

Haushaltsplan 2015/2016

1. Nachtrag

Inhaltsübersicht 1. Nachtragshaushalt 2015/2016

1. Nachtragssatzung 2015/2016

2. Vorbericht

Anlage 1: Übersicht zur Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel

Anlage 2: Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Anlage 3: Übersicht zur Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals

3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan

4. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

6. Stellenplan und Stellenübersicht

1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Gemeinde Alfter für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV.NRW.S.496) hat der Rat der Gemeinde Alfter mit Beschluss vom 21.01.2016 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 25.06.2015 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	2015				2016			
Ergebnisplan								
Erträge	29.973.641	0	0	29.973.641	31.400.652	2.255.899		33.656.551
Aufwendungen	34.015.435	0	0	34.015.435	34.738.483	6.776.556		41.515.039
Finanzplan								
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>								
Einzahlungen	28.656.610	0	0	28.656.610	30.014.317	2.253.884		32.268.201
Auszahlungen	31.345.773	0	0	31.345.773	32.326.949	6.703.792		39.030.741
<u>aus Investitionstätigkeit:</u>								
Einzahlungen	2.784.000	0	0	2.784.000	2.794.200	623.900		3.418.100
Auszahlungen	3.937.915	0	0	3.937.915	2.105.000	11.105.000		13.210.000
<u>aus Finanzierungstätigkeit:</u>								
Einzahlungen	1.167.000	0	0	1.167.000	0	9.838.150		9.838.150
Auszahlungen	510.460	0	0	510.460	472.970	0	0	472.970

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird für das **Haushaltsjahr 2015** von 1.167.000 € wird nicht geändert.

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird für das **Haushaltsjahr 2016** von 0 € um **9.838.150 € erhöht** und damit auf 9.838.150 € festgesetzt.

§ 3

Die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge (0 €) der Verpflichtungsermächtigungen werden nicht geändert.

§ 4

Die bisher festgesetzte Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird für das **Haushaltsjahr 2015** (4.041.794 €) **nicht geändert**.

Für das **Haushaltsjahr 2016** wird die bisher festgesetzte Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.337.831 € um **4.520.657 € erhöht** und damit auf 7.858.488 festgesetzt.

§ 5

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für das **Haushaltsjahr 2015** (12.000.000 €) wird **nicht geändert**.

Für das **Haushaltsjahr 2016** wird der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung von 15.000.000 € um **5.000.000 € erhöht** und damit auf 20.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze werden nicht geändert.

§ 7

Die Regelungen werden nicht geändert.

§ 8

Die Regelungen werden nicht geändert.

§ 9

Die Regelungen werden nicht geändert.

Alfter, den 18.01.2016
Festgestellt:

gez. Dr. Schumacher

(Dr. Schumacher)
Bürgermeister

Alfter, den 18.01.2016
Aufgestellt:

gez. Heinrich

(Heinrich)
Kämmerer

Vorbericht

1. Einleitung und gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan für die Jahre 2015/2016 wurde durch den Rat am 25.06.2015 beschlossen. Seither haben sich einige wesentliche Veränderungen ergeben, die im Rahmen des Nachtragshaushaltes erfasst werden und deren Umsetzung hierdurch sichergestellt wird. Die Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragsatzung ergibt sich aus dem § 81 GO NRW.

Die Veränderungen haben sich sowohl bei den laufenden Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan, als auch bei der Investitionstätigkeit im Finanzplan ergeben.

Im vorliegenden Nachtragshaushaltsplan werden lediglich die Teilpläne der von den Veränderungen betroffenen Produktgruppen dargestellt. Im Übrigen gelten die Ansätze und Planungen des ursprünglichen Haushaltsplanes fort.

Der Nachtrag berücksichtigt ausschließlich Veränderungen ab dem Haushaltsjahr 2016. Die Ansätze für 2015 werden unverändert vorgetragen.

Folgende Parameter sind ausschlaggebend für die Aufstellung dieses Nachtragshaushaltes:

- 1. Modellrechnung für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 und November-Steuerschätzung 2015
- Akutprogramm zur Beschaffung von Wohnraum in der Gemeinde Alf-ter
- Zunahme der Anzahl von Zuflucht suchenden Personen
- Sonstiger Anpassungsbedarf bei der Investitionstätigkeit

2. Ergebnisplan

Der Ergebnisplan beinhaltet den gesamten Ressourcenzuwachs und -verbrauch in einem Haushaltsjahr, welcher per Saldo (Jahresüberschuss oder -verlust) zu einer Veränderung des Eigenkapitals führt.

Der abgebildete Planungszeitraum erstreckt sich zum einen auf die Haushaltsjahre der mittelfristige Finanzplanung 2016 bis 2019 und den Zeitraum des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) 2020 bis 2025. Aus Vereinfachungsgründen wird das Jahr 2015 nicht mit angegeben, da es hier keinen Nachtrag gibt.

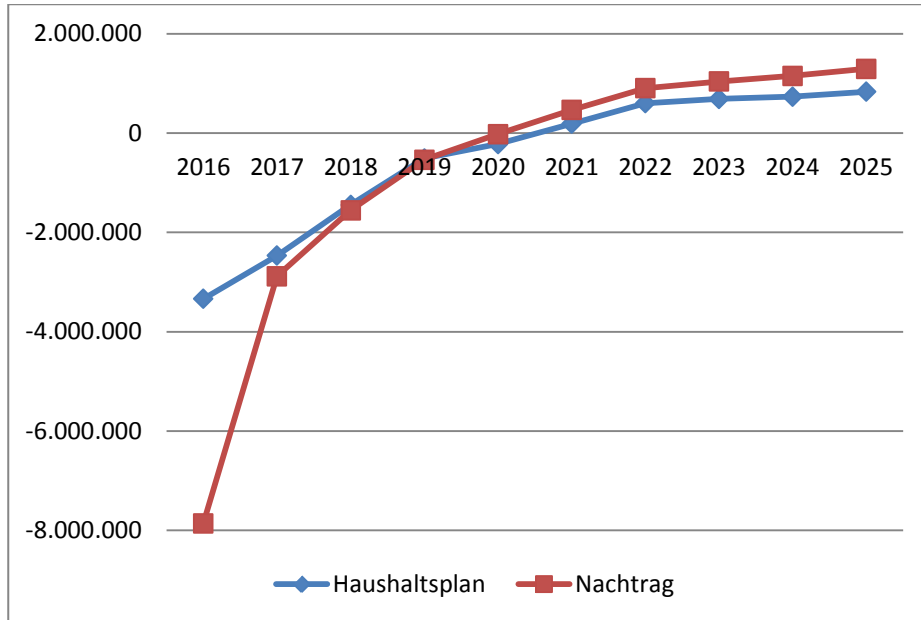
2.1 Überblick Gesamtergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan zeigt für den gesamten Planungszeitraum teils deutliche Abweichungen von der ursprünglichen Haushaltsplanung. Somit werden die Defizite in den Jahren 2016 bis 2019 entsprechend ansteigen. Für den HSK-Zeitraum (2020 bis 2025) ergeben sich durchweg positive Veränderungen.

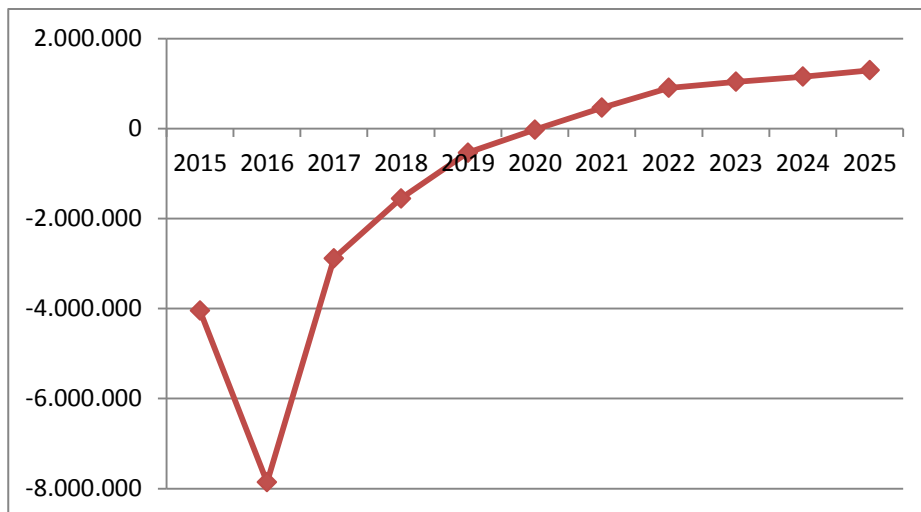
	2016	2017	2018	2019
Haushaltsplan	-3.337 T€	-2.466 T€	-1.445 T€	-512 T€
Nachtrag	-7.858 T€	-2.885 T€	-1.555 T€	-538 T€
Veränderung	-4.521 T€	-418 T€	-110 T€	-27T€

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Haushaltsplan	-220 T€	189 T€	600 T€	686 T€	733 T€	834 T€
Nachtrag	-23 T€	464 T€	903 T€	1.039 T€	1.151 T€	1.294 T€
Veränderung	197 T€	275 T€	303 T€	352 T€	418 T€	461 T€

Hinweis: Defizite und negative Veränderungen werden mit (-); Überschüsse und positive Veränderungen mit (+) dargestellt.



Die Entwicklung der Jahresergebnisse stellt sich im Planungszeitraum 2015 bis 2025 wie folgt dar:



Das Ergebnis des Jahres 2016 fällt mit einem Fehlbetrag von rd. 7,9 Mio. € besonders aus dem Rahmen. Hierfür maßgeblich verantwortlich sind vor allem Entwicklungen bei der Erstattung der Kosten für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen durch das Land, die im Weiteren näher erläutert werden.

2.2 Veränderungen im Einzelnen

Im Folgenden werden ausschließlich die wesentlichen Veränderungen, insbesondere für das Jahr 2016 näher erläutert. Die Auswirkungen auf die einzelnen Ansätze sind aus den Teilplänen der jeweiligen Produktgruppen ersichtlich.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mit Datum vom 22.10.2015 wurde seitens des Landes eine Modellrechnung zum **Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2016** zur Verfügung gestellt. Hiernach ergibt sich als Schlüsselzuweisung für 2016 ein Betrag von 2.253.884 €. Das sind **rd. 681 T€ weniger als im ursprünglichen Haushaltsplan** vorgesehen. Grund hierfür sind zum einen höhere eigene Steuereinnahmen im Referenzzeitraum, die sich entsprechend auf die fiktive Steuerkraft auswirken und zum anderen eine – wie auch schon in den Vorjahren zu beobachtende – Umverteilung der Zuweisungsmittel in den kreisfreien Raum.

Der Kalkulation der **Steuererträge** liegen zum einen die Orientierungsdaten 2016 bis 2019 sowie die aktuelle November-Steuerschätzung 2015 zugrunde. Daneben wurde die aktuelle Entwicklung der Ist-Ergebnisse für das laufende Haushaltsjahr 2015 berücksichtigt. Nach den regionalisierten Ergebnissen für NRW, ergibt sich für 2016 beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ein Mehrertrag gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung von rd. 290 T€. Für 2017 ergibt sich voraussichtlich ein Mehrertrag von rd. 70 T€. In den dann folgenden Jahren müssen nach derzeitiger Schätzung teilweise weniger Aufkommen angenommen werden.

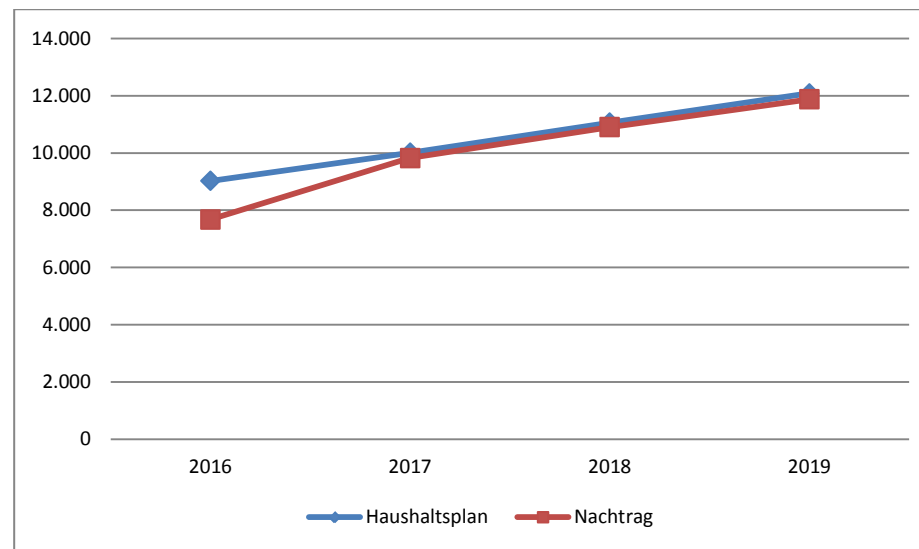
Für die **Gewerbesteuer** wird in 2016 eine Steigerung von rd. 180 T€ angenommen. In den Folgejahren wird von einer weiteren Steigerung von rd. 400 bis 500 T€ pro Jahr ausgegangen. Infolgedessen steigen jedoch auch die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und den Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit.

Zur Berechnung der **Kreisumlagen** (inkl. Jugendamts- und ÖPNV-Mehrbelastung) wurden die nach dem GFG 2016 aktuellen Umlagegrundlagen als Basis verwendet. Für das Haushaltsjahr 2016 ergeben sich Mehraufwendungen von rd. 270 T€.

Die **Übersicht zur Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel** (im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung) ist dem Vorbericht als *Anlage 1* beigefügt. Hinsichtlich des Gesamtsaldos der Allgemeinen Deckungsmittel ergibt sich gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung folgende Abweichung:

	2016	2017	2018	2019
Haushaltsplan	9.024 T€	10.009 T€	11.059 T€	12.080 T€
Nachtrag	8.397 T€	9.667 T€	10.807 T€	11.923 T€
Veränderung	-627 T€	-342 T€	-252 T€	-157 T€

Hinweis: Defizite und negative Veränderungen werden mit (-); Überschüsse und positive Veränderungen mit (+) dargestellt.



Unterbringung und Betreuung von Zuflucht suchenden Personen

Die seit Mitte des Jahres 2015 gestiegene Anzahl von Zuflucht suchenden Personen haben zum Ende 2015 noch einmal deutlich zugenommen. Die Prognosen für das laufende Jahr gehen von einem weiter steigenden Aufkommen von Flüchtlingen aus. Derzeit wird mit einer Zahl von ca. 650 zusätzlichen Personen für die Gemeinde Alfter in 2016 gerechnet.

Anhand der im Jahr 2015 bereits zugewiesenen Personen und der bis zum Jahresende hochgerechneten Zuweisungen wurde eine durchschnittliche Zuweisungsquote von 40 Personen pro Monat in 2015 errechnet. Diese wurde für die Kalkulation der Ansätze für das Haushaltsjahr 2016 ff. zugrunde gelegt.

Im Lichte der Entwicklungen dieser Ereignisse hat der Bund seine finanziellen Hilfen für das Jahr 2016 auf rd. 4 Mrd. € aufgestockt. Künftig will der Bund für den Zeitraum von der Registrierung bis zur Erteilung eines Bescheides durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) einen Betrag von 670 €

pro Asylbewerber monatlich an die Länder erstatten. Dieser Betrag soll zusätzlich zu der sog. FlüAG-Pauschale an die Kommunen weitergegeben werden. Das Land hat für die Bewertung der Zuweisungsmittel an die Kommunen einen Betrag von 10.000 € pro Person angenommen. Bei einer angenommenen Anzahl von 194.754 Personen in 2016 für NRW ergibt dies einen Gesamtbetrag von rd. 1,95 Mrd. €, der den Kommunen zur Verfügung gestellt wird. Hierauf angewendet wird der Zuweisungsschlüssel einer jeden Kommune; für die Gemeinde Alfter ergibt dies ein Zuweisungsbetrag von rd. 2,5 Mio. €. Dieser Betrag deckt jedoch bei weitem nicht die Kosten, die im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung der Zuflucht Suchenden entstehen. Insofern ist es eine unbedingte Forderung der Kommunen, die vom Land in Aussicht gestellte "Nachsteuerung" der Mittel auch tatsächlich umzusetzen. Anderweitig hat dies für die Defizite in den kommunalen Haushalten eine verheerende Auswirkung.

Ab dem Jahr 2017 beabsichtigt das Land, die Erstattung der Kosten an die Kommunen auf eine monatliche Zahlung pro Flüchtling, die eine 100 %ige Kostendeckung zur Folge haben soll.

Die **Aufwendungen für Leistungen nach dem AsylbLG** wurden um einen Betrag von 5.125 T€ (neuer Gesamtansatz 5.792 T€) für 2016 ff. erhöht.

Für die Unterbringung von Zuflucht suchenden Personen ist die Bereitstellung von zusätzlichem Wohnraum notwendig. Neben der Anmietung von Wohnungen und Häusern beabsichtigt die Gemeinde Alfter weitere Unterkünfte im Gemeindegebiet zu errichten. Die laufenden Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Abschreibungen sind im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Der Ansatz für die **Anmietung von Wohnungen und Häusern** wurde für 2016 ff. um 80 T€ auf einen Gesamtansatz von 150 T€ erhöht. Hinzu kommen Kos-

ten für die Bewirtschaftung von rd. 166 T€ und bauliche Unterhaltung von rd. 30 T€ zusätzlich.

Zur Unterstützung bei der Betreuung der Zuflucht suchenden Personen ist der Einsatz von freiwilligen Personen im sog. Bundesfreiwilligendienst vorgesehen. Die Kosten i.H.v. 10 T€ plus 4 T€ Sozialleistungen pro Jahr, die ebenfalls von der Gemeinde zu tragen sind werden i.H.v. rd. 10 T€ durch den Bund erstattet. Je nach Konstellation ist auch eine gesamte Erstattung des Betrages möglich.

Einrichtung einer Erstaufnahmeeinrichtung für Zuflucht suchende Personen

Zum 15.11.2015 wurde auf Anweisung der Bezirksregierung Köln im Schloss Alfter eine Erstaufnahmeeinrichtung für Zuflucht suchende Personen eingerichtet. Die Kosten für den Betrieb der Einrichtung werden mit rd. 300 T€ pro Monat angenommen. Die Erstaufnahmeeinrichtung befindet sich bis zum 31.01.16 in Trägerschaft der Gemeinde Alfter. Hiernach übernimmt die Bezirksregierung selbst die Trägerschaft.

Erweiterungen des Stellenplans

Für die Bewältigung und ordnungsgemäße Erledigung der Aufgabe der Unterbringung und Betreuung von Zuflucht suchenden Personen ist es notwendig, weiteres Personal zur Verfügung zu stellen. Für den **Verwaltungsbereich** sind daher zwei zusätzliche Stellen berücksichtigt. Dies führt in 2016 zu Mehrkosten von rd. 122 T€. Darüber hinaus wurde eine weitere Stelle für einen Hausmeister kalkuliert (rd. 49 T€). Zusätzlich zu der bereits mit dem Haushaltsplan 2015/2016 beschlossenen halben Stelle für einen Sozialarbeiter ist eine weitere halbe Stelle für die soziale Betreuung berücksichtigt. Dies bedeutet zusätzliche Kosten von rd. 36 T€.

Im Bereich **Gebäudemanagement/Hochbau/Planung** wird ebenfalls eine weitere Fachkraft benötigt. Durch die über das bisherige Maß deutlich hinausgehende Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge (Akquise von geeigneten Standorten für die Errichtung von Unterkünften, Umbau vorhandener gemeindeeigener und angemieteter Objekte etc.) ist eine Unterstützung erforderlich. Hierfür wurden Mehrkosten von rd. 67 T€ kalkuliert.

Alle zuvor genannten Stellen sind auf zwei Jahre befristet eingerichtet.

Darüber hinaus hat der Personalausschuss am 26.11.2015 beschlossen, dem Rat die Einrichtung von drei zusätzlichen Stellen im **Bauhof** zu beschließen. Hierfür wurden Mehrkosten von rd. 147 T€ im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Insgesamt wurden im Nachtragshaushalt zusätzliche Personalkosten von rd. 428 T€ veranschlagt. Der gesamte Personalaufwand steigt somit auf rd. 8.292 T€. Für die Folgejahre wird weiterhin eine Steigerung von 2 % pro Jahr angenommen.

3. Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen nachgewiesen, die zu einer Veränderung des Bestandes der liquiden Mittel führen. Insofern ist der Finanzplan nicht deckungsgleich mit dem Ergebnisplan. Hier sind z.B. keine Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen, kalkulatorische Kosten sowie die internen Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Zahlungsmittel, um so einen Überblick über die Liquiditätssituation der Gemeinde Alfter in den kommenden Jahren zu erhalten. Hieraus leitet sich auch der Kreditbedarf für die Investitionen ab.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufende Verwaltungstätigkeit wurden entsprechend der Ergebnisplanung (mit Ausnahme der Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführung zu Rückstellungen, kalkulatorischen Kosten und internen Leistungsverrechnungen) fortgeschrieben.

3.1 Überblick Investitionstätigkeit

Die Ansätze für das Jahr 2016 verändern sich wie folgt:

<i>Beträge in €</i>	Haushaltsplan	Nachtrag	Neuer Ansatz
Investitionszuwendungen	1.284.800	314.400	1.598.200
Einz. Veräußerung Sachanl.	876.500	300.000	1.176.500
Einz. Beiträge u.ä. Entgelte	632.900	10.500	643.400
<i>Einz. aus der Investitionstätigk.</i>	2.794.200	623.900	3.418.100
Ausz. f. Grundstücke u. Gebäude	244.000	960.000	1.204.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	1.172.500	9.962.000	11.134.500
Ausz. f. bewegl. Anlagevermögen	464.250	188.000	652.250
Sonstige Auszahlungen	224.250	5000	219.250
<i>Ausz. aus der Investitionstätigk.</i>	2.105.000	11.105.000	13.210.000
<i>Saldo aus der Investitionstätigk.</i>	-689.200	10.481.100	9.791.900

Die Veränderungen der Jahre 2017 bis 2019 sind aus dem Gesamtfinanzplan ersichtlich und werden an dieser Stelle nicht weiter erläutert.

Eine Übersicht mit den Veränderungen bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen ist dem Vorbericht als *Anlage 2* beigefügt.

3.2 Veränderungen im Einzelnen

Im Folgenden werden ausschließlich die wesentlichen Veränderungen des Jahres 2016 näher erläutert.

Unterbringung und Betreuung von Zuflucht suchenden Personen

Für die Unterbringung von Zuflucht suchenden Personen besteht ein hoher Bedarf an entsprechendem Wohnraum. Die Anmietung von Wohnungen und Gebäuden ist derzeit nur noch in sehr begrenztem Umfang möglich, da die Kapazitäten nahezu erschöpft sind. Aus diesem Grunde ist es notwendig, dass die Gemeinde Alfter weitere eigene Unterkünfte errichtet, um die Menschen angemessen unterbringen zu können. Für den **Bau von Unterkünften** sind im Nachtragshaushalt insgesamt rd. 7,1 Mio. € zusätzlich vorgesehen. Zugrunde liegt für diesen Betrag die Errichtung von zwei Objekten; mit insgesamt einer Kapazität von bis zu 300 bis 350 Personen. Ausgehend von einer durchschnittlichen Zuweisungsquote von 40 Personen pro Monat deckt dies allerdings nicht den gesamten Bedarf.

Für den **Ankauf von Grundstücken und Gebäuden** sind zusätzlich rd. 960 T€ veranschlagt. Hierin enthalten ist ein Betrag von rd. 470 T€ für den Ankauf einer Immobilie in Impekoven, deren Kaufvertrag bereits in 2015 geschlossen wurde, die Kaufpreiszahlung jedoch für 2016 vereinbart ist.

Darüber hinaus ist für die **Einrichtung von Unterkünften** mit Mobiliar ein zusätzlicher Betrag von 95 T€ in Haushaltsjahr 2016 notwendig.

"Akutprogramm zur Beschaffung von Wohnraum in der Gemeinde Alfter"

Der Haupt- und Finanzausschuss und der Ausschuss für Gemeindeentwicklung haben in ihrer gemeinsamen Sitzung am 17.11.2015 ein "Akutprogramm für die Schaffung von Wohnraum" beschlossen. Kern dieses Grundsatzbeschlusses ist die Nutzung der derzeit günstig gegebenen Möglichkeiten des Landes NRW zur Schaffung von bezahlbarem, generationengerechtem und energieeffizientem Wohnraum in den Kommunen mit Blick auf die aktuell angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt. Neben der Gewinnung von privaten Investoren (z.B. für das Areal an der Châteauneufstraße) beabsichtigt die Gemeinde Alfter auch selbst ein Wohnhaus nach den Kriterien des geförderten Wohnungsbaus im Ahrweg zu errichten. Die Kosten hierfür sind im Nachtragshaushalt mit rd. 2,1 Mio. € veranschlagt.

Veränderungen in den Bereichen Tiefbau und Allgemeines Grundvermögen

Die Einzahlungen aus dem **Verkauf von Grundstücken** wurden um 300 T€ auf einen Gesamtbetrag von 1.170 T€ angehoben. Aus dem Verkauf eines Grundstückes in der Gemarkung Oedekoven ist voraussichtlich im Jahr 2016 mit einer Einzahlung zu rechnen, die bisher nicht in dieser Höhe im Haushalt veranschlagt war.

Des Weiteren wurde seitens der Deutschen Bahn zu dem Projekt "**Beseitigung von Bahnübergängen**" ein Kostennachtrag gemeldet. Die Gemeinde Alfter muss sich nach der bestehenden Vereinbarung an den Kosten zu einem Drittel beteiligen. Dies bedeutet Mehrkosten von rd. 778 T€, die jedoch zu 70 % durch Fördermittel gedeckt sind (rd. 545 T€).

Im Bereich des neuen **Bahnhaltepunktes Impekoven (Zur Ölmühle)** müssen noch die Fahrradabstellanlagen hergestellt werden. Die Kosten hierfür stei-

gen um rd. 6 T€ auf 86 T€. Da die Ausführung der Arbeiten erst in 2016 stattfindet, wurde hierfür in 2016 ein neuer Haushaltsansatz gebildet.

3.3 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Resultierend aus dem Mehrbedarf und den Veränderungen bei der Investitionstätigkeit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2016 ein **Kreditbedarf von 9.838.150 €** (bisher 0 T€). Die Finanzierung kann über Kreditmarktdarlehen und Finanzierungsprogramme der Förderungsbanken (NRW-Bank, Kfz-Bankengruppe u.ä.) erfolgen. Der Teil der Finanzierungssumme für den Bau des Wohngebäudes nach den Wohnungsbauförderungsrichtlinien (s.o.) kann teilweise aus Wohnungsbauförderungsdarlehen gedeckt werden.

Aus diesem zusätzlichen Finanzierungsbedarf ergeben sich Mehrkosten durch **Zinsen**, die sich wie folgt auf das Ergebnis des Haushaltes auswirken (die Veranschlagung erfolgt im Ergebnisplan):

	2016	2017	2018	2019
Haushaltsplan	381 T€	361 T€	345 T€	325 T€
Nachtrag	381 T€	505 T€	489 T€	464 T€
Veränderung	0 T€	144 T€	144 T€	139 T€

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Haushaltsplan	309 T€	293 T€	279 T€	265 T€	251 T€	239 T€
Nachtrag	443 T€	422 T€	408 T€	389 T€	370 T€	353 T€
Veränderung	134 T€	129 T€	129 T€	124 T€	119 T€	114 T€

3.4 Entwicklung der Liquiditätssituation

Unter Berücksichtigung der zu finanzierenden Mehrkosten im kommenden Jahr, muss der **Höchstbetrag für Liquiditätskredite** der maximal in Anspruch genommen werden darf, von 15,0 Mio. € auf 20,0 Mio. € erhöht werden.

Dieser Betrag ist notwendig, um das gesamte Jahr über die Zahlungsfähigkeit auf den Girokonten gewährleisten zu können, da insbesondere auch ein Großteil der investiven Kosten vorfinanziert werden muss.

Dementsprechend müssen auch hierfür die **Zinskosten** angepasst werden, die sich voraussichtlich wie folgt auf das Ergebnis 2016 ff. auswirken werden.

	2016	2017	2018	2019
Haushaltsplan	120 T€	145 T€	180 T€	210 T€
Nachtrag	175 T€	215 T€	270 T€	315 T€
Veränderung	55 T€	70 T€	90 T€	105 T€

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Haushaltsplan	231 T€	254 T€	279 T€	307 T€	338 T€	372 T€
Nachtrag	335 T€	335 T€	345 T€	355 T€	365 T€	375 T€
Veränderung	104 T€	81 T€	66 T€	48 T€	27 T€	3 T€

Der Kalkulation liegt ein konstanter Tagesgeldbedarf von 10,0 Mio. € zugrunde. Daneben wird ein Bedarf von 6,0 Mio. € mit einer längerfristigen Zinsbindung finanziert.

4. Auswirkungen auf das HSK und das Eigenkapital

4.1 Fortschreibung der Plandaten bis 2025

Der Rat der Gemeinde Alfter hat in seiner Sitzung am 25.06.2015 die Fortschreibung des HSK beschlossen. Dieses sieht vor, dass im Rahmen des HSK-Zeitraums der Haushaltsausgleich im Jahr 2021 (mit einem geplanten Überschuss von rd. 189 T€) möglich wird.

Unter Berücksichtigung der veränderten Gegebenheiten kann dies auch weiterhin so gewahrt werden. Im Jahr 2021 wird nach den Veränderungen aus dem Nachtragshaushalt von einem Jahresüberschuss von rd. 464 T€ ausgegangen.

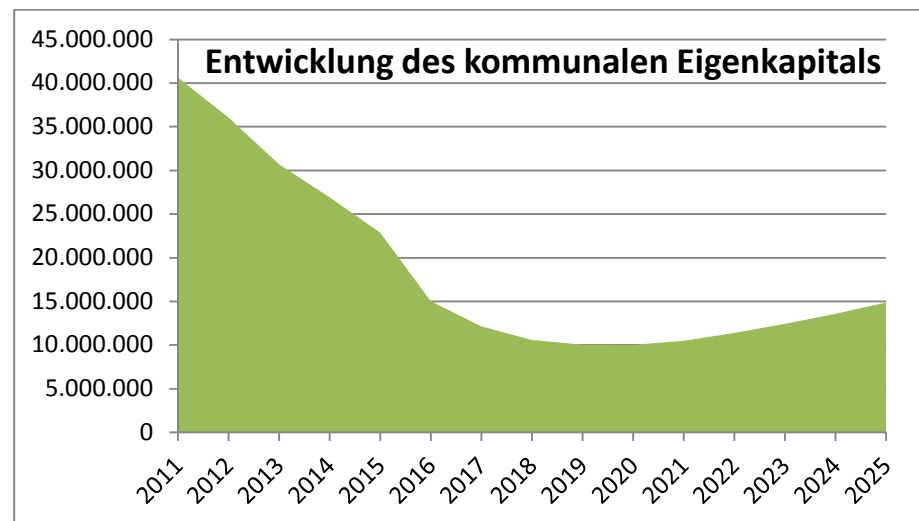
Es bleibt jedoch weiterhin die Pflicht und unerlässliche Notwendigkeit, den eingeschlagenen Weg der Haushaltskonsolidierung unbedingt beizubehalten. Kleinste Veränderungen in den wesentlichen Parametern (bspw. durch Änderungen in der kommunalen Finanzausstattung, einer weiteren Zunahme der Kosten bei der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen, nicht einkalkulierten Zinssteigerungen etc.) können zu einer negativen Ergebnisentwicklung führen, die letztlich das Ziel des Haushaltsausgleichs und damit auch die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes gefährden.

Der Prozess der Haushaltskonsolidierung ist daher permanent, dynamisch und unabdingbar auf allen Ebenen des kommunalen Leistungsspektrums umzusetzen und fortzuführen.

4.2 Entwicklung des Eigenkapitals

An der grundsätzlichen Tendenz zur Entwicklung des Eigenkapitals wird sich auch durch die Veränderungen aus dem Nachtragshaushalt nichts verändern.

Bis 2020 wird durch die jährlichen Defizite im Ergebnisplan ein Verzehr des Eigenkapitals erfolgen, ehe durch die geplanten Überschüsse ab 2021 dieses langsam wieder aufgebaut werden kann. Auf die Ausführung zum HSK wird insoweit verwiesen.



Eine Übersicht zur Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals über den gesamten Planungszeitraum bis 2025 ist dem Vorbericht als *Anlage 3* beigefügt.

Entwicklung der Steuereinnahmen, allgemeinen Finanzaufwendungen nach Abzug der Umlagen (in T€)

Ertrags-/Aufwandsart	Hpl 2014 (vorl. IST)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer A	69	72	74	79	84	89
Grundsteuer B	3.510	3.795	3.975	4.300	4.640	4.990
Gewerbsteuer (brutto)	2.550	2.745	3.100	3.520	3.720	3.930
Hundsteuer	110	110	140	140	140	140
Vergnügungssteuer	10	10	10	10	10	10
Summe der Erträge aus den von der Gemeinde erhobenen Steuern	6.249	6.732	7.299	8.049	8.594	9.159
Umsatzsteueranteil	374	405	427	530	413	426
Einkommenssteueranteil	11.720	12.740	13.560	13.970	14.650	15.360
Kompensationsleistungen	1.220	1.253	1.327	1.360	1.410	1.455
Schlüsselzuweisungen	3.568	2.822	2.254	2.945	3.440	3.775
Summe anteilige Erträge/Zuwendungen	16.882	17.220	17.568	18.805	19.913	21.016
Summe der Erträge (gesamt)	23.131	23.952	24.867	26.854	28.507	30.175
abzgl. Gewerbesteuerumlage	188	190	200	215	265	270
abzgl. Solidarbeitrag Fonds Dt. Einheit	183	185	195	210	255	255
abzgl. Abrechnung Solidarbeitrag (ELAG)	70	95	100	75	75	75
abzgl. Krankenhausinvestitionsumlage	255	268	270	272	275	277
abzgl. Kreisumlage, Jugendamtsumlage und Mehrbelastung ÖPNV	14.545	14.800	15.705	16.415	16.830	17.375
allgemeine Deckungsmittel i.e.S.	7.890	8.414	8.397	9.667	10.807	11.923

Übersicht über die Änderungen der geplanten Investitionen 2016-2019
im HSK-Zeitraum 2020-2014 wurde keine Änderungen vorgenommen

Anlage 2
zum vorbericht

Investitionen/Finanzpositionen	2016	Nachtrag 2016	gesamt	2017	Nachtrag 2017	gesamt	2018	Nachtrag 2018	gesamt	2019	Nachtrag 2019	gesamt
** Investive Auszahlungen	35.700	-5.000	30.700	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700
*** 5.000269 Anschaffung Software	35.700	-5.000	30.700	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700
Summe Nachtrag 1.01.13 - Grundstücksmanagement	35.700	-5.000	30.700	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700	10.700	0	10.700
** Investive Auszahlungen	0	470.000	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** 5.420000 Erwerb v. beb. Grundstücken	0	470.000	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Investive Auszahlungen	115.000	490.000	605.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** 5.000026 Allgemeiner Grunderwerb u. Kaufpreisrückerstatt	115.000	490.000	605.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Investiven Einzahlungen	-870.000	-300.000	-1.170.000	-130.000	100.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
*** 5.000027 Grundstückserlöse	-870.000	-300.000	-1.170.000	-130.000	100.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
Summe Nachtrag 1.01.13 - Grundstücksmanagement	-755.000	660.000	-95.000	-130.000	100.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
** Investive Auszahlungen	0	2.105.000	2.105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** 5.340016 Errichtung Wohnhaus (soz. Wohnungsbau)	0	2.105.000	2.105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Investive Auszahlungen	0	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** 5.340017 Übergangsheim II (Holz-Modulbau)	0	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Investive Auszahlungen	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** 5.340018 Übergangsheim III (Holz-Modulbau)	0	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Nachtrag 1.01.14 - Gebäudemanagement	0	9.205.000	9.205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Investiven Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** 5150026 Bereitstellung Obdach BuG	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Investiven Auszahlungen	5.000	95.000	100.000	5.000	45.000	50.000	5.000	25.000	30.000	5.000	20.000	25.000
*** 5160011 Einrichtung ÜH Asylbewerber	5.000	95.000	100.000	5.000	45.000	50.000	5.000	25.000	30.000	5.000	20.000	25.000
** Investiven Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** 5160013 Einrichtung Notunterkünfte	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Nachtrag 1.05.04 - Soziale Einrichtungen	5.000	102.000	107.000	5.000	45.000	50.000	5.000	25.000	30.000	5.000	20.000	25.000
** Investiven Einzahlungen	0	-10.500	-10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Investiven Auszahlungen	0	10.000	10.000	58.000	-58.000	0	0	0	0	0	0	0
*** 5.440001 Auf der Mierbache B-Plan 072 I. BA	0	-500	-500	58.000	-58.000	0	0	0	0	0	0	0
** Investiven Einzahlungen	-213.800	101.600	-112.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Investiven Auszahlungen	1.000	86.000	87.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** 5.100014 Zur Oelmühle	-212.800	187.600	-25.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Investiven Einzahlungen	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Investiven Auszahlungen	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** 5.100041 Kinderkreuzung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Investiven Einzahlungen	-30.000	-406.000	-436.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** Investiven Auszahlungen	42.000	738.000	780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** 5.100021 Ersatzm. Bahnübergänge (Klausenweg, Wormshof	12.000	332.000	344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Nachtrag 1.12.01 - Gemeindestraßen	-200.800	519.100	763.300	58.000	-58.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsummen - Nachtrag:		10.481.100			87.000			25.000			20.000	

Gesamtsumme - Investitionen Haushaltsplan bisher:	-689.200			-449.350			-284.450			-251.450		
neuer Saldo Investitionstätigkeit:		9.791.900				-362.350		-259.450			-231.450	
zzgl. nicht zugeordneter Investitionspauschale		0				183.000		0			0	
zzgl. nicht zugeordneter Feuerschutzpauschale		0				2.000		0			2.000	
zzgl. nicht zugeordneter Schulpauschale		46250				189.750		189.750			189.750	
zzgl. nicht zugeordneter Sportpauschale		0				23.000		23.000			23.000	
Kreditbedarf:		9.838.150				35.400		-46.700			-16.700	

Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals

Bilanzposition	Veränderungen	Haushalts- jahr 2011 IST in EUR	Haushalts- jahr 2012 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2013 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2014 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2015 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2016 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2017 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2018 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2019 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2020 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2021 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2022 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2023 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2024 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2025 PLAN in EUR	Ctrl.	
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	40.635.403	43.758.494	40.643.473	36.070.309	30.706.438	26.926.932	22.885.138	15.026.650	12.142.600	10.587.602	10.049.297	10.026.079	10.489.941	11.393.361	12.432.133		
	Verringerung (-)	0	3.115.021	4.573.164	5.363.871	3.779.506	4.041.794	7.858.488	2.884.050	1.554.998	538.305	23.218	0	0	0	0		
	Zuführung (+)	(5) 3.123.091	0			0	0	0	0	0	0	0	0	463.862	903.420	1.038.772	1.150.758	1.579.693
	Schlussbestand	43.758.494	40.643.473	36.070.309	30.706.438	26.926.932	22.885.138	15.026.650	12.142.600	10.587.602	10.049.297	10.026.079	10.489.941	11.393.361	12.432.133	13.582.891		
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	6.184.759	429.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Verringerung (-)	(6) 5.755.696	429.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Schlussbestand	429.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jahres- überschuss (*)	Anfangsbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463.862	903.420	1.038.772	1.150.758		
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463.862	903.420	1.038.772	1.150.758		
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463.862	903.420	1.038.772	1.150.758	1.294.467	6.679.903	
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463.862	903.420	1.038.772	1.150.758	1.294.467		
Jahres- fehlbetrag (*)	Anfangsbestand	2.068.091	3.544.084	4.573.164	5.363.871	3.779.506	4.041.794	7.858.488	2.884.050	1.554.998	538.305	23.218	0	0	0	0		
	Verringerung (-)	2.068.091	3.544.084	4.573.164	5.363.871	3.779.506	4.041.794	7.858.488	2.884.050	1.554.998	538.305	23.218	0	0	0	0		
	Zuführung (+)	3.544.084	4.573.164	5.363.871	3.779.506	4.041.794	7.858.488	2.884.050	1.554.998	538.305	23.218	0	0	0	0	0	0	-39.917.174
	Schlussbestand	3.544.084	4.573.164	5.363.871	3.779.506	4.041.794	7.858.488	2.884.050	1.554.998	538.305	23.218	0	0	0	0	0		
Jahresergebnis- vortrag (*)	Anfangsbestand	-564.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Verringerung (-)	-564.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.123.091	
	Schlussbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe Eigenkapital		40.643.473	36.070.309	30.706.438	26.926.932	22.885.138	15.026.650	12.142.600	10.587.602	10.049.297	10.026.079	10.489.941	11.393.361	12.432.133	13.582.891	14.877.358	-32.907.610	
Kapitalveränderung kumuliert		-4.696.270	-9.269.434	-14.633.305	-18.412.811	-22.454.605	-30.313.093	-33.197.143	-34.752.141	-35.290.446	-35.313.664	-34.849.802	-33.946.382	-32.907.610	-31.756.852	-30.462.385	-34.780.669 1.873.059	
		40.643.473	36.070.309	30.706.438	26.926.932	22.885.138	15.026.650	12.142.600	10.587.602	10.049.297	10.026.079	10.489.941	11.393.361	12.432.133	13.582.891	14.877.358		

Hinweise:

(*) Die Fortschreibung der Eigenkapitalentwicklung basiert auf den Jahresergebnissen bis einschl. 2010 und den aktuellen Planungen des jew. Jahres (2011 - 2025)

- (1) Berichtigungen EB 01.01.2007 (Eigenkapitalerhöhung)
- (2) Berichtigungen EB 01.01.2007 (Eigenkapitalverringerung)
- (3) Berichtigung EB 01.01.2007 (EK-Erhöhung) lt. Entwurf JA 2009
- (4) Berichtigung EB 01.01.2007 (EK-Verminderung) lt. Entwurf JA 2010
- (5) Zuführung Jahresüberschüsse 2007 und 2008 zur Allg. Rücklage
- (6) Verringerung Ausgleichsrücklage durch Jahresfehlbeträge 2009 und 2010

-40.986.029	IST-Liste
6.205.360	Differenz

Gemeinde Alfter

Gesamtergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	-21.129.938	0	-21.129.938	-22.219.000	-394.000	-22.613.000	-23.399.000	-510.000	-23.909.000	-24.684.000	-383.000	-25.067.000	-26.094.000	-306.000	-26.400.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.496.553	0	-5.496.553	-5.670.836	-1.487.899	-7.158.735	-6.111.164	-5.759.568	-11.870.732	-6.408.068	-5.991.487	-12.399.555	-6.653.585	-6.136.455	-12.790.040
Sonstige Transfererträge	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.527.699	0	-1.527.699	-1.545.418	-80.000	-1.625.418	-1.532.575	-80.000	-1.612.575	-1.526.979	-80.000	-1.606.979	-1.490.913	-80.000	-1.570.913
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.001	0	-137.001	-122.448	0	-122.448	-127.448	-65.550	-192.998	-127.448	-65.550	-192.998	-127.448	-65.550	-192.998
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-225.850	0	-225.850	-386.350	-294.000	-680.350	-414.350	-10.000	-424.350	-386.350	-10.000	-396.350	-400.350	-10.000	-410.350
Sonstige ordentliche Erträge	-905.600	0	-905.600	-905.600	0	-905.600	-905.600	0	-905.600	-905.600	0	-905.600	-905.600	0	-905.600
Ordentliche Erträge	-29.473.641	0	-29.473.641	-30.900.652	-2.255.899	-33.156.551	-32.541.137	-6.425.118	-38.966.255	-34.089.445	-6.530.037	-40.619.482	-35.722.896	-6.598.005	-42.320.901
Personalaufwendungen	7.537.988	0	7.537.988	7.863.373	428.227	8.291.600	7.999.879	436.507	8.436.386	8.091.058	165.553	8.256.611	8.254.094	168.584	8.422.678
Versorgungsaufwendungen	182.240	0	182.240	191.080	0	191.080	200.630	0	200.630	210.650	0	210.650	221.200	0	221.200
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.726.481	0	4.726.481	4.550.668	607.240	5.157.908	4.482.628	344.840	4.827.468	4.502.837	344.840	4.847.677	4.540.579	344.840	4.885.419
Bilanzielle Abschreibungen	2.148.235	0	2.148.235	2.192.311	72.764	2.265.075	2.231.591	145.846	2.377.437	2.250.108	148.346	2.398.454	2.109.840	150.346	2.260.186
Transferaufwendungen	17.203.710	0	17.203.710	17.830.880	5.482.750	23.313.630	18.414.630	5.590.250	24.004.880	18.882.630	5.635.250	24.517.880	19.464.630	5.605.250	25.069.880
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725.321	0	1.725.321	1.609.071	130.575	1.739.646	1.672.196	111.575	1.783.771	1.572.270	111.575	1.683.845	1.609.265	111.575	1.720.840
Ordentliche Aufwendungen	33.523.975	0	33.523.975	34.237.383	6.721.556	40.958.939	35.001.554	6.629.018	41.630.572	35.509.553	6.405.564	41.915.117	36.199.608	6.380.595	42.580.203
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.050.334	0	4.050.334	3.336.731	4.465.657	7.802.388	2.460.417	203.900	2.664.317	1.420.108	-124.473	1.295.635	476.712	-217.410	259.302
Finanzerträge	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491.460	0	491.460	501.100	55.000	556.100	505.750	213.983	719.733	525.380	233.983	759.363	535.020	243.983	779.003
Finanzergebnis	-8.540	0	-8.540	1.100	55.000	56.100	5.750	213.983	219.733	25.380	233.983	259.363	35.020	243.983	279.003
Ordentliches Jahresergebnis	4.041.794	0	4.041.794	3.337.831	4.520.657	7.858.488	2.466.167	417.883	2.884.050	1.445.488	109.510	1.554.998	511.732	26.573	538.305
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	4.041.794	0	4.041.794	3.337.831	4.520.657	7.858.488	2.466.167	417.883	2.884.050	1.445.488	109.510	1.554.998	511.732	26.573	538.305
Jahresergebnis	4.041.794	0	4.041.794	3.337.831	4.520.657	7.858.488	2.466.167	417.883	2.884.050	1.445.488	109.510	1.554.998	511.732	26.573	538.305

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	-27.153.000	-336.000	-27.489.000	-28.289.000	-371.000	-28.660.000	-29.306.000	-394.000	-29.700.000	-30.060.000	-419.000	-30.479.000	-30.830.000	-454.000	-31.284.000	-31.630.000	-474.000	-32.104.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.855.585	-6.146.815	-13.002.435	-7.072.418	-6.139.907	-13.212.325	-7.297.418	-6.148.181	-13.445.599	-7.532.418	-6.162.606	-13.695.024	-7.785.418	-6.175.267	-13.960.685	-8.047.418	-6.188.198	-14.235.616
Sonstige Transfererträge	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.490.646	-80.000	-1.570.646	-1.490.646	-80.000	-1.570.646	-1.490.646	-80.000	-1.570.646	-1.490.646	-80.000	-1.570.646	-1.490.646	-80.000	-1.570.646	-1.490.646	-80.000	-1.570.646
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.448	-65.550	-192.998	-127.448	-65.550	-192.998	-127.448	-65.550	-192.998	-127.448	-65.550	-192.998	-127.448	-65.550	-192.998	-127.448	-65.550	-192.998
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-400.350	-10.000	-410.350	-360.350	-10.000	-370.350	-360.350	-10.000	-370.350	-360.350	-10.000	-370.350	-360.350	-10.000	-370.350	-360.350	-10.000	-370.350
Sonstige ordentliche Erträge	-905.600	0	-905.600	-905.600	0	-905.600	-905.600	0	-905.600	-905.600	0	-905.600	-905.600	0	-905.600	-905.600	0	-905.600
Ordentliche Erträge	-36.983.629	-6.638.400	-43.622.029	-38.296.462	-6.666.457	-44.962.919	-39.538.462	-6.697.731	-46.236.193	-40.527.462	-6.737.156	-47.264.618	-41.550.462	-6.784.817	-48.335.279	-42.612.462	-6.817.748	-49.430.210
Personalaufwendungen	8.375.692	171.674	8.547.366	8.502.781	174.827	8.677.608	8.643.406	178.044	8.821.450	8.818.585	181.325	8.999.910	9.035.445	184.672	9.220.117	9.203.724	188.085	9.391.809
Versorgungsaufwendungen	232.260	0	232.260	243.873	0	243.873	256.067	0	256.067	268.870	0	268.870	282.314	0	282.314	296.430	0	296.430
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.615.319	344.840	4.960.159	4.702.974	344.840	5.047.814	4.793.707	344.840	5.138.547	4.887.703	344.840	5.232.543	4.985.078	344.840	5.329.918	5.086.027	344.840	5.430.867
Bilanzielle Abschreibungen	2.109.840	150.146	2.259.986	2.089.106	150.146	2.239.252	2.089.106	150.146	2.239.252	2.089.106	150.146	2.239.252	2.089.106	150.146	2.239.252	2.089.106	150.146	2.239.252
Transferaufwendungen	20.221.630	5.425.250	25.646.880	20.903.630	5.400.250	26.303.880	21.471.630	5.415.250	26.886.880	22.069.630	5.425.250	27.494.880	22.691.630	5.430.250	28.121.880	23.329.630	5.445.250	28.774.880
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.609.269	111.575	1.720.844	1.617.741	111.575	1.729.316	1.626.354	111.575	1.737.929	1.635.102	111.575	1.746.677	1.643.988	111.575	1.755.563	1.663.027	111.575	1.774.602
Ordentliche Aufwendungen	37.164.010	6.203.485	43.367.495	38.060.105	6.181.638	44.241.743	38.880.270	6.199.855	45.080.125	39.768.996	6.213.136	45.982.132	40.727.561	6.221.483	46.949.044	41.667.944	6.239.896	47.907.840
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	180.381	-434.915	-254.534	-236.357	-484.819	-721.176	-658.192	-497.876	-1.156.068	-758.466	-524.020	-1.282.486	-822.901	-563.334	-1.386.235	-944.518	-577.852	-1.522.370
Finanzerträge	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	539.769	237.983	777.752	547.431	209.883	757.314	558.175	194.473	752.648	572.192	171.522	743.714	589.701	145.776	735.477	610.948	116.955	727.903
Finanzergebnis	39.769	237.983	277.752	47.431	209.883	257.314	58.175	194.473	252.648	72.192	171.522	243.714	89.701	145.776	235.477	110.948	116.955	227.903
Ordentliches Jahresergebnis	220.150	-196.932	23.218	-188.926	-274.936	-463.862	-600.017	-303.403	-903.420	-686.274	-352.498	-1.038.772	-733.200	-417.558	-1.150.758	-833.570	-460.897	-1.294.467
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	220.150	-196.932	23.218	-188.926	-274.936	-463.862	-600.017	-303.403	-903.420	-686.274	-352.498	-1.038.772	-733.200	-417.558	-1.150.758	-833.570	-460.897	-1.294.467
Jahresergebnis	220.150	-196.932	23.218	-188.926	-274.936	-463.862	-600.017	-303.403	-903.420	-686.274	-352.498	-1.038.772	-733.200	-417.558	-1.150.758	-833.570	-460.897	-1.294.467

Gemeinde Alfter

Gesamtfinanzplan

Finanzpositionen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Fi.Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Fi.Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Fi.Plan 2018	D15 2018	Summe 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	-21.129.938	0	-21.129.938	-22.219.000	-394.000	-22.613.000	-23.399.000	-510.000	-23.909.000	-24.684.000	-383.000	-25.067.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.632.511	0	-4.632.511	-4.744.585	-1.485.884	-6.230.469	-5.089.585	-5.754.169	-10.843.754	-5.327.685	-5.986.088	-11.313.773
Sonstige Transfereinzahlungen	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.074.860	0	-1.074.860	-1.085.484	-80.000	-1.165.484	-1.085.484	-80.000	-1.165.484	-1.085.484	-80.000	-1.165.484
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.001	0	-137.001	-122.448	0	-122.448	-127.448	-65.550	-192.998	-127.448	-65.550	-192.998
Kostenerstattung und Kostenumlagen	-225.850	0	-225.850	-386.350	-294.000	-680.350	-414.350	-10.000	-424.350	-386.350	-10.000	-396.350
Sonstige Einzahlungen	-905.450	0	-905.450	-905.450	0	-905.450	-905.450	0	-905.450	-905.450	0	-905.450
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.656.610	0	-28.656.610	-30.014.317	-2.253.884	-32.268.201	-31.572.317	-6.419.719	-37.992.036	-33.067.417	-6.524.638	-39.592.055
Personalauszahlungen	7.394.411	0	7.394.411	7.715.500	428.227	8.143.727	7.839.128	436.507	8.275.635	7.964.985	165.553	8.130.538
Versorgungsauszahlungen	182.240	0	182.240	191.080	0	191.080	200.630	0	200.630	210.650	0	210.650
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	4.756.481	0	4.756.481	4.756.668	607.240	5.363.908	4.482.628	344.840	4.827.468	4.502.837	344.840	4.847.677
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	491.460	0	491.460	501.100	55.000	556.100	505.750	213.983	719.733	525.380	233.983	759.363
Transferauszahlungen	17.203.710	0	17.203.710	17.830.880	5.482.750	23.313.630	18.414.630	5.590.250	24.004.880	18.882.630	5.635.250	24.517.880
Sonstige Auszahlungen	1.317.471	0	1.317.471	1.331.721	130.575	1.462.296	1.341.946	111.575	1.453.521	1.354.920	111.575	1.466.495
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	31.345.773	0	31.345.773	32.326.949	6.703.792	39.030.741	32.784.712	6.697.155	39.481.867	33.441.402	6.491.201	39.932.603
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.689.163	0	2.689.163	2.312.632	4.449.908	6.762.540	1.212.395	277.436	1.489.831	373.985	-33.437	340.548
Investitionszuwendungen	-1.460.200	0	-1.460.200	-1.284.800	-313.400	-1.598.200	-1.083.000	0	-1.083.000	-1.220.500	0	-1.220.500
Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-690.500	0	-690.500	-876.500	-300.000	-1.176.500	-132.500	100.000	-32.500	-300.500	0	-300.500
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	-633.300	0	-633.300	-632.900	-10.500	-643.400	-334.200	0	-334.200	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-2.784.000	0	-2.784.000	-2.794.200	-623.900	-3.418.100	-1.549.700	100.000	-1.449.700	-1.521.000	0	-1.521.000
Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	178.821	0	178.821	244.000	960.000	1.204.000	83.500	0	83.500	80.500	0	80.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.022.335	0	3.022.335	1.172.500	9.962.000	11.134.500	667.500	-58.000	609.500	778.000	0	778.000
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	421.709	0	421.709	464.250	188.000	652.250	98.400	45.000	143.400	228.500	25.000	253.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	315.050	0	315.050	224.250	-5.000	219.250	250.950	0	250.950	149.550	0	149.550
Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	3.937.915	0	3.937.915	2.105.000	11.105.000	13.210.000	1.100.350	-13.000	1.087.350	1.236.550	25.000	1.261.550
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.153.915	0	1.153.915	-689.200	10.481.100	9.791.900	-449.350	87.000	-362.350	-284.450	25.000	-259.450
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.843.078	0	3.843.078	1.623.432	14.931.008	16.554.440	763.045	364.436	1.127.481	89.535	-8.437	81.098
Aufnahme von Krediten für Investitionen	-1.167.000	0	-1.167.000	0	-9.838.150	-9.838.150	0	-35.400	-35.400	0	0	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	510.460	0	510.460	472.970	0	472.970	491.180	183.800	674.980	509.690	186.800	696.490
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-656.540	0	-656.540	472.970	-9.838.150	-9.365.180	491.180	148.400	639.580	509.690	186.800	696.490
Änderung Finanzmittelbestand	3.186.538	0	3.186.538	2.096.402	5.092.858	7.189.260	1.254.225	512.836	1.767.061	599.225	178.363	777.588
Liquide Mittel	3.186.538	0	3.186.538	2.096.402	5.092.858	7.189.260	1.254.225	512.836	1.767.061	599.225	178.363	777.588

Gemeinde Alfter

Gesamtfinanzplan

Finanzpositionen	Fi.Plan 2019	D15 2019	Summe 2019	Fi.Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Fi.Plan 2022	D15 2022	Summe 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	-26.094.000	-306.000	-26.400.000	-27.153.000	-336.000	-27.489.000	-28.289.000	-371.000	-28.660.000	-29.306.000	-394.000	-29.700.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.535.185	-6.131.056	-11.666.241	-5.737.185	-6.141.451	-11.878.636	-5.952.185	-6.134.508	-12.086.693	-6.177.185	-6.142.782	-12.319.967
Sonstige Transfereinzahlungen	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.085.484	-80.000	-1.165.484	-1.085.484	-80.000	-1.165.484	-1.085.484	-80.000	-1.165.484	-1.085.484	-80.000	-1.165.484
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.448	-65.550	-192.998	-127.448	-65.550	-192.998	-127.448	-65.550	-192.998	-127.448	-65.550	-192.998
Kostenerstattung und Kostenumlagen	-400.350	-10.000	-410.350	-400.350	-10.000	-410.350	-360.350	-10.000	-370.350	-360.350	-10.000	-370.350
Sonstige Einzahlungen	-905.450	0	-905.450	-905.450	0	-905.450	-905.450	0	-905.450	-905.450	0	-905.450
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000
Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.698.917	-6.592.606	-41.291.523	-35.959.917	-6.633.001	-42.592.918	-37.270.917	-6.661.058	-43.931.975	-38.512.917	-6.692.332	-45.205.249
Personalauszahlungen	8.112.671	168.584	8.281.255	8.263.525	171.674	8.435.199	8.417.549	174.827	8.592.376	8.574.826	178.044	8.752.870
Versorgungsauszahlungen	221.200	0	221.200	232.260	0	232.260	243.873	0	243.873	256.067	0	256.067
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	4.540.579	344.840	4.885.419	4.615.319	344.840	4.960.159	4.702.974	344.840	5.047.814	4.793.707	344.840	5.138.547
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	535.020	243.983	779.003	539.769	237.983	777.752	547.431	209.883	757.314	558.175	194.473	752.648
Transferauszahlungen	19.464.630	5.605.250	25.069.880	20.221.630	5.425.250	25.646.880	20.903.630	5.400.250	26.303.880	21.471.630	5.415.250	26.886.880
Sonstige Auszahlungen	1.381.915	111.575	1.493.490	1.390.269	111.575	1.501.844	1.398.741	111.575	1.510.316	1.407.354	111.575	1.518.929
Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	34.256.015	6.474.232	40.730.247	35.262.772	6.291.322	41.554.094	36.214.198	6.241.375	42.455.573	37.061.759	6.244.182	43.305.941
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.902	-118.374	-561.276	-697.145	-341.679	-1.038.824	-1.056.719	-419.683	-1.476.402	-1.451.158	-448.150	-1.899.308
Investitionszuwendungen	-1.217.000	0	-1.217.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-100.500	0	-100.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	-1.317.500	0	-1.317.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	80.500	0	80.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.000	0	765.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	72.500	20.000	92.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	148.050	0	148.050	119.000	0	119.000	119.000	0	119.000	119.000	0	119.000
Auszahlung, a. Investitionstätigkeit	1.066.050	20.000	1.086.050	119.000	0	119.000	119.000	0	119.000	119.000	0	119.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.450	20.000	-231.450	119.000	0	119.000	119.000	0	119.000	119.000	0	119.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-694.352	-98.374	-792.726	-578.145	-341.679	-919.824	-937.719	-419.683	-1.357.402	-1.332.158	-448.150	-1.780.308
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	525.700	190.800	716.500	540.510	193.800	734.310	445.000	197.300	642.300	461.000	200.900	661.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	525.700	190.800	716.500	540.510	193.800	734.310	445.000	197.300	642.300	461.000	200.900	661.900
Änderung Finanzmittelbestand	-168.652	92.426	-76.226	-37.635	-147.879	-185.514	-492.719	-222.383	-715.102	-871.158	-247.250	-1.118.408
Liquide Mittel	-168.652	92.426	-76.226	-37.635	-147.879	-185.514	-492.719	-222.383	-715.102	-871.158	-247.250	-1.118.408

Gemeinde Alfter

Gesamtfinanzplan

Finanzpositionen	Fi.Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	-30.060.000	-419.000	-30.479.000	-30.830.000	-454.000	-31.284.000	-31.630.000	-474.000	-32.104.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.412.185	-6.157.207	-12.569.392	-6.665.185	-6.169.868	-12.835.053	-6.927.185	-6.182.799	-13.109.984
Sonstige Transfereinzahlungen	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.085.484	-80.000	-1.165.484	-1.085.484	-80.000	-1.165.484	-1.085.484	-80.000	-1.165.484
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.448	-65.550	-192.998	-127.448	-65.550	-192.998	-127.448	-65.550	-192.998
Kostenerstattung und Kostenumlagen	-360.350	-10.000	-370.350	-360.350	-10.000	-370.350	-360.350	-10.000	-370.350
Sonstige Einzahlungen	-905.450	0	-905.450	-905.450	0	-905.450	-905.450	0	-905.450
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.501.917	-6.731.757	-46.233.674	-40.524.917	-6.779.418	-47.304.335	-41.586.917	-6.812.349	-48.399.266
Personalauszahlungen	8.735.419	181.325	8.916.744	8.899.411	184.672	9.084.083	9.066.868	188.085	9.254.953
Versorgungsauszahlungen	268.870	0	268.870	282.314	0	282.314	296.430	0	296.430
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	4.887.703	344.840	5.232.543	4.985.078	344.840	5.329.918	5.086.027	344.840	5.430.867
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	572.192	171.522	743.714	589.701	145.776	735.477	610.948	116.955	727.903
Transferauszahlungen	22.069.630	5.425.250	27.494.880	22.691.630	5.430.250	28.121.880	23.329.630	5.445.250	28.774.880
Sonstige Auszahlungen	1.416.102	111.575	1.527.677	1.424.988	111.575	1.536.563	1.434.027	111.575	1.545.602
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	37.949.916	6.234.512	44.184.428	38.873.122	6.217.113	45.090.235	39.823.930	6.206.705	46.030.635
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.552.001	-497.245	-2.049.246	-1.651.795	-562.305	-2.214.100	-1.762.987	-605.644	-2.368.631
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	119.000	0	119.000	119.000	0	119.000	129.000	0	129.000
Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	119.000	0	119.000	119.000	0	119.000	129.000	0	129.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	119.000	0	119.000	119.000	0	119.000	129.000	0	129.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.433.001	-497.245	-1.930.246	-1.532.795	-562.305	-2.095.100	-1.633.987	-605.644	-2.239.631
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	376.000	204.800	580.800	387.000	208.800	595.800	373.000	212.300	585.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	376.000	204.800	580.800	387.000	208.800	595.800	373.000	212.300	585.300
Änderung Finanzmittelbestand	-1.057.001	-292.445	-1.349.446	-1.145.795	-353.505	-1.499.300	-1.260.987	-393.344	-1.654.331
Liquide Mittel	-1.057.001	-292.445	-1.349.446	-1.145.795	-353.505	-1.499.300	-1.260.987	-393.344	-1.654.331

Gemeinde Alfter

Teilfinanzplan
10106 Zentrale Dienste

Finanzpositionen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Fi.Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Fi.Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Fi.Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattung und Kostenumlagen	-7.500	0	-7.500	-127.000	0	-127.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	0	-127.000
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.500	0	-7.500	-127.000	0	-127.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	0	-127.000
Personalauszahlungen	379.430	0	379.430	374.328	0	374.328	381.815	0	381.815	389.450	0	389.450	397.239	0	397.239
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	47.550	0	47.550	48.250	3.300	51.550	48.950	2.400	51.350	49.550	2.400	51.950	49.550	2.400	51.950
Sonstige Auszahlungen	161.606	0	161.606	161.606	4.975	166.581	161.606	4.975	166.581	161.606	4.975	166.581	161.606	4.975	166.581
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	588.586	0	588.586	584.184	8.275	592.459	592.371	7.375	599.746	600.606	7.375	607.981	608.395	7.375	615.770
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.086	0	581.086	457.184	8.275	465.459	465.371	7.375	472.746	473.606	7.375	480.981	481.395	7.375	488.770
Investitionszuwendungen	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	24.500	0	24.500	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	7.500	0	7.500	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	32.000	0	32.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	12.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	593.086	0	593.086	466.184	8.275	474.459	474.371	7.375	481.746	482.606	7.375	489.981	490.395	7.375	497.770
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung Finanzmittelbestand	593.086	0	593.086	466.184	8.275	474.459	474.371	7.375	481.746	482.606	7.375	489.981	490.395	7.375	497.770
Liquide Mittel	593.086	0	593.086	466.184	8.275	474.459	474.371	7.375	481.746	482.606	7.375	489.981	490.395	7.375	497.770

Finanzpositionen	Fi.Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Fi.Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattung und Kostenumlagen	-127.000	0	-127.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	0	-127.000
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.000	0	-127.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	0	-127.000	-127.000	0	-127.000
Personalauszahlungen	405.182	0	405.182	413.284	0	413.284	421.547	0	421.547	429.978	0	429.978	438.578	0	438.578	447.349	0	447.349
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	50.261	2.400	52.661	50.998	2.400	53.398	51.758	2.400	54.158	52.544	2.400	54.944	53.365	2.400	55.765	54.217	2.400	56.617
Sonstige Auszahlungen	163.562	4.975	168.537	165.560	4.975	170.535	167.594	4.975	172.569	169.673	4.975	174.648	171.789	4.975	176.764	173.956	4.975	178.931
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	619.005	7.375	626.380	629.842	7.375	637.217	640.899	7.375	648.274	652.195	7.375	659.570	663.732	7.375	671.107	675.522	7.375	682.897
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.005	7.375	499.380	502.842	7.375	510.217	513.899	7.375	521.274	525.195	7.375	532.570	536.732	7.375	544.107	548.522	7.375	555.897
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	498.005	7.375	505.380	508.842	7.375	516.217	519.899	7.375	527.274	531.195	7.375	538.570	542.732	7.375	550.107	554.522	7.375	561.897
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung Finanzmittelbestand	498.005	7.375	505.380	508.842	7.375	516.217	519.899	7.375	527.274	531.195	7.375	538.570	542.732	7.375	550.107	554.522	7.375	561.897
Liquide Mittel	498.005	7.375	505.380	508.842	7.375	516.217	519.899	7.375	527.274	531.195	7.375	538.570	542.732	7.375	550.107	554.522	7.375	561.897

Gemeinde Alfter

Teilfinanzplan

10109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Finanzpositionen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Fi.Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Fi.Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Fi.Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattung und Kostenumlagen	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
Sonstige Einzahlungen	-48.000	0	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	0	-48.000
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000
Personalauszahlungen	555.727	0	555.727	576.152	0	576.152	587.677	0	587.677	599.428	0	599.428	611.419	0	611.419
Sonstige Auszahlungen	62.940	0	62.940	82.940	-2.600	85.540	57.940	-2.600	60.540	57.940	-2.600	60.540	57.940	-2.600	60.540
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	618.667	0	618.667	659.092	-2.600	661.692	645.617	-2.600	648.217	657.368	-2.600	659.968	669.359	-2.600	671.959
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.667	0	567.667	608.092	-2.600	610.692	594.617	-2.600	597.217	606.368	-2.600	608.968	618.359	-2.600	620.959
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	567.667	0	567.667	608.092	-2.600	610.692	594.617	-2.600	597.217	606.368	-2.600	608.968	618.359	-2.600	620.959
Änderung Finanzmittelbestand	567.667	0	567.667	608.092	-2.600	610.692	594.617	-2.600	597.217	606.368	-2.600	608.968	618.359	-2.600	620.959
Liquide Mittel	567.667	0	567.667	608.092	-2.600	610.692	594.617	-2.600	597.217	606.368	-2.600	608.968	618.359	-2.600	620.959

Finanzpositionen	Fi.Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Fi.Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattung und Kostenumlagen	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
Sonstige Einzahlungen	-48.000	0	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	0	-48.000
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	0	-51.000
Personalauszahlungen	623.648	0	623.648	636.121	0	636.121	648.844	0	648.844	661.820	0	661.820	675.056	0	675.056	688.556	0	688.556
Sonstige Auszahlungen	58.067	-2.600	60.667	58.197	-2.600	60.797	58.329	-2.600	60.929	58.463	-2.600	61.063	58.600	-2.600	61.200	58.740	-2.600	61.340
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	681.715	-2.600	684.315	694.318	-2.600	696.918	707.173	-2.600	709.773	720.283	-2.600	722.883	733.656	-2.600	736.256	747.296	-2.600	749.896
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.715	-2.600	633.315	643.318	-2.600	645.918	656.173	-2.600	658.773	669.283	-2.600	671.883	682.656	-2.600	685.256	696.296	-2.600	698.896
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	630.715	-2.600	633.315	643.318	-2.600	645.918	656.173	-2.600	658.773	669.283	-2.600	671.883	682.656	-2.600	685.256	696.296	-2.600	698.896
Änderung Finanzmittelbestand	630.715	-2.600	633.315	643.318	-2.600	645.918	656.173	-2.600	658.773	669.283	-2.600	671.883	682.656	-2.600	685.256	696.296	-2.600	698.896
Liquide Mittel	630.715	-2.600	633.315	643.318	-2.600	645.918	656.173	-2.600	658.773	669.283	-2.600	671.883	682.656	-2.600	685.256	696.296	-2.600	698.896

Gemeinde Alfter

Teilergebnisplan

10112 Technikunterstützte Informationsverarb.

Erträge und Aufwendungen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-835	0	-835	-835	0	-835	-835	0	-835	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-835	0	-835	-835	0	-835	-835	0	-835	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	203.835	0	203.835	206.724	0	206.724	210.620	0	210.620	214.598	0	214.598	218.654	0	218.654
Versorgungsaufwendungen	3.716	0	3.716	3.896	0	3.896	4.091	0	4.091	4.295	0	4.295	4.510	0	4.510
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	335.650	0	335.650	354.600	13.940	368.540	343.100	13.940	357.040	348.200	13.940	362.140	341.000	13.940	354.940
Bilanzielle Abschreibungen	60.209	0	60.209	73.229	0	73.229	79.096	0	79.096	80.208	0	80.208	87.205	0	87.205
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.241	0	27.241	32.561	0	32.561	47.604	0	47.604	32.606	0	32.606	42.626	0	42.626
Ordentliche Aufwendungen	630.650	0	630.650	671.010	13.940	684.950	684.511	13.940	698.451	679.906	13.940	693.846	693.995	13.940	707.935
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	629.815	0	629.815	670.175	13.940	684.115	683.676	13.940	697.616	679.906	13.940	693.846	693.995	13.940	707.935
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	629.815	0	629.815	670.175	13.940	684.115	683.676	13.940	697.616	679.906	13.940	693.846	693.995	13.940	707.935
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	629.815	0	629.815	670.175	13.940	684.115	683.676	13.940	697.616	679.906	13.940	693.846	693.995	13.940	707.935
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-752.047	0	-752.047	-820.594	0	-820.594	-795.839	0	-795.839	-821.002	0	-821.002	-816.209	0	-816.209
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	133.032	0	133.032	167.018	10.320	177.339	143.763	24.090	167.853	157.696	17.953	175.649	148.814	17.963	166.777
Jahresergebnis	10.800	0	10.800	16.600	24.260	40.860	31.600	38.030	69.630	16.600	31.893	48.493	26.600	31.903	58.503

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	222.796	0	222.796	227.027	0	227.027	231.345	0	231.345	235.752	0	235.752	240.251	0	240.251	244.843	0	244.843
Versorgungsaufwendungen	4.735	0	4.735	4.972	0	4.972	5.221	0	5.221	5.482	0	5.482	5.756	0	5.756	6.044	0	6.044
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	344.410	13.940	358.350	347.855	13.940	361.795	351.333	13.940	365.273	354.847	13.940	368.787	358.395	13.940	372.335	361.979	13.940	375.919
Bilanzielle Abschreibungen	87.205	0	87.205	87.205	0	87.205	87.205	0	87.205	87.205	0	87.205	87.205	0	87.205	87.205	0	87.205
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.213	0	32.213	32.404	0	32.404	32.598	0	32.598	32.795	0	32.795	32.995	0	32.995	43.199	0	43.199
Ordentliche Aufwendungen	691.360	13.940	705.300	699.463	13.940	713.403	707.702	13.940	721.642	716.081	13.940	730.021	724.602	13.940	738.542	743.270	13.940	757.210
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	691.360	13.940	705.300	699.463	13.940	713.403	707.702	13.940	721.642	716.081	13.940	730.021	724.602	13.940	738.542	743.270	13.940	757.210
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	691.360	13.940	705.300	699.463	13.940	713.403	707.702	13.940	721.642	716.081	13.940	730.021	724.602	13.940	738.542	743.270	13.940	757.210
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	691.360	13.940	705.300	699.463	13.940	713.403	707.702	13.940	721.642	716.081	13.940	730.021	724.602	13.940	738.542	743.270	13.940	757.210
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-824.630	0	-824.630	-833.349	0	-833.349	-842.535	0	-842.535	-852.971	0	-852.971	-864.889	0	-864.889	-875.210	0	-875.210
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	149.270	17.973	167.242	149.886	17.983	167.869	150.833	17.993	168.826	152.890	18.003	170.893	156.286	18.014	174.300	157.940	18.024	175.965
Jahresergebnis	16.000	31.913	47.913	16.000	31.923	47.923	16.000	31.933	47.933	16.000	31.943	47.943	16.000	31.954	47.954	26.000	31.964	57.964

Gemeinde Alfter

Teilfinanzplan
10112 Technikunterstützte Informationsverarb.

Finanzpositionen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Fi.Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Fi.Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Fi.Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Personalauszahlungen	186.764	0	186.764	188.692	0	188.692	192.466	0	192.466	196.316	0	196.316	200.241	0	200.241
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	335.650	0	335.650	354.600	0	368.540	343.100	0	357.040	348.200	0	362.140	341.000	0	354.940
Sonstige Auszahlungen	11.700	0	11.700	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	534.114	0	534.114	554.492	0	568.432	546.766	0	560.706	555.716	0	569.656	552.441	0	566.381
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.114	0	534.114	554.492	0	568.432	546.766	0	560.706	555.716	0	569.656	552.441	0	566.381
Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	22.300	0	22.300	91.000	0	91.000	10.000	0	10.000	23.500	0	23.500	7.500	0	7.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	18.000	0	18.000	63.500	-5.000	58.500	52.300	0	52.300	48.800	0	48.800	47.300	0	47.300
Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	40.300	0	40.300	154.500	-5.000	149.500	62.300	0	62.300	72.300	0	72.300	54.800	0	54.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	40.300	0	40.300	154.500	-5.000	149.500	62.300	0	62.300	72.300	0	72.300	54.800	0	54.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	574.414	0	574.414	708.992	8.940	717.932	609.066	13.940	623.006	628.016	13.940	641.956	607.241	13.940	621.181
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung Finanzmittelbestand	574.414	0	574.414	708.992	8.940	717.932	609.066	13.940	623.006	628.016	13.940	641.956	607.241	13.940	621.181
Liquide Mittel	574.414	0	574.414	708.992	8.940	717.932	609.066	13.940	623.006	628.016	13.940	641.956	607.241	13.940	621.181

Finanzpositionen	Fi.Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Fi.Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Personalauszahlungen	204.245	0	204.245	208.331	0	208.331	212.499	0	212.499	216.749	0	216.749	221.084	0	221.084	225.505	0	225.505
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	344.410	0	358.350	347.855	0	361.795	351.333	0	365.273	354.847	0	368.787	358.395	0	372.335	361.979	0	375.919
Sonstige Auszahlungen	11.340	0	11.340	11.483	0	11.483	11.629	0	11.629	11.777	0	11.777	11.928	0	11.928	12.082	0	12.082
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	559.995	0	573.935	567.669	0	581.609	575.461	0	589.401	583.373	0	597.313	591.407	0	605.347	599.566	0	613.506
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.995	0	573.935	567.669	0	581.609	575.461	0	589.401	583.373	0	597.313	591.407	0	605.347	599.566	0	613.506
Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	26.000	0	26.000
Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	26.000	0	26.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	26.000	0	26.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	575.995	13.940	589.935	583.669	13.940	597.609	591.461	13.940	605.401	599.373	13.940	613.313	607.407	13.940	621.347	625.566	13.940	639.506
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung Finanzmittelbestand	575.995	13.940	589.935	583.669	13.940	597.609	591.461	13.940	605.401	599.373	13.940	613.313	607.407	13.940	621.347	625.566	13.940	639.506
Liquide Mittel	575.995	13.940	589.935	583.669	13.940	597.609	591.461	13.940	605.401	599.373	13.940	613.313	607.407	13.940	621.347	625.566	13.940	639.506

Gemeinde Alfter

Teilfinanzplan
10114 Gebäudemanagement

Finanzpositionen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Fi.Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Fi.Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Fi.Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.800	0	-81.800	-66.500	0	-66.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600
Kostenerstattung und Kostenumlagen	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.100	0	-83.100	-67.800	0	-67.800	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300
Personalauszahlungen	659.850	0	659.850	673.981	39.958	713.939	687.461	40.758	728.219	701.209	0	701.209	715.233	0	715.233
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	1.568.531	0	1.568.531	1.805.768	233.900	2.039.668	1.625.028	280.500	1.905.528	1.671.037	280.500	1.951.537	1.708.079	280.500	1.988.579
Sonstige Auszahlungen	199.370	0	199.370	197.870	98.000	295.870	198.285	94.000	292.285	198.959	94.000	292.959	199.524	94.000	293.524
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.427.751	0	2.427.751	2.677.619	371.858	3.049.477	2.510.774	415.258	2.926.032	2.571.205	374.500	2.945.705	2.622.836	374.500	2.997.336
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.344.651	0	2.344.651	2.609.819	371.858	2.981.677	2.509.474	415.258	2.924.732	2.569.905	374.500	2.944.405	2.621.536	374.500	2.996.036
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.220.752	0	1.220.752	57.000	9.205.000	9.262.000	100.000	-100.000	100.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	15.000	0	15.000	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	1.235.752	0	1.235.752	142.000	9.205.000	9.347.000	100.000	-100.000	100.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.235.752	0	1.235.752	142.000	9.205.000	9.347.000	100.000	-100.000	100.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.580.403	0	3.580.403	2.751.819	9.576.858	12.328.677	2.609.474	-3.024.732	3.024.732	3.069.905	374.500	3.444.405	3.121.536	374.500	3.496.036
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung Finanzmittelbestand	3.580.403	0	3.580.403	2.751.819	9.576.858	12.328.677	2.609.474	-3.024.732	3.024.732	3.069.905	374.500	3.444.405	3.121.536	374.500	3.496.036
Liquide Mittel	3.580.403	0	3.580.403	2.751.819	9.576.858	12.328.677	2.609.474	-3.024.732	3.024.732	3.069.905	374.500	3.444.405	3.121.536	374.500	3.496.036

Finanzpositionen	Fi.Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Fi.Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600
Kostenerstattung und Kostenumlagen	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300
Personalauszahlungen	729.538	0	729.538	744.130	0	744.130	759.013	0	759.013	774.192	0	774.192	789.677	0	789.677	805.472	0	805.472
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	1.755.320	280.500	2.035.820	1.804.685	280.500	2.085.185	1.856.299	280.500	2.136.799	1.910.299	280.500	2.190.799	1.966.777	280.500	2.247.277	2.025.866	280.500	2.306.366
Sonstige Auszahlungen	200.388	94.000	294.388	201.258	94.000	295.258	202.138	94.000	296.138	203.025	94.000	297.025	203.920	94.000	297.920	204.826	94.000	298.826
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.685.246	374.500	3.059.746	2.750.073	374.500	3.124.573	2.817.450	374.500	3.191.950	2.887.516	374.500	3.262.016	2.960.374	374.500	3.334.874	3.036.164	374.500	3.410.664
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.683.946	374.500	3.058.446	2.748.773	374.500	3.123.273	2.816.150	374.500	3.190.650	2.886.216	374.500	3.260.716	2.959.074	374.500	3.333.574	3.034.864	374.500	3.409.364
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.683.946	374.500	3.058.446	2.748.773	374.500	3.123.273	2.816.150	374.500	3.190.650	2.886.216	374.500	3.260.716	2.959.074	374.500	3.333.574	3.034.864	374.500	3.409.364
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung Finanzmittelbestand	2.683.946	374.500	3.058.446	2.748.773	374.500	3.123.273	2.816.150	374.500	3.190.650	2.886.216	374.500	3.260.716	2.959.074	374.500	3.333.574	3.034.864	374.500	3.409.364
Liquide Mittel	2.683.946	374.500	3.058.446	2.748.773	374.500	3.123.273	2.816.150	374.500	3.190.650	2.886.216	374.500	3.260.716	2.959.074	374.500	3.333.574	3.034.864	374.500	3.409.364

Gemeinde Alfter

Teilfinanzplan
10119 Bauhof

Finanzpositionen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Fi.Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Fi.Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Fi.Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Kostenerstattung und Kostenumlagen	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Personalauszahlungen	1.119.221	0	1.119.221	1.186.443	145.668	1.332.111	1.210.171	148.581	1.358.752	1.234.376	151.553	1.385.929	1.259.063	154.584	1.413.647
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	275.100	0	275.100	270.100	0	270.100	260.100	0	260.100	265.100	0	265.100	260.100	0	260.100
Sonstige Auszahlungen	31.655	0	31.655	31.655	0	31.655	31.655	0	31.655	31.655	0	31.655	31.655	0	31.655
Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.425.976	0	1.425.976	1.488.198	145.668	1.633.866	1.501.926	148.581	1.650.507	1.531.131	151.553	1.682.684	1.550.818	154.584	1.705.402
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423.976	0	1.423.976	1.486.198	145.668	1.631.866	1.499.926	148.581	1.648.507	1.529.131	151.553	1.680.684	1.548.818	154.584	1.703.402
Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-10.000	0	-10.000	-6.000	0	-6.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-6.000	0	-6.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	117.259	0	117.259	161.350	0	161.350	36.900	0	36.900	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500
Auszahlung, a. Investitionstätigkeit	117.259	0	117.259	161.350	0	161.350	36.900	0	36.900	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	107.259	0	107.259	155.350	0	155.350	34.900	0	34.900	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.531.235	0	1.531.235	1.641.548	145.668	1.787.216	1.534.826	148.581	1.683.407	1.542.631	151.553	1.694.184	1.562.318	154.584	1.716.902
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung Finanzmittelbestand	1.531.235	0	1.531.235	1.641.548	145.668	1.787.216	1.534.826	148.581	1.683.407	1.542.631	151.553	1.694.184	1.562.318	154.584	1.716.902
Liquide Mittel	1.531.235	0	1.531.235	1.641.548	145.668	1.787.216	1.534.826	148.581	1.683.407	1.542.631	151.553	1.694.184	1.562.318	154.584	1.716.902

Finanzpositionen	Fi.Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Fi.Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Kostenerstattung und Kostenumlagen	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Personalauszahlungen	1.284.243	157.674	1.441.917	1.309.927	160.827	1.470.754	1.336.125	164.044	1.500.169	1.362.847	167.325	1.530.172	1.390.104	170.672	1.560.776	1.417.907	174.085	1.591.992
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	263.731	0	263.731	267.475	0	267.475	271.353	0	271.353	275.355	0	275.355	279.501	0	279.501	283.786	0	283.786
Sonstige Auszahlungen	31.963	0	31.963	32.272	0	32.272	32.594	0	32.594	32.921	0	32.921	33.257	0	33.257	33.601	0	33.601
Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.579.937	157.674	1.737.611	1.609.674	160.827	1.770.501	1.640.072	164.044	1.804.116	1.671.123	167.325	1.838.448	1.702.862	170.672	1.873.534	1.735.294	174.085	1.909.379
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577.937	157.674	1.735.611	1.607.674	160.827	1.768.501	1.638.072	164.044	1.802.116	1.669.123	167.325	1.836.448	1.700.862	170.672	1.871.534	1.733.294	174.085	1.907.379
Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung, a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.577.937	157.674	1.735.611	1.607.674	160.827	1.768.501	1.638.072	164.044	1.802.116	1.669.123	167.325	1.836.448	1.700.862	170.672	1.871.534	1.733.294	174.085	1.907.379
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung Finanzmittelbestand	1.577.937	157.674	1.735.611	1.607.674	160.827	1.768.501	1.638.072	164.044	1.802.116	1.669.123	167.325	1.836.448	1.700.862	170.672	1.871.534	1.733.294	174.085	1.907.379
Liquide Mittel	1.577.937	157.674	1.735.611	1.607.674	160.827	1.768.501	1.638.072	164.044	1.802.116	1.669.123	167.325	1.836.448	1.700.862	170.672	1.871.534	1.733.294	174.085	1.907.379

Gemeinde Alfter

Teilergebnisplan

10201 Allg.Sicherh.u.Ordn.

Erträge und Aufwendungen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-24.500	0	-24.500	-24.975	0	-24.975	-24.975	0	-24.975	-24.975	0	-24.975	-24.975	0	-24.975
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300
Ordentliche Erträge	-26.800	0	-26.800	-27.275	0	-27.275	-27.275	0	-27.275	-27.275	0	-27.275	-27.275	0	-27.275
Personalaufwendungen	175.104	0	175.104	179.116	0	179.116	182.487	0	182.487	185.931	0	185.931	189.441	0	189.441
Versorgungsaufwendungen	3.282	0	3.282	3.441	0	3.441	3.613	0	3.613	3.794	0	3.794	3.984	0	3.984
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	907	0	907	907	0	907	410	0	410	420	0	420	410	0	410
Transferaufwendungen	30.750	0	30.750	30.750	12.500	43.250	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.161	0	15.161	15.179	0	15.179	15.217	0	15.217	15.219	0	15.219	15.237	0	15.237
Ordentliche Aufwendungen	227.205	0	227.205	231.394	12.500	243.894	222.228	0	222.228	225.863	0	225.863	229.572	0	229.572
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	200.405	0	200.405	204.119	12.500	216.619	194.953	0	194.953	198.588	0	198.588	202.297	0	202.297
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	200.405	0	200.405	204.119	12.500	216.619	194.953	0	194.953	198.588	0	198.588	202.297	0	202.297
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	200.405	0	200.405	204.119	12.500	216.619	194.953	0	194.953	198.588	0	198.588	202.297	0	202.297
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	133.062	0	133.062	139.750	10	139.760	138.649	0	138.649	141.208	0	141.208	138.822	0	138.822
Jahresergebnis	333.467	0	333.467	343.869	12.510	356.379	333.602	0	333.602	339.797	0	339.797	341.119	0	341.119

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-24.975	0	-24.975	-24.975	0	-24.975	-24.975	0	-24.975	-24.975	0	-24.975	-24.975	0	-24.975	-24.975	0	-24.975
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300
Ordentliche Erträge	-27.275	0	-27.275	-27.275	0	-27.275	-27.275	0	-27.275	-27.275	0	-27.275	-27.275	0	-27.275	-27.275	0	-27.275
Personalaufwendungen	193.027	0	193.027	196.687	0	196.687	200.422	0	200.422	204.236	0	204.236	208.130	0	208.130	212.106	0	212.106
Versorgungsaufwendungen	4.183	0	4.183	4.392	0	4.392	4.612	0	4.612	4.842	0	4.842	5.085	0	5.085	5.339	0	5.339
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060	2.081	0	2.081	2.102	0	2.102	2.123	0	2.123
Bilanzielle Abschreibungen	410	0	410	410	0	410	410	0	410	410	0	410	410	0	410	410	0	410
Transferaufwendungen	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.425	0	15.425	15.616	0	15.616	15.810	0	15.810	16.007	0	16.007	16.207	0	16.207	16.412	0	16.412
Ordentliche Aufwendungen	233.565	0	233.565	237.644	0	237.644	241.814	0	241.814	246.076	0	246.076	250.434	0	250.434	254.890	0	254.890
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	206.290	0	206.290	210.369	0	210.369	214.539	0	214.539	218.801	0	218.801	223.159	0	223.159	227.615	0	227.615
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	206.290	0	206.290	210.369	0	210.369	214.539	0	214.539	218.801	0	218.801	223.159	0	223.159	227.615	0	227.615
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	206.290	0	206.290	210.369	0	210.369	214.539	0	214.539	218.801	0	218.801	223.159	0	223.159	227.615	0	227.615
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	140.071	0	140.071	141.448	0	141.448	143.118	0	143.118	145.678	0	145.678	149.316	0	149.316	151.615	0	151.615
Jahresergebnis	346.361	0	346.361	351.817	0	351.817	357.657	0	357.657	364.479	0	364.479	372.474	0	372.474	379.229	0	379.229

Gemeinde Alfter

Teilfinanzplan

10201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Finanzpositionen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Fi.Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Fi.Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Fi.Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-24.500	0	-24.500	-24.975	0	-24.975	-24.975	0	-24.975	-24.975	0	-24.975	-24.975	0	-24.975
Kostenerstattung und Kostenumlagen	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Sonstige Einzahlungen	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.800	0	-26.800	-27.275	0	-27.275	-27.275	0	-27.275	-27.275	0	-27.275	-27.275	0	-27.275
Personalauszahlungen	160.025	0	160.025	163.188	0	163.188	166.451	0	166.451	169.782	0	169.782	173.176	0	173.176
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Transferauszahlungen	30.750	0	30.750	30.750	12.500	43.250	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500
Sonstige Auszahlungen	8.350	0	8.350	8.350	0	8.350	8.350	0	8.350	8.350	0	8.350	8.350	0	8.350
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	201.125	0	201.125	204.288	12.500	216.788	195.301	0	195.301	198.632	0	198.632	202.026	0	202.026
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.325	0	174.325	177.013	12.500	189.513	168.026	0	168.026	171.357	0	171.357	174.751	0	174.751
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	174.325	0	174.325	177.013	12.500	189.513	168.026	0	168.026	171.357	0	171.357	174.751	0	174.751
Änderung Finanzmittelbestand	174.325	0	174.325	177.013	12.500	189.513	168.026	0	168.026	171.357	0	171.357	174.751	0	174.751
Liquide Mittel	174.325	0	174.325	177.013	12.500	189.513	168.026	0	168.026	171.357	0	171.357	174.751	0	174.751

Finanzpositionen	Fi.Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Fi.Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-24.975	0	-24.975	-24.975	0	-24.975	-24.975	0	-24.975	-24.975	0	-24.975	-24.975	0	-24.975	-24.975	0	-24.975
Kostenerstattung und Kostenumlagen	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Sonstige Einzahlungen	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	-1.300
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.275	0	-27.275	-27.275	0	-27.275	-27.275	0	-27.275	-27.275	0	-27.275	-27.275	0	-27.275	-27.275	0	-27.275
Personalauszahlungen	176.640	0	176.640	180.172	0	180.172	183.775	0	183.775	187.450	0	187.450	191.199	0	191.199	195.024	0	195.024
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060	2.081	0	2.081	2.102	0	2.102	2.123	0	2.123
Transferauszahlungen	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500
Sonstige Auszahlungen	8.461	0	8.461	8.574	0	8.574	8.689	0	8.689	8.806	0	8.806	8.925	0	8.925	9.047	0	9.047
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	205.621	0	205.621	209.286	0	209.286	213.024	0	213.024	216.837	0	216.837	220.726	0	220.726	224.694	0	224.694
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.346	0	178.346	182.011	0	182.011	185.749	0	185.749	189.562	0	189.562	193.451	0	193.451	197.419	0	197.419
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	178.346	0	178.346	182.011	0	182.011	185.749	0	185.749	189.562	0	189.562	193.451	0	193.451	197.419	0	197.419
Änderung Finanzmittelbestand	178.346	0	178.346	182.011	0	182.011	185.749	0	185.749	189.562	0	189.562	193.451	0	193.451	197.419	0	197.419
Liquide Mittel	178.346	0	178.346	182.011	0	182.011	185.749	0	185.749	189.562	0	189.562	193.451	0	193.451	197.419	0	197.419

Gemeinde Alfter

Teilergebnisplan

10502 Grundversorgung u. besondere Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000
Ordentliche Erträge	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000
Personalaufwendungen	102.377	0	102.377	110.308	52.612	162.920	112.358	53.663	166.021	114.452	0	114.452	116.590	0	116.590
Versorgungsaufwendungen	2.415	0	2.415	2.532	0	2.532	2.659	0	2.659	2.792	0	2.792	2.931	0	2.931
Transferaufwendungen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.434	0	13.434	13.447	0	13.447	13.475	0	13.475	13.476	0	13.476	13.490	0	13.490
Ordentliche Aufwendungen	122.426	0	122.426	130.487	52.612	183.099	132.692	53.663	186.355	134.920	0	134.920	137.212	0	137.212
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	101.426	0	101.426	109.487	52.612	162.099	111.692	53.663	165.355	113.920	0	113.920	116.212	0	116.212
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	101.426	0	101.426	109.487	52.612	162.099	111.692	53.663	165.355	113.920	0	113.920	116.212	0	116.212
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	101.426	0	101.426	109.487	52.612	162.099	111.692	53.663	165.355	113.920	0	113.920	116.212	0	116.212
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	86.173	0	86.173	90.248	41	90.289	90.497	-530	89.967	92.173	0	92.173	90.654	0	90.654
Jahresergebnis	187.599	0	187.599	199.735	52.653	252.388	202.189	53.133	255.323	206.094	0	206.094	206.866	0	206.866

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000
Ordentliche Erträge	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000
Personalaufwendungen	118.773	0	118.773	121.001	0	121.001	123.275	0	123.275	125.596	0	125.596	127.967	0	127.967	130.386	0	130.386
Versorgungsaufwendungen	3.078	0	3.078	3.232	0	3.232	3.394	0	3.394	3.563	0	3.563	3.741	0	3.741	3.929	0	3.929
Transferaufwendungen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.529	0	13.529	13.568	0	13.568	13.608	0	13.608	13.648	0	13.648	13.689	0	13.689	13.730	0	13.730
Ordentliche Aufwendungen	139.580	0	139.580	142.001	0	142.001	144.476	0	144.476	147.008	0	147.008	149.597	0	149.597	152.244	0	152.244
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	118.580	0	118.580	121.001	0	121.001	123.476	0	123.476	126.008	0	126.008	128.597	0	128.597	131.244	0	131.244
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	118.580	0	118.580	121.001	0	121.001	123.476	0	123.476	126.008	0	126.008	128.597	0	128.597	131.244	0	131.244
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	118.580	0	118.580	121.001	0	121.001	123.476	0	123.476	126.008	0	126.008	128.597	0	128.597	131.244	0	131.244
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	91.412	0	91.412	92.256	0	92.256	93.307	0	93.307	94.986	0	94.986	97.426	0	97.426	98.905	0	98.905
Jahresergebnis	209.992	0	209.992	213.258	0	213.258	216.784	0	216.784	220.993	0	220.993	226.023	0	226.023	230.149	0	230.149

Gemeinde Alfter

Teilfinanzplan

10502 Grundversorgung u. besondere Leistungen

Finanzpositionen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Fi.Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Fi.Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Fi.Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattung und Kostenumlagen	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000
Personalauszahlungen	91.281	0	91.281	98.587	52.612	151.199	100.558	53.663	154.221	102.569	0	102.569	104.622	0	104.622
Transferauszahlungen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200
Sonstige Auszahlungen	9.625	0	9.625	9.625	0	9.625	9.625	0	9.625	9.625	0	9.625	9.625	0	9.625
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	105.106	0	105.106	112.412	52.612	165.024	114.383	53.663	168.046	116.394	0	116.394	118.447	0	118.447
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.106	0	84.106	91.412	52.612	144.024	93.383	53.663	147.046	95.394	0	95.394	97.447	0	97.447
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	84.106	0	84.106	91.412	52.612	144.024	93.383	53.663	147.046	95.394	0	95.394	97.447	0	97.447
Änderung Finanzmittelbestand	84.106	0	84.106	91.412	52.612	144.024	93.383	53.663	147.046	95.394	0	95.394	97.447	0	97.447
Liquide Mittel	84.106	0	84.106	91.412	52.612	144.024	93.383	53.663	147.046	95.394	0	95.394	97.447	0	97.447

Finanzpositionen	Fi.Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Fi.Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattung und Kostenumlagen	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000
Personalauszahlungen	106.715	0	106.715	108.849	0	108.849	111.025	0	111.025	113.244	0	113.244	115.508	0	115.508	117.816	0	117.816
Transferauszahlungen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200
Sonstige Auszahlungen	9.627	0	9.627	9.629	0	9.629	9.631	0	9.631	9.633	0	9.633	9.635	0	9.635	9.637	0	9.637
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	120.542	0	120.542	122.678	0	122.678	124.856	0	124.856	127.077	0	127.077	129.343	0	129.343	131.653	0	131.653
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.542	0	99.542	101.678	0	101.678	103.856	0	103.856	106.077	0	106.077	108.343	0	108.343	110.653	0	110.653
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	99.542	0	99.542	101.678	0	101.678	103.856	0	103.856	106.077	0	106.077	108.343	0	108.343	110.653	0	110.653
Änderung Finanzmittelbestand	99.542	0	99.542	101.678	0	101.678	103.856	0	103.856	106.077	0	106.077	108.343	0	108.343	110.653	0	110.653
Liquide Mittel	99.542	0	99.542	101.678	0	101.678	103.856	0	103.856	106.077	0	106.077	108.343	0	108.343	110.653	0	110.653

Gemeinde Alfter

Teilergebnisplan
10503 Hilfen f.Asylb.

Erträge und Aufwendungen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347.000	0	-347.000	-347.000	-2.167.000	-2.514.000	-347.000	-5.511.179	-5.858.179	-347.000	-5.509.074	-5.856.074	-347.000	-5.508.607	-5.855.607
Sonstige Transfererträge	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
Ordentliche Erträge	-348.000	0	-348.000	-348.000	-2.177.000	-2.525.000	-348.000	-5.521.179	-5.869.179	-348.000	-5.519.074	-5.867.074	-348.000	-5.518.607	-5.866.607
Personalaufwendungen	51.518	0	51.518	76.241	108.728	184.969	58.850	110.620	169.470	40.736	14.000	54.736	41.504	14.000	55.504
Versorgungsaufwendungen	743	0	743	779	0	779	818	0	818	859	0	859	902	0	902
Transferaufwendungen	635.000	0	635.000	666.250	5.125.250	5.791.500	666.250	5.125.250	5.791.500	666.250	5.125.250	5.791.500	666.250	5.125.250	5.791.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063	0	2.063	2.067	1.000	3.067	2.076	1.000	3.076	2.076	1.000	3.076	2.080	1.000	3.080
Ordentliche Aufwendungen	689.324	0	689.324	745.338	5.234.978	5.980.316	727.994	5.236.870	5.964.864	709.921	5.140.250	5.850.171	710.736	5.140.250	5.850.986
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	341.324	0	341.324	397.338	3.057.978	3.455.316	379.994	-284.309	95.685	361.921	-378.824	-16.903	362.736	-378.357	-15.621
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	341.324	0	341.324	397.338	3.057.978	3.455.316	379.994	-284.309	95.685	361.921	-378.824	-16.903	362.736	-378.357	-15.621
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	341.324	0	341.324	397.338	3.057.978	3.455.316	379.994	-284.309	95.685	361.921	-378.824	-16.903	362.736	-378.357	-15.621
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	62.413	0	62.413	68.762	4.527	73.289	69.303	-51.309	17.995	67.010	-52.631	14.379	66.461	-52.546	13.915
Jahresergebnis	403.737	0	403.737	466.100	3.062.505	3.528.605	449.297	-335.618	113.679	428.931	-431.455	-2.524	429.196	-430.903	-1.707

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347.000	-5.509.104	-5.856.104	-347.000	-5.509.746	-5.856.746	-347.000	-5.510.265	-5.857.265	-347.000	-5.511.130	-5.858.130	-347.000	-5.512.315	-5.859.315	-347.000	-5.513.085	-5.860.085
Sonstige Transfererträge	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
Ordentliche Erträge	-348.000	-5.519.104	-5.867.104	-348.000	-5.519.746	-5.867.746	-348.000	-5.520.265	-5.868.265	-348.000	-5.521.130	-5.869.130	-348.000	-5.522.315	-5.870.315	-348.000	-5.523.085	-5.871.085
Personalaufwendungen	42.287	14.000	56.287	43.088	14.000	57.088	43.905	14.000	57.905	44.740	14.000	58.740	45.589	14.000	59.589	46.458	14.000	60.458
Versorgungsaufwendungen	947	0	947	994	0	994	1.044	0	1.044	1.096	0	1.096	1.151	0	1.151	1.209	0	1.209
Transferaufwendungen	666.250	5.125.250	5.791.500	666.250	5.125.250	5.791.500	666.250	5.125.250	5.791.500	666.250	5.125.250	5.791.500	666.250	5.125.250	5.791.500	666.250	5.125.250	5.791.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091	1.000	3.091	2.101	1.000	3.101	2.112	1.000	3.112	2.122	1.000	3.122	2.133	1.000	3.133	2.144	1.000	3.144
Ordentliche Aufwendungen	711.575	5.140.250	5.851.825	712.434	5.140.250	5.852.684	713.311	5.140.250	5.853.561	714.209	5.140.250	5.854.459	715.124	5.140.250	5.855.374	716.061	5.140.250	5.856.311
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	363.575	-378.854	-15.279	364.434	-379.496	-15.062	365.311	-380.015	-14.704	366.209	-380.880	-14.672	367.124	-382.065	-14.941	368.061	-382.835	-14.774
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	363.575	-378.854	-15.279	364.434	-379.496	-15.062	365.311	-380.015	-14.704	366.209	-380.880	-14.672	367.124	-382.065	-14.941	368.061	-382.835	-14.774
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	363.575	-378.854	-15.279	364.434	-379.496	-15.062	365.311	-380.015	-14.704	366.209	-380.880	-14.672	367.124	-382.065	-14.941	368.061	-382.835	-14.774
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	66.863	-52.480	14.383	67.328	-52.411	14.917	67.826	-52.341	15.486	68.589	-52.269	16.320	69.666	-52.196	17.470	70.326	-52.121	18.204
Jahresergebnis	430.438	-431.334	-896	431.761	-431.907	-146	433.137	-432.356	782	434.797	-433.149	1.648	436.790	-434.261	2.529	438.387	-434.956	3.430

Gemeinde Alfter

Teilfinanzplan
10503 Leistungen nach dem AsylbLG

Finanzpositionen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Fi.Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Fi.Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Fi.Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347.000	0	-347.000	-347.000	-2.167.000	-2.514.000	-347.000	-5.511.179	-5.858.179	-347.000	-5.509.074	-5.856.074	-347.000	-5.508.607	-5.855.607
Sonstige Transfereinzahlungen	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.000	0	-348.000	-348.000	-2.177.000	-2.525.000	-348.000	-5.521.179	-5.869.179	-348.000	-5.519.074	-5.867.074	-348.000	-5.518.607	-5.866.607
Personalauszahlungen	48.104	0	48.104	72.635	108.728	181.363	55.219	110.620	165.839	37.080	14.000	51.080	37.821	14.000	51.821
Transferauszahlungen	635.000	0	635.000	666.250	5.125.250	5.791.500	666.250	5.125.250	5.791.500	666.250	5.125.250	5.791.500	666.250	5.125.250	5.791.500
Sonstige Auszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	684.104	0	684.104	739.885	5.234.978	5.974.863	722.469	5.236.870	5.959.339	704.330	5.140.250	5.844.580	705.071	5.140.250	5.845.321
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.104	0	336.104	391.885	3.057.978	3.449.863	374.469	-284.309	90.160	356.330	-378.824	-22.494	357.071	-378.357	-21.286
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	336.104	0	336.104	391.885	3.057.978	3.449.863	374.469	-284.309	90.160	356.330	-378.824	-22.494	357.071	-378.357	-21.286
Änderung Finanzmittelbestand	336.104	0	336.104	391.885	3.057.978	3.449.863	374.469	-284.309	90.160	356.330	-378.824	-22.494	357.071	-378.357	-21.286
Liquide Mittel	336.104	0	336.104	391.885	3.057.978	3.449.863	374.469	-284.309	90.160	356.330	-378.824	-22.494	357.071	-378.357	-21.286

Finanzpositionen	Fi.Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Fi.Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347.000	-5.509.104	-5.856.104	-347.000	-5.509.746	-5.856.746	-347.000	-5.510.265	-5.857.265	-347.000	-5.511.130	-5.858.130	-347.000	-5.512.315	-5.859.315	-347.000	-5.513.085	-5.860.085
Sonstige Transfereinzahlungen	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.000	-5.519.104	-5.867.104	-348.000	-5.519.746	-5.867.746	-348.000	-5.520.265	-5.868.265	-348.000	-5.521.130	-5.869.130	-348.000	-5.522.315	-5.870.315	-348.000	-5.523.085	-5.871.085
Personalauszahlungen	38.577	14.000	52.577	39.349	14.000	53.349	40.136	14.000	54.136	40.939	14.000	54.939	41.756	14.000	55.756	42.590	14.000	56.590
Transferauszahlungen	666.250	5.125.250	5.791.500	666.250	5.125.250	5.791.500	666.250	5.125.250	5.791.500	666.250	5.125.250	5.791.500	666.250	5.125.250	5.791.500	666.250	5.125.250	5.791.500
Sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	705.827	5.140.250	5.846.077	706.599	5.140.250	5.846.849	707.386	5.140.250	5.847.636	708.189	5.140.250	5.848.439	709.006	5.140.250	5.849.256	709.840	5.140.250	5.850.090
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.827	-378.854	-21.027	358.599	-379.496	-20.897	359.386	-380.015	-20.629	360.189	-380.880	-20.691	361.006	-382.065	-21.059	361.840	-382.835	-20.995
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	357.827	-378.854	-21.027	358.599	-379.496	-20.897	359.386	-380.015	-20.629	360.189	-380.880	-20.691	361.006	-382.065	-21.059	361.840	-382.835	-20.995
Änderung Finanzmittelbestand	357.827	-378.854	-21.027	358.599	-379.496	-20.897	359.386	-380.015	-20.629	360.189	-380.880	-20.691	361.006	-382.065	-21.059	361.840	-382.835	-20.995
Liquide Mittel	357.827	-378.854	-21.027	358.599	-379.496	-20.897	359.386	-380.015	-20.629	360.189	-380.880	-20.691	361.006	-382.065	-21.059	361.840	-382.835	-20.995

Gemeinde Alfter

Teilergebnisplan

10504 Soz. Einrichtungen/Obdachlosenheime/Notunterkünfte

Erträge und Aufwendungen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	-629.990	-629.990	0	-602.014	-602.014	0	-605.449	-605.449
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-128.500	0	-128.500	-128.500	-80.000	-208.500	-128.500	-80.000	-208.500	-128.500	-80.000	-208.500	-128.500	-80.000	-208.500
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	0	0	0	0	-284.000	-284.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-128.500	0	-128.500	-128.500	-364.000	-492.500	-128.500	-709.990	-838.490	-128.500	-682.014	-810.514	-128.500	-685.449	-813.949
Personalaufwendungen	106.564	0	106.564	109.467	54.621	164.088	111.546	55.713	167.259	113.668	0	113.668	115.833	0	115.833
Versorgungsaufwendungen	1.709	0	1.709	1.792	0	1.792	1.882	0	1.882	1.976	0	1.976	2.075	0	2.075
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.800	0	14.800	12.500	319.600	332.100	9.600	48.000	57.600	9.600	48.000	57.600	9.600	48.000	57.600
Bilanzielle Abschreibungen	3.340	0	3.340	3.340	5.250	8.590	3.340	14.800	18.140	3.340	17.300	20.640	3.340	19.300	22.640
Transferaufwendungen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.289	0	15.289	15.299	24.000	39.299	15.519	9.000	24.519	15.820	9.000	24.820	16.329	9.000	25.329
Ordentliche Aufwendungen	141.702	0	141.702	142.398	408.471	550.869	141.886	127.513	269.399	144.404	74.300	218.704	147.177	76.300	223.477
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.202	0	13.202	13.898	44.471	58.369	13.386	-582.477	-569.091	15.904	-607.714	-591.810	18.677	-609.149	-590.472
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	13.202	0	13.202	13.898	44.471	58.369	13.386	-582.477	-569.091	15.904	-607.714	-591.810	18.677	-609.149	-590.472
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	13.202	0	13.202	13.898	44.471	58.369	13.386	-582.477	-569.091	15.904	-607.714	-591.810	18.677	-609.149	-590.472
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	332.691	0	332.691	326.036	358.439	684.475	323.934	463.886	787.820	328.837	430.011	758.849	329.519	430.050	759.569
Jahresergebnis	345.893	0	345.893	339.934	402.910	742.844	337.320	-118.591	218.729	344.741	-177.703	167.038	348.196	-179.099	169.097

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-612.347	-612.347	0	-609.762	-609.762	0	-617.517	-617.517	0	-626.077	-626.077	0	-635.553	-635.553	0	-644.714	-644.714
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-128.500	-80.000	-208.500	-128.500	-80.000	-208.500	-128.500	-80.000	-208.500	-128.500	-80.000	-208.500	-128.500	-80.000	-208.500	-128.500	-80.000	-208.500
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	-128.500	-692.347	-820.847	-128.500	-689.762	-818.262	-128.500	-697.517	-826.017	-128.500	-706.077	-834.577	-128.500	-715.553	-844.053	-128.500	-724.714	-853.214
Personalaufwendungen	118.044	0	118.044	120.301	0	120.301	122.606	0	122.606	124.959	0	124.959	127.360	0	127.360	129.810	0	129.810
Versorgungsaufwendungen	2.178	0	2.178	2.287	0	2.287	2.402	0	2.402	2.522	0	2.522	2.648	0	2.648	2.780	0	2.780
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.676	48.000	57.676	9.755	48.000	57.755	9.837	48.000	57.837	9.922	48.000	57.922	10.010	48.000	58.010	10.101	48.000	58.101
Bilanzielle Abschreibungen	3.340	19.100	22.440	3.340	19.100	22.440	3.340	19.100	22.440	3.340	19.100	22.440	3.340	19.100	22.440	3.340	19.100	22.440
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.354	9.000	25.354	16.379	9.000	25.379	16.405	9.000	25.405	16.431	9.000	25.431	16.457	9.000	25.457	16.484	9.000	25.484
Ordentliche Aufwendungen	149.592	76.100	225.692	152.062	76.100	228.162	154.590	76.100	230.690	157.173	76.100	233.273	159.815	76.100	235.915	162.516	76.100	238.616
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.092	-616.247	-595.155	23.562	-613.662	-590.100	26.090	-621.417	-595.327	28.673	-629.977	-601.304	31.315	-639.453	-608.138	34.016	-648.614	-614.598
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	21.092	-616.247	-595.155	23.562	-613.662	-590.100	26.090	-621.417	-595.327	28.673	-629.977	-601.304	31.315	-639.453	-608.138	34.016	-648.614	-614.598
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	21.092	-616.247	-595.155	23.562	-613.662	-590.100	26.090	-621.417	-595.327	28.673	-629.977	-601.304	31.315	-639.453	-608.138	34.016	-648.614	-614.598
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	337.364	430.110	767.474	335.779	430.170	765.949	344.592	430.231	774.824	354.315	430.293	784.608	365.067	430.357	795.423	375.480	430.422	805.901
Jahresergebnis	358.456	-186.137	172.319	359.341	-183.492	175.849	370.682	-191.186	179.496	382.988	-199.684	183.305	396.382	-209.096	187.286	409.495	-218.192	191.303

Gemeinde Alfter

Teilfinanzplan

10504 Obdachlosenunterkünfte/Übergangsheime

Finanzpositionen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Fi.Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Fi.Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Fi.Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	-629.990	-629.990	0	-602.014	-602.014	0	-605.449	-605.449
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-128.500	0	-128.500	-128.500	-80.000	-208.500	-128.500	-80.000	-208.500	-128.500	-80.000	-208.500	-128.500	-80.000	-208.500
Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	-284.000	-284.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.500	0	-128.500	-128.500	-364.000	-492.500	-128.500	-709.990	-838.490	-128.500	-682.014	-810.514	-128.500	-685.449	-813.949
Personalauszahlungen	98.711	0	98.711	101.172	54.621	155.793	103.195	55.713	158.908	105.259	0	105.259	107.363	0	107.363
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	14.800	0	14.800	12.500	319.600	332.100	9.600	48.000	57.600	9.600	48.000	57.600	9.600	48.000	57.600
Transferauszahlungen	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	13.000	0	13.000	13.000	24.000	37.000	13.200	9.000	22.200	13.500	9.000	22.500	14.000	9.000	23.000
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	126.511	0	126.511	126.672	403.221	529.893	125.995	112.713	238.708	128.359	57.000	185.359	130.963	57.000	187.963
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.989	0	-1.989	-1.828	39.221	37.393	-2.505	-597.277	-599.782	-141	-625.014	-625.155	2.463	-628.449	-625.986
Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	45.000	0	45.000	5.000	102.000	107.000	5.000	45.000	50.000	5.000	25.000	30.000	5.000	20.000	25.000
Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	45.000	0	45.000	5.000	102.000	107.000	5.000	45.000	50.000	5.000	25.000	30.000	5.000	20.000	25.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	45.000	5.000	102.000	107.000	5.000	45.000	50.000	5.000	25.000	30.000	5.000	20.000	25.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	43.011	0	43.011	3.172	141.221	144.393	2.495	-552.277	-549.782	4.859	-600.014	-595.155	7.463	-608.449	-600.986
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung Finanzmittelbestand	43.011	0	43.011	3.172	141.221	144.393	2.495	-552.277	-549.782	4.859	-600.014	-595.155	7.463	-608.449	-600.986
Liquide Mittel	43.011	0	43.011	3.172	141.221	144.393	2.495	-552.277	-549.782	4.859	-600.014	-595.155	7.463	-608.449	-600.986

Finanzpositionen	Fi.Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Fi.Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-612.347	-612.347	0	-609.762	-609.762	0	-617.517	-617.517	0	-626.077	-626.077	0	-635.553	-635.553	0	-644.714	-644.714
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-128.500	-80.000	-208.500	-128.500	-80.000	-208.500	-128.500	-80.000	-208.500	-128.500	-80.000	-208.500	-128.500	-80.000	-208.500	-128.500	-80.000	-208.500
Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.500	-692.347	-820.847	-128.500	-689.762	-818.262	-128.500	-697.517	-826.017	-128.500	-706.077	-834.577	-128.500	-715.553	-844.053	-128.500	-724.714	-853.214
Personalauszahlungen	109.510	0	109.510	111.701	0	111.701	113.937	0	113.937	116.217	0	116.217	118.543	0	118.543	120.915	0	120.915
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	9.676	48.000	57.676	9.755	48.000	57.755	9.837	48.000	57.837	9.922	48.000	57.922	10.010	48.000	58.010	10.101	48.000	58.101
Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	14.000	9.000	23.000	14.000	9.000	23.000	14.000	9.000	23.000	14.000	9.000	23.000	14.000	9.000	23.000	14.000	9.000	23.000
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	133.186	57.000	190.186	135.456	57.000	192.456	137.774	57.000	194.774	140.139	57.000	197.139	142.553	57.000	199.553	145.016	57.000	202.016
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.686	-635.347	-630.661	6.956	-632.762	-625.806	9.274	-640.517	-631.243	11.639	-649.077	-637.438	14.053	-658.553	-644.500	16.516	-667.714	-651.198
Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.686	-635.347	-630.661	6.956	-632.762	-625.806	9.274	-640.517	-631.243	11.639	-649.077	-637.438	14.053	-658.553	-644.500	16.516	-667.714	-651.198
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung Finanzmittelbestand	4.686	-635.347	-630.661	6.956	-632.762	-625.806	9.274	-640.517	-631.243	11.639	-649.077	-637.438	14.053	-658.553	-644.500	16.516	-667.714	-651.198
Liquide Mittel	4.686	-635.347	-630.661	6.956	-632.762	-625.806	9.274	-640.517	-631.243	11.639	-649.077	-637.438	14.053	-658.553	-644.500	16.516	-667.714	-651.198

Gemeinde Alfter

Teilergebnisplan
10901 Räumliche Planung

Erträge und Aufwendungen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.174	0	-5.174	-5.174	0	-5.174	-5.174	0	-5.174	-5.174	0	-5.174	-5.174	0	-5.174
Ordentliche Erträge	-5.174	0	-5.174	-5.174	0	-5.174	-5.174	0	-5.174	-5.174	0	-5.174	-5.174	0	-5.174
Personalaufwendungen	193.311	0	193.311	209.989	26.640	236.629	213.942	27.172	241.114	217.980	0	217.980	222.094	0	222.094
Versorgungsaufwendungen	3.840	0	3.840	4.026	0	4.026	4.227	0	4.227	4.438	0	4.438	4.660	0	4.660
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	40.000	0	40.000	95.000	15.000	110.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Bilanzielle Abschreibungen	10.595	0	10.595	10.595	0	10.595	10.595	0	10.595	10.595	0	10.595	10.595	0	10.595
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.401	0	55.401	50.422	0	50.422	45.466	0	45.466	45.469	0	45.469	45.490	0	45.490
Ordentliche Aufwendungen	303.146	0	303.146	370.032	41.640	411.672	299.230	27.172	326.402	303.482	0	303.482	307.839	0	307.839
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	297.972	0	297.972	364.858	41.640	406.498	294.056	27.172	321.228	298.308	0	298.308	302.665	0	302.665
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	297.972	0	297.972	364.858	41.640	406.498	294.056	27.172	321.228	298.308	0	298.308	302.665	0	302.665
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	297.972	0	297.972	364.858	41.640	406.498	294.056	27.172	321.228	298.308	0	298.308	302.665	0	302.665
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	100.411	0	100.411	106.467	33	106.500	104.089	-268	103.820	105.139	0	105.139	102.991	0	102.991
Jahresergebnis	398.383	0	398.383	471.326	41.673	512.998	398.145	26.904	425.049	403.446	0	403.446	405.656	0	405.656

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.174	0	-5.174	-5.174	0	-5.174	-5.174	0	-5.174	-5.174	0	-5.174	-5.174	0	-5.174	-5.174	0	-5.174
Ordentliche Erträge	-5.174	0	-5.174	-5.174	0	-5.174	-5.174	0	-5.174	-5.174	0	-5.174	-5.174	0	-5.174	-5.174	0	-5.174
Personalaufwendungen	226.298	0	226.298	230.589	0	230.589	234.968	0	234.968	239.440	0	239.440	244.005	0	244.005	248.667	0	248.667
Versorgungsaufwendungen	4.893	0	4.893	5.138	0	5.138	5.395	0	5.395	5.665	0	5.665	5.948	0	5.948	6.245	0	6.245
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Bilanzielle Abschreibungen	10.595	0	10.595	10.595	0	10.595	10.595	0	10.595	10.595	0	10.595	10.595	0	10.595	10.595	0	10.595
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.540	0	45.540	45.590	0	45.590	45.642	0	45.642	45.694	0	45.694	45.747	0	45.747	45.800	0	45.800
Ordentliche Aufwendungen	312.326	0	312.326	316.912	0	316.912	321.600	0	321.600	326.393	0	326.393	331.295	0	331.295	336.307	0	336.307
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	307.152	0	307.152	311.738	0	311.738	316.426	0	316.426	321.219	0	321.219	326.121	0	326.121	331.133	0	331.133
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	307.152	0	307.152	311.738	0	311.738	316.426	0	316.426	321.219	0	321.219	326.121	0	326.121	331.133	0	331.133
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	307.152	0	307.152	311.738	0	311.738	316.426	0	316.426	321.219	0	321.219	326.121	0	326.121	331.133	0	331.133
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	103.776	0	103.776	104.684	0	104.684	105.893	0	105.893	108.039	0	108.039	111.323	0	111.323	113.155	0	113.155
Jahresergebnis	410.929	0	410.929	416.423	0	416.423	422.319	0	422.319	429.258	0	429.258	437.443	0	437.443	444.288	0	444.288

Gemeinde Alfter

Teilfinanzplan

10901 Räumliche Planung

Finanzpositionen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Fi.Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Fi.Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Fi.Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	175.671	0	175.671	191.356	26.640	217.996	195.182	27.172	222.354	199.089	0	199.089	203.067	0	203.067
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	40.000	0	40.000	95.000	15.000	110.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Sonstige Auszahlungen	50.600	0	50.600	45.600	0	45.600	40.600	0	40.600	40.600	0	40.600	40.600	0	40.600
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	266.271	0	266.271	331.956	41.640	373.596	260.782	27.172	287.954	264.689	0	264.689	268.667	0	268.667
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.271	0	266.271	331.956	41.640	373.596	260.782	27.172	287.954	264.689	0	264.689	268.667	0	268.667
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	266.271	0	266.271	331.956	41.640	373.596	260.782	27.172	287.954	264.689	0	264.689	268.667	0	268.667
Änderung Finanzmittelbestand	266.271	0	266.271	331.956	41.640	373.596	260.782	27.172	287.954	264.689	0	264.689	268.667	0	268.667
Liquide Mittel	266.271	0	266.271	331.956	41.640	373.596	260.782	27.172	287.954	264.689	0	264.689	268.667	0	268.667

Finanzpositionen	Fi.Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Fi.Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	207.128	0	207.128	211.270	0	211.270	215.494	0	215.494	219.803	0	219.803	224.199	0	224.199	228.684	0	228.684
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Sonstige Auszahlungen	40.600	0	40.600	40.600	0	40.600	40.600	0	40.600	40.600	0	40.600	40.600	0	40.600	40.600	0	40.600
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	272.728	0	272.728	276.870	0	276.870	281.094	0	281.094	285.403	0	285.403	289.799	0	289.799	294.284	0	294.284
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.728	0	272.728	276.870	0	276.870	281.094	0	281.094	285.403	0	285.403	289.799	0	289.799	294.284	0	294.284
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	272.728	0	272.728	276.870	0	276.870	281.094	0	281.094	285.403	0	285.403	289.799	0	289.799	294.284	0	294.284
Änderung Finanzmittelbestand	272.728	0	272.728	276.870	0	276.870	281.094	0	281.094	285.403	0	285.403	289.799	0	289.799	294.284	0	294.284
Liquide Mittel	272.728	0	272.728	276.870	0	276.870	281.094	0	281.094	285.403	0	285.403	289.799	0	289.799	294.284	0	294.284

Gemeinde Alfter

Teilergebnisplan
11201 Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.439	0	-121.439	-125.319	-2.015	-127.334	-123.393	-5.399	-128.792	-124.429	-5.399	-129.828	-126.168	-5.399	-131.567
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-452.772	0	-452.772	-459.877	0	-459.877	-447.034	0	-447.034	-441.438	0	-441.438	-405.372	0	-405.372
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370	0	-370	-370	0	-370	-370	0	-370	-370	0	-370	-370	0	-370
Ordentliche Erträge	-574.581	0	-574.581	-585.566	-2.015	-587.581	-570.797	-5.399	-576.196	-566.237	-5.399	-571.636	-531.910	-5.399	-537.309
Personalaufwendungen	218.983	0	218.983	234.132	0	234.132	238.460	0	238.460	242.880	0	242.880	247.391	0	247.391
Versorgungsaufwendungen	5.512	0	5.512	5.779	0	5.779	6.068	0	6.068	6.371	0	6.371	6.690	0	6.690
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.274.450	0	1.274.450	1.115.450	0	1.115.450	1.100.450	0	1.100.450	1.070.450	0	1.070.450	1.080.450	0	1.080.450
Bilanzielle Abschreibungen	1.150.441	0	1.150.441	1.164.511	7.733	1.172.244	1.130.495	13.733	1.144.228	1.120.810	13.733	1.134.543	1.097.753	13.733	1.111.486
Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.542	0	226.542	107.572	0	107.572	135.536	0	135.536	37.639	0	37.639	37.669	0	37.669
Ordentliche Aufwendungen	2.875.928	0	2.875.928	2.627.444	7.733	2.635.177	2.611.009	13.733	2.624.742	2.478.149	13.733	2.491.882	2.469.953	13.733	2.483.686
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.301.347	0	2.301.347	2.041.878	5.718	2.047.596	2.040.212	8.334	2.048.546	1.911.912	8.334	1.920.246	1.938.043	8.334	1.946.377
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	2.301.347	0	2.301.347	2.041.878	5.718	2.047.596	2.040.212	8.334	2.048.546	1.911.912	8.334	1.920.246	1.938.043	8.334	1.946.377
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	2.301.347	0	2.301.347	2.041.878	5.718	2.047.596	2.040.212	8.334	2.048.546	1.911.912	8.334	1.920.246	1.938.043	8.334	1.946.377
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.425.769	0	1.425.769	1.646.916	18.956	1.665.872	1.648.485	19.043	1.667.528	1.758.182	19.413	1.777.595	1.901.363	19.803	1.921.167
Jahresergebnis	3.727.116	0	3.727.116	3.688.794	24.674	3.713.468	3.688.697	27.377	3.716.074	3.670.095	27.747	3.697.841	3.839.406	28.137	3.867.543

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.168	-5.399	-131.567	-128.501	-5.399	-133.900	-128.501	-5.399	-133.900	-128.501	-5.399	-133.900	-128.501	-5.399	-133.900	-128.501	-5.399	-133.900
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-405.372	0	-405.372	-405.372	0	-405.372	-405.372	0	-405.372	-405.372	0	-405.372	-405.372	0	-405.372	-405.372	0	-405.372
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370	0	-370	-370	0	-370	-370	0	-370	-370	0	-370	-370	0	-370	-370	0	-370
Ordentliche Erträge	-531.910	-5.399	-537.309	-534.243	-5.399	-539.642	-534.243	-5.399	-539.642	-534.243	-5.399	-539.642	-534.243	-5.399	-539.642	-534.243	-5.399	-539.642
Personalaufwendungen	251.997	0	251.997	256.700	0	256.700	261.502	0	261.502	266.407	0	266.407	271.414	0	271.414	276.527	0	276.527
Versorgungsaufwendungen	7.024	0	7.024	7.376	0	7.376	7.744	0	7.744	8.132	0	8.132	8.538	0	8.538	8.965	0	8.965
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.090.223	0	1.090.223	1.110.485	0	1.110.485	1.131.259	0	1.131.259	1.152.573	0	1.152.573	1.174.451	0	1.174.451	1.196.924	0	1.196.924
Bilanzielle Abschreibungen	1.097.753	13.733	1.111.486	1.093.440	13.733	1.107.173	1.093.440	13.733	1.107.173	1.093.440	13.733	1.107.173	1.093.440	13.733	1.107.173	1.093.440	13.733	1.107.173
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.744	0	37.744	37.821	0	37.821	37.897	0	37.897	37.975	0	37.975	38.053	0	38.053	38.133	0	38.133
Ordentliche Aufwendungen	2.484.741	13.733	2.498.474	2.505.822	13.733	2.519.555	2.531.843	13.733	2.545.576	2.558.527	13.733	2.572.260	2.585.896	13.733	2.599.629	2.613.989	13.733	2.627.722
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.952.831	8.334	1.961.165	1.971.579	8.334	1.979.913	1.997.600	8.334	2.005.934	2.024.284	8.334	2.032.618	2.051.653	8.334	2.059.987	2.079.746	8.334	2.088.080
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	1.952.831	8.334	1.961.165	1.971.579	8.334	1.979.913	1.997.600	8.334	2.005.934	2.024.284	8.334	2.032.618	2.051.653	8.334	2.059.987	2.079.746	8.334	2.088.080
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.952.831	8.334	1.961.165	1.971.579	8.334	1.979.913	1.997.600	8.334	2.005.934	2.024.284	8.334	2.032.618	2.051.653	8.334	2.059.987	2.079.746	8.334	2.088.080
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.927.307	20.201	1.947.509	1.954.723	20.607	1.975.331	1.985.028	21.022	2.006.050	2.022.377	21.444	2.043.822	2.068.260	21.875	2.090.136	2.104.437	22.315	2.126.752
Jahresergebnis	3.880.138	28.535	3.908.674	3.926.302	28.941	3.955.243	3.982.627	29.356	4.011.983	4.046.662	29.778	4.076.440	4.119.913	30.209	4.150.123	4.184.182	30.649	4.214.832

Gemeinde Alfter

Teilfinanzplan
11201 Gemeindestraßen

Finanzpositionen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Fi.Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Fi.Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Fi.Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-200	0	-200	-210	0	-210	-210	0	-210	-210	0	-210	-210	0	-210
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370	0	-370	-370	0	-370	-370	0	-370	-370	0	-370	-370	0	-370
Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-570	0	-570	-580	0	-580	-580	0	-580	-580	0	-580	-580	0	-580
Personalauszahlungen	193.662	0	193.662	207.384	0	207.384	211.531	0	211.531	215.762	0	215.762	220.078	0	220.078
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	1.274.450	0	1.274.450	1.115.450	0	1.115.450	1.100.450	0	1.100.450	1.070.450	0	1.070.450	1.080.450	0	1.080.450
Sonstige Auszahlungen	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.478.612	0	1.478.612	1.333.334	0	1.333.334	1.312.481	0	1.312.481	1.286.712	0	1.286.712	1.301.028	0	1.301.028
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.042	0	1.478.042	1.332.754	0	1.332.754	1.311.901	0	1.311.901	1.286.132	0	1.286.132	1.300.448	0	1.300.448
Investitionszuwendungen	-371.000	0	-371.000	-263.500	-313.400	-576.900	0	0	0	-143.500	0	-143.500	-140.000	0	-140.000
Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	-633.300	0	-633.300	-632.900	-10.500	-643.400	-334.200	0	-334.200	0	0	0	0	0	0
Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	-1.004.800	0	-1.004.800	-896.900	-323.900	-1.220.800	-334.700	0	-334.700	-144.000	0	-144.000	-140.500	0	-140.500
Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	22.621	0	22.621	104.000	0	104.000	23.500	0	23.500	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.709.583	0	1.709.583	962.000	757.000	1.719.000	497.000	-58.000	439.000	213.000	0	213.000	200.000	0	200.000
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	128.000	0	128.000	24.000	86.000	110.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	209.000	0	209.000	90.000	0	90.000	127.900	0	127.900	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Auszahlung, a. Investitionstätigkeit	2.069.204	0	2.069.204	1.180.000	843.000	2.023.000	672.400	-58.000	614.400	292.500	0	292.500	279.500	0	279.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.064.404	0	1.064.404	283.100	519.100	802.200	337.700	-58.000	279.700	148.500	0	148.500	139.000	0	139.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.542.446	0	2.542.446	1.615.854	519.100	2.134.954	1.649.601	-58.000	1.591.601	1.434.632	0	1.434.632	1.439.448	0	1.439.448
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung Finanzmittelbestand	2.542.446	0	2.542.446	1.615.854	519.100	2.134.954	1.649.601	-58.000	1.591.601	1.434.632	0	1.434.632	1.439.448	0	1.439.448
Liquide Mittel	2.542.446	0	2.542.446	1.615.854	519.100	2.134.954	1.649.601	-58.000	1.591.601	1.434.632	0	1.434.632	1.439.448	0	1.439.448

Finanzpositionen	Fi.Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Fi.Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-210	0	-210	-210	0	-210	-210	0	-210	-210	0	-210	-210	0	-210	-210	0	-210
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370	0	-370	-370	0	-370	-370	0	-370	-370	0	-370	-370	0	-370	-370	0	-370
Kostenerstattung und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-580	0	-580	-580	0	-580	-580	0	-580	-580	0	-580	-580	0	-580	-580	0	-580
Personalauszahlungen	224.479	0	224.479	228.968	0	228.968	233.547	0	233.547	238.219	0	238.219	242.983	0	242.983	247.842	0	247.842
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	1.090.223	0	1.090.223	1.110.485	0	1.110.485	1.131.259	0	1.131.259	1.152.573	0	1.152.573	1.174.451	0	1.174.451	1.196.924	0	1.196.924
Sonstige Auszahlungen	505	0	505	510	0	510	515	0	515	520	0	520	525	0	525	530	0	530
Auszahlung, a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.315.207	0	1.315.207	1.339.963	0	1.339.963	1.365.321	0	1.365.321	1.391.312	0	1.391.312	1.417.959	0	1.417.959	1.445.296	0	1.445.296
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.627	0	1.314.627	1.339.383	0	1.339.383	1.364.741	0	1.364.741	1.390.732	0	1.390.732	1.417.379	0	1.417.379	1.444.716	0	1.444.716
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung, a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Auszahlung, a. Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.344.627	0	1.344.627	1.369.383	0	1.369.383	1.394.741	0	1.394.741	1.420.732	0	1.420.732	1.447.379	0	1.447.379	1.474.716	0	1.474.716
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung Finanzmittelbestand	1.344.627	0	1.344.627	1.369.383	0	1.369.383	1.394.741	0	1.394.741	1.420.732	0	1.420.732	1.447.379	0	1.447.379	1.474.716	0	1.474.716
Liquide Mittel	1.344.627	0	1.344.627	1.369.383	0	1.369.383	1.394.741	0	1.394.741	1.420.732	0	1.420.732	1.447.379	0	1.447.379	1.474.716	0	1.474.716

Gemeinde Alfter

Teilergebnisplan

11205 Straßenreinigung und Winterdienst

Erträge und Aufwendungen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000
Ordentliche Erträge	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.000	0	14.000	14.000	21.500	35.500	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.124	0	3.124	3.126	0	3.126	3.124	0	3.124	3.126	0	3.126	3.124	0	3.124
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.217	0	25.217	25.217	0	25.217	25.217	0	25.217	25.217	0	25.217	25.217	0	25.217
Ordentliche Aufwendungen	42.341	0	42.341	42.343	21.500	63.843	42.341	0	42.341	42.343	0	42.343	42.341	0	42.341
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.659	0	-19.659	-19.657	21.500	1.843	-19.659	0	-19.659	-19.657	0	-19.657	-19.659	0	-19.659
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-19.659	0	-19.659	-19.657	21.500	1.843	-19.659	0	-19.659	-19.657	0	-19.657	-19.659	0	-19.659
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-19.659	0	-19.659	-19.657	21.500	1.843	-19.659	0	-19.659	-19.657	0	-19.657	-19.659	0	-19.659
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	57.919	0	57.919	59.695	27.977	87.672	60.953	2.207	63.160	61.701	2.250	63.951	62.396	2.295	64.691
Jahresergebnis	38.260	0	38.260	40.039	49.477	89.515	41.295	2.207	43.501	42.044	2.250	44.294	42.738	2.295	45.033

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000
Ordentliche Erträge	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.140	0	14.140	14.281	0	14.281	14.424	0	14.424	14.568	0	14.568	14.713	0	14.713	14.859	0	14.859
Bilanzielle Abschreibungen	3.124	0	3.124	3.124	0	3.124	3.124	0	3.124	3.124	0	3.124	3.124	0	3.124	3.124	0	3.124
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.722	0	25.722	26.237	0	26.237	26.761	0	26.761	27.297	0	27.297	27.842	0	27.842	28.399	0	28.399
Ordentliche Aufwendungen	42.986	0	42.986	43.642	0	43.642	44.309	0	44.309	44.989	0	44.989	45.679	0	45.679	46.382	0	46.382
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.014	0	-19.014	-18.358	0	-18.358	-17.691	0	-17.691	-17.011	0	-17.011	-16.321	0	-16.321	-15.618	0	-15.618
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-19.014	0	-19.014	-18.358	0	-18.358	-17.691	0	-17.691	-17.011	0	-17.011	-16.321	0	-16.321	-15.618	0	-15.618
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-19.014	0	-19.014	-18.358	0	-18.358	-17.691	0	-17.691	-17.011	0	-17.011	-16.321	0	-16.321	-15.618	0	-15.618
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	63.318	2.341	65.659	64.273	2.388	66.660	65.282	2.435	67.717	66.418	2.484	68.902	67.699	2.534	70.233	68.846	2.585	71.431
Jahresergebnis	44.304	2.341	46.645	45.915	2.388	48.302	47.591	2.435	50.026	49.407	2.484	51.892	51.378	2.534	53.912	53.228	2.585	55.812

Gemeinde Alfter

Teilfinanzplan

11205 Straßenreinigung und Winterdienst

Finanzpositionen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Fi.Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Fi.Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Fi.Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	14.000	0	14.000	14.000	21.500	35.500	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
Sonstige Auszahlungen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	39.000	0	39.000	39.000	21.500	60.500	39.000	0	39.000	39.000	0	39.000	39.000	0	39.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.000	0	-23.000	-23.000	21.500	-1.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	0	-23.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.000	0	-23.000	-23.000	21.500	-1.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	0	-23.000
Änderung Finanzmittelbestand	-23.000	0	-23.000	-23.000	21.500	-1.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	0	-23.000
Liquide Mittel	-23.000	0	-23.000	-23.000	21.500	-1.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	0	-23.000

Finanzpositionen	Fi.Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Fi.Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	0	-62.000
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	14.140	0	14.140	14.281	0	14.281	14.424	0	14.424	14.568	0	14.568	14.713	0	14.713	14.859	0	14.859
Sonstige Auszahlungen	25.500	0	25.500	26.010	0	26.010	26.530	0	26.530	27.061	0	27.061	27.602	0	27.602	28.154	0	28.154
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	39.640	0	39.640	40.291	0	40.291	40.954	0	40.954	41.629	0	41.629	42.315	0	42.315	43.013	0	43.013
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.360	0	-22.360	-21.709	0	-21.709	-21.046	0	-21.046	-20.371	0	-20.371	-19.685	0	-19.685	-18.987	0	-18.987
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.360	0	-22.360	-21.709	0	-21.709	-21.046	0	-21.046	-20.371	0	-20.371	-19.685	0	-19.685	-18.987	0	-18.987
Änderung Finanzmittelbestand	-22.360	0	-22.360	-21.709	0	-21.709	-21.046	0	-21.046	-20.371	0	-20.371	-19.685	0	-19.685	-18.987	0	-18.987
Liquide Mittel	-22.360	0	-22.360	-21.709	0	-21.709	-21.046	0	-21.046	-20.371	0	-20.371	-19.685	0	-19.685	-18.987	0	-18.987

Gemeinde Alfter

Teilergebnisplan

11601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Erträge und Aufwendungen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	-21.129.938	0	-21.129.938	-22.219.000	-394.000	-22.613.000	-23.399.000	-510.000	-23.909.000	-24.684.000	-383.000	-25.067.000	-26.094.000	-306.000	-26.400.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.881.823	0	-2.881.823	-3.025.637	681.116	-2.344.521	-3.453.277	387.000	-3.066.277	-3.716.917	125.000	-3.591.917	-3.940.557	-17.000	-3.957.557
Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
Ordentliche Erträge	-24.036.761	0	-24.036.761	-25.269.637	287.116	-24.982.521	-26.877.277	-123.000	-27.000.277	-28.425.917	-258.000	-28.683.917	-30.059.557	-323.000	-30.382.557
Transferaufwendungen	15.270.000	0	15.270.000	15.860.000	340.000	16.200.000	16.450.000	465.000	16.915.000	16.915.000	510.000	17.425.000	17.495.000	480.000	17.975.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
Ordentliche Aufwendungen	15.370.000	0	15.370.000	15.960.000	340.000	16.300.000	16.550.000	465.000	17.015.000	17.015.000	510.000	17.525.000	17.595.000	480.000	18.075.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.666.761	0	-8.666.761	-9.309.637	627.116	-8.682.521	-10.327.277	342.000	-9.985.277	-11.410.917	252.000	-11.158.917	-12.464.557	157.000	-12.307.557
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-8.666.761	0	-8.666.761	-9.309.637	627.116	-8.682.521	-10.327.277	342.000	-9.985.277	-11.410.917	252.000	-11.158.917	-12.464.557	157.000	-12.307.557
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-8.666.761	0	-8.666.761	-9.309.637	627.116	-8.682.521	-10.327.277	342.000	-9.985.277	-11.410.917	252.000	-11.158.917	-12.464.557	157.000	-12.307.557
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	149.423	0	149.423	152.803	0	152.803	155.138	0	155.138	157.742	0	157.742	157.694	0	157.694
Jahresergebnis	-8.517.338	0	-8.517.338	-9.156.834	627.116	-8.529.718	-10.172.139	342.000	-9.830.139	-11.253.176	252.000	-11.001.176	-12.306.863	157.000	-12.149.863

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	-27.153.000	-336.000	-27.489.000	-28.289.000	-371.000	-28.660.000	-29.306.000	-394.000	-29.700.000	-30.060.000	-419.000	-30.479.000	-30.830.000	-454.000	-31.284.000	-31.630.000	-474.000	-32.104.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.142.557	-20.000	-4.162.557	-4.357.557	-15.000	-4.372.557	-4.582.557	-15.000	-4.597.557	-4.817.557	-20.000	-4.837.557	-5.070.557	-22.000	-5.092.557	-5.332.557	-25.000	-5.357.557
Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
Ordentliche Erträge	-31.320.557	-356.000	-31.676.557	-32.671.557	-386.000	-33.057.557	-33.913.557	-409.000	-34.322.557	-34.902.557	-439.000	-35.341.557	-35.925.557	-476.000	-36.401.557	-36.987.557	-499.000	-37.486.557
Transferaufwendungen	18.250.000	300.000	18.550.000	18.935.000	275.000	19.210.000	19.500.000	290.000	19.790.000	20.095.000	300.000	20.395.000	20.715.000	305.000	21.020.000	21.350.000	320.000	21.670.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
Ordentliche Aufwendungen	18.350.000	300.000	18.650.000	19.035.000	275.000	19.310.000	19.600.000	290.000	19.890.000	20.195.000	300.000	20.495.000	20.815.000	305.000	21.120.000	21.450.000	320.000	21.770.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.970.557	-56.000	-13.026.557	-13.636.557	-111.000	-13.747.557	-14.313.557	-119.000	-14.432.557	-14.707.557	-139.000	-14.846.557	-15.110.557	-171.000	-15.281.557	-15.537.557	-179.000	-15.716.557
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-12.970.557	-56.000	-13.026.557	-13.636.557	-111.000	-13.747.557	-14.313.557	-119.000	-14.432.557	-14.707.557	-139.000	-14.846.557	-15.110.557	-171.000	-15.281.557	-15.537.557	-179.000	-15.716.557
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-12.970.557	-56.000	-13.026.557	-13.636.557	-111.000	-13.747.557	-14.313.557	-119.000	-14.432.557	-14.707.557	-139.000	-14.846.557	-15.110.557	-171.000	-15.281.557	-15.537.557	-179.000	-15.716.557
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	159.894	0	159.894	162.213	0	162.213	164.787	0	164.787	168.041	0	168.041	172.117	0	172.117	175.245	0	175.245
Jahresergebnis	-12.810.663	-56.000	-12.866.663	-13.474.344	-111.000	-13.585.344	-14.148.770	-119.000	-14.267.770	-14.539.516	-139.000	-14.678.516	-14.938.440	-171.000	-15.109.440	-15.362.312	-179.000	-15.541.312

Gemeinde Alfter

Teilfinanzplan
11601 Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Finanzpositionen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Fi.Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Fi.Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Fi.Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	-21.129.938	0	-21.129.938	-22.219.000	-394.000	-22.613.000	-23.399.000	-510.000	-23.909.000	-24.684.000	-383.000	-25.067.000	-26.094.000	-306.000	-26.400.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.821.826	0	-2.821.826	-2.935.000	681.116	-2.253.884	-3.332.000	387.000	-2.945.000	-3.565.000	125.000	-3.440.000	-3.758.000	-17.000	-3.775.000
Sonstige Einzahlungen	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.976.764	0	-23.976.764	-25.179.000	287.116	-24.891.884	-26.756.000	-123.000	-26.879.000	-28.274.000	-258.000	-28.532.000	-29.877.000	-323.000	-30.200.000
Transferauszahlungen	15.270.000	0	15.270.000	15.860.000	340.000	16.200.000	16.450.000	465.000	16.915.000	16.915.000	510.000	17.425.000	17.495.000	480.000	17.975.000
Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.270.000	0	15.270.000	15.860.000	340.000	16.200.000	16.450.000	465.000	16.915.000	16.915.000	510.000	17.425.000	17.495.000	480.000	17.975.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.706.764	0	-8.706.764	-9.319.000	627.116	-8.691.884	-10.306.000	342.000	-9.964.000	-11.359.000	252.000	-11.107.000	-12.382.000	157.000	-12.225.000
Investitionszuwendungen	-767.000	0	-767.000	-767.000	0	-767.000	-767.000	0	-767.000	-767.000	0	-767.000	-767.000	0	-767.000
Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	-767.000	0	-767.000	-767.000	0	-767.000	-767.000	0	-767.000	-767.000	0	-767.000	-767.000	0	-767.000
Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-767.000	0	-767.000	-767.000	0	-767.000	-767.000	0	-767.000	-767.000	0	-767.000	-767.000	0	-767.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.473.764	0	-9.473.764	-10.086.000	627.116	-9.458.884	-11.073.000	342.000	-10.731.000	-12.126.000	252.000	-11.874.000	-13.149.000	157.000	-12.992.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung Finanzmittelbestand	-9.473.764	0	-9.473.764	-10.086.000	627.116	-9.458.884	-11.073.000	342.000	-10.731.000	-12.126.000	252.000	-11.874.000	-13.149.000	157.000	-12.992.000
Liquide Mittel	-9.473.764	0	-9.473.764	-10.086.000	627.116	-9.458.884	-11.073.000	342.000	-10.731.000	-12.126.000	252.000	-11.874.000	-13.149.000	157.000	-12.992.000

Finanzpositionen	Fi.Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Fi.Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	-27.153.000	-336.000	-27.489.000	-28.289.000	-371.000	-28.660.000	-29.306.000	-394.000	-29.700.000	-30.060.000	-419.000	-30.479.000	-30.830.000	-454.000	-31.284.000	-31.630.000	-474.000	-32.104.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.960.000	-20.000	-3.980.000	-4.175.000	-15.000	-4.190.000	-4.400.000	-15.000	-4.415.000	-4.635.000	-20.000	-4.655.000	-4.888.000	-22.000	-4.910.000	-5.150.000	-25.000	-5.175.000
Sonstige Einzahlungen	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.138.000	-356.000	-31.494.000	-32.489.000	-386.000	-32.875.000	-33.731.000	-409.000	-34.140.000	-34.720.000	-439.000	-35.159.000	-35.743.000	-476.000	-36.219.000	-36.805.000	-499.000	-37.304.000
Transferauszahlungen	18.250.000	300.000	18.550.000	18.935.000	275.000	19.210.000	19.500.000	290.000	19.790.000	20.095.000	300.000	20.395.000	20.715.000	305.000	21.020.000	21.350.000	320.000	21.670.000
Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	18.250.000	300.000	18.550.000	18.935.000	275.000	19.210.000	19.500.000	290.000	19.790.000	20.095.000	300.000	20.395.000	20.715.000	305.000	21.020.000	21.350.000	320.000	21.670.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.888.000	-56.000	-12.944.000	-13.554.000	-111.000	-13.665.000	-14.231.000	-119.000	-14.350.000	-14.625.000	-139.000	-14.764.000	-15.028.000	-171.000	-15.199.000	-15.455.000	-179.000	-15.634.000
Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.888.000	-56.000	-12.944.000	-13.554.000	-111.000	-13.665.000	-14.231.000	-119.000	-14.350.000	-14.625.000	-139.000	-14.764.000	-15.028.000	-171.000	-15.199.000	-15.455.000	-179.000	-15.634.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Änderung Finanzmittelbestand	-12.888.000	-56.000	-12.944.000	-13.554.000	-111.000	-13.665.000	-14.231.000	-119.000	-14.350.000	-14.625.000	-139.000	-14.764.000	-15.028.000	-171.000	-15.199.000	-15.455.000	-179.000	-15.634.000
Liquide Mittel	-12.888.000	-56.000	-12.944.000	-13.554.000	-111.000	-13.665.000	-14.231.000	-119.000	-14.350.000	-14.625.000	-139.000	-14.764.000	-15.028.000	-171.000	-15.199.000	-15.455.000	-179.000	-15.634.000

Gemeinde Alfter

Teilergebnisplan

11602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491.460	0	491.460	501.100	55.000	556.100	505.750	213.983	719.733	525.380	233.983	759.363	535.020	243.983	779.003
Finanzergebnis	491.460	0	491.460	501.100	55.000	556.100	505.750	213.983	719.733	525.380	233.983	759.363	535.020	243.983	779.003
Ordentliches Jahresergebnis	491.460	0	491.460	501.100	55.000	556.100	505.750	213.983	719.733	525.380	233.983	759.363	535.020	243.983	779.003
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	491.460	0	491.460	501.100	55.000	556.100	505.750	213.983	719.733	525.380	233.983	759.363	535.020	243.983	779.003
Jahresergebnis	491.460	0	491.460	501.100	55.000	556.100	505.750	213.983	719.733	525.380	233.983	759.363	535.020	243.983	779.003

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	539.769	237.983	777.752	547.431	209.883	757.314	558.175	194.473	752.648	572.192	171.522	743.714	589.701	145.776	735.477	610.948	116.955	727.903
Finanzergebnis	539.769	237.983	777.752	547.431	209.883	757.314	558.175	194.473	752.648	572.192	171.522	743.714	589.701	145.776	735.477	610.948	116.955	727.903
Ordentliches Jahresergebnis	539.769	237.983	777.752	547.431	209.883	757.314	558.175	194.473	752.648	572.192	171.522	743.714	589.701	145.776	735.477	610.948	116.955	727.903
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	539.769	237.983	777.752	547.431	209.883	757.314	558.175	194.473	752.648	572.192	171.522	743.714	589.701	145.776	735.477	610.948	116.955	727.903
Jahresergebnis	539.769	237.983	777.752	547.431	209.883	757.314	558.175	194.473	752.648	572.192	171.522	743.714	589.701	145.776	735.477	610.948	116.955	727.903

Gemeinde Alfter

Teilfinanzplanung

11602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzpositionen	Plan 2015	D15 2015	Summe 2015	Fi.Plan 2016	D15 2016	Summe 2016	Fi.Plan 2017	D15 2017	Summe 2017	Fi.Plan 2018	D15 2018	Summe 2018	Fi.Plan 2019	D15 2019	Summe 2019
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	491.460	0	491.460	501.100	55.000	556.100	505.750	213.983	719.733	525.380	233.983	759.363	535.020	243.983	779.003
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	491.460	0	491.460	501.100	55.000	556.100	505.750	213.983	719.733	525.380	233.983	759.363	535.020	243.983	779.003
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.460	0	491.460	501.100	55.000	556.100	505.750	213.983	719.733	525.380	233.983	759.363	535.020	243.983	779.003
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	491.460	0	491.460	501.100	55.000	556.100	505.750	213.983	719.733	525.380	233.983	759.363	535.020	243.983	779.003
Aufnahme von Krediten für Investitionen	-1.167.000	0	-1.167.000	0	-9.838.150	-9.838.150	0	-35.400	-35.400	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	510.460	0	510.460	472.970	0	472.970	491.180	183.800	674.980	509.690	186.800	696.490	525.700	190.800	716.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-656.540	0	-656.540	472.970	-9.838.150	-9.365.180	491.180	148.400	639.580	509.690	186.800	696.490	525.700	190.800	716.500
Änderung Finanzmittelbestand	-165.080	0	-165.080	974.070	-9.783.150	-8.809.080	996.930	362.383	1.359.313	1.035.070	420.783	1.455.853	1.060.720	434.783	1.495.503
Liquide Mittel	-165.080	0	-165.080	974.070	-9.783.150	-8.809.080	996.930	362.383	1.359.313	1.035.070	420.783	1.455.853	1.060.720	434.783	1.495.503

Finanzpositionen	Fi.Plan 2020	D15 2020	Summe 2020	Fi.Plan 2021	D15 2021	Summe 2021	Fi.Plan 2022	D15 2022	Summe 2022	Fi.Plan 2023	D15 2023	Summe 2023	Fi.Plan 2024	D15 2024	Summe 2024	Fi.Plan 2025	D15 2025	Summe 2025
Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	539.769	237.983	777.752	547.431	209.883	757.314	558.175	194.473	752.648	572.192	171.522	743.714	589.701	145.776	735.477	610.948	116.955	727.903
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	539.769	237.983	777.752	547.431	209.883	757.314	558.175	194.473	752.648	572.192	171.522	743.714	589.701	145.776	735.477	610.948	116.955	727.903
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.769	237.983	777.752	547.431	209.883	757.314	558.175	194.473	752.648	572.192	171.522	743.714	589.701	145.776	735.477	610.948	116.955	727.903
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	539.769	237.983	777.752	547.431	209.883	757.314	558.175	194.473	752.648	572.192	171.522	743.714	589.701	145.776	735.477	610.948	116.955	727.903
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	540.510	193.800	734.310	445.000	197.300	642.300	461.000	200.900	661.900	376.000	204.800	580.800	387.000	208.800	595.800	373.000	212.300	585.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	540.510	193.800	734.310	445.000	197.300	642.300	461.000	200.900	661.900	376.000	204.800	580.800	387.000	208.800	595.800	373.000	212.300	585.300
Änderung Finanzmittelbestand	1.080.279	431.783	1.512.062	992.431	407.183	1.399.614	1.019.175	395.373	1.414.548	948.192	376.322	1.324.514	976.701	354.576	1.331.277	983.948	329.255	1.313.203
Liquide Mittel	1.080.279	431.783	1.512.062	992.431	407.183	1.399.614	1.019.175	395.373	1.414.548	948.192	376.322	1.324.514	976.701	354.576	1.331.277	983.948	329.255	1.313.203

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in TEUR

Art der Verbindlichkeit		Stand	Stand	Stand	Stand	Stand
		31.12.2013	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2016	31.12.2016
		1	2	3	2	3
1.	Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
	2.1 von verbundenen Unternehmen					
	2.2 von Beteiligungen					
	2.3 von Sondervermögen					
	2.4 vom öffentlichen Bereich					
	2.4.1 vom Bund	2	2	2	2	1
	2.4.2 vom Land	22	17	1.183	1.183	3.220
	2.4.3 von Gemeinden (GV)	18	0	0	0	0
	2.4.4 von Zweckverbänden					
	2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.672	5.301	4.918	4.918	4.548
	2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
	2.5 vom privaten Kreditmarkt					
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	5.518	5.391	5.270	5.270	14.635
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Liquiditätssicherung					
	3.1 vom öffentlichen Bereich					
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	7.100	7.325	8.689	8.689	15.452
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	680	1.089	1.089	1.089	1.089
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	894	906	906	906	906
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.063	2.042	2.042	2.042	2.042
8.	Summe aller Verbindlichkeiten:	21.969	22.073	24.099	24.099	41.893
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.):		2.521	3.721	3.721	2.521	2.521

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

11000 Gemeinde Alfter

Datum: 01.01.2015

Seite: 1

Unterabschnitte		Wahl- beamte	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
UA	Bezeichnung	B4	A13	A9	A10	A11	A12	A13gD	A7	A8	A9Z	A9mD	
1.01.01.01	Unterstützung politische Gremien		0,02				0,68			0,30			1,00
1.01.02.01	Konzepte Rahmenregl Steuerungsunterst	1,00	1,00				0,10			0,70			2,80
1.01.02.02	Repräsentation Städtepartnerschaft						0,02						0,02
1.01.05.01	Kassenaufsicht Gemeindeprüfungsanst		0,01				0,02						0,03
1.01.05.02	Durchführung der Vorprüfung nach LHO							0,05					0,05
1.01.06.01	Dienstleistungen f and Organisationseinh				1,00								1,00
1.01.06.02	Zentrale Beschaffungen						0,08						0,08
1.01.06.04	Dienstleistungen für Dritte		0,18									0,40	0,58
1.01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,06						0,06
1.01.08.01	Allg Personalwirtschaft Personalentwicl				1,00			0,69		0,72			2,41
1.01.08.02	Personalaus und fortbildung							0,10					0,10
1.01.08.03	Arbeitssicherheit Gesundheitsschutz							0,04		0,18			0,22
1.01.08.04	Beschäftigtenvertretungen						0,05						0,05
1.01.09.01	Haushaltsst Geschäftsbuchf Rechnungsl		0,76		0,50								1,26
1.01.09.02	Zahlungsabwicklung Vollstreckung									0,50			0,50
1.01.09.03	Festsetzung u Erhebung komm Steuern		0,15										0,15
1.01.09.04	Kosten u Leistungsrechnung Controlling				0,50								0,50
1.01.10.01	Organisationsangelegenheiten						0,01	0,12					0,13
1.01.11.01	Versicherungsangelegenheiten der Kommune						0,19						0,19
1.01.12.01	Dienstleistung im Bereich TUIV						0,92					0,15	1,07
1.01.13.01	Verwaltung des allg Grundvermögens											0,68	0,68
1.02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					0,10	0,10		0,06	0,03		0,80	1,09
1.02.02.01	Gewerbe und Gaststättenangelegenheiten					0,25	0,05						0,30
1.02.07.01	Verkehrsangelegenheiten						0,15		0,43			0,18	0,76
1.02.10.01	Meldeangelegenheiten u Bürgerservice					0,05	0,05		0,12	0,95			1,17
1.02.10.02	Staatsangehörigkeitsang Integrationsfragen					0,05	0,04						0,09
1.02.10.03	Personenstandsangelegenheiten					0,04	0,05						0,09
1.02.14.01	Wahlen					0,15	0,10			0,02			0,27
1.02.14.02	Statistik						0,02						0,02
1.02.15.01	Brandschutz Brandbekämpfung					0,30	0,05						0,35
1.02.16.01	Zivilschutz Katastrophenschutz					0,05	0,01						0,06
1.03.01.01	Bereitstellung Grundschule Alfter						0,08						0,08
1.03.01.02	Bereitstellung Grundschule Oedekoven						0,08						0,08
1.03.01.03	Bereitstellung Grundschule Witterschlick						0,08						0,08
1.03.02.01	Bereitstellung OGS Alfter						0,08						0,08
1.03.02.02	Bereitstellung OGS Oedekoven						0,08						0,08
1.03.02.03	Bereitstellung OGS Witterschlick						0,08						0,08
1.03.04.01	Bereitstellung einer Hauptschule						0,15						0,15
1.03.07.01	Sonstige schulbezogene Leistungen						0,07						0,07
1.04.01.01	Kult Veranstalt Kulturförd Heimatpflege						0,05						0,05
1.04.04.01	Beteiligung Volkshochschule						0,02						0,02

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

11000 Gemeinde Alfter

Datum: 01.01.2015

Seite: 2

Unterabschnitte		Wahl- eamte	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
UA	Bezeichnung	B4	A13	A9	A10	A11	A12	A13gD	A7	A8	A9Z	A9mD	
1.05.02.01	Grundversorgung u besondere Leistungen						0,18						0,18
1.05.02.02	Beratung und Betreuung von Senioren						0,02						0,02
1.05.03.01	Leistungen nach dem AsylbLG						0,10						0,10
1.05.04.01	Bereitstellung v. Obdachlosenunterkünften					0,01	0,01					0,02	0,04
1.05.04.02	Bereitstellung v Übergangwohnheimen						0,05						0,05
1.05.05.01	Leistungen zur Eingliederung						0,14						0,14
1.06.01.01	Kindergarten Purzelbaum						0,15						0,15
1.06.01.02	Kindergarten Rasselbande						0,15						0,15
1.06.01.03	Kindertagesstätte an der Anna Schule						0,10						0,10
1.06.01.04	Förderung von freien Trägern						0,01						0,01
1.06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen						0,02						0,02
1.08.01.01	Ber v Turn Sporthallen Sportaußenanlagen						0,07						0,07
1.08.02.01	Vereine und Verbände						0,06						0,06
1.09.01.03	Städtebauliche Planung		0,15		0,55								0,70
1.09.02.01	Baulandgewinnung Grundstücksneuordnung											0,05	0,05
1.09.02.02	Städtebauliche Verträge		0,30										0,30
1.09.02.03	Erschließungs Straßenbaukostenbeiträge		0,10									0,08	0,18
1.10.03.01	Denkmalschutz Denkmalpflege		0,03		0,25								0,28
1.10.05.01	Abwicklung Wohngeld Vermittlung Wohnraum						0,05						0,05
1.11.03.01	Hoheitliche Aufgaben											0,08	0,08
1.12.01.01	Straßenkataster			0,33									0,33
1.12.01.02	Neubau Unterh v Verkehrswegen Plätzen		0,30	0,33	0,20								0,83
1.12.03.01	Verkehrsplanung und lenkung						0,26						0,26
1.12.04.01	AST						0,01						0,01
1.13.03.01	Wald und Forstwirtschaft											0,02	0,02
1.13.06.01	Friedhöfe						0,10						0,10
1.15.01.01	Wirtschaftsförderung										0,90	0,05	0,95
1.15.02.01	Tourismusbearbeitung										0,10		0,10
	Insgesamt	1,00	3,00	0,66	4,00	1,00	5,00	1,00	0,61	3,40	1,00	2,50	23,17

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

11000 Gemeinde Alfter

Datum: 01.01.2016

Seite: 1

Unterabschnitte		Wahl- beamte	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
UA	Bezeichnung	B4	A13	A9	A10	A11	A12	A13gD	A7	A8	A9Z	A9mD	
1.01.01.01	Unterstützung politische Gremien		0,02				0,68			0,30			1,00
1.01.02.01	Konzepte Rahmenregl Steuerungsunterst	1,00	1,00				0,10			0,70			2,80
1.01.02.02	Repräsentation Städtepartnerschaft						0,02						0,02
1.01.05.01	Kassenaufsicht Gemeindeprüfungsanst		0,01				0,02						0,03
1.01.05.02	Durchführung der Vorprüfung nach LHO							0,05					0,05
1.01.06.01	Dienstleistungen f and Organisationseinh				1,00								1,00
1.01.06.02	Zentrale Beschaffungen						0,08						0,08
1.01.06.04	Dienstleistungen für Dritte		0,18									0,40	0,58
1.01.07.01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						0,06						0,06
1.01.08.01	Allg Personalwirtschaft Personalentwickl				1,00			0,69		0,72			2,41
1.01.08.02	Personalaus und fortbildung							0,10					0,10
1.01.08.03	Arbeitssicherheit Gesundheitsschutz							0,04		0,18			0,22
1.01.08.04	Beschäftigtenvertretungen						0,05						0,05
1.01.09.01	Haushaltsst Geschäftsbuchf Rechnungsl		0,76		0,50								1,26
1.01.09.02	Zahlungsabwicklung Vollstreckung									0,50			0,50
1.01.09.03	Festsetzung u Erhebung komm Steuern		0,15										0,15
1.01.09.04	Kosten u Leistungsrechnung Controlling				0,50								0,50
1.01.10.01	Organisationsangelegenheiten						0,01	0,12					0,13
1.01.11.01	Versicherungsangelegenheiten der Kommune						0,19						0,19
1.01.12.01	Dienstleistung im Bereich TUIV						0,92					0,15	1,07
1.01.13.01	Verwaltung des allg Grundvermögens											0,68	0,68
1.02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					0,10	0,10		0,06	0,03		0,80	1,09
1.02.02.01	Gewerbe und Gaststättenangelegenheiten					0,25	0,05						0,30
1.02.07.01	Verkehrsangelegenheiten						0,15		0,43			0,18	0,76
1.02.10.01	Meldeangelegenheiten u Bürgerservice					0,05	0,05		0,12	0,95			1,17
1.02.10.02	Staatsangehörigkeitsang Integrationsfragen					0,05	0,04						0,09
1.02.10.03	Personenstandsangelegenheiten					0,04	0,05						0,09
1.02.14.01	Wahlen					0,15	0,10			0,02			0,27
1.02.14.02	Statistik						0,02						0,02
1.02.15.01	Brandschutz Brandbekämpfung					0,30	0,05						0,35
1.02.16.01	Zivilschutz Katastrophenschutz					0,05	0,01						0,06
1.03.01.01	Bereitstellung Grundschule Alfter						0,08						0,08
1.03.01.02	Bereitstellung Grundschule Oedekoven						0,08						0,08
1.03.01.03	Bereitstellung Grundschule Witterschlick						0,08						0,08
1.03.02.01	Bereitstellung OGS Alfter						0,08						0,08
1.03.02.02	Bereitstellung OGS Oedekoven						0,08						0,08
1.03.02.03	Bereitstellung OGS Witterschlick						0,08						0,08
1.03.04.01	Bereitstellung einer Hauptschule						0,15						0,15
1.03.07.01	Sonstige schulbezogene Leistungen						0,07						0,07
1.04.01.01	Kult Veranstalt Kulturförd Heimatpflege						0,05						0,05
1.04.04.01	Beteiligung Volkshochschule						0,02						0,02

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

11000 Gemeinde Alfter

Datum: 01.01.2016

Seite: 2

Unterabschnitte		Wahl- eamte	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
UA	Bezeichnung	B4	A13	A9	A10	A11	A12	A13gD	A7	A8	A9Z	A9mD	Summe
1.05.02.01	Grundversorgung u besondere Leistungen						0,18						0,18
1.05.02.02	Beratung und Betreuung von Senioren						0,02						0,02
1.05.03.01	Leistungen nach dem AsylbLG						0,10						0,10
1.05.04.01	Bereitstellung v. Obdachlosenunterkünften					0,01	0,01					0,02	0,04
1.05.04.02	Bereitstellung v Übergangwohnheimen						0,05						0,05
1.05.05.01	Leistungen zur Eingliederung						0,14						0,14
1.06.01.01	Kindergarten Purzelbaum						0,15						0,15
1.06.01.02	Kindergarten Rasselbande						0,15						0,15
1.06.01.03	Kindertagesstätte an der Anna Schule						0,10						0,10
1.06.01.04	Förderung von freien Trägern						0,01						0,01
1.06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen						0,02						0,02
1.08.01.01	Ber v Turn Sporthallen Sportaußenanlagen						0,07						0,07
1.08.02.01	Vereine und Verbände						0,06						0,06
1.09.01.03	Städtebauliche Planung		0,15		0,55								0,70
1.09.02.01	Baulandgewinnung Grundstücksneuordnung											0,05	0,05
1.09.02.02	Städtebauliche Verträge		0,30										0,30
1.09.02.03	Erschließungs Straßenbaukostenbeiträge		0,10									0,08	0,18
1.10.03.01	Denkmalschutz Denkmalpflege		0,03		0,25								0,28
1.10.05.01	Abwicklung Wohngeld Vermittlung Wohnraum						0,05						0,05
1.11.03.01	Hoheitliche Aufgaben											0,08	0,08
1.12.01.01	Straßenkataster			0,33									0,33
1.12.01.02	Neubau Unterh v Verkehrswegen Plätzen		0,30	0,33	0,20								0,83
1.12.03.01	Verkehrsplanung und lenkung						0,26						0,26
1.12.04.01	AST						0,01						0,01
1.13.03.01	Wald und Forstwirtschaft											0,02	0,02
1.13.06.01	Friedhöfe						0,10						0,10
1.15.01.01	Wirtschaftsförderung										0,90	0,05	0,95
1.15.02.01	Tourismusarbeit										0,10		0,10
	Insgesamt	1,00	3,00	0,66	4,00	1,00	5,00	1,00	0,61	3,40	1,00	2,50	23,17

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

11000 Gemeinde Alterf

Datum: 01.01.2015

Seite: 2

UA	Bezeichnung	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	S13	S11	S10	S06	S03	AZU	Summe
1.03.07.01	Sonstige schulbezogene Leistungen					0,07														0,07
1.04.05.01	Beteiligung Bücherei					0,02														0,02
1.05.02.01	Grundversorgung u besondere Leistungen					0,45		0,46												0,91
1.05.02.02	Beratung und Betreuung von Senioren					0,45														0,45
1.05.03.01	Leistungen nach dem AsylbLG					0,60		0,04												0,64
1.05.04.01	Bereitstellung v. Obdachlosenunterkünften				0,08	0,05														0,13
1.05.04.02	Bereitstellung v Übergangwohnheimen					0,07		1,75	0,85											2,67
1.05.05.01	Leistungen zur Eingliederung							0,53												0,53
1.06.01.01	Kindergarten Purzelbaum					0,16		0,09	0,05					1,00			4,38	1,00		6,68
1.06.01.02	Kindergarten Rasselbande					0,16		0,09	0,05					1,00			6,21	1,93		9,44
1.06.01.03	Kindertagesstätte an der Anna Schule					0,16		0,09	0,05							1,00	1,96	2,69		5,95
1.06.01.05	Kindertagespflege		0,19																	0,19
1.06.02.01	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze		0,10		0,15			0,45	0,40		0,05									1,15
1.06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen					0,05														0,05
1.08.01.01	Ber v Turn Sporthallen Sportaußenanlagen					0,07														0,07
1.08.02.01	Vereine und Verbände					0,06														0,06
1.09.01.01	Regionalpl Neuaufst Flächennutzungsplan	0,30	0,35					0,05												0,70
1.09.01.02	Freiraumplanung umweltrelevante Planung	0,25	0,25																	0,50
1.09.01.03	Städtebauliche Planung		0,45			0,05		0,15												0,65
1.09.02.01	Baulandgewinnung Grundstücksneuordnung		0,05																	0,05
1.09.02.02	Städtebauliche Verträge			0,05																0,05
1.09.02.03	Erschließungs Straßenbaukostenbeiträge			0,95																0,95
1.09.03.01	Liegenschaftskataster Geobasisdaten		0,04					0,35												0,39
1.10.01.01	Bet im Rahmen v. Genehmigungsverfahren		0,15	0,02		1,26		0,23												1,66
1.10.03.01	Denkmalschutz Denkmalpflege		0,02	0,03																0,05
1.10.05.01	Abwicklung Wohngeld Vermittlung Wohnraum					0,64														0,64
1.11.01.01	Elektrizitäts und Gasversorgung			0,02																0,02
1.11.02.01	Abfallbeseitigung		0,05		0,20			0,90	0,80		0,10									2,05
1.12.01.01	Straßenkataster	0,10						0,03												0,13
1.12.01.02	Neubau Unterh v Verkehrswegen Plätzen	0,85		1,00	0,35			2,21	1,60		0,20									6,21
1.12.03.01	Verkehrsplanung und lenkung				0,05	0,30														0,35
1.12.04.01	AST					0,02														0,02
1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst		0,05		0,16			0,65	0,56		0,07									1,49
1.13.01.01	Öffentliches Grün Parkanlagen		0,25		0,38			3,15	2,80		0,35									6,93
1.13.02.01	Natur und Landschaftspflege	0,25	0,25																	0,50
1.13.03.01	Wald und Forstwirtschaft		0,05																	0,05
1.13.04.01	Gewässerplanung	0,10	0,10																	0,20
1.13.04.02	Gewässerbau	0,05	0,05		0,08			0,53	0,40		0,05									1,16
1.13.06.01	Friedhöfe				0,09	0,73		0,05												0,87
1.14.01.01	Umweltb information u bes Dienstleist	0,05	0,05																	0,10
1.15.02.01	Tourismusarbeit	0,05	0,05																	0,10
				1,00	1,00			2,00					0,77		0,50				1,00	6,27
	Insgesamt	2,00	7,23	7,00	8,22	13,18	1,00	24,46	16,35	1,00	1,62	2,67	0,77	2,00	0,50	1,00	12,59	6,14	1,00	108,73

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

11000 Gemeinde Altfer

Datum: 01.01.2016

Seite: 2

UA	Bezeichnung	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	S13	S11	S10	S06	S03	AZU	Summe
1.03.07.01	Sonstige schulbezogene Leistungen					0,07														0,07
1.04.05.01	Beteiligung Bücherei					0,02														0,02
1.05.02.01	Grundversorgung u besondere Leistungen				0,30	0,15		0,46												0,91
1.05.02.02	Beratung und Betreuung von Senioren					0,45														0,45
1.05.03.01	Leistungen nach dem AsylbLG				0,60			0,04												0,64
1.05.04.01	Bereitstellung v. Obdachlosenunterkünften				0,08	0,05														0,13
1.05.04.02	Bereitstellung v Übergangwohnheimen				0,05	0,02		1,75	0,85											2,67
1.05.05.01	Leistungen zur Eingliederung					0,53														0,53
1.06.01.01	Kindergarten Purzelbaum					0,16		0,09	0,05					1,00			4,38	1,00		6,68
1.06.01.02	Kindergarten Rasselbande					0,16		0,09	0,05					1,00			6,21	1,93		9,44
1.06.01.03	Kindertagesstätte an der Anna Schule					0,16		0,09	0,05							1,00	1,96	2,69		5,95
1.06.01.05	Kindertagespflege		0,19																	0,19
1.06.02.01	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze		0,10		0,15			0,45	0,40		0,05									1,15
1.06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen					0,05														0,05
1.08.01.01	Ber v Turn Sporthallen Sportaußenanlagen					0,07														0,07
1.08.02.01	Vereine und Verbände					0,06														0,06
1.09.01.01	Regionalpl Neuaufst Flächennutzungsplan	0,35	0,30					0,05												0,70
1.09.01.02	Freiraumplanung umweltrelevante Planung	0,25	0,25																	0,50
1.09.01.03	Städtebauliche Planung	0,45				0,05		0,15												0,65
1.09.02.01	Baulandgewinnung Grundstücksneuordnung		0,05																	0,05
1.09.02.02	Städtebauliche Verträge			0,05																0,05
1.09.02.03	Erschließungs Straßenbaukostenbeiträge			0,95																0,95
1.09.03.01	Liegenschaftskataster Geobasisdaten	0,04						0,35												0,39
1.10.01.01	Bet im Rahmen v. Genehmigungsverfahren	0,15		0,02		1,26		0,23												1,66
1.10.03.01	Denkmalschutz Denkmalpflege	0,02		0,03																0,05
1.10.05.01	Abwicklung Wohngeld Vermittlung Wohnraum				0,05	0,59														0,64
1.11.01.01	Elektrizitäts und Gasversorgung		0,02																	0,02
1.11.02.01	Abfallbeseitigung		0,05		0,20			0,90	0,80		0,10									2,05
1.12.01.01	Straßenkataster	0,10						0,03												0,13
1.12.01.02	Neubau Unterh v Verkehrswegen Plätzen	0,85		1,00	0,35			2,21	1,60		0,20									6,21
1.12.03.01	Verkehrsplanung und lenkung				0,05	0,30														0,35
1.12.04.01	AST					0,02														0,02
1.12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst		0,05		0,16			0,65	0,56		0,07									1,49
1.13.01.01	Öffentliches Grün Parkanlagen		0,25		0,38			3,15	2,80		0,35									6,93
1.13.02.01	Natur und Landschaftspflege	0,25	0,25																	0,50
1.13.03.01	Wald und Forstwirtschaft		0,05																	0,05
1.13.04.01	Gewässerplanung	0,10	0,10																	0,20
1.13.04.02	Gewässerbau	0,05	0,05		0,08			0,53	0,40		0,05									1,16
1.13.06.01	Friedhöfe				0,09	0,73		0,05												0,87
1.14.01.01	Umwelb information u bes Dienstleist	0,05	0,05																	0,10
1.15.02.01	Tourismusarbeit	0,05	0,05																	0,10
				1,00	1,00			3,00					0,77		0,50				1,00	7,27
	Insgesamt	3,00	7,23	6,00	9,22	12,71	1,00	24,93	16,35	1,00	1,62	2,67	0,77	2,00	0,50	1,00	12,59	6,14	1,00	109,73

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

11000 Gemeinde Alfter

Datum: 01.01.2015

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2015 (01.01.2015)		Zahl der Stellen 01.01.2014	besetzte Stellen am 30.06.2014	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B4	1,00	1,00	1,00	1,00		
		1,00	1,00	1,00	1,00		
höherer Dienst	A13	3,00	0,00	2,00	2,00		
	A15			1,00			
		3,00	0,00	3,00	2,00		
gehobener Dienst	A9	0,66	0,00	0,44	0,44		
	A10	4,00	0,00	5,00	4,37		
	A11	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A12	5,00	0,00	4,00	4,00		
	A13gD	1,00	0,00	2,00	2,00		
		11,66	0,00	12,44	11,81		
mittlerer Dienst	A7	0,61	0,00	0,61	0,61		
	A8	3,40	0,00	4,11	4,40		
	A9Z	1,00	0,00	1,00	0,85		
	A9mD	2,50	0,00	2,50	2,50		
		7,51	0,00	8,22	8,36		
Insgesamt		23,17	1,00	24,66	23,17	0,00	0,00

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

11000 Gemeinde Alfter

Datum: 01.01.2016

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2016 (01.01.2016)		Zahl der Stellen 01.01.2015	besetzte Stellen am 30.06.2015	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B4	1,00	1,00	1,00	1,00		
		1,00	1,00	1,00	1,00		
höherer Dienst	A13	3,00	0,00	3,00	3,00		
		3,00	0,00	3,00	3,00		
gehobener Dienst	A9	0,66	0,00	0,66	0,44		
	A10	4,00	0,00	4,00	3,37		
	A11	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A12	5,00	0,00	5,00	5,00		
	A13gD	1,00	0,00	1,00	1,00		
		11,66	0,00	11,66	10,81		
mittlerer Dienst	A7	0,61	0,00	0,61	0,61		
	A8	3,40	0,00	3,40	3,40		
	A9Z	1,00	0,00	1,00	0,85		
	A9mD	2,50	0,00	2,50	2,50		
		7,51	0,00	7,51	7,36		
Insgesamt		23,17	1,00	23,17	22,17	0,00	0,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

11000 Gemeinde Alfter

Datum: 01.01.2015

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2015	Zahl der Stellen am 01.01.2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke / Erläuterungen
12	2,00	1,00	1,00	
11	7,23	7,77	7,77	
10	7,00	7,00	7,00	
09	8,22	7,94	7,63	
08	13,18	12,18	11,03	
07	1,00	1,00	1,00	
06	24,46	23,20	23,20	
05	16,35	13,73	13,73	
04	1,00	1,00	1,00	
03	1,62	2,62	2,62	
02	2,67	3,30	3,30	
01	0,77			
S13	2,00	2,00	2,00	
S11	0,50			
S10	1,00	1,00	1,00	
S06	12,59	12,59	12,33	
S03	6,14	5,98	5,97	
AZU	1,00			
Insgesamt	108,73	102,31	100,58	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

11000 Gemeinde Alfter

Datum: 01.01.2016

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2016	Zahl der Stellen am 01.01.2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke / Erläuterungen
12	3,00	2,00	2,00	
11	7,23	7,23	7,23	
10	6,00	7,00	7,00	
09	9,22	8,22	6,77	
08	12,71	13,18	13,03	
07	1,00	1,00	1,00	
06	24,93	24,46	22,88	
05	16,35	16,35	15,35	
04	1,00	1,00	1,00	
03	1,62	1,62	1,62	
02	2,67	2,67	2,67	
01	0,77	0,77	0,00	
S13	2,00	2,00	2,00	
S11	0,50	0,50	0,00	
S10	1,00	1,00	1,00	
S06	12,59	12,59	11,72	
S03	6,14	6,14	4,97	
AZU	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	109,73	108,73	101,24	