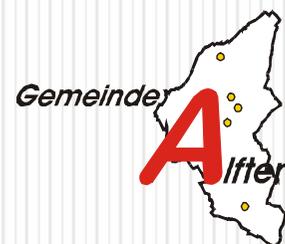


Haushaltsplan 2015 und 2016



Entwurf



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2015/2016

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2015/2016.....	1
Entwurf - Bilanz der Gemeinde Alfter zum 31.12.2010.....	2
Haushaltssatzung der Gemeinde Alfter für die Haushaltsjahre 2015/2016.....	3-5
Vorbericht zum Haushalt der Gemeinde Alfter für die Haushaltsjahre 2015/2016.....	6-50
1. Gesetzliche Grundlagen.....	6
2. Einführung und Ziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in der Gemeinde Alfter.....	7-11
3. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals und Haushaltssicherungskonzept.....	11-22
4. Erträge des Ergebnisplanes.....	23-29
5. Aufwendungen des Ergebnisplanes.....	30-39
6. Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	39-40
7. Finanzplan.....	40-43
8. Entwicklung der Kassenlage.....	43-44
9. Regelungen zur Bewirtschaftung und Ausführung des Haushaltsplanes.....	45-47
10. Kennzahlen und Haushaltsanalyse.....	48-50
Anlagen:	
Verrechnungsmodell.....	51
Übersicht wesentliche Ertragspositionen.....	52
Entwicklung der Steuereinnahmen, allgemeinen Finanzaufweisungen nach Abzug der Umlagen.....	53
Entwicklung des kommunalen Haushalts und des Eigenkapitals.....	54
Investitionsmaßnahmen 2015 bis 2019 und Ermächtigungsübertragungen.....	55-62

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Alfter für die Jahre 2015 – 2019.....	63-119
1. Gesetzliche Grundlagen und Anforderungen an ein HSK.....	63
2. Ausgangslage und Ursachenanalyse.....	64-71
3. Konsolidierungsmaßnahmen.....	72-86
4. Umsetzung von weiteren Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung der Gemeinde Alfter in den künftigen Jahren....	86-87
5. Fazit.....	87
6. Gesamtergebnis- & Gesamtfinanzplan und Teilpläne der Produktbereiche 2020-2025.....	88-119
Anlagen:	
§ 82 GO NRW – Vorläufige Haushaltsführung.....	120
Übersicht der für das Haushaltsjahr 2015 - 2019 geplanten freiwilligen Leistungen.....	121-123
Entwicklung der Liquiditätssituation 2015-2025.....	124
Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes.....	125-127
Erläuterungen zu den Positionen des Finanzplanes.....	128-130
Produktübersicht.....	131-142
Gesamtergebnisplan.....	143-144
Gesamtfinanzplan.....	145-147
1.01 Innere Verwaltung.....	148-236
1.01.01 Politische Gremien.....	154-158
1.01.02 Verwaltungsführung.....	159-163
1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann.....	164-167

1.01.05 Rechnungsprüfung.....	168-171
1.01.06 Zentrale Dienste.....	172-177
1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	178-181
1.01.08 Personalmanagement.....	182-186
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen.....	187-192
1.01.10 Organisationsentwicklung.....	193-197
1.01.11 Recht.....	198-202
1.01.12 Technikunterstützte Informationsverarbeitung.....	203-210
1.01.13 Grundstücksmanagement.....	211-217
1.01.14 Gebäudemanagement.....	218-229
1.01.19 Bauhof.....	230-236
1.02 Sicherheit und Ordnung.....	237-280
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung.....	241-246
1.02.02 Gewerbewesen.....	247-251
1.02.07 Verkehrsangelegenheiten.....	252-257
1.02.10 Einwohnerangelegenheiten/Personenstandswesen.....	258-262
1.02.14 Wahlen und Statistik.....	263-267
1.02.15 Brandschutz.....	268-276
1.02.16 Großschadenereignisse/Katastrophenschutz.....	277-280
1.03 Schulträgeraufgaben.....	281-319
1.03.01 Bereitstellung Grundschulen.....	285-291
1.03.02 Bereitstellung OGS.....	292-298
1.03.04 Bereitstellung einer weiterführenden Schule.....	299-304
1.03.05 Schülerbeförderung.....	305-308
1.03.06 Förderschulen.....	309-313
1.03.07 Zentrale schulbezogene Leistungen.....	314-319

1.04 Kultur und Wissenschaft.....	320-337
1.04.01 Komm. Veranstalt./Kulturförderung/Heimatspflege.....	324-329
1.04.04 Volkshochschule.....	330-333
1.04.05 Bibliothek.....	334-337
1.05 Soziale Leistungen.....	339-361
1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen nach SGB XII.....	341-345
1.05.03 Hilfe für Asylbewerber.....	346-350
1.05.04 Soziale Einrichtungen.....	351-357
1.05.05 Grundsicherungsleistungen nach SGB II.....	358-361
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	362-378
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung.....	365-372
1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit.....	373-378
1.07 Gesundheitsdienste.....	379-385
1.07.01 Krankenhäuser.....	382-385
1.08 Sportförderung.....	386-398
1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen.....	389-394
1.08.02 Sportförderung.....	395-398
1.09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen.....	399-418
1.09.01 Räumliche Planung.....	402-407
1.09.02 Räumliche Entwicklung.....	408-413
1.09.03 Erheb./Führung v. Geodaten/-informationsdaten.....	414-418

1.10 Bauen und Wohnen.....	419-434
1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen.....	422-425
1.10.03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege.....	426-430
1.10.05 Wohnraumsicherung und –versorgung.....	431-434
1.11 Ver- und Entsorgung.....	435-451
1.11.01 Versorgung.....	438-442
1.11.02 Abfallwirtschaft.....	443-447
1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung.....	448-451
1.12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....	452-495
1.12.01 Gemeindestraßen.....	456-482
1.12.03 Verkehrliche Planung.....	483-486
1.12.04 ÖPNV.....	487-490
1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst.....	491-495
1.13 Natur- und Landschaftspflege.....	496-530
1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau.....	500-505
1.13.02 Natur- und Landschaftspflege.....	506-512
1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft.....	513-517
1.13.04 Öffentliche Gewässer.....	518-524
1.13.06 Friedhöfe.....	525-530
1.14 Umweltschutz.....	531-537
1.14.01 Umweltinformation/-koordination u. Umweltmanagement.....	534-537

1.15 Wirtschaft und Tourismus.....	538-551
1.15.01 Wirtschaftsförderung.....	541-546
1.15.02 Tourismus.....	547-551
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	552-567
1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen.....	556-562
1.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft.....	563-567

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	
Stellenplan und Stellenübersicht.....	
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen.....	
Wirtschaftsplan und Investitionsprogramm 2014 des Wasserwerkes	
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht 2013 des Wasserwerkes.....	
Wirtschaftsplan und Investitionsprogramm 2014 des Abwasserwerkes	
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht 2013 des Abwasserwerkes.....	
Jahresabschluss inkl. Lagebericht 2013 der Alfterer Wohnungsbau GmbH	
Jahresabschluss inkl. Lagebericht 2013 der Wirtschaftsförderungs-GmbH Alfter.....	

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2015 und 2016

Die Gemeinde Alfter wurde durch Gesetz zur Kommunalen Neugliederung des Raumes Bonn vom 10.06.1969 (GV NW Seite 236), in Kraft getreten am 01.08.1969, gebildet und dem ebenfalls neugebildeten Rhein-Sieg-Kreis zugeordnet.

1. Gebietsflächen und Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Ortschaften	Gebiets- flächen	Volkszählungsergebnis				Bevölkerung zum 31. Dezember jedes Jahres lt. Einwohnermeldedatei *)									
		1939	1959	1970	1987	1995	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Alfter	11,94	3.437	4.225	5.302		6.949	8.490	8.146	8.477	8.502	8.494	8.510	8.672	8.360	8.411
Gielsdorf	4,1	629	783	974		1.452	1.937	1.884	1.973	1.983	1.972	1.985	2.003	1.844	1.868
Impekoven	4,32	377	481	1.159		1.806	2.072	2.019	2.178	2.217	2.245	2.253	2.210	2.145	2.155
Oedekoven	4,34	694	951	2.657		4.304	5.587	5.327	5.553	5.540	5.580	5.590	5.548	5.271	5.340
Witterschlick	10,06	2.133	2.697	4.419		5.792	6.124	5.788	6.067	6.078	5.986	6.001	6.035	5.707	5.729
insgesamt:	34,76	7.270	9.137	14.511	16.389	20.303	24.210	23.164	24.248	24.320	24.277	24.339	24.468	23.327	23.503

* nicht identisch mit der Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes (LDS)

2. Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes IT.NRW (ohne Zweitwohnungen) und Bevölkerungsdichte - Einw. je qkm -:

	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	30.06.2014
Einwohnerzahl:	22.125	22.569	22.803	22.868	22.807	22.895	22.820	22.992	22.941	23.003	23.027
Bevölkerungsdichte:	636	649	655	658	656	658	657	661	660		

* Daten für 2011 und 2012 auf Basis der Fortschreibung der Zensus-Ergebnisse vom 09.05.2011

3. Schulen, Schüler und eingerichtete Klassen nach dem Stand vom 15.10. des jeweiligen Jahres:

Schule	Anzahl der Schüler								Anzahl der Klassen							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grundschule Alfter	303	293	292	301	332	306	302	307	12	12	12	12	12	12	12	13
Grundschule Oedekoven	359	360	371	362	373	351	333	350	14	15	15	15	16	15	13	15
Grundschule Witterschlick	255	248	246	221	233	227	206	227	11	11	11	10	11	10	9	10
Hauptschule	264	225	210	189	162	118	87	51	13+1*)	12+1*)	10+1*)	10+1*)	9+1*)	6+1*)	5	3

* Sonderpädagogische Fördergruppe wird als Klasse gewertet

Gemeinde Alfter

AKTIVA

Entwurf Bilanz zum 31.12.2010

PASSIVA

	3 1. 1 2. 2 0 1 0	31.12.2009		3 1. 1 2. 2 0 1 0	31.12.2009
	Geschäftsjahr	Vorjahr		Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen	112.400.135,28	112.274.463,27	1. Eigenkapital	44.186.385,84	46.944.548,22
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	47.836,00	83.170,00	1.1 Allgemeine Rücklage	40.635.403,40	41.320.403,71
1.2 Sachanlagen	88.017.290,05	87.849.492,58	1.2 Ausgleichsrücklage	6.184.759,00	6.184.759,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.244.848,66	11.325.165,29	1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-2.073.162,07	-3.683.705,54
1.2.1.1 Grünflächen	7.798.480,27	7.686.042,44	1.4 Jahresergebnisvortrag	-560.614,49	3.123.091,05
1.2.1.2 Ackerland	913.118,99	1.966.566,23			
1.2.1.3 Wald, Forsten	235.569,81	235.561,20			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.297.679,59	1.436.995,42	2. Sonderposten	35.293.594,75	34.201.507,51
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.493.927,83	25.232.989,57	2.1 für Zuwendungen	22.384.060,11	21.589.465,11
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.274.689,26	946.971,00	2.2 für Beiträge	12.160.576,35	12.600.960,35
1.2.2.2 Schulen	13.975.612,91	12.865.665,91	2.3 für den Gebührenaussgleich	8.901,05	8.901,05
1.2.2.3 Wohnbauten	175.733,00	176.996,00	2.4 Sonstige Sonderposten	740.057,24	2.181,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.067.892,66	11.243.356,66			
1.2.3 Infrastrukturvermögen	46.946.032,78	47.502.320,67	3. Rückstellungen	14.100.823,54	13.074.316,04
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.839.673,63	13.279.345,52	3.1 Pensionsrückstellungen	12.411.844,00	11.859.969,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	523.901,00	537.889,00	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	594.404,56	297.442,30
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.547.038,15	33.644.450,15	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.094.574,98	916.904,74
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	35.420,00	40.636,00			
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.095,00	2.264,00			
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.622.716,00	1.613.936,00			
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	848.489,95	895.283,95			
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.859.179,83	1.277.533,10			
1.3 Finanzanlagen	24.335.009,23	24.341.800,69			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.799.938,30	1.799.938,30			
1.3.2 Beteiligungen	16.940,00	16.940,00			
1.3.3 Sondervermögen	17.312.530,17	17.312.530,17			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	82.320,62	82.311,85			
1.3.5 Ausleihungen	5.123.280,14	5.130.080,37			
1.3.5.1 an Sondervermögen	5.112.918,81	5.112.918,81			
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	10.361,33	17.161,56			
2. Umlaufvermögen	4.564.298,41	7.171.711,19	4. Verbindlichkeiten	20.934.797,29	22.791.620,82
2.1 Vorräte	1.784.029,75	1.244.530,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.869.637,46	13.554.149,04
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.784.029,75	1.244.530,00	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	5.891.443,38	5.457.321,70
			4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	6.978.194,08	8.096.827,34
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.730.914,32	3.266.433,56	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.217.061,14	5.735.000,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.265.134,53	2.349.185,03	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	782.401,43	1.513.460,90
2.2.1.1 Gebührenforderungen	40.211,45	74.504,72	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	986.815,80	94.791,87
2.2.1.2 Beitragsforderungen	92.097,02	55.834,26	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.078.881,46	1.894.219,01
2.2.1.3 Steuerforderungen	554.425,22	255.769,88			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	71.571,51	323.597,44			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.506.829,33	1.639.478,73			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	295.054,09	745.881,13			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	286.087,08	346.368,23			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.967,01	9.852,10			
2.2.2.3 gegenüber Sondervermögen	0,00	389.660,80			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	170.725,70	171.367,40			
2.3 Liquide Mittel	49.354,34	2.660.747,63			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	84.233,23	79.577,12	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.533.065,50	2.513.758,99
	117.048.666,92	119.525.751,58		117.048.666,92	119.525.751,58

aufgestellt: tt.mm.jjjj

(Nico Heinrich - Kämmerer)

bestätigt: tt.mm.jjjj

(Dr. Rolf Schumacher - Bürgermeister)

Entwurf - Haushaltssatzung der Gemeinde Alfter für die Haushaltsjahre 2015 und 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. 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 3. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208), hat der Rat der Gemeinde Alfter mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.851.707 €	31.490.718 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.914.484 €	34.424.825 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.529.610 €	30.099.317 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.255.470 €	32.028.392 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.756.000 €	2.639.200 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.726.415 €	1.992.100 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	971.000 €	0 €
und dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	510.460 €	472.970 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	971.000 €	0 €
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
festgesetzt.	0 €	0 €

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf festgesetzt.

4.062.777 €	2.934.107 €
-------------	-------------

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

12.000.000 €	15.000.000 €
--------------	--------------

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	320 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	510 v. H.	545 v. H.
2. Gewerbesteuer	450 v. H.	465 v.H.

(Anmerkung: Aufgrund der erlassenen Haushaltssatzung haben die Angaben der Steuersätze für das Haushaltsjahr 2015 nur eine deklaratorische Bedeutung.)

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2021 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Maßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Die **Wertgrenze** für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung wird auf 25.000,00 €
(Gesamtauszahlungsbedarf) festgelegt.

§ 9

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 35.000 € sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich anzusehen und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
2. Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage beruhen, wenn sie den Betrag von 50.000 € nicht übersteigen.

Alfter, den 27.04.2015

Festgestellt:

gez

(Dr. Schumacher)

Bürgermeister

Alfter, den 27.04.2015

Aufgestellt:

gez

(Heinrich)

Kämmerer

Vorbericht

Einleitung

Die Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger ist der zentrale gesetzliche Auftrag, den die Kommunen zu erfüllen haben. Dies beinhaltet ein großes Aufgabenspektrum von den Kindertagesstätten über die Schulen bis zur Kulturarbeit, von Friedhöfen über Plätze und Grünanlagen bis zu Straßen und Wegen, von der Wirtschaftsförderung bis zur öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Mit dem Haushaltsplan steuert der Rat das Verwaltungshandeln und legt damit fest, wofür welches Geld ausgegeben werden soll. Der allergrößte Teil ist allerdings durch Pflichtaufgaben, damit verbundenen Personalausgaben und insbesondere Transferaufwendungen bereits von vornherein festgelegt.

Der Haushaltsplan ist dem zentralen Ziel verpflichtet, die Sicherung der Attraktivität unserer Gemeinde als Wohn- und Wirtschaftsstandort zu gewährleisten.

1. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der gemeindlichen Haushaltswirtschaft sind anhand der Entwicklung der Ergebnis- und Finanzdaten im Haushaltsplan darzustellen. Hierbei ist nicht nur das aktuelle Planungsjahr, sondern auch die abgelaufenen Haushaltsjahre, sowie die auf das Planjahr folgenden drei Jahre zu berücksichtigen. So soll in übersichtlicher Form ein vollständiger Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage und die bestehenden Haushaltsrisiken sowie künftige Verpflichtungen abgebildet werden.

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 10.11.2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW – NKFG NRW) beschlossen, welches am 01.01.2005 in Kraft getreten ist. Hiernach haben die Gemeinden spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihr Rechnungswesen auf die doppelte Buchführung umzustellen und eine Eröffnungsbilanz gemäß den Vorschriften in der GO und der GemHVO zu erstellen.

2. Einführung und Ziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in der Gemeinde Alfter

2.1 Wesentliche Ziele im Reformprozess des NKF

Das NKF – und somit das kaufmännische Rechnungswesen – hat gegenüber der kameralen Haushaltsführung einige grundlegende Vorteile, die letztendlich die Entscheidung für die Doppik beeinflusst haben. Die wichtigsten Ziele des Reformprozesses sind hier kurz genannt:

- Produktorientierte Haushaltsgliederung (Zuordnung von Kosten und Erlösen zu Produkten)
- Budgetierung und dezentrale Ressourcenverantwortung
- kaufmännische Buchführung
- Ressourcenverbrauchskonzept (Darstellung aller Erträge und Aufwendungen)
- Intergenerativer Gerechtigkeit (Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu der Periode, in denen sie tatsächlich entstehen)
- Bilanz und Ergebnisrechnung
- Steuerung durch Ziele, Leistungsvorgaben und Kennzahlen
- Kostenrechnung, Berichtswesen und Controlling

Während die Kameralistik ein System war, welches den Fokus einzig und allein auf den Geldverbrauch gelegt hat, so berücksichtigt das NKF den gesamten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode unter Berücksichtigung des vorhandenen Vermögens, der Schulden und des Eigenkapitals.

2.2 Die Bestandteile des NKF

Die Bestandteile im NKF gliedern sich in drei Komponenten (sog. Dreikomponenten-System):

- Bilanz
- Ergebnisplan bzw. Ergebnisrechnung
- Finanzplan bzw. Finanzrechnung

In der **Bilanz** wird das gesamte Vermögen (Aktivseite, Mittelverwendung) den gesamten Schulden bzw. Fremdkapital (Passivseite, Mittelherkunft) der Gemeinde gegenüber gestellt. Die kommunale Bilanz nach der GemHVO ist in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch (HGB) aufgebaut. Die Aktivseite mit den Vermögensgegenständen gliedert sich in das langfristige Anlagevermögen und das kurzfristige Umlaufvermögen. Zum Umlaufvermögen zählen auch die Forderungen gegenüber Dritten. Die Passivseite weist zum einen die Schulden (langfristige und kurzfristige Verbindlichkeiten), Rückstellungen und Sonderposten als auch das Eigenkapital aus. Dieses errechnet sich aus den Vermögensgegenständen abzüglich der Schulden, Rückstellungen und Sonderposten und stellt somit das Reinvermögen der Kommune dar. Die Bilanz ist ein wesentlicher Teil des Jahresabschlusses. Zum Stichtag, nachdem die Gemeinde das erste Jahr nach der doppelten Buchführung arbeitet, ist eine Eröffnungsbilanz zu erstellen.

Der **Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung** enthält alle Erträge und Aufwendungen einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr). Das Ressourcenverbrauchskonzept wird dadurch angemessen umgesetzt, dass hier mit den Rechengrößen Aufwand und Ertrag über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen vollständig und klar informiert wird. Der Überschuss oder Fehlbetrag des Ergebnisplans bzw. der Ergebnisrechnung

wirkt sich unmittelbar auf das Eigenkapital der Kommune aus. Der Ergebnisplan ist das zentrale Element des Haushaltsplanes, in dem der gesamte Ressourcenverbrauch mit wertmindernder oder wertsteigernder Auswirkung auf das Eigenkapital dargestellt wird.

Neben dem Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung ist der **Finanzplan bzw. Finanzrechnung** eine weitere wichtige Komponente im doppelischen Rechnungswesen. Hier werden alle Zahlungsströme mit den Rechengrößen Einzahlung und Auszahlung erfasst. Somit wird hier die Veränderung des Geldvermögens der Kommune dargestellt. Der Überschuss bzw. Fehlbetrag wirkt sich unmittelbar auf den Saldo der liquiden Mittel in der Bilanz aus und gibt Auskunft über die liquide Situation der Gemeinde. Ergebnis- und Finanzplan weichen insofern voneinander ab, wenn Geschäftsvorfälle des Ergebnisplans keine direkten Zahlungsströme verursachen (wie z. B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen und kalk. Kosten).

2.3 Einführung, Reformprozess und Weiterentwicklung des NKF bei der Gemeinde Alfter

Der Umstellungsprozess des neuen Rechnungswesens begann bei der Gemeinde Alfter bereits im Jahr 2003. Hier wurden die ersten Arbeiten für die Erfassung und Bewertung des gemeindlichen Vermögens für die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2007, sowie der Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung und die Umstellung des kameraleen Haushaltes mit seinen Haushaltsstellen auf eine produktorientierte Gliederung begonnen, die in den folgenden Jahren fortgeführt und weiter entwickelt wurden.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Alfter zum Stichtag 01.01.2007 ist mit Datum vom 16.12.2011 fertig gestellt worden. Der Rat hat in seiner Sitzung

am 26.01.2012 die Eröffnungsbilanz festgestellt. Sei bildet die Grundlage für die weitere Haushaltsplanung.

Die Produkte bilden die zentrale Planungs- und Steuerungsebene des gemeindlichen Haushaltsmanagements. In enger Abstimmung mit dem Verwaltungsvorstand sowie den Fachgebietsleiterinnen und Fachgebietsleitern wurden seit Mitte 2004 ein Produktkatalog sowie Produktbeschreibungen erarbeitet. Der Gesetzgeber schreibt hierbei als Grundlage 17 verbindliche Produktbereiche vor:

- 01 – Innere Verwaltung
- 02 – Sicherheit und Ordnung
- 03 – Schulträgeraufgaben
- 04 – Kultur und Wissenschaft
- 05 – Soziale Leistungen
- 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 – Gesundheitsdienst
- 08 – Sportförderung
- 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 – Bauen und Wohnen
- 11 – Ver- und Entsorgung
- 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 – Natur- und Landschaftspflege
- 14 – Umweltschutz
- 15 – Wirtschaft und Tourismus
- 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 – Stiftungen

Die darunter liegenden Ebenen (Produktgruppen und Produkte) können unter Beachtung der Zuordnungsvorschriften von jeder Kommune individuell gestaltet werden. Dem Haushaltsmanagement der Gemeinde Alfter liegen

16 Produktbereiche
62 Produktgruppen und
101 Produkte

zu Grunde.

Zur Verbesserung der Transparenz und Steuerungsmöglichkeiten wurde ab dem Haushaltsjahr 2015 das bisherige Produkt 1.12.05.01 - Straßenreinigung und Winterdienst in zwei Produkte aufgeteilt (1.12.05.02 - Straßenreinigung; 1.12.05.03 - Winterdienst). Außerdem wurde in der Produktgruppe 1.11.01 - Versorgung die Produktstruktur erweitert: Statt bisher nur das Produkt 1.11.01.01 Elektrizität- und Gasversorgung besteht diese nun aus 1.11.01.02 - Abwasser, 1.11.01.03 - Wasser, 1.11.01.04 - Elektrizität und 1.11.01.05 - Gas.

Die Produktbeschreibungen für die Produktgruppen wurden im Haushaltsplan 2012/2013 bereits gegen das neue Layout ausgetauscht.

Gem. § 4 GemHVO sind die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mindestens auf Produktbereichsebene abzubilden. Um jedoch eine höhere Transparenz im Haushalt der Gemeinde Alfter zu erhalten, erfolgt die Darstellung der Teilergebnispläne auf Produktgruppenebene. Die Zuordnung aller Aufwendungen und Erträge erfolgt produktgenau. D. h. der Ressourcenzuwachs und -verbrauch wird verursachungsgerecht auf den einzelnen Produkten nachgewiesen.

Die Verbuchung aller Geschäftsvorfälle erfolgt seit dem 01.01.2007 nach dem System der kaufmännischen Buchführung mit der Software SAP.

Nach den Regelungen des § 21 GemHVO können Erträge und Aufwendungen zur flexibleren Haushaltsbewirtschaftung im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung zu Budgets verbunden werden. Dies wurde in der Gemeinde Alfter auf Ebene der Produktgruppen umgesetzt. Zudem wurden die Investitionsmaßnahmen auf Ebene des Investitionsprojektes budgetiert. Näheres zu den Regelungen der Haushaltsbewirtschaftung s. unter Punkt 9 „Regelungen zur Bewirtschaftung und Ausführung des Haushaltsplanes“.

Zur Definition von Zielen und Kennzahlen hat der Rat der Gemeinde Alfter mit Beschluss vom 13.12.2012 die Verwaltung beauftragt, nach Vorlage der Jahresabschlüsse bis 2012 umgehend einen belastbaren Einstieg in das Interkommunale Kennzahlenvergleichssystem (IKVS) vorzulegen. Schwerpunkt soll das Auffinden von Einsparpotenzialen und Steigerung von Effizienz sein. Auf die Erfahrungen anderer Kommunen soll aufgebaut werden.

Mit dem Haushaltsplan-Entwurf 2015/2016 legt die Verwaltung dem Rat auf Basis ausgewählter Produktgruppen einen ersten Entwurf für Kennzahlendarstellungen mit Hilfe von IKVS vor. Die Daten wurden aufgrund der Istdaten der Jahre 2007 – 2010 und der Plandaten der Jahre 2011 ff. ermittelt. Sie sind insofern nur vorläufig zu verstehen. In einem Dialog mit dem Rat müssen die weiteren Details der Kennzahlendarstellung abgestimmt werden, so dass künftig flächendeckend für alle Produktgruppen Kennzahlen im Haushalt dargestellt werden können, die eine weitere Grundlage für die Beurteilung der wirtschaftlichen Situation der Gemeinde Alfter bilden.

Die für die Kosten- und Leistungsrechnung erforderlichen Stammdaten (Kostenstellen, Kostenarten, Verrechnungssystem) wurden mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 grundsätzlich aufgebaut. Ziel der produktorientierten Haushaltswirtschaft ist die vollständige Abbildung des gesamten Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit der Gemeinde Alfter. Daher ist

es erforderlich auch die internen Leistungsbeziehungen mittels eines Verrechnungssystems auf den einzelnen Produkten abzubilden. Gem. § 18 GemHVO soll nach den örtlichen Bedürfnissen eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden. Die Grundsätze hierzu regelt der Bürgermeister.

Grundsätzlich erfolgt die Verbuchung von Kosten direkt auf einem Produkt, sofern sie diesem eindeutig zugeordnet werden können. Können die Kosten nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden oder ist dies aus Gründen der Transparenz nicht sinnvoll, erfolgt die Buchung auf Kostenstellen. Diese werden mittels eines vereinbarten und festgelegten Verteilerschlüssels an das End-Produkt verrechnet. Hierdurch werden die Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Fachgebieten/Produkten abgebildet. Servicebereiche, wie z. B. der Bauhof werden verursachungsgerecht auf die externen Produkte (z. B. Grünflächen, Friedhöfe etc.) verteilt. Die Verrechnungssystematik wurde im Haushalt 2015/2016 insbesondere auf die seit Mai 2014 geänderte Verwaltungsstruktur angepasst. Infolgedessen wurden Stellenanteile einzelner Mitarbeiter und Verteilerschlüssel auf die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

Nachfolgend ist das **Verrechnungssystem** der Gemeinde Alfter in den Grundzügen kurz beschrieben:

Kostenstellen sind grundsätzlich gebildet für Objekte (z. B. Gebäude, Fahrzeuge, Geräte etc.) und Organisationseinheiten (gem. der Verwaltungs- und Produktstruktur der Gemeinde Alfter).

Die Verrechnung der einzelnen Kostenstellen und Produkte erfolgt innerhalb von fest definierten Verrechnungszyklen in mehreren Stufen (vgl. auch Schaubild, *Anlage 1*).

1. Stufe: Hilfsverteilung (V11)

Die Hilfskostenstellen (Vorkostenstellen) werden auf die Objekt- bzw. Organisationskostenstellen mit Hilfe eines bestimmten Verteilerschlüssels verrechnet. Als Schlüssel werden bspw. Anzahl von Mitarbeitern oder Nutzungsanteile in Gebäuden gewählt. Die auf den Produkten ankommenden Kostenanteile werden z.B. unter den Positionen "Sonstige ordentliche Aufwendungen", "Personalaufwendungen" oder "Versorgungsaufwendungen" nachgewiesen.

2. Stufe: Objektumlage (U11)

Alle Objektkostenstellen (z. B. Gebäude, Fahrzeuge, Geräte etc.) werden verursachungsgerecht unmittelbar auf die entsprechenden Produkte verteilt. Die Kostenanteile werden unter der Position "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" nachgewiesen.

3. Stufe: Management-Umlage (U31)

Die Organisationskostenstellen aus dem Managementbereich (z. B. Politische Gremien, Verwaltungsführung etc.) werden auf die entsprechenden Management-Produkte umgelegt. Die Kostenanteile werden unter der Position "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" nachgewiesen.

4. Stufe: Service-Umlage (U32)

Die Organisationskostenstellen der Servicebereiche (z. B. Gebäudemanagement, Bauhof, Personal, Finanzen etc.) werden auf die entsprechenden Ser-

vice-Produkte verteilt. Die Kostenanteile werden unter der Position "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" nachgewiesen.

5. Stufe: Fach-Umlage (U33)

Die Organisationskostenstellen der externen Fachgebiete (z. B. Schulen, Kindergärten etc.) werden den entsprechenden Fach-Produkten zugeordnet. Die Kostenanteile werden unter der Position "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" nachgewiesen.

6. Stufe: Managementprodukt-Umlage (U41)

Die Management-Produkte werden auf die Service- und Externen Produkte verteilt. Hierfür wurde eine gleichmäßige Verteilung auf alle betreffenden Produkte gewählt. Die Kostenanteile werden unter der Position "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" nachgewiesen.

7. Stufe: Serviceprodukt-Umlage (U42)

Die Service-Produkte werden auf die externen Produkte nach verursachungsgerechten Schlüsseln, wie z. B. Stellenanteile, Budgetvolumen usw., verteilt. Die Kostenanteile werden unter der Position "Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen" nachgewiesen.

3. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals und Haushaltssicherungskonzept (HSK)

3.1 Entwicklung der Haushaltslage

3.1.1 Entwicklung in den Jahren 2007 bis 2014

Mit Umstellung auf das NKf zum 01.01.2007 liegen zum jetzigen Zeitpunkt die Jahresabschlüsse für die Jahre 2007 bis 2010 vor. Die übrigen Jahre werden derzeit aufbereitet, um auch hierfür verlässliche Zahlen zur umfassenden Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu erhalten. Die nachfolgend dargestellte Entwicklung der vergangenen Haushaltsjahre beruht auf den vorläufigen Ist-Daten.

Die Jahresergebnisse der vorliegenden Abschlüsse stellen sich gegenüber der Planung fast allesamt (bis auf 2009) positiver dar

Jahr	Jahresergebnis Plan*	Jahresergebnis Ist*	Veränderung
2007	174.438 €	-81.302 €	-255.740 €
2008	-161.790 €	-3.041.789 €	-2.879.999 €
2009	2.584.049 €	3.683.706 €	1.099.657 €
2010	5.002.518 €	2.073.162 €	-2.929.356 €

* Defizite und Verschlechterungen werden positiv, Überschüsse und Verbesserungen negativ dargestellt.

Durch die teilweise erheblichen Verbesserungen (per Saldo 2007 bis 2010 insgesamt rd. 5 Mio. €) ist auch der Verzehr des Eigenkapitals nicht in dem Maße vorangeschritten, wie ursprünglich geplant.

Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 überschritten die Jahresdefizite die zulässigen Schwellenwerte gem. § 76 GO und die Gemeinde Alfter war zur Aufstellung eines HSK verpflichtet. Da der erforderliche Haushaltsausgleich in der mittelfristigen Finanzplanung und ebenso bei der Fortschreibung des HSK 2011 jedoch nicht dargestellt werden konnte, wurde das HSK durch die Kommunalaufsicht nicht genehmigt.

Erst nach Abschluss der noch fehlenden Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2011 bis 2014, können abschließenden Aussagen zu den tatsächlichen Jahresergebnissen getroffen werden. Nach den aktuellen vorsichtigen Hochrechnungen und Schätzungen werden auch in diesen Jahren die Defizite gegenüber der Planung geringer ausfallen. Die Aufarbeitung besagter Jahresabschlüsse 2011 - 2013 soll nach derzeitigem Zeitplan bis Ende November 2015 erfolgen.



Die positive Entwicklung der Steuererträge der Vorjahre setzte sich auch im **Haushaltsjahr 2011** fort. Die Entspannung der Wirtschafts- und Finanzkrise machte sich insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer bemerkbar. Gegenüber dem Planansatz konnten insgesamt Mehrerträge bei den Steuern i. H. v. rd. 1,6 Mio. € generiert werden, davon rd. 736 T€ bei der Gewerbesteuer und rd. 823 T€ beim Einkommensteueranteil. Die durch die Anhebung der Grundsteuer A und B kalkulierten Mehrerträge i. H. v. 340 T€ konnten mit rd. 329 T€ nahezu erreicht werden. Bei den Aufwendungen zeichnen sich vor allem bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendun-

gen Einsparungen ab. Die Höhe kann noch nicht genau beziffert werden, da noch verschiedene Abschlussbuchungen zu tätigen sind.

Im **Haushaltsjahr 2012** konnten bei den Steuererträgen gegenüber dem Planansatz rd. 603 T€ mehr erwirtschaftet werden. Hiervon entfallen rd. 412 T€ auf die Gewerbesteuer und 115 T€ auf den Einkommensteueranteil. Zudem wird es auch in 2012 bei verschiedenen Aufwandspositionen Einsparungen geben, deren Höhe jedoch ebenfalls von Abschlussbuchungen abhängig ist.

Für das **Haushaltsjahr 2013** werden die Steuererträge rd. 183 T€ hinter den Erwartungen zurück bleiben. Dieser Entwicklung kann jedoch durch Einsparungen bei den Aufwendungen (die derzeit mit rd. 700 T€ beziffert werden, vorbehaltlich noch ausstehender Abschlussbuchungen) entgegengewirkt werden.

Auch für das **Haushaltsjahr 2014** kann mit einer Verbesserung des geplanten Ergebnisses gerechnet werden. Die Gewerbesteuererträge liegen rd. 1,4 Mio. € über dem Ansatz. Grund hierfür sind einmalige Effekte durch Nachveranlagungen einzelner Unternehmen. Für das Jahr 2014 stehen ebenfalls noch verschiedene Abschlussbuchungen aus, die die Höhe der Aufwendungen noch beeinflussen werden. Mit welchen Einsparungen hier ggf. zu rechnen ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

3.1.3 Entwicklung in den Jahren 2015 bis 2019

Nach wie vor bleibt die Erreichung des Haushaltsausgleichs das langfristig oberste Ziel. Nur mit einem genehmigungsfähigen HSK und der Erlangung

einer dauerhaft gesicherten Haushaltsführung ist es möglich die Umsetzung weiterer gemeindeentwicklungspolitischer Ziele zu erreichen.

Wesentliche Grundlagen für die Haushaltsplanung 2015 bis 2019 der Gemeinde Alfter waren:

- die mit Runderlass vom 01.07.2014 vom Land NRW herausgegebenen Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2015 bis 2018
- die Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2015
- die regionalisierten Daten der November-Steuerschätzung 2014 vom 14.11.2014
- Informationen zur weiteren Entlastung der Kommunen durch zusätzliche Mittel des Bundes (sog. „Investitionsoffensive der Bundesregierung“)
- der Eckwertebeschluss des Rates vom 04.12.2014 zur Aufstellung des Haushaltsplanes inkl. HSK
- der Haushaltsplan des Rhein-Sieg-Kreises 2015/2016 und
- die Fortschreibung des HSK der Gemeinde Alfter zum Haushaltsplan 2014

Unter der Maßgabe den Konsolidierungsprozess der vergangenen Jahre fortzuführen, hat der Rat folgende Eckwerte zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2015/2016 beschlossen:

- Der Haushaltsplan 2015 wird als Haushaltsplan für zwei Jahre (Doppelhaushalt) für die Jahre 2015/2016 aufgestellt.
- Die Aufstellung des Haushaltsplanes und die Fortschreibung des HSK sollen nach der Maßgabe erfolgen, dass auch weiterhin der Haushaltsausgleich im Jahr 2022 erreicht werden kann und somit die for-

male Genehmigungsfähigkeit nach der Gemeindeordnung gegeben ist.

- Es erfolgt keine Nettokreditaufnahme für Investitionen, außer in unumgänglicher Höhe für Maßnahmen, die dem Grunde nach pflichtig sind.
- Die Verwaltung legt dem Rat für die Jahre 2015 und 2016 halbjährlich einen Bericht über die Entwicklung des Haushaltsjahres (Budgetbericht) vor.

Im Erlass zu den Orientierungsdaten wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den Daten lediglich um Durchschnittswerte handelt und dass bei der Haushaltsplanung die Ansätze unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten entsprechend vorsichtig zu kalkulieren sind (dies gilt insbesondere für die gemeindlichen Steuereinnahmen, wie Grund- und Gewerbesteuer). Für die Hochrechnung der Plandaten des Haushaltssicherungskonzeptes ab 2019 wurden die vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK NRW) vorgeschriebenen Wachstumsraten gem. Erlass vom 07.03.2013 bzw. individuell errechneten Steigerungsraten für einzelne Kostenartengruppen angewendet.

Orientierungsdaten 2015 - 2018 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung:

(Quelle: Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 01.07.2014)

Absolut	Orientierungsdaten			
	2014	2015	2016	2017
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	2014	2015	2016	2017	2018
	21.590	+ 4,2	+ 3,6	+ 3,3	+ 3,3
davon¹:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.139	+ 5,7	+ 4,8	+ 5,1	+ 5,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ²	974	+ 3,9	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.951	+ 4,0	+ 3,0	+ 2,8	+ 2,8
Grundsteuer A und B	3.196	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,7	+ 1,7

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	725	+ 2,8	+ 2,7	+ 2,6	+ 3,2
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	9.464	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.031	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Nach der November-Steuerschätzung 2014 wurden die Orientierungsdaten wie folgt angepasst:

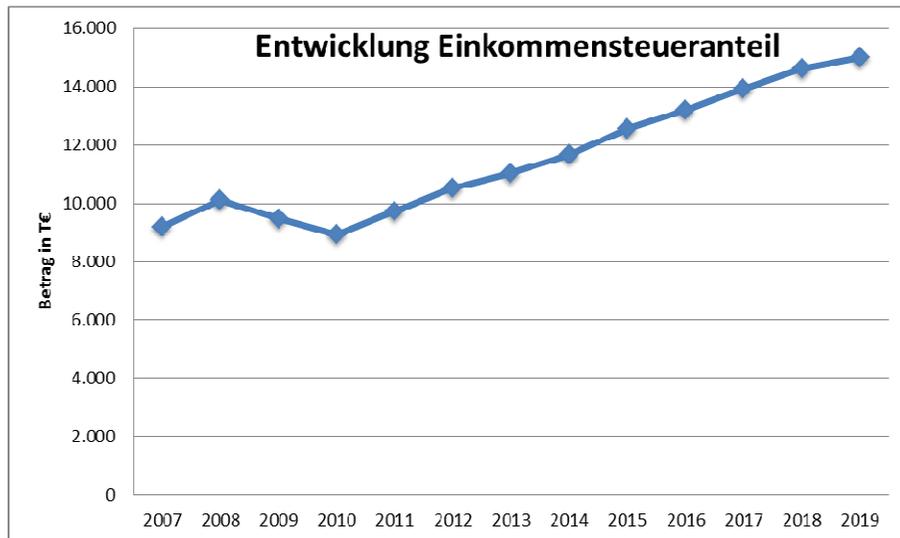
Absolut	Finanzplanungszeitraum			
	2014	2015	2016	2017
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen

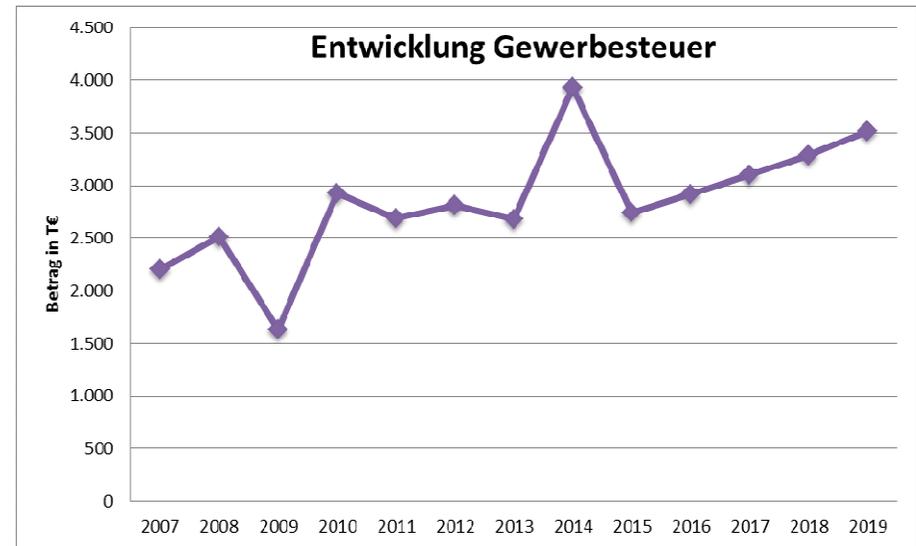
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	21.283	+ 3,6	+ 3,6	+ 3,6	+ 3,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.012	+ 4,9	+ 5,2	+ 5,4	+ 5,2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	972	+ 3,5	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.774	+ 2,3	+ 3,3	+ 3,2	+ 3,2
Grundsteuer A und B	3.195	+ 1,3	+ 1,4	+ 1,3	+ 1,3

Nach den vorliegenden Informationen und Daten verläuft die konjunkturelle Entwicklung weiterhin positiv. Die Bundesregierung geht in ihren Projektionen für die Steuerschätzung von stabilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen aus. Die Zunahme von Beschäftigung, Löhnen und Gehältern begünstigen die Investitions- und Konsumtätigkeiten sowohl im privaten Bereich, als auch der Unternehmen. Trotz dieser günstigen Umstände ist bei den Kommunen mit weniger Einnahmen zu rechnen, als noch in der Mai-Steuerschätzung des vergangenen Jahres prognostiziert, da die konjunkturellen Annahmen teilweise nach unten korrigiert wurden. Dies wirkt sich entsprechend auf die Gewerbesteuer und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus; zwei wichtige Ertragsquellen des Haushaltes. Es bleibt abzuwarten, mit welchen Einnahmen nach der Mai-Steuerschätzung 2015 zu rechnen ist.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird für das Haushaltsjahr 2015 mit 12,6 Mio. € gegenüber dem Ansatz in 2014 rd. 900 T€ (+ 7,7%) höher ausfallen und in 2016 nochmals auf rd. 13,2 Mio. € steigen (+ 600 T€ ggü. 2015). Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung des Einkommensteueranteils für die Gemeinde Alfter für 2007 bis 2019 dar und zeigt den deutlichen Anstieg für die kommenden Jahre.



Die **Gewerbsteuer** hat sich nach dem Einbruch in 2009 infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise relativ schnell wieder stabilisiert. Das folgende Diagramm verdeutlicht, dass bereits in 2010 ein Höchststand von rd. 2,9 Mio. € erreicht wurde und seitdem die Gewerbesteuererträge nur geringen Schwankungen unterliegen. In den kommenden Jahren kann das Aufkommen aus der Gewerbesteuer insbesondere durch die jährliche Erhöhung des Hebesatzes gesteigert werden. Bei der Beurteilung des Gewerbesteueraufkommens eines jeden Jahres ist die zeitversetzte Veranlagung für Vorjahre zu berücksichtigen.



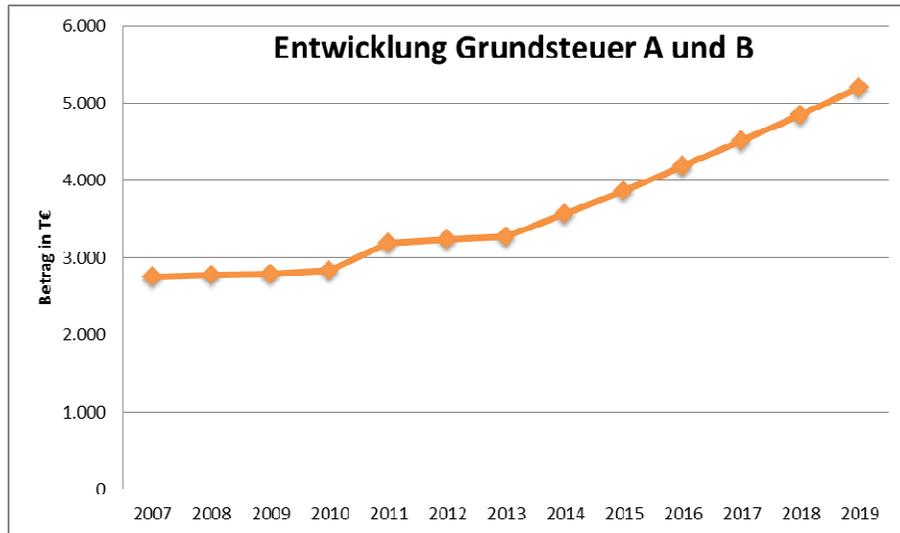
Für 2015 wird der Ansatz mit einem Betrag von rd. 2,8 Mio. € gegenüber dem Ansatz von 2014 (rd. 2,6 Mio. €) rd. 200 T€ (7 %) höher veranschlagt. Die bereits durchgeführte Jahresveranlagung 2015 zeigt, dass das Gewerbesteueraufkommen weiterhin stetig steigt. Für 2016 wird von einem Ansatz i.H.v. rd. 2,9 Mio. € ausgegangen.

In den Folgejahren wurden die Steigerungsraten gem. den Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Entgegen der Praxis aus den letzten Jahren, werden die Orientierungsdaten voll ausgeschöpft, da die Ergebnisse der vergangenen Jahre immer deutlich über dem geplanten Ansatz lagen.

Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass die Prognose des Gewerbesteueraufkommens in der Gemeinde Alfter abhängig ist von der Struktur der in der Gemeinde ansässigen Gewerbebetriebe, bei denen es sich im Wesentlichen um viele kleinere Betriebe (Handwerker, Freiberufler und Dienstleistungsgewerbe) und landwirtschaftlich tätige Betriebe handelt. Andererseits ist die

Gemeinde Alfter nicht von wenigen starken Gewerbesteuerzahlern abhängig, wodurch das Risiko eines plötzlichen starken Rückgangs aufgrund branchenabhängiger Faktoren gemindert wird.

Das Aufkommen aus der **Grundsteuer A und B** wird auch in den kommenden Jahren stabil bleiben und aufgrund der steigenden Hebesätze anwachsen.



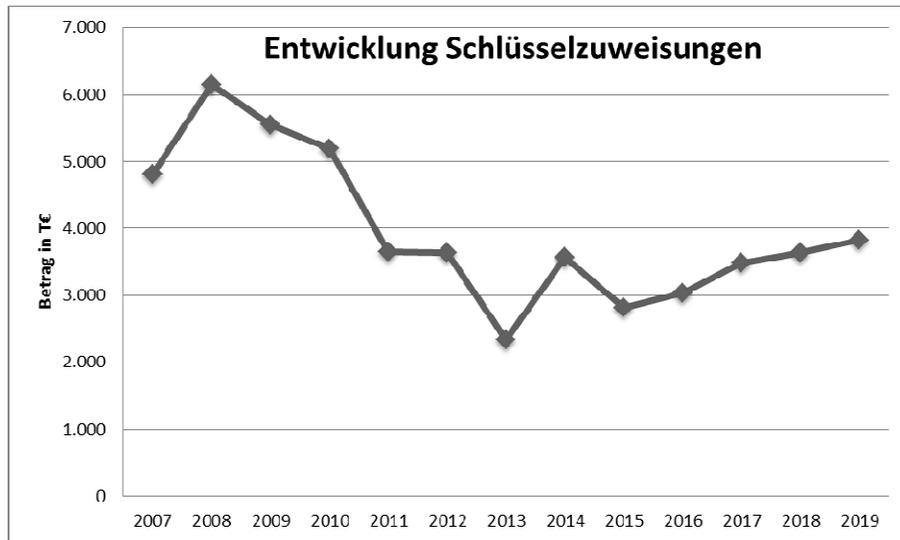
Im Rahmen der Fortschreibung des HSK 2012/2013 wurde durch den Rat beschlossen, die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer ab 2014 jährlich bis zum Jahr 2022 wie folgt anzuheben:

	Grundsteuer A in v. H.	Grundsteuer B in v. H.	Gewerbesteuer in v. H.
2014	280	475	435
2015	300	510	450
2016	320	545	465
2017	340	580	480
2018	360	615	495

2019	380	650	510
2020	400	685	525
2021	425	725	540
2022	450	750	550

Auf die weiteren Ausführungen im HSK wird verwiesen.

Der Betrag den die Gemeinde Alfter als **Schlüsselzuweisung** vom Land erhält beläuft sich im Jahr 2015 auf rd. 2,8 Mio. € und für 2016 rd. 3,0 Mio. €. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein deutlicher Rückgang um 800 T€ (-22 %). Der Rückgang ist zum einen auf die eigene gestiegene Steuerkraft und zum anderen auf die Anpassung der Verteilungsparameter in der GFG-Systematik zurückzuführen. Es kommt hierdurch zu einer Schieflage zuungunsten des kreisangehörigen Raums, da insbesondere durch die Einwohnerveredelung die einwohnerstärkeren Städte bei der Berechnung der fiktiven Steuerkraft bevorteilt werden. Die nachfolgende Grafik zeigt deutlich den Rückgang der Schlüsselzuweisungen in den vergangenen Jahren. Seit dem Spitzenjahr 2008 mit rd. 6,1 Mio. € auf aktuell rd. 2,8 Mio. € bedeutet dies Wenigererträge von rd. 3,3 Mio. €.



Diese Ertragsausfälle müssen durch kommunale Maßnahmen kompensiert werden, die entsprechende Erträge generieren bzw. Aufwendungen reduzieren. Letztendlich ist dies bei der Gemeinde Alfter im Wesentlichen nicht anders möglich, als durch die bereits im HSK 2012/2013 beschlossene jährliche Anhebung der Grund- und Gewerbesteuer-Hebesätze.

Für die Hochrechnung der Schlüsselzuweisungsbeträge in den Jahren 2016 bis 2018 wurden die Orientierungsdaten herangezogen. Demnach wird davon ausgegangen, dass diese künftig wieder leicht ansteigen werden. Der Betrag reicht jedoch bei weitem nicht aus, der Gemeinde Alfter eine ausreichende Finanzausstattung für ihre Aufgabenerledigung zu gewähren. Darüber hinaus stimmen die weiteren angekündigten Grunddaten Anpassungen nicht positiv. Insofern bleibt abzuwarten und genauestens zu beobachten, ob die prognostizierten Beträge auch tatsächlich so eintreten.

Auswirkungen der Grunddatenaktualisierung im GFG 2015:

Im GFG 2015 wurden Teile des FIFO-Gutachtens zur Anpassung des kommunalen Finanzausgleichs umgesetzt. Die Datenbasis für die Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs der Kommunen wurde auf eine sog. „gepoolte Querschnittsdatschätzung“ nach Ergebnissen eines mehrjährigen Zeitraums umgestellt. Aktuell sind die Datenjahrgänge 2009 – 2011 zugrunde gelegt. In den folgenden Jahren sollen die Daten bis zum Jahrgang 2013 erweitert werden. Bei den einzelnen Bedarfsparametern haben sich folgende Veränderungen/Anpassungen ergeben:

Die relevante Einwohnerzahl wurde auf Grundlage der zum Stichtag 31.12.2013 fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Für Kommunen, denen hieraus einen deutlicher finanzieller Nachteil entsteht, gibt es mit dem „Demografiefaktor“ eine spezielle Regelung; diese trifft für Alfter allerdings nicht zu.

Die Gewichtung der im Schüleransatz berücksichtigten Ganztagschüler steigt von 2,02 auf 2,23 und bei den Halbtagschülern von 0,62 auf 0,85. In der Gemeinde Alfter werden zurzeit nur Halbtagschüler betreut.

Der Indikator für den Sozillastenansatz wurde im GFG 2015 mit 15,76 ermittelt (vorher 13,85).

Der Zentralitätsansatz wird mit einer Gewichtung von 0,48 je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem berücksichtigt (vorher 0,46).

Die Ermittlung der normierten Einnahmekraft eine Kommune erfolgt mit Hilfe von fiktiven Hebesätzen der Realsteuern. Die im FIFO-Gutachten vorgeschlagene Absenkung der fiktiven Hebesätze wurde nicht vollzogen. Sie wur-

den aus einem um 5 % reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der tatsächlichen Hebesätze der Steuereinnahmen der Jahre 2009 – 2011 ermittelt:

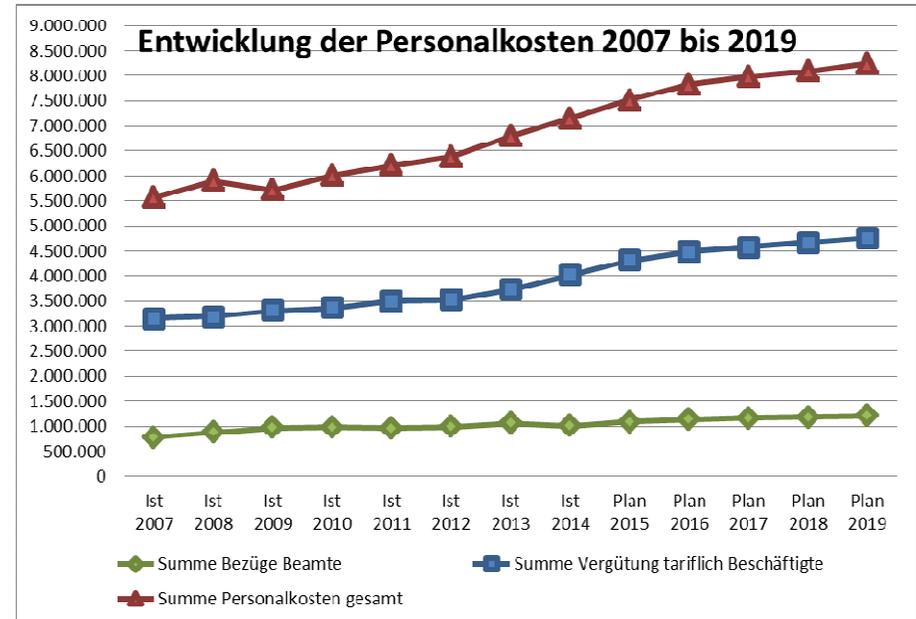
Grundsteuer A: 213 (vorher 209)

Grundsteuer B: 423 (vorher 413)

Gewerbsteuer: 415 (vorher 412)

Die Entwicklung der wichtigsten Ertragspositionen im Haushalt 2015/2016, ist in der Übersicht in *Anlage 2* zu diesem Vorbericht dargestellt.

Die **Personalkosten und Versorgungsaufwendungen** steigen im Haushaltsjahr 2015 um rd. 3,3 % (rd. 242 T€) gegenüber dem Planansatz von 2014 und in 2016 nochmal um rd. 342 T€ (+ 4,5 %). In den Personalkosten enthalten sind auch die Beträge für Rückstellungen (Pensionen, Beihilfe, Urlaub und Überstunden). Die wesentlichen Gründe für den Anstieg der Personalkosten sind unter Punkt 5.1 erläutert. Es muss jedoch in diesem Zusammenhang bedacht werden, dass in der Verwaltung der Gemeinde Alfter seit vielen Jahren mit einer dünnen Personalressource gearbeitet wird, da in den Vorjahren auf Grund des Konsolidierungszwangs erheblich Personal abgebaut wurde bzw. den wachsenden Anforderungen an das Aufgabenspektrum personell nicht immer entsprochen werden konnte. Damit die ordnungsgemäße (pflichtige) Aufgabenerledigung und die Qualität der Leistungen gesichert sind, sind die Konsolidierungsmöglichkeiten hier bereits an ihre Grenzen gestoßen. Die gesetzten Ziele und Aufgaben sind bereits jetzt vielfach nur unter großen Anstrengungen zu erreichen.

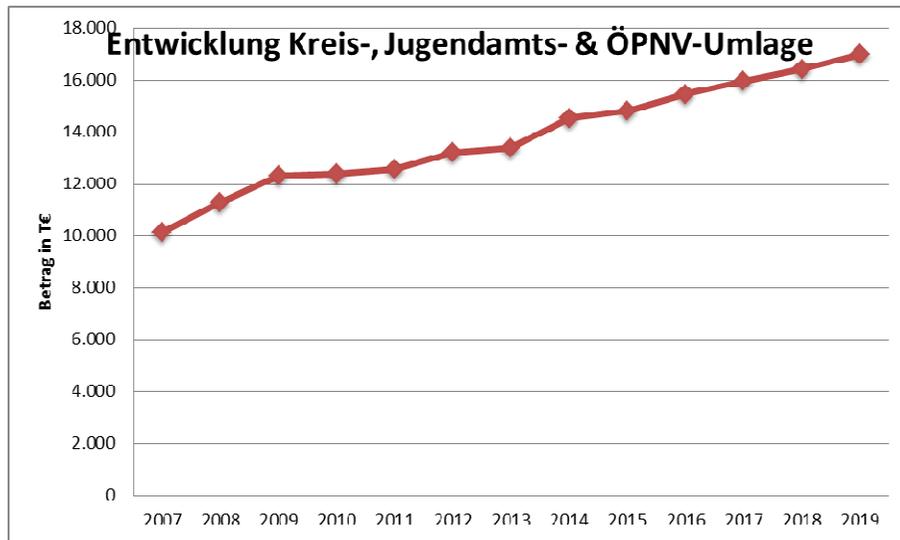


Die vorstehende Grafik verdeutlicht die Entwicklung der Personalkosten seit 2007 bis zum Ende des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung. Die Haushaltsplanung geht davon aus, dass die Steigerungen in den künftigen Jahren flacher ausfallen werden als in den Jahren 2007 - 2014.

Die **Kreisumlage** steigt gegenüber dem Planansatz im Vorjahr um 255 T€ (1,8 %) auf 14.800 T€ (inkl. Jugendamtsumlage und ÖPNV-Mehrbelastung). Die Zahlungsverpflichtung der Gemeinde Alfter erhöht sich in 2016 nochmals um 635 T€ (4,3 %) auf 15.435 T€. Grund für die in den folgenden Jahren kontinuierliche Steigerung der Kreisumlagen ist zum einen die Steigerung der Umlagegrundlagen, insbesondere herbeigeführt durch die steigende eigene Steuerkraft durch Zuwächse bei den Bemessungsgrundlagen der Gemeindesteuern. Da für die Berechnung der Kreisumlage nicht die tatsächlichen Hebesätze der Gemeinde, sondern die von der Landesregierung festgesetzten fiktiven

Hebesätze angewendet werden, hat eine Anhebung der gemeindlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Kreisumlage. Die Ansätze der Kreisumlage wurde nach den Festsetzungen im Doppelhaushalt 2015/2016 des Rhein-Sieg-Kreises kalkuliert.

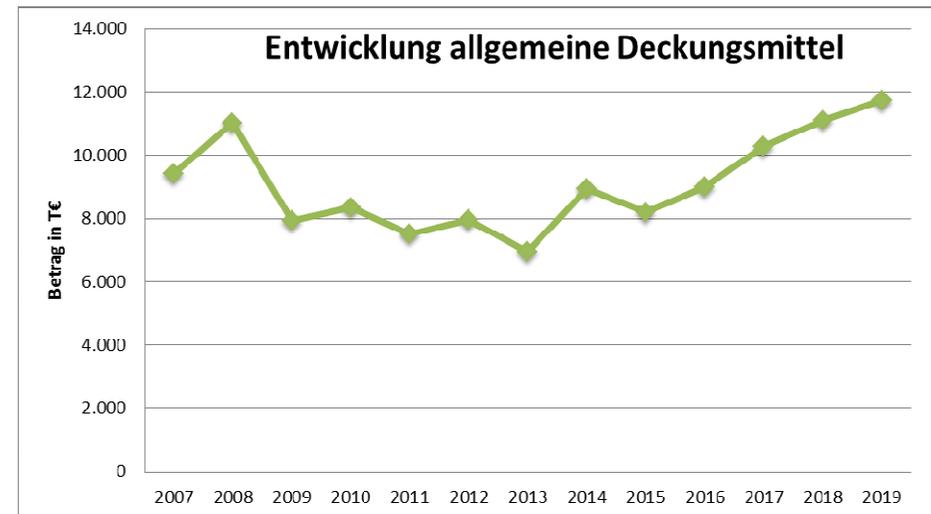
Die Entwicklung der Kreis-, Jugendamts- und ÖPNV-Umlage seit 2007 über die mittelfristige Finanzplanung hinaus, zeigt die nachfolgende Grafik.



Die Kommunen in NRW müssen sich an den einheitsbedingten Lasten der Bundesrepublik Deutschland über einen Anteil der **Gewerbesteuerumlage** beteiligen. Der Anteil der Kommunen entspricht dem Anteil am Gesamtsteueraufkommen von Land und Gemeinden. Aufgrund einer Klage des Großteils der NRW-Kommunen vor dem Verfassungsgerichtshof NRW hat dieser die Berechnungssystematik und damit auch das sog. Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG) für nichtig erklärt. Nach der Neuberechnung des Landes ergibt sich für die Gemeinde Alfter für das Jahr 2013 eine Nachforderung

i.H.v. rd. 50 T€. Der Betrag wird mit einer aufwandswirksamen Rückstellungsbuchung dem Haushaltsjahr zugeordnet, in dem der Betrag per Bescheid durch das Land NRW festgesetzt wird.

Die **Entwicklung der Steuereinnahmen, allgemeinen Finanzaufweisungen und Transferumlagen (Anlage 3)** zeigt, dass sich die allgemeinen Deckungsmittel nach dem rückläufigen Trend 2009 bis 2013 in den künftigen Jahren wieder erholen werden. Möglich wird dies durch den Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der Grundsteuer und Gewerbesteuer, die wesentlich steiler ansteigen, als die Aufwendungen für die Kreisumlagen und diese letztendlich kompensieren. Die Mehrerträge aus der im HSK beschlossenen Anhebung der Realsteuerhebesätze tragen somit zu einem Großteil zur Steigerung der allgemeinen Deckungsmittel bei.



Trotz dieser positiven Entwicklung verbleiben nach Abzug der Fixkosten wie soziale Transferaufwendungen, Personal- und Versorgungsaufwendungen und Nettoabschreibungen in 2015 und 2016 keine Mittel zur Aufgabenerfüllung.

lung in den Produktbereichen, wie z.B. Gebäude- und Straßensanierung. Die nachfolgende Tabelle macht deutlich, dass die der Gemeinde Alfter zur Verfügung stehenden Steuererträge und Schlüsselzuweisungen vollständig durch Umlagezahlungen, Transferaufwendungen, Personalaufwendungen und Abschreibungen aufgezehrt werden. Erst in der mittelfristigen Finanzplanung 2017 bis 2019 können entsprechende freie Mittel erwirtschaftet werden, die jedoch bei weitem nicht ausreichend sind, um das breite Aufgabenspektrum finanzieren zu können.

Ertrags-/Aufwandsart	2015	2016	2017	2018	2019
allgemeine Deckungsmittel i.e.S.	8.552	9.331	10.595	11.440	12.044
- Soziale Transferaufwendungen	635	666	666	666	666
- Personal-/Versorgungsaufwendungen	7.700	8.012	8.176	8.296	8.469
- Abschreibungen (netto)	815	786	742	702	564
= freie Mittel f. Aufgabenerfüllung	-598	-133	1.011	1.776	2.345

Die Defizite im Ergebnisplan 2014 haben sich gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung im Haushalt 2012/2013 wie folgt entwickelt:

	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
mittelfristige Planung 2014	2.811	2.252	1.626	1.352	950
Haushalt 2015/2016	4.061	2.934	1.997	1.234	731
Verbesserung (-)/Verslechterung	-1.250	-682	-371	118	219

3.1.4 Ausblick und Risiken

Die in den Vorjahren praktizierte sparsame Haushaltsführung wird auch im Haushaltsplan 2015/2016 fortgesetzt. In vielen Bereichen sind nur noch die

allernotwendigsten Mittel veranschlagt, so dass kaum Spielraum bleibt, um auf Veränderungen und unvorhergesehene Kostensteigerungen reagieren zu können. Selbst die im Rahmen des HSK beschlossenen Erhöhungen der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer können plötzliche, erhebliche Kostensteigerungen oder Ertragsausfälle nicht auffangen. Im Haushaltsjahr 2021 wird in der Fortschreibung des Haushaltsicherungskonzeptes ein Jahresüberschuss im Ergebnisplan von rd. 168 T€ dargestellt. Bei weiteren Kostensteigerungen oder Veränderungen in der Systematik des Gemeindefinanzausgleichs, die sich negativ auf die Gemeinde Alfter auswirken, ist die Genehmigungsfähigkeit des HSK gefährdet. Darüber hinaus birgt die Hochrechnung der Haushaltsdaten über einen zehn jährigen Zeitraum grundsätzlich erhebliche Risiken.

Das derzeitige **Niedrigzinsniveau** wirkt sich entsprechend positiv auf den Haushalt der Gemeinde Alfter aus. Sollten die Zinssätze künftig wieder steigen, führt dies zu Mehrbelastungen des Haushaltes. Insbesondere die kurzfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung verursachen verhältnismäßig hohe Kosten, denen auch nur bedingt entgegengesteuert werden kann. Das Risiko eines Zinsanstiegs infolge marktbedingter Veränderungen ist im Haushaltsansatz in gewissem Umfang jedoch berücksichtigt. Zudem führten in der jüngeren Vergangenheit regulatorische Auflagen (z. B. Basel III) zu spürbaren Problemen bei der kommunalen Finanzierung. Banken und Kreditinstitute stellen sich zunehmend die Frage, ob auch die Bedienung der kommunalen Kredite gewährleistet ist. Dies schlägt sich schon alleine in der Anzahl der angeforderten Angebote für Prolongationen nieder, die deutlich zurückgehen.

Die auf Bundes- und Landesebene eingeführte **"Schuldenbremse"** wird sich aller Voraussicht nach auch auf den kommunalen Finanzausgleich auswirken.

Da die Länder gezwungen sein werden infolge der "Schuldenbremse" noch weitere Einsparmaßnahmen vorzunehmen, könnte sich dies auch auf den Finanzausstattungsanspruch der Kommunen auswirken.

Die steigenden **Kosten des Kreisjugendamtes** belasten den Haushalt der Gemeinde Alfter unverhältnismäßig hoch. Der Ausstieg der kreisangehörigen Städte aus dem Solidarverbund bringt ein krasses Missverhältnis der Kostenbelastungen der noch verbleibenden Kommunen mit sich, die teilweise entsprechend mehr bezahlen, als sie Leistungen des Kreisjugendamtes beziehen.

Durch die gestiegene Anzahl der **Zufluchtsuchenden und Asylbewerber** kommen auf die Kommunen deutliche Mehrkosten in diesem Bereich zu. Ein Teil hiervon wird zwar durch Erstattungen des Landes kompensiert. Dies macht jedoch nur einen geringen Anteil aus. Der Bund hat angekündigt, die Kommunen durch zusätzliche Erstattungen in diesem Bereich zu entlasten.

Unter dem Stichwort **"Investitionsoffensive der Bundesregierung"** sollen den Kommunen in Deutschland in Zeitraum 2015 - 2017 rd. 6 Mrd. € zukommen. Teilweise über die Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, teilweise über eine weitere Entlastung bei den Kosten der Unterkunft. Für 2017 wird es eine einmalige Soforthilfe geben, aus der die Gemeinde Alfter rd. 120 T€ mehr beim Anteil der Umsatzsteuer zu erwarten hat. Außerdem soll ein Anteil i.H.v. 3,5 Mrd. € in einen sog. Kommunalinvestitionsfonds fließen, der nach bestimmten Voraussetzung an die Kommunen verteilt wird. Die nähere Ausgestaltung der Voraussetzungen und Verteilungsparameter sollen noch vor der Sommerpause beschlossen werden.

Wesentliche Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen werden sich auch durch den **demografischen Wandel** ergeben. Die Verschiebung der Altersstrukturkurve und die sich allmähliche verändernde Sozialstruktur werden

sich beim kommunalen Finanzausgleich niederschlagen, als auch bei der Finanzierung der Anforderungen an die kommunale Infrastruktur. Mit einer rückläufigen Erwerbsbevölkerung und einer älter werdenden Gesellschaft sinkt grundsätzlich die Wirtschaftsleistung, was wiederum Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte hat, die sich zum einen unmittelbar (in Form der Gewerbesteuer) als auch mittelbar (z.B. durch den Anteil an der Einkommensteuer) bei den Kommunen ankommt. Die größte Herausforderung für die Kommunen wird es sein, die Veränderungen aus dem demografischen Wandel so früh wie möglich steuern zu können und das kommunale Leistungsangebot hierauf auszurichten.

3.2 Der Haushaltsausgleich im NKF

Gemäß § 75 Absatz 2 GO muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 GO zugeführt werden, soweit ihr Bestand

nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat (§ 75 Absatz 3 GO). Die Ausgleichsrücklage für die Gemeinde Alfter ist i. H. v. 6.184.759 € berechnet und in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 festgesetzt worden.

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn das Eigenkapital (in Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Dies ist dann der Fall, wenn zur Abdeckung eines Fehlbedarfs eine Verringerung der allgemeinen Rücklage notwendig ist. Der Haushalt ist in diesem Fall der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Bei einer Verringerung der allgemeinen Rücklage ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vorliegen (vgl. § 76 GO). Dies ist dann der Fall, wenn der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage

- innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25 % verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Jahren geplant ist, den Ansatz jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung aufgebraucht wird.

Die Entwicklung des Eigenkapitals seit dem Haushaltsjahr 2007 über den Planungszeitraum ist in der *Anlage 4* dargestellt.

3.3 Haushaltssicherungskonzept

Mit Verfügung des Rhein-Sieg-Kreises vom 13.02.20147 wurde das vom Rat beschlossene HSK 2014 genehmigt. Somit ist der dargestellte Haushaltsausgleich im Jahr 2022 einzuhalten und die im HSK beschlossenen Maßnahmen verbindlich auszuführen. Ziel des HSK ist die Wiederherstellung und Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde Alfter. Das HSK ist jährlich fortzuschreiben mit der Maßgabe den Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2022 (vgl. § 76 Abs. 2 GO) zu erreichen.

Die Fortschreibung des HSK ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

4. Erträge des Ergebnisplanes

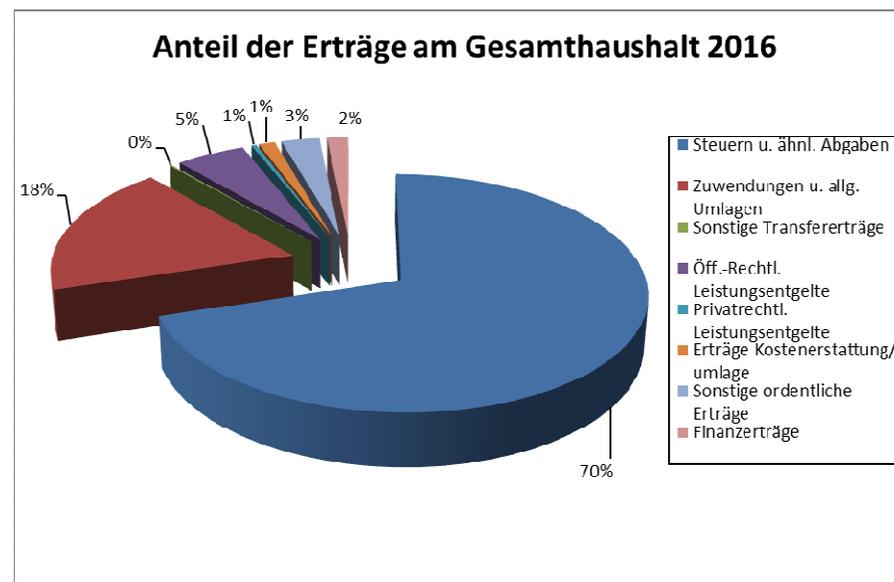
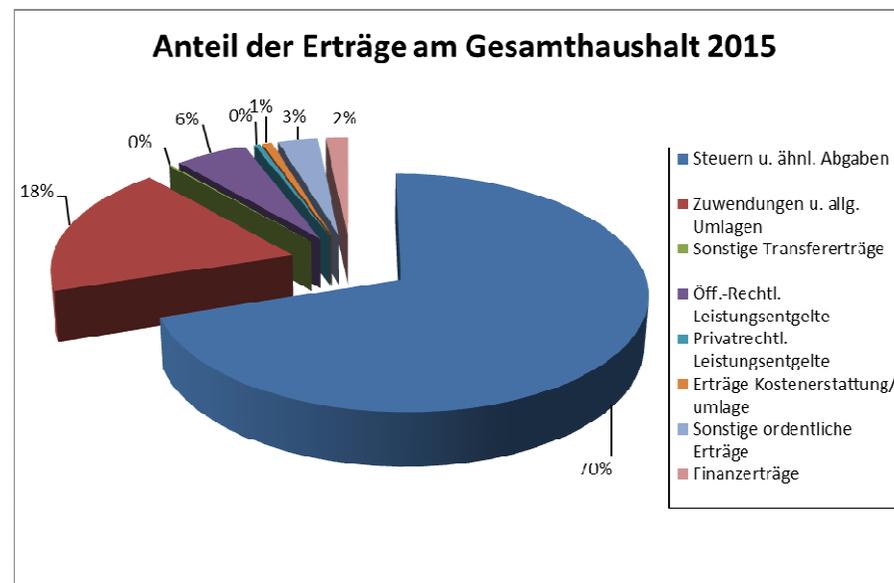
Die Erträge werden softwarebedingt im Haushaltsplan grundsätzlich mit einem Minus-Zeichen ausgewiesen.

Die Aufgliederung der Ertrags- und Aufwandpositionen erfolgen neben der Bezeichnung mit den SAP-Sachkonten-Nummern.

Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	-19.563.000	-20.904.938	-22.106.000
Zuwendungen u. allg. Umlagen	-5.852.429	-5.498.386	-5.772.669
Sonstige Transfererträge	-41.500	-51.000	-51.000
Öff.-Rechtl. Leistungsentgelte	-1.484.361	-1.630.932	-1.648.651
Privatrechtl. Leistungsentgelte	-136.190	-137.001	-122.448
Ertr. a. Kostenerstatt./-umlage	-260.150	-223.850	-384.350
Sonstige ordentliche Erträge	-821.500	-905.600	-905.600
Finanzerträge	-500.000	-500.000	-500.000
Summe Erträge	-28.659.130	-29.851.707	-31.490.718

Die Struktur der Erträge im Haushalt 2015/2016 stellt sich wie folgt dar:



Zur Erreichung eines Überblicks über den Gesamthaushalt werden nachfolgend lediglich die wesentlichen Ertragspositionen näher erläutert. Zur weiteren Aufgliederung der Positionen wird auf die Erläuterungen bei den einzelnen Produktgruppen verwiesen.

4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position gliedert sich wie folgt:

Erträge	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
401100 Grundsteuer A	-69.000	-72.000	-76.000
401200 Grundsteuer B	-3.510.000	-3.795.000	-4.110.000
401300 Gewerbesteuer	-2.550.000	-2.745.000	-2.920.000
402100 Gemeindeanteil Est	-11.720.000	-12.550.000	-13.200.000
402200 Gemeindeanteil Ust	-374.000	-370.000	-382.000
403200 Vergnügungssteuer	-10.000	-10.000	-10.000
403300 Hundesteuer	-110.000	-110.000	-123.000
405100 Kompensationszahlung	-1.220.000	-1.252.938	-1.285.000
Steuern und ähnliche Abgaben	-19.563.000	-20.904.938	-22.106.000

Entwicklung der Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze der Gemeinde Alfter haben sich seit dem Jahr 1997 folgendermaßen entwickelt:

Jahr	GrSt A v. H.	GrSt B v. H.	GewSt v. H.
1997	230	320	400
1998 bis 2002	230	340	410

2003 bis 2010	230	391	420
2011 bis 2013	260	440	420

Im Rahmen der Fortschreibung des HSK werden die Hebesätze ab 2014 wie folgt angehoben:

	Grundsteuer A in v. H.	Grundsteuer B in v. H.	Gewerbesteuer in v. H.
2014	280	475	435
2015	300	510	450
2016	320	545	465
2017	340	580	480
2018	360	615	495
2019	380	650	510
2020	400	685	525
2021	425	725	540
2022	450	750	550

Der jeweilige Hebesatz der Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis bzw. in NRW im Durchschnitt stellte sich 2014 wie folgt dar:

	GrSt A v. H.	GrSt B v. H.)	GewSt v. H.
Gemeinde Alfter	280	475	435
Durchschnitt Rhein-Sieg-Kreis	284	455	453
Durchschnitt NRW, Gemeinden 20.000 bis 50.000 Einw.	251	454	408
Durchschnitt NRW insgesamt	253	501	446

Quelle: Landesbetrieb IT.NRW, Landesdatenbank

Die Durchschnittswerte für 2015 für den Rhein-Sieg-Kreis stellen sich wie folgt dar:

	GrSt A v. H.	GrSt B v. H.)	GewSt v. H.
Durchschnitt Rhein-Sieg-Kreis	298	508	463

Quelle: Städte- und Gemeindebund NRW, Haushaltsumfrage 2015

Um den Vergleich der Realsteuerhebesätze zu den Nachbarkommunen der Gemeinde Alfter herzustellen, sind nachfolgend die Hebesätze des Jahres 2015 dargestellt:

Gemeinde/ Stadt	GrSt A v. H.	GrSt B v. H.	GewSt v. H.
Stadt Bonn	415	830	490
Stadt Bornheim	260	500	485
Stadt Meckenheim	260	431	445
Stadt Rheinbach	300	471	462
Gemeinde Swisttal	300	490	450
Gemeinde Alfter	300	510	450

Grundsteuer A und B

Das Aufkommen aus der Grundsteuer A und B ist in den vergangenen Jahren auf einem konstanten Niveau geblieben. Aufgrund der Wohnbautätigkeit in der Gemeinde Alfter und der jährlichen Erhöhung des Hebesatzes kann bei der Grundsteuer B mit einem jährlichen Anstieg gerechnet werden.

Gewerbsteuer

Auch die Erträge aus der Gewerbesteuer, als eine der wichtigsten Ertragsquellen der Gemeinde, wird in den kommenden Jahren eine wichtige Säule der Haushaltskonsolidierung sein. Das relativ stabile Aufkommen in der Gemeinde Alfter kann durch die jährliche Anhebung der Hebesätze noch gesteigert werden.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Grundlage der vorliegenden November-Steuerschätzung 2014 kalkuliert. Die Orientierungsdaten 2015 bis 2018 beruhen auf der Mai-Steuerschätzung 2014, die insofern nicht den aktuellsten Stand berücksichtigt. Die Hochrechnung der Erträge aus der Einkommensteuer wurde auf Grundlage der Daten aus der November-Steuerschätzung vorgenommen.

Kompensationsleistungen

Der Betrag berücksichtigt den gem. GFG den Gemeinden zugewiesenen Betrag für die Verluste im Zusammenhang mit der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs, welcher nicht im Einkommensteueranteil erfasst ist. Bei der Berechnung der Kompensationszahlung wurde der in den Orientierungsdaten bekanntgegebene Betrag i. H. v. 745 Mio. € für NRW zugrunde gelegt. Für die Folgejahre wurde die Entwicklung gemäß Orientierungsdaten angenommen.

4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
411100 Schlüsselzuweisungen	3.568.000	2.821.826	3.035.000
414100 Zuweisungen Bund	-1.780	-24.600	-9.600
414200 Zuweisungen Land	-1.613.808	-1.785.585	-1.799.485
414800 Zuschüsse pri.U	-500	-500	-500

416100 Aufl. SoPo Bund-Z.	-30.846	-31.646	-31.646
416200 Aufl. SoPo Land-Z.	-445.710	-583.181	-586.072
416210 Aufl. SoPo Land-P.	-70.720	-126.800	-187.040
416300 Aufl. SoPo Gmd.-Z.	-3.631	-8.060	-8.060
416310 Aufl. SoPo Gmd.-P.	-12.299	-12.298	-12.299
416500 Aufl. SoPo s.ö.B-Z.	-3.260	0	0
416800 Aufl. SoPo pri.U-Z.	-101.106	-103.890	-102.967
416810 Aufl. SoPo pri.U-P.	-769	0	0
Zuwendungen u. allg. Umlagen	-5.852.429	-5.498.386	-5.772.669

Schlüsselzuweisungen

Das Land muss im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich gewähren. Hiermit werden die Gemeinden hinsichtlich ihrer eigenen und ihnen durch Gesetz übertragenen Aufgaben unterstützt. Die Zuweisung des Landes richtet sich nach der durchschnittlichen Aufgabenbelastung der jeweiligen Kommune und ihrer eigenen Steuerkraft und wird nach dem Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes NRW an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2015 (GFG 2015) gewährt.

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

	2014 (Festsetzung)	2015 (Festsetzung)	2016 (Hochrechnung)
Grundbetrag	671,7919653 €	648,3435897 €	680,1124256 €
Einwohnerzahl	22.941	23.003	23.003
Hauptansatz	22.941	23.003	23.003
Schüleransatz	621	789	789
Soziallastenansatz	7.202	8.290	8.290
Zentralitätsansatz	1.218	1.212	1.212
Gesamtansatz	31.982	33.293	33.293

Ausgangsmesszahl (= Bedarf)	21.485.251 €	21.585.355 €	22.642.983 €
Steuerkraftzahl GrSt A und B	3.041.138 €	3.104.072 €	3.178.645 €
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	2.407.988 €	3.474.476 €	2.961.911 €
Kompensationsleistungen			
Gemeindeant. Einkommensteuer	12.474.504 €	12.799.531 €	13.621.469 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer			
abzügl. Gewerbesteuerumlage	403.280 €	577.684 €	492.462 €
abzügl. ELAG-Abrechnungsbeträge	0 €	350.403 €	0 €
Steuerkraftmesszahl gesamt	17.520.350 €	18.449.992 €	19.269.562 €
Differenzbetrag (Ausgangsmesszahl/ Steuerkraftmesszahl)	3.964.901 €	3.135.363 €	3.373.421 €
Schlüsselzuweisung (90 %)	3.568.411 €	2.821.826 €	3.036.079 €

Die Kalkulation für das Haushaltsjahr 2015 beruht auf den Festsetzungen zum GFG 2015. Hiernach erhält die Gemeinde Alfter in 2015 einen Betrag von 2.821.826 €. Die Ansätze für die Folgejahre wurden mit Hilfe der Orientierungsdaten bzw. der Wachstumsraten hochgerechnet.

Zuweisungen vom Land

Für den Betrieb der Offenen Ganztagschulen erhält die Gemeinde Alfter Zuweisungen vom Land. Diese werden an die örtlichen Träger der Offenen Ganztagschulen (OGS) weitergeleitet (siehe Produktgruppe 1.03.02).

Des Weiteren erhält die Gemeinde Alfter Zuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) als Träger für die Kindertageseinrichtungen vor Ort. Diese werden als pauschale Zuweisungen gewährt. Der Träger erhält 79 % der gesamten Kosten zum Betrieb der Einrichtung als Zuweisung vom Land erstattet. 21 % müssen als Eigenanteil getragen werden. Auf die Erläuterungen in der Produktgruppe 1.06.01 wird verwiesen.

Einen weiteren großen Posten bilden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen. Die Zuweisungen werden in der Bilanz auf der Passivseite angesetzt, wenn sie für investive Maßnahmen gewährt und verwendet werden. Hier werden sie über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst und verringern so die Aufwendungen für Abschreibungen.

4.3 Sonstige Transfererträge

Der Gesamtbetrag i. H. v. 41.500 € in 2015 bzw. 51.000 € in 2016 setzt sich zusammen aus:

Erträge	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
421100 Kostenbeiträge, Kostenersatz aE.	-40.500	-50.500	-50.500
421300 Sozials.träger aE.	-500	-500	-500
429100 And. Sonst. Transfererträge	-500	0	0
Sonstige Transfererträge	-41.500	-51.000	-51.000

In diesen Bereich fallen die Kostenerstattungen für Maßnahmen zur Eingliederung von Langzeitarbeitslosen.

4.4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Diese Ertragsposition setzt sich zusammen aus:

Erträge	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
431100 Verwaltungsgebühren	-212.470	-212.470	-223.094
432100 Benutzungsgeb. u.ä.	-652.470	-805.890	-805.890
432901 Geb. für Graberwerb	-150.000	-150.000	-150.000
432902 Geb. Feuerwehreins.	-4.500	-6.500	-6.500
437100 Aufl. SoPo BauGB-Z.	-326.155	-331.997	-329.605
437110 Aufl. SoPo BauGB-P.	-24.933	-19.617	-27.789
437200 Aufl. SoPo Beitr. KAG	-108.401	-104.336	-103.275
437210 Aufl. SoPo Beitr. KAG	-5.432	-122	-2.498
Öff.-Rechtl. Leistungsentgelte	-1.484.361	-1.630.932	-1.648.651

Hier werden im Wesentlichen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen nachgewiesen. Das sind z. B. Elternbeiträge für OGS, Benutzungsgebühren für Übergangsheime, Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst und Gebühren für Grabnutzungsrechte. Des Weiteren werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen veranschlagt. Die von den Abgabepflichtigen vereinnahmten Straßenausbaubeiträge werden (wie die Zuwendungen für investive Maßnahmen auch) auf der Passivseite der Bilanz angesetzt und über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst und verringern somit den Abschreibungsaufwand.

Die Steigerung bei den Benutzungsgebühren kommt im Wesentlichen durch die Anhebung des Ansatzes im Bereich der Friedhöfe und der Übergangsheime für Asylbewerber zustande. Der Ansatz für die Gebühren im Bereich

Friedhöfe wird angehoben, da ab 2015 der Grabaushub durch eine Fachfirma vorgenommen wird. Die Kosten hierfür müssen durch die Bürger übernommen werden. Trotzdem bietet die Fachfirma die Leistung günstiger an, als sie vom Bauhof geleistet werden kann. Der Gebührensatz insgesamt bleibt stabil (vorbehaltlich eine Überarbeitung der Gebührenkalkulation). Die Benutzungsgebühren für die Übergangsheime werden angehoben aufgrund der zusätzlichen Personen die untergebracht werden müssen. Es handelt sich um eine Verrechnungsposition im Haushalt, da die Gebühren durch die Leistungen nach dem AsylbLG getragen werden (s. entsprechende Position bei den Transferaufwendungen).

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus:

Erträge	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
441100 Erträge aus Verkauf	-2.750	-11.750	-11.750
441200 Mieten und Pachten	-125.620	-118.701	-104.148
441210 Mietnebenkosten	-6.000	-4.750	-4.750
441900 Andere so. priv. L.	-920	-900	-900
441902 Jagdpachten	-900	-900	-900
Privatr. Leistungsentgelte	-136.190	-137.001	-122.448

Den wesentlichen Anteil haben hier die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung der gemeindeeigenen Liegenschaften (Mietobjekte, Mehrzweckhallen etc.).

Die Mieterträge reduzieren sich im Planungszeitraum, da das Gebäude, in dem derzeit die katholische Kita Impekoven untergebracht ist, durch den Auszug der Einrichtung für ca. ein halbes Jahr leer stehen wird. Nach Neubezug wird davon ausgegangen, dass der derzeit erhobene Mietzins nicht mehr realisiert werden kann.

4.6 Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen setzen sich zusammen aus:

Erträge	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
442100 Erstattungen Bund	-14.000	0	0
442200 Erstattungen Land	-14.200	-200	-200
442300 Erstattungen Gmd.	-28.300	-27.000	-27.000
442600 Erstattungen ver.U.	-76.200	-67.700	-227.200
442800 Erstattungen pri.U	-100	-100	-100
442900 Erstattungen übr.B	-61.850	-61.850	-61.850
443900 And. sonstige Kostenerstattungen	-500	0	0
443901 Mittagsverpfl. Kitas	-65.000	-67.000	-68.000
Ertr. aus Kostenerst./-umlage	-260.150	-223.850	-384.350

In 2014 waren die Kostenerstattungen für die Europawahlen, die Kommunalwahlen und die Landratswahlen berücksichtigt.

Die **Erstattung von Gemeinden** berücksichtigt eine Kostenerstattung des Rhein-Sieg-Kreises für die Abwicklung des Bildungs- und Teilhabepaketes i. H. v. 20 T€.

In der Position „**Erstattungen von verbundenen Unternehmen**“ werden die Verwaltungskostenerstattungen der WFG und der Gemeindewerke, für das zur Verfügung gestellte Personal u. a. Ressourcen, nachgewiesen. Im Rahmen der HSK-Maßnahmen wird diese Position ab 2016 deutlich steigen, da die Abrechnungsmodalitäten für alle Mehrheitsbeteiligungen einheitlich angewendet werden und zudem auch von der Wohnungsbaugesellschaft eine Kostenerstattung gefordert wird.

Die **Erstattungen von übrigen Bereichen** sind im Wesentlichen die Kostenerstattung des Rhein-Sieg-Kreises für die Abfallbeseitigung.

Für die **Mittagsverpflegung** in den Kindertagesstätten müssen die Eltern die Kosten der Gemeinde Alfter erstatten.

4.7 Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um folgende Einzelpositionen:

Erträge	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
452100 Ordnungsr. Erträge	-100	-100	-100
452110 Bußgelder	-16.100	-21.300	-21.300
452120 Zwangsgelder	-1.000	-1.000	-1.000
452130 Verwarnungsgelder	-33.000	-42.000	-42.000
452200 Vollstreckungsgeb.	-20.000	-20.000	-20.000
452210 Säumniszuschläge	-10.000	-12.000	-12.000
452220 Mahngebühren	-12.500	-12.500	-12.500
452230 Stundungszinsen	-3.000	-3.000	-3.000
452240 Rücklastschriftgeb.	-500	-500	-500
452500 Nachforderungszinsen	-25.000	-25.000	-25.000

452600 Konzessionsabgaben	-700.000	-768.000	-768.000
452800 Spenden	-50	-50	-50
453100 Aufl. sonst. SoPo-Z.	0	-150	-150
453110 Aufl. sonst. SoPo-P.	-250	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	-821.500	-905.600	-905.600

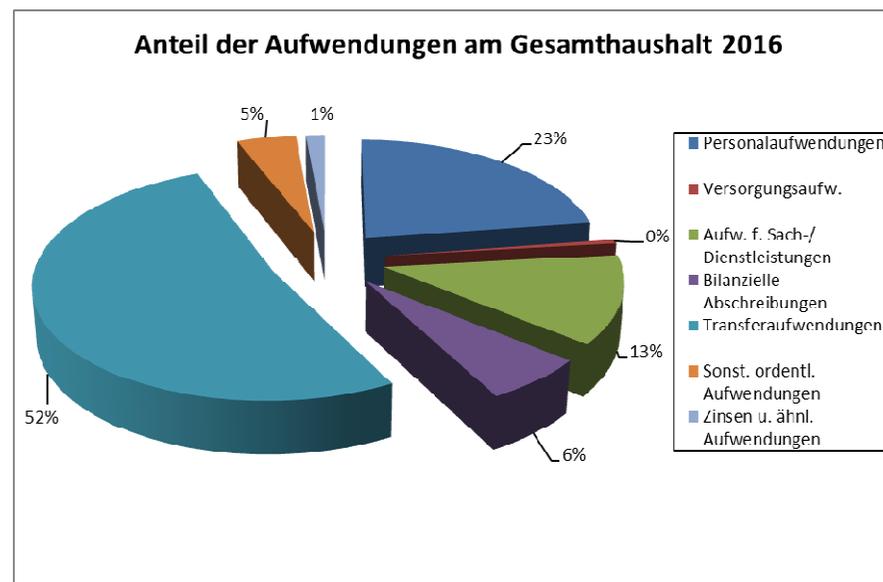
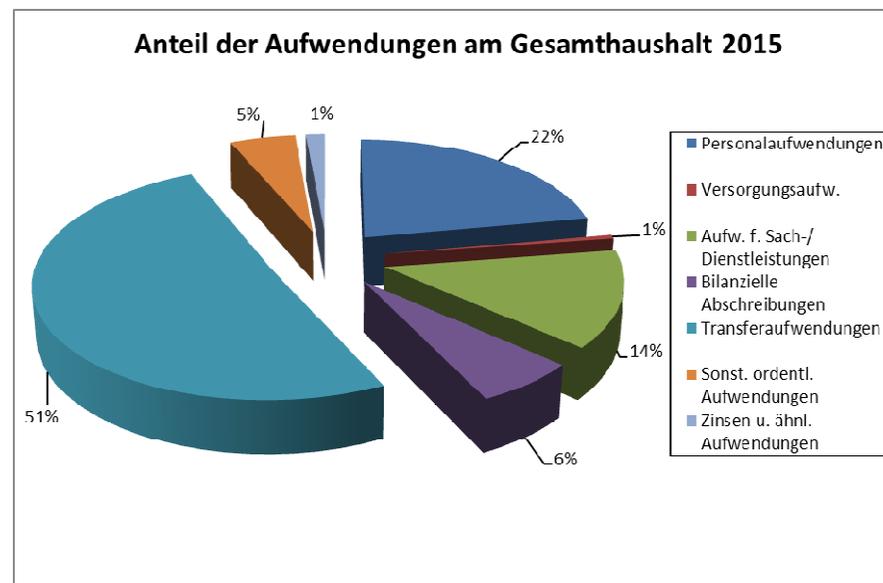
Neben den Buß- und Zwangsgeldern, Säumniszuschlägen und Vollstreckungsgebühren etc. entfällt der wesentliche Anteil i. H. v. rd. 768 T€ auf die Konzessionsabgaben. Hiervon entfallen 620 T€ auf den Bereich Elektrizität, 40 T€ auf den Bereich Gasversorgung und weitere 108 T€ auf den Bereich Wasserversorgung. Die Konzessionsabgaben werden von den jeweiligen Versorgungsunternehmen für die Inanspruchnahme der Straßen und Wege für das Leitungsnetz gezahlt. Sie ist gebunden an den jeweiligen Energieverbrauch.

5. Aufwendungen des Ergebnisplanes

Im Gesamtergebnisplan werden nachfolgende Aufwendungen kalkuliert:

Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Personalaufwendungen	7.262.525	7.517.428	7.820.559
Versorgungsaufwendungen	165.240	182.240	191.080
Aufw. Sach-/Dienstleistungen	4.054.129	4.655.731	4.326.418
Bilanzielle Abschreibungen	2.158.707	2.137.587	2.177.210
Transferaufwendungen	16.549.280	17.203.710	17.830.880
Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.598.985	1.726.328	1.577.578
Zinsen	649.770	491.460	501.100
Summe Aufwendungen	32.438.636	33.914.484	34.424.825

Die Struktur der Aufwendungen im Haushalt 2015/2016 stellt sich wie folgt dar:



5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
501100 Bezüge Beamte	1.125.297	1.090.731	1.136.239
501110 LOB Beamte	20.000	0	0
501200 Verg. tar. Beschäftigte	4.001.216	4.241.089	4.410.275
501210 LOB tar. Beschäftigte	66.500	71.500	74.500
501950 Vergütung ger. Besch.	27.140	27.366	27.367
502100 Versorgungs. Beamte	630.519	680.000	720.000
502200 Versorg. tar. Beschäft.	308.911	325.007	338.148
502950 Versorg. ger. Besch.	2.064	2.097	2.097
503200 Sozialv. tar. Besch.	780.182	836.507	859.606
503950 Sozialv. ger. Besch.	7.720	7.600	7.600
504100 Beihilfen Beamte	75.330	83.080	87.110
504200 Beihilfen tar. Besch.	2.430	2.680	2.810
505100 Pensionsrückst. Besch.	108.000	64.000	72.523
507100 Rückstellungen Urlaub	11.000	20.000	20.000
507200 Rückst. Überstunden	8.000	16.000	11.000
507300 Rückstellungen Beihilfe	82.000	43.577	44.350
509100 Pausch. Lohnsteuer	6.216	6.194	6.934
Personalaufwendungen	7.262.525	7.517.428	7.820.559
514100 Beihilfen Vers.empf.	165.240	182.240	191.080
Versorgungsaufwendungen	165.240	182.240	191.080
Personal-/Versorgungsaufw.	7.427.765	7.699.668	8.011.639

Die für das Jahr 2015 geplanten **Personalkosten** betragen rd. 7.700 T€ (Vorjahr: rd. 7.428 T€). Die Steigerung gegenüber 2014 beträgt demnach 3,7 %.

Im Planansatz enthalten sind die Zuführungen zu den Rückstellungen von insgesamt 144 T€. Für 2016 betragen die gesamten Personalkosten rd. 8.012 T€. Das ist nochmals eine Steigerung ggü. 2015 von 4,1 %. Der Anteil der Zuführungen zu den Rückstellungen in 2016 beträgt 148 T€.

Die **Versorgungsaufwendungen** steigen gegenüber dem Vorjahr um 17 T € (1,1 %). Es ist davon auszugehen, dass diese in den kommenden Jahren weiter ansteigen werden, da in den vergangenen Jahren einige beamtete Mitarbeiter/innen in den Ruhestand versetzt wurden.

Bei der Berechnung der Grunddaten wurde folgendes berücksichtigt:

- Zum Zeitpunkt der Kalkulation lagen keine Erkenntnisse über Besoldungsanpassungen der Beamten vor. Es wurde von einer Steigerung von 2 % pro Jahr ausgegangen.
- Im Tarifbereich liegt eine Tarifvereinbarung bis 29.02.2016 vor. Zum 01.03.2015 werden die Vergütungen nochmals um 2,4 % angehoben. Ab dem 01.03.2016 wurde von einer Steigerung von 2,5 % angenommen. Darüber hinaus wird ebenfalls eine Steigerung von 2 % pro Jahr angenommen.
- Das Leistungsbudget nach § 18 TVöD beträgt aktuell 2 % der ständigen Entgelte des Vorjahres.
- Im Bereich der Sozialversicherungen wurden folgende Beitragssätze zugrunde gelegt:

Versicherungsart	allg. Beitragssatz 2015/2016 in %	Arbeitgeberanteil 2015/2016 in %
Krankenversicherung	14,6	7,3
Pflegeversicherung	2,35	1,175
Rentenversicherung	18,9	9,45
Arbeitslosenversicherung	3,0	1,5

- Die Hochrechnung der Jahre ab 2017 wurde abweichend von den Orientierungsdaten (+ 1%) mit 2 % pro Jahr angenommen, da diese Steigerung erfahrungsgemäß realistischer erscheint.
- Die Zuführungen an die Versorgungskasse für Beamte i. H. v. 680 T€ für 2015 und 720 T€ für 2016 können aufgrund der Unabwägbarkeiten der Solidargemeinschaft und des noch nicht feststehenden Umlagesatzes nicht exakt im Voraus ermittelt werden. Abweichungen vom Planansatz sind daher durchaus möglich. Der angesetzte Betrag orientiert sich an den hochgerechneten Einschätzungen der RVK.

Weitere Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich durch folgende Veränderungen im Stellenplan 2015/2016:

- Stundenerhöhungen im Bereich der Hausmeister "Asylbewerberunterkünfte" und Einrichtung einer Stelle im Bereich der Kindertagesstätten gem. den Anforderungen nach Kibiz.
- Befristete Einstellung einer Aushilfe für den Bereich "Hausmeister Rathaus"
- Umwandlung von befristeten in unbefristete Arbeitsverhältnisse gem. Stellenplan 2015/2016
- Einrichtung zwei zusätzlicher Stellen im Bereich Bauhof (jeweils für 2015 und 2016 eine Stelle)
- Haushaltsmittel für aus der Beurlaubung bzw. Elternzeit zurückkehrende Mitarbeiterinnen
- Einstellung eines Inspektoranwärters für den gehobenen nichttechnischen Dienst in 2016
- Stundenerhöhungen, Höhergruppierungen und Beförderungen gem. Stellenplan 2015/2016

Hinsichtlich der im Stellenplan 2015/2016 vorgesehenen Anhebungen ist es aus Sicht der Personalentwicklung dringend erforderlich, die vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Qualifikationen und Kompetenzen entsprechend einzusetzen und den Anforderungen der Stelle entsprechend zu vergüten bzw. besolden. Nur mit einem motivierten Personalstamm ist es möglich die Aufgaben quantitativ und qualitativ in dem geforderten Anspruch zu erfüllen. Es ist zu bedenken, dass in fast allen Fachgebieten der Verwaltung die Grenze der Leistungsfähigkeit erreicht ist. Vielerorts ist die Personaldecke derart dünn, dass Vertretungen in Urlaubs- und Krankheitsfällen kaum geregelt werden können.

5.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet folgende Aufwendungen:

Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
522100 Strom	386.972	415.592	430.935
522200 Gas	272.477	334.574	348.708
522400 Heizöl	25.000	33.250	34.735
522500 Treibstoffe Fahrzeuge	65.000	61.200	61.200
522600 Treibstoffe Sonstiges	4.200	1.600	1.600
522700 Wasser	25.433	33.540	34.880
522800 Abwasser	565.629	572.035	585.260
523100 Unterh. Grundst., Geb.	234.965	306.210	205.110
523110 Wart. Gebäudetechnik	66.025	67.455	74.315
523120 Pflege Außenanlagen	46.600	67.100	67.600
523130 Rein., Winterdienst	2.800	2.970	2.970
523140 Sanierungsm. Gebäude	449.500	319.500	136.500

523200 Unterh. Infrastrukturv.	348.000	439.000	465.000
523300 Unterh. Masch., TA	24.500	32.100	32.200
523400 Unterh. Fahrzeuge	32.970	86.500	86.500
523410 Reparatur Fahrzeuge	70.700	19.000	19.000
523500 Unterh. Betriebsvor.	0	5.000	5.000
523600 Unterhaltung der BuG	50.600	97.700	92.500
523610 Unterhaltung der EDV	85.830	44.890	57.140
523700 Bewirt. Grunds., Geb.	30.000	55.800	55.800
523710 Abfallentsorgung	78.098	97.160	97.160
523720 Gebäudereinigung	204.660	232.760	232.810
523730 Schornsteinreinigung	2.400	2.470	2.470
523901 Sinkkastenreinigung	20.000	0	0
524100 Schülerbeförderung	76.400	88.000	88.000
524200 Lernmittel nach LFG	28.900	25.400	25.400
524300 Lehr- u. Unterrichtsm.	9.315	8.270	8.270
524400 Medien	4.000	4.000	4.000
524900 Sonst. Verwaltungsa.	19.100	12.900	15.400
524902 Fortbildungsbudget	10.755	9.955	9.955
524903 Sprachförderung Kita	2.000	0	0
524904 Mittagsverpfl. Kitas	65.000	67.000	68.000
524905 Aufw. Gleichstellung	0	1.000	1.000
524906 Herst. Ausweise etc.	125.000	125.000	125.000
524907 schulärztl. Gutachten	2.000	2.500	2.500
524908 Projekte Wifö	5.000	5.500	5.500
524909 Projekte Tourismus	2.650	1.650	2.650
524910 Bastelmat. Kita	30.000	18.000	18.000
524911 Aufw. Stellenanzeigen	4.835	4.835	4.835
524912 Aufw. f. schul. Inkl	0	15.400	15.400
524914 arbeitsmed. Unters.	0	4.700	4.700
525300 Erstattungen Gmd.	135.500	338.000	138.700
525400 Erstattungen ZV	233.650	245.000	257.000

525800 Erstattungen pri. Unt.	3.600	6.000	6.000
525900 Erstattungen übr. Ber.	118.000	123.500	127.500
529100 Sonstige Dienstleist.	250	100.250	100.250
529900 And. so. Sach-, Dienstl.	2.500	1.000	1.000
529901 Serviceverträge EDV	35.850	47.900	44.600
529902 Aufw. Energiecontr.	8.965	9.065	4.865
529903 Bauleitplanung	30.000	40.000	95.000
529904 Dienstl. Straßenrein.	8.500	8.500	8.500
529906 Datenschutz	0	15.000	15.000
Aufw. Sach-/Dienstleistungen	4.054.129	4.655.731	4.326.418

Die Kosten für **Energie, Wasser und Abwasser** können grundsätzlich auch für die Haushaltsjahre 2015/2016 trotz steigender Energiepreise im Rahmen gehalten werden. Grund hierfür sind die nach wie vor prioritär vorgesehenen energetischen Sanierungsmaßnahmen der gemeindeeigenen Gebäude. Trotzdem steigt der Gesamtbetrag gegenüber 2014 um ca. 9 % (115 T€) da durch die neu zu errichtende Asylbewerberunterkunft hierdurch Mehrkosten auf die Gemeinde Alfter zukommen (rd. 73 T€). Ohne diese zusätzlichen Kosten beträgt die Steigerung rd. 3,3 %.

Die Position **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** beinhaltet im Wesentlichen die bauliche Unterhaltung (rd. 106 T€) und die Unterhaltung der gemeindlichen Grünflächen. Diese steigt in 2015 um 90 T€ auf 130 T€, da die Gemeinde Alfter verpflichtet ist im Rahmen der Verkehrssicherung des öffentlichen Raums Baumkontrollen durchzuführen und Totholz zu entfernen. Hiermit wird in 2015 eine Fachfirma beauftragt werden.

Das Budget für **Sanierungsmaßnahmen** der gemeindeeigenen Gebäude wird künftig von 450 T€ auf 350 T€ gesenkt. Ausgehend von der Gesamtbetrach-

tung des Gebäudebestandes und dem Umstand, dass in den vergangenen Jahren (auch mit Hilfe des Konjunkturpaketes II) wichtige Sanierungsmaßnahmen umgesetzt wurden, macht es vertretbar, dass jährliche Budget künftig zu senken. Nichts desto trotz besteht weiterhin bei einigen Gebäuden Sanierungsstau, der mit den künftig verfügbaren Mitteln abgebaut werden soll. Insbesondere im Hinblick auf die weiter zu erwartenden Steigerungen im Bereich der Energiekosten werden vordringlich energetische Sanierungsmaßnahmen umgesetzt. Für 2015 ist u.a. geplant, in der Turnhalle Volmershoven die Beleuchtungsanlage nach energetischen Gesichtspunkten zu erneuern (rd. 60 T€). Für solche Sanierungsmaßnahmen können die Kommunen Fördermittel beantragen, die für diese Maßnahmen im Haushaltsansatz berücksichtigt sind (rd. 15 T€). Die Erläuterung der einzelnen Sanierungsmaßnahmen ist bei der Produktgruppe (Gebäudemanagement) 1.01.14 dargestellt.

Der Ansatz für die **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** berücksichtigt die Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen des Straßennetzes (rd. 320 T€), der Straßenbeleuchtung (rd. 112 T€) und der Buswarteallen (rd. 8 T€). Die Gemeinde Alfter hat mit einer Fachfirma einen Rahmenvertrag zur Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen abgeschlossen. Die Firma repariert im Auftrag der Gemeinde beschädigte Straßenabschnitte. Darüber hinaus steht dem Bauhof eine Budget von 50 T€ (in 320 T€ enthalten) zur Verfügung, womit dieser Kleinst-Reparaturen durchführen kann.

Die Kosten für die **Gebäudereinigung** steigen im Wesentlichen aufgrund von Preissteigerungen bei den jeweils beauftragten Firmen.

Die Position **Erstattungen an Gemeinden** beinhaltet Kostenerstattungen an die Stadt Bornheim für die interkommunale Vereinbarung zur Wahrnehmung der Archivaufgaben (15 T€), Kostenbeteiligungen an den Förderschulen be-

nachbarter Gemeinden und Städte (50 T€), eine Kostenerstattung an die Stadt Bornheim im Rahmen der interkommunalen Vereinbarung für die VHS (62 T€) und die Kostenbeteiligung an dem Klimamanager der linksrheinischen Kommunen (12 T€). Für letztgenannte Position erhält die Gemeinde Alfter eine Förderung i.H.v. rd. 10 T€. Die Steigerung von 2014 nach 2015 berücksichtigt im Wesentlichen einen Betrag i.H.v. 200 T€ für die anteiligen Kosten der Gemeinde Alfter am Kreisel der neuen L 183n, der hauptsächlich das geplante Gewerbegebiet „Alfter-Nord“ erschließen soll.

Die **Kostenerstattung an Zweckverbände** berücksichtigt ausschließlich die Kostenerstattung an den civitec. Die Steigerung liegt vor allem in den gestiegenen Kosten beim Zweckverband selbst begründet.

Bei den **Erstattungen an die übrigen Bereiche** handelt es sich im Wesentlichen um den Zuschussbetrag an die kath. Bücherei in Alfter i.H.v. rd. 84 T€ und für die Jugendarbeit (Offene Tür) i.H.v. rd. 29 T€.

Die deutliche Steigerung bei der Position **Sonstige Dienstleistungen** i.H.v. 100 T€ kommt zustande durch die Berücksichtigung des Betrags für die Beauftragung einer Fachfirma zum Aushub von Grabstätten. Diese Arbeiten werden künftig nicht mehr durch den Bauhof erbracht. Entsprechend wurde hierzu auch eine Ertragsposition in gleicher Höhe berücksichtigt, da die Bürger die Kosten für diese Leistung tragen müssen. Die Arbeiten durch die Fremdfirma können jedoch kostengünstiger als durch den Bauhof ausgeführt werden, was sich letztendlich positiv auf die Gebühren auswirkt und Kapazitäten beim Bauhof freistellt, die für andere wichtige Aufgaben vor allem in der Grünflächenpflege genutzt werden sollen.

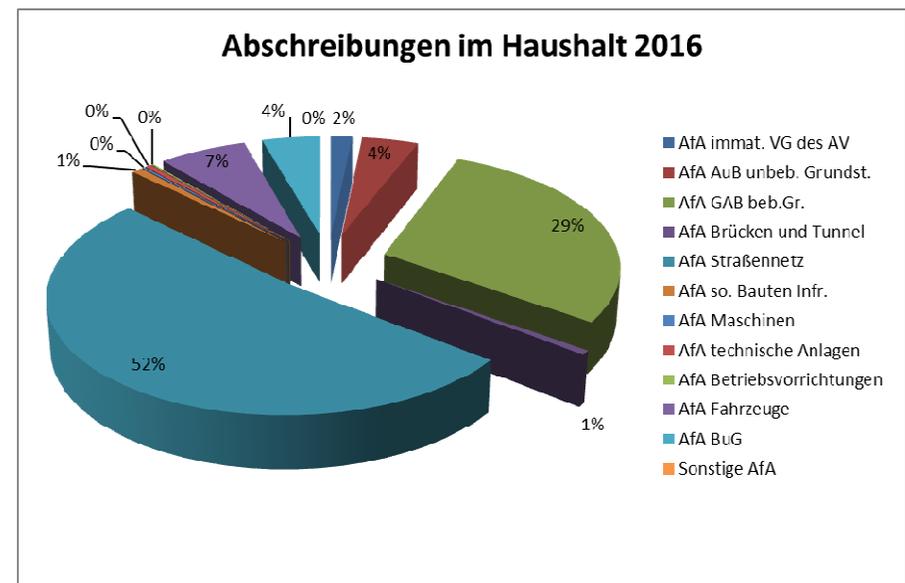
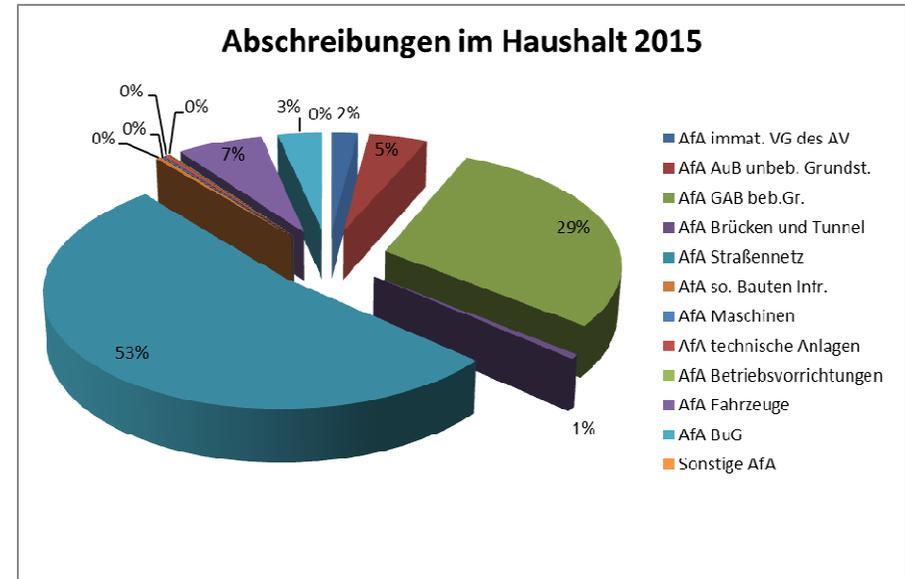
In der Position **Datenschutz** sind die Kosten für die Beratung durch den externen Datenschutzbeauftragten berücksichtigt. Im Vorjahr waren diese Kos-

ten in den Aufwendungen für die Unterhaltung der EDV-Anlagen enthalten. Aus Gründen der Transparenz wurde hierfür ab 2015 eine eigene Position eingerichtet.

5.3 Bilanzielle Abschreibungen

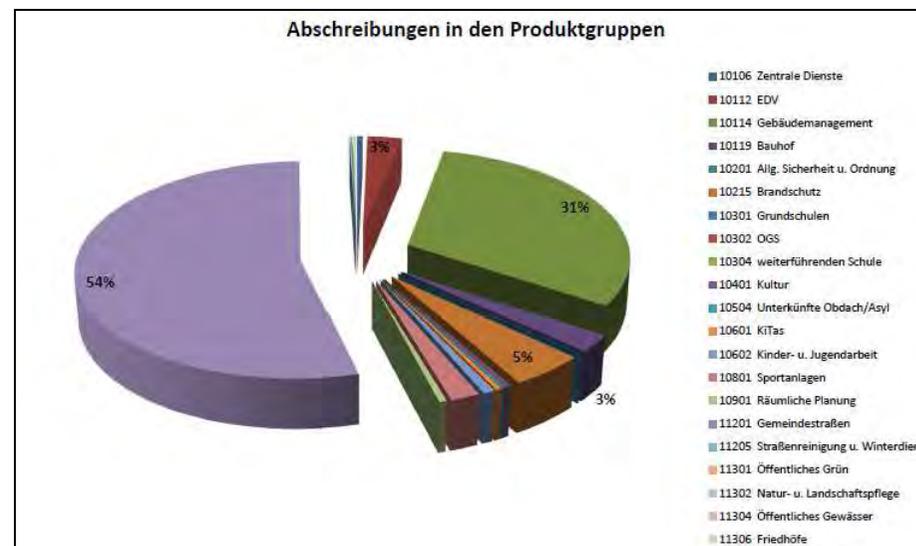
Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr des kommunalen Vermögens dar, welcher durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände über die Jahre hinweg entsteht. Dieser Ressourcenverbrauch ist nach dem NKF in der Ergebnisrechnung als Aufwand abzubilden. Grundlage für die Ermittlung der Abschreibungen bilden somit die in der Bilanz vorgetragenen Restbuchwerte. Die bilanziellen Abschreibungen gliedern sich wie folgt auf:

Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
572100 AfA immat. VG des AV	43.436	43.756	35.961
573100 AfA unbeb. Grundst.	59.394	97.198	94.239
573200 AfA GAB beb.Gr.	563.896	624.006	626.652
574100 AfA Brücken u. Tunnel	13.403	13.402	13.403
574400 AfA Straßennetz	1.132.828	1.122.464	1.126.467
574500 AfA so. Bauten Infr.	9.308	9.020	17.487
575100 AfA Maschinen	2.990	2.993	3.993
575200 AfA technische Anlagen	13.182	8.564	11.049
575300 AfA Betriebsvorricht.	710	1.710	3.200
575400 AfA Fahrzeuge	182.880	140.991	147.047
576100 AfA BuG	80.013	73.315	97.543
576200 AfA GwG	55.900	0	0
579100 Sonstige AfA	767	168	169
Bilanzielle Abschreibungen	2.158.707	2.137.587	2.177.210



In den hier dargestellten Abschreibungen sind sowohl die Abschreibungen für die bestehenden Altanlagen (gemäß der Jahresabschlüsse), als auch die neu geplanten Investitionen berücksichtigt. Aufgrund der noch nicht vorliegenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2011 bis 2014 ist jedoch noch unklar, welche zusätzlichen Beträge für Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten hinzukommen. Um dieses Risiko in einem gewissen Rahmen zu berücksichtigen, wurden aus den getätigten Investitionen die Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten hochgerechnet und bei den Aufwendungen für Abschreibungen veranschlagt.

Der relativ hohe Bestand an Sachanlagevermögen, welcher nicht durch Veräußerung verringert werden kann, verursacht einen Fixkostenanteil, der langfristig den Haushalt belastet, teilweise ohne Refinanzierungsmöglichkeit. Insbesondere ist hier das Infrastrukturvermögen in Form von Straßen, Wegen und Plätzen zu nennen, welches einen Anteil von 54 % bezogen auf das Gesamtvermögen der Gemeinde Alfter hat. Diese Vermögensposition verursacht mehr als die Hälfte der gesamten Abschreibungen. Weitere 31 % der Abschreibungen werden durch die gemeindeeigenen Gebäude verursacht, die jedoch auch nur begrenzt veräußert werden können, da die meisten Gebäude wie z. B. Schulen, Kindergärten und Rathaus der kommunalen Daseinsvorsorge dienen und für diese vorgehalten werden müssen. Die übrigen Bereiche sind bezogen auf das Gesamtvolumen der Abschreibungen von nachrangiger Bedeutung.



Ab 2015 können gem. § 34 GemHVO geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) sofort als Aufwand verbucht werden. Sie finden sich daher ab 2015 nicht mehr unter den Abschreibungen sondern in der Position „Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung“.

Die Netto-Abschreibungen nach Abzug der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten stellen sich für die mittelfristige Finanzplanung folgendermaßen dar:

	2015	2016	2017	2018	2019
Abschreibungen	2.138	2.177	2.216	2.229	2.089
Erträge Sopo	1.322	1.391	1.474	1.527	1.526
Saldo (Netto-Afa)	816	786	741	702	564

Gegenüber den Vorjahren verringert sich der Betrag der Netto-Abschreibungen. Hierzu tragen verschiedene Umstände bei. Ab 2015 wurde

die durchschnittliche Auflösungsdauer der Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale auf 10 Jahre (vormals 25 Jahre) gesenkt. Hauptsächlich werden mit diesen Mitteln bewegliche Vermögensgegenstände finanziert, deren durchschnittliche Nutzungsdauer bei 10 Jahren liegt. Darüber hinaus hat sich das Investitionsvolumen insgesamt seit 2010 verringert, da im Rahmen des HSK nur noch mit Eigen- oder Drittmitteln Investitionsmaßnahmen umgesetzt werden und keine Kredite mehr aufgenommen werden.

5.4 Transferaufwendungen

Im Haushaltsplan sind folgende Transferaufwendungen veranschlagt:

Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
531900 Aufw. Zusch. übr. Ber.	953.280	1.009.110	1.013.030
533800 Leistungen AsylbLG	290.000	495.000	511.250
533810 AsylbLG-Krankheit	55.000	140.000	155.000
533900 Sonst. soziale Leist.	10.000	21.600	21.600
534100 Gewerbesteuerumlage	188.000	190.000	190.000
534200 Fonds Dt. Einheit	183.000	185.000	185.000
537100 Allg. Umlagen	325.000	363.000	320.000
537210 Kreisumlage Allgemein	7.620.000	7.785.000	8.165.000
537220 Mehrbel. Jugendamt	6.405.000	6.535.000	6.770.000
537230 Mehrbelastung ÖPNV	520.000	480.000	500.000
Transferaufwendungen	16.549.280	17.203.710	17.830.880

Die **Zuschüsse an übrige Bereiche** beinhalten im Wesentlichen die Weiterleitung der Elternbeiträge und Landeszuweisungen an den Betreiber der OGS i.H.v. 713 T€ und die Zuschüsse an die freien Träger von Kindertagesstätten i.H.v. 208 T€.

Die **Leistungen nach dem AsylbLG** (inkl. Krankenhilfe) steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 84 % auf 635 T€ in 2015 und in 2016 nochmals um rd. 5 % auf 666 T€. Grund hierfür ist die deutlich gestiegene Zahl der Zufluchtsuchenden und Asylbewerber. Die Gemeinde Alfter rechnet für 2015 mit ca. 80 bis 100 zusätzlichen Personen. Für 2016 wurde im Haushaltsansatz noch mal eine Zunahme vom 20 bis 30 Personen berücksichtigt. Aktuell (15.04.2015) wohnen in der Gemeinde Alfter 126 Personen die Anspruch auf Leistungen nach dem AsylbLG haben.

In der Position allgemeine Umlagen ist zum einen die **Krankenhausinvestitionsumlage** mit einem Betrag von 268 T€ für 2015 und 270 T€ für 2016 und zum anderen ist ein Betrag i.H.v. 95 T€ vorgesehen, welchen die Gemeinde Alfter im Rahmen der **Abrechnung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz** für das Jahr 2013 für die kommunale Beteiligung an den Einheitslasten der Bundesrepublik Deutschland zahlen muss. Für 2016 wurde ein Betrag von 50 T€ berücksichtigt.

Die wesentlichen Positionen in den Transferaufwendungen stellen jedoch die **Kreisumlage, die Jugendamtsumlage sowie die Umlage für die Mehrbelastung am ÖPNV** dar. Die Kreisumlage wird nach den Umlagegrundlagen gem. GFG erhoben. In den Umlagegrundlagen werden die Steuerkraft und die erhaltene Schlüsselzuweisung der Gemeinde berücksichtigt. Für die Gemeinde Alfter werden die Umlagegrundlagen für 2015 mit 21.273.464 € und für 2016 mit 22.304.562 € angenommen. Das sind im Vergleich zum Vorjahr rd. 183 T€ mehr, bedingt durch den Anstieg der Realsteuern aufgrund der Hebesatzerhöhungen. 1 %-Punkt Kreisumlage bedeutet also für die Gemeinde Alfter 212.735 € bzw. 223.046 €.

Für die Berechnung der Kreisumlage und der Jugendamtsumlage wurde von folgenden Umlagesätzen ausgegangen, die im Doppelhaushalt 2015/2016 des Rhein-Sieg-Kreises festgesetzt wurden:

	Allg. Kreisumlage	Jugendamtsumlage
2015	36,59 %	30,70 %
2016	36,59 %	30,34 %
2017	36,17 %	29,81 %
2018	35,57 %	29,56 %
2019	35,36 %	29,25 %

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

Jahr	Zahlungsbetrag insgesamt in T€
2015	14.800
2016	15.435
2017	15.935
2018	16.400
2019	16.990

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu Produktgruppe 1.16.01 verwiesen.

5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
541200 Aus- u. Fortbildung	36.320	47.520	50.020
541300 Übern. Reisekosten	15.700	15.500	16.600
541400 Beschäftigtenbetr.	960	1.660	1.510

541600 Dienst-/Schutzkleidung	8.000	13.000	12.200
541700 Personalnebenaufw.	2.400	2.400	2.400
542100 Miete unb. Wi.güter	19.800	91.200	91.200
542120 Miete für BuG	35.020	32.700	32.700
542200 Leasing Operate Lease	86.770	75.700	73.700
542300 Gebühren	1.000	1.000	1.000
542310 Bankgebühren	7.500	8.000	8.000
542700 Prüfung, Beratung, etc.	74.000	99.400	74.400
542800 Aufw. ehrenamtl. Tät.	20.400	10.400	10.400
542900 And. so. Rechte	49.025	103.015	97.515
542901 Aufwandsentsch. RM	216.000	200.000	200.000
542902 Sitzungsgelder	4.000	3.500	3.500
542903 Verdienstausschlag	9.500	9.500	9.600
542904 Planungsleistungen u.ä.	46.400	0	0
542905 Fraktionszuwendungen	0	8.000	8.000
543100 Büromaterial	32.050	24.850	24.850
543110 Verbrauchsmaterial	6.500	0	0
543200 Drucksachen	5.000	2.000	2.000
543210 Kopierkosten	8.660	8.600	8.600
543300 Zeitungen/Fachliteratur	26.920	24.150	24.150
543400 Porto	52.100	29.100	29.100
543500 Telefon	27.800	29.900	29.900
543600 Öff. Bekanntm.	1.000	1.000	1.000
543700 Repräsentation	7.025	5.525	5.525
543900 And. so. Gesch.aufw.	12.300	22.150	22.150
543901 Kauf Stammbücher	2.500	2.500	2.500
543902 Streusalz	25.000	25.000	25.000
543904 Verpfl. FW-Einsätze	0	2.000	2.000
543905 Verbr.mat. Standesamt	0	500	500
544100 Versicherungsbeiträge	4.500	4.600	4.600
544110 Haftpflichtversicherung	66.000	66.500	67.500
544120 Unfallversicherung	121.550	130.250	130.250
544130 Gebäudeversicherung	90.210	81.570	81.970
544140 Eigenschadenvers.	11.200	11.400	11.400

544150 Elektronikversicherung	3.960	6.700	6.800
544200 Kfz-Versicherung	28.650	32.365	32.365
544300 Beitr. Wirtschaftsverb.	68.780	70.980	80.980
544800 EWB auf Forderungen	150.000	100.000	100.000
544901 Uml. Landwirtschaftsk.	350	350	350
544902 Rundfunkbeiträge	4.200	2.330	2.330
545300 Verlustübernahme	1.500	2.000	2.000
547100 Grundsteuer	2.800	2.500	2.500
547200 Kraftfahrzeugsteuer	3.185	3.663	3.663
549100 Verfügungsmittel	5.000	3.500	3.500
549300 Festwerte	197.450	307.850	177.350
Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.598.985	1.726.328	1.577.578

Die Aufwendungen für **Festwerte** berücksichtigen Ersatzbeschaffungen für Vermögensgegenstände, die nach der Festwertmethode bewertet sind. Hierfür entfallen die jährlichen Abschreibungen, da der Bestand - abgesehen von marginalen Abweichungen - gleichbleibend ist. Ersatzbeschaffungen stellen daher regelmäßig Aufwand dar.

Auf die nähere Erläuterung einzelner Ansätze wird an dieser Stelle verzichtet, da die Positionen im Wesentlichen durch ihre Bezeichnung selbst erklärend sind.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen bei den einzelnen Produktgruppen hingewiesen.

6. Finanzerträge, Zinsen u. ähnliche Aufwendungen

6.1 Finanzerträge

Die Finanzerträge setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
461600 Zinserträge ver.U.	-500.000	-500.000	-500.000
Finanzerträge	-500.000	-500.000	-500.000

Beim Abwasserwerk wurde das in das Sondervermögen eingebrachte Stammkapital im Jahr 1998 in ein Darlehen umgewandelt, welches mit 6 % verzinst ist. Hieraus resultieren die Zinserträge i. H. v. rd. 307 T€. Darüber hinaus wurde im Rahmen des HSK 2012/2013 beschlossen, sowohl vom Abwasserwerk, als auch vom Wasserwerk eine Stammkapitalverzinsung i. H. v. 6,5 % zu erheben. Hieraus ergeben sich Mehrerträge gegenüber der Vorjahre i. H. v. 193 T€. Im Gegenzug entfällt der Ertrag aus der Gewinnbeteiligung des Wasserwerks.

6.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In den Zinsaufwendungen sind sowohl die Zinsen aus laufenden Darlehensverpflichtungen enthalten, als auch Zinsen für die nach der Planung aufzunehmenden Liquiditätskredite berücksichtigt. Nachfolgend werden die einzelnen Positionen dargestellt:

Aufwendungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
551100 Zinsen Bund	70	60	50
551200 Zinsen Land	1.850	1.400	1.050
551500 Zinsen s.ö.B	175.850	245.000	230.000
551800 Zinsen Kreditin. Invest.	272.000	155.000	150.000
552800 Zinsen Liquiditätskred.	200.000	90.000	120.000
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	649.770	491.460	501.100

Die Zinsen für die langfristigen Darlehen wurden an Hand der vorliegenden Tilgungspläne berechnet. Die Umschuldung von bestehenden Darlehen und damit einhergehende Sicherung von günstigeren Zinskonditionen und die Vermeidung von neuen Kreditaufnahmen in den vergangenen Jahren tragen langfristig zur Kostensenkung bei.

In der Kalkulation der Zinskosten für Liquiditätskredite ist ein Betrag von 4 Mio. € mit einer einjährigen und ein Betrag von 2 Mio. € mit einer zweijährigen Festzinsbindung berücksichtigt. Darüber hinaus ist ein Betrag von 5 Mio. € als Tagesgeld mit einem Zinssatz für 2015 von 1,0 % und für 2016 von 1,3 % berücksichtigt. Der derzeitige Zinssatz für Tagesgeldkredite liegt bei rd. 0,45 % (zum Stichtag 31.03.2015). Insofern ist das Risiko eines Zinsanstiegs ausreichend berücksichtigt.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zur Produktgruppe 1.16.02 verwiesen.

7. Finanzplan

7.1 laufende Verwaltungstätigkeit

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.

In den Planjahren 2015/2016 muss im Finanzplan bei der **laufenden Verwaltungstätigkeit** ein erhebliches Defizit i.H.v. rd. 2,7 Mio. € bzw. 1,9 Mio € dargestellt werden. Das bedeutet, dass die laufenden Einzahlungen nicht die laufenden Auszahlungen decken können. Daher müssen auch weiterhin Kasenkredite zur Sicherung der Liquidität in Anspruch genommen werden, um die notwendige Deckung auf den Bankkonten zu erreichen. Auch innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung können diese Defizite nicht ausgeglichen werden. Es verbleibt eine Deckungslücke von 800 T€ in 2017 und 197 T€ in 2018. Erst im Jahr 2019 weist die Planung einen Überschuss von rd. 201 T€ aus der in den folgenden Jahren insbesondere aufgrund der anwachsenden Steuereinnahmen steigen wird. Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus 2014 hat sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wie folgt entwickelt:

	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
mittelfristige Planung 2014	-1.306	-786	-206	56	447
Haushalt 2015/2016	-2.726	-1.929	-798	-196	201
Verbesserung (-)/Verschlechterung	1.420	1.143	592	252	246

* Defizite werden negativ dargestellt.

Dies verdeutlicht, dass neben einer positiven Entwicklung im Ergebnisplan auch mittelfristig im Finanzplan eine Erholung der wirtschaftlichen Lage sichtbar wird. Die Defizite aus der laufenden Verwaltungstätigkeit können bis 2018 deutlich verringert werden, bzw. ab 2019 werden voraussichtlich Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden. Diese Entwicklung ist vor allem durch die HSK-Maßnahmen möglich, die jährlich einen wesentlichen Anteil Mehreinzahlungen generieren werden. Auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten wird jedoch auch in diesen Jahren nicht verzichtet werden können, da es unterjährig immer noch zu Liquiditätsengpässen kommen kann.

7.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit stellen sich im Haushaltsjahr 2015/2016 wie folgt dar:

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Investitionszuwendungen	1.835.000	1.297.200	1.284.800
Einz. a. Veräußerung Sachanl.	755.500	680.500	721.500
Einz. Beiträge u.ä. Entgelte	1.691.000	778.300	632.900
<i>Einz. a. Investitionstätigk.</i>	<i>4.281.500</i>	<i>2.756.000</i>	<i>2.639.200</i>
Ausz. f. Grundstücke/Gebäude	159.500	193.821	244.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	3.420.000	2.715.535	1.131.500
Ausz. f. bewegl. Anlageverm.	390.800	502.009	392.350

Sonst. Investitionsausz.	262.150	315.050	224.250
<i>Ausz. a. Investitionstätigk.</i>	<i>4.232.450</i>	<i>3.726.415</i>	<i>1.992.100</i>
<i>Saldo a. Investitionstätigkeit</i>	<i>-49.050</i>	<i>970.415</i>	<i>-647.100</i>

Im Haushaltsplanjahr 2015 wird ein **Kreditbedarf** der Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 970 T€ vorgetragen. Dieser kommt durch die notwendige Errichtung einer zentralen Unterkunft in Modulbauweise für Zufluchtsuchende und Asylbewerber im Rathausumfeld zustande. Der Eckwertebeschluss des Rates kann in 2015 insofern nicht eingehalten werden. Jedoch besteht derzeit keine andere Möglichkeit die Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung ordnungsgemäß umzusetzen. Die Finanzierung soll durch einen Förderkredit der NRW.Bank erfolgen. Der wesentliche Vorteil hieraus ist der durch die aktuelle Marktlage gültige Zinssatz von 0,00 % der mit einer Laufzeit von 10 Jahren vereinbart wird. Somit wird der Ergebnisplan nicht durch zusätzliche Zinsaufwendungen belastet.

Für 2016 wird in der Planung ein Überschuss aus der Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 647 T€ dargestellt. Hierbei muss bedacht werden, dass in 2015 begonnene Projekte ggf. erst in 2016 fertig gestellt werden und Haushaltsmittel hierfür übertragen werden müssen. Damit durch diese Ermächtigungsübertragungen kein Kreditbedarf in 2016 ausgelöst wird, wurde ein entsprechend hoher Überschuss berücksichtigt.

Da nicht alle im Haushaltsjahr 2014 begonnenen Investitionsmaßnahmen abgeschlossen werden konnten, müssen für die Fortführung der Maßnahmen **Ermächtigungsübertragungen** in das Jahr 2015 vorgenommen werden (rd. 533 T€). Die Übertragung von Ermächtigungen in das Folgejahr bedingt auch eine Gegenfinanzierung in dem entsprechenden Jahr, da die übertragenen

Auszahlungen sich auf den Kreditbedarf des jeweiligen Jahres auswirken. Dies betrifft folgende Projekte:

Projektbezeichnung	Betrag in T€
Fahrzeuganschaffung Bauhof	81
Kaufpreiszahlungen aus Grunderwerb	8
Fertigstellung I. BA „Mierbache“	412
Erneuerung Geräteraumtore Turnhallen	10
Speiselift für Kita Rasselbande	15
Fertigstellung Duisdorfer Straße	4
Olisdorfer Kirchweg Teil I	3
Summe	533

Die in den Haushaltsjahren 2015/2016 geplanten Investitionen sind in einer Übersichtsliste (*Anlage 5*) zusammengefasst.

Für den Zeitraum über die mittelfristige Planung hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich hier erheblicher Investitionsbedarf im Bereich des Feuerwesens ergibt, resultierend aus der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes.

7.2 Kreditfinanzierung und Schuldenentwicklung

Gem. § 86 GO darf die Gemeinde Kredite nur für Investitionen aufnehmen, um damit die Finanzierung dieser Maßnahmen sicherzustellen (s. § 75 Abs. 6 GO). Es besteht gem. § 20 Nr. 3 GemHVO die Möglichkeit die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Deckung der Auszahlungen für Investitionen zu verwenden. So könnte der Kreditbedarf für Investitionen gesenkt werden. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist im Pla-

nungszeitraum 2015 bis 2019 keinen Überschuss aus. Die Schuldensituation für Investitionskredite im Kernhaushalt der Gemeinde Alfter entwickelt sich wie folgt:

	Gesamt in T€	je Einwohner in € (31.12.2013: 23.003)
Stand Beginn 2015	10.711	466
Kreditaufnahme 2015	971	
Tilgung 2015	511	
Stand Beginn 2016	11.171	486
Tilgung 2016	473	
Stand Beginn 2017	10.698	465
Tilgung 2017	492	
Stand Beginn 2018	10.206	444
Tilgung 2018	509	
Stand Beginn 2019	9.697	422
Tilgung 2019	527	
Stand Ende 2019	9.170	399

Erstmals zum Haushaltsplan 2011 hat der Rat den Beschluss gefasst, im Rahmen der Investitionstätigkeit in zukünftigen Haushaltsjahren keine neuen Kredite aufzunehmen. Dank dieses Grundsatzbeschlusses konnten seitdem die Verbindlichkeiten aus langfristigen Krediten deutlich reduziert werden. Der Bestand am 31.12.2011 betrug rd. 12.182 T€. Ende 2019 wird er voraussichtlich (bei weiterer strikter Einhaltung des Grundsatzbeschlusses Nettokreditaufnahme gleich 0) bei 9.170 T€ liegen. Der Bestand kann so um rd. 3 Mio. € gesenkt werden.

Für die **Tilgung** von Darlehen werden folgende Beträge 2015 bis 2019 veranschlagt:

Haushaltsjahr	Betrag in T€
2015	511
2016	473
2017	492
2018	509
2019	527
<i>Summe Tilgung</i>	<i>2.512</i>

8. Entwicklung der Liquiditätssituation

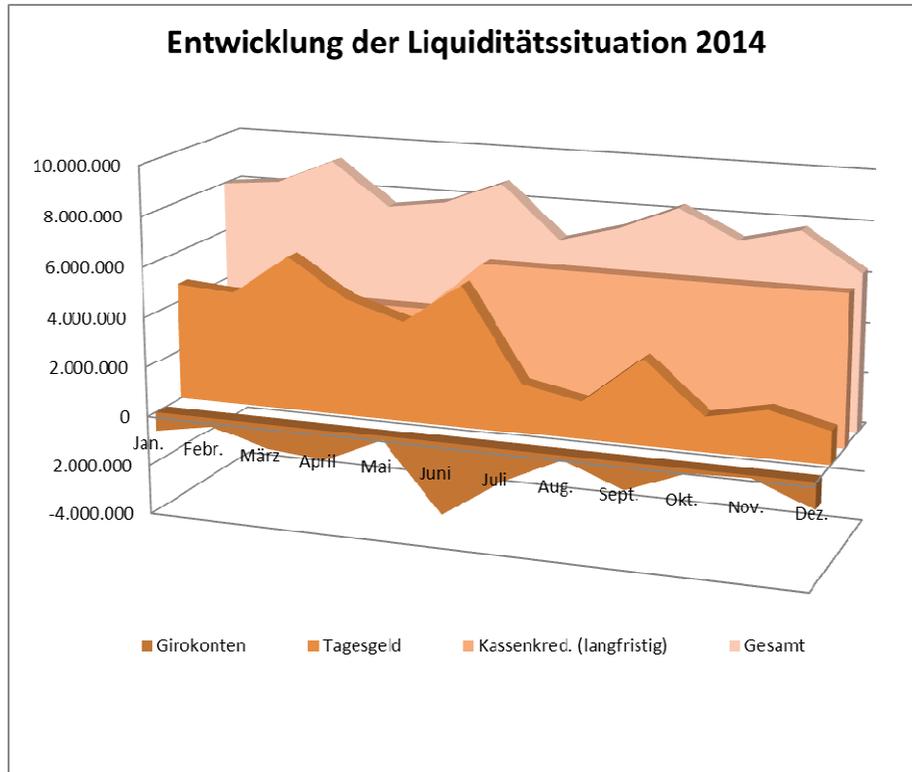
Die Liquidität der Gemeindekasse konnte auch in den Vorjahren nur durch die Inanspruchnahme von kurzfristigen Krediten zur Liquiditätssicherung aufrechterhalten werden.

Trotz der positiv verlaufenden konjunkturellen Entwicklung und deren Prognose für die kommenden Jahre steigen die Kredite zur Liquiditätssicherung weiter an. Grund hierfür sind neben den steigenden Erträgen die überproportional steigenden Aufwendungen.

Im Verlauf des Jahres 2014 wiesen die Giro-, Tagesgeld- und Liquiditätskreditkonten folgende Bestände zum Monatsende aus:

Monat	Girokonten *	Tagesgeld	Kassenkred. (langfristig)	Gesamt
Jan.	-743.263	4.725.000	4.000.000	7.981.737
Febr.	-339.524	4.550.000	4.000.000	8.210.476
März	-1.006.191	6.200.000	4.000.000	9.193.809
April	-1.195.041	4.700.000	4.000.000	7.504.959
Mai	-161.450	4.000.000	4.000.000	7.838.550
Juni	-2.887.893	5.650.000	6.000.000	8.762.107
Juli	-1.301.974	1.975.000	6.000.000	6.673.026
Aug.	-183.444	1.500.000	6.000.000	7.316.556
Sept.	-1.100.041	3.400.000	6.000.000	8.299.959
Okt.	-188.466	1.375.000	6.000.000	7.186.534
Nov.	-111.149	1.875.000	6.000.000	7.763.851
Dez.	-1.056.339	1.325.000	6.000.000	6.268.661

* Guthaben werden durch negatives Vorzeichen ausgewiesen.



In § 5 der Haushaltssatzung wird der Höchstbetrag der für Kredite zur Sicherung der Liquidität in Anspruch genommen werden darf für 2015 auf 12 Mio. € und für 2016 auf 15 Mio. € festgesetzt. Die Erhöhung in 2016 ist erforderlich, um auch im zweiten Jahre dieses Haushaltsplanes handlungsfähig zu bleiben, da aufgrund der Liquiditätsplanung von einem Anstieg des Kassenkreditvolumens auszugehen ist.

Im Betrag der Kassenkredite ist ein Betrag von 4 Mio. € bzw. 6 Mio. € enthalten, der mit einer Festzinsvereinbarung längerfristig aufgenommen ist.

Der Zinssatz für Tagesgelder liegt aktuell bei ca. 0,45 % (Stand zum Monatsultimo 31.03.2015). Kassenkredite mit einer Laufzeit von 6 bis 12 Monaten werden derzeit mit Zinssätzen unter 1 % am Markt angeboten. In allen Laufzeiten bewegen sich die Zinsen zurzeit seitwärts mit wenigen Ausschlägen nach oben oder unten. Eine Tendenz deutlicher Steigerung der Zinssätze ist aktuell nicht zu beobachten. Derzeit profitiert die Gemeinde Alfter noch von den günstigen Zinsen insbesondere im Tagesgeldbereich. Damit kann jedoch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht weiter gerechnet werden.

9. Regelungen zur Bewirtschaftung und Ausführung des Haushaltsplanes

9.1 Budgetierung

Im Kommentar der Gemeindeprüfungsanstalt zu § 21 Abs. 1 GemHVO ist u. a. ausgeführt, „dass einer flexiblen Bewirtschaftung des Haushaltes grundsätzlich der Vorrang vor einer starren, überreglementierten Haushaltsführung eingeräumt werden sollte. Das differenzierte und breit gefächerte Aufgabenspektrum einer Gemeinde ist innerhalb der Jahresperiode, für die der Haushaltsplan verbindlich gilt, einer unvorhersehbaren Anzahl an Veränderungen und Einflüssen unterworfen, die eine genaue Planung der Aufwendungen und Erträge von vornherein erschwert. Daher sollte die Haushaltsführung nicht ein ganzes Jahr lang an einen zum Zeitpunkt der Planung bestehenden Kenntnisstand über die voraussichtliche Entwicklung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs gebunden sein. Eine flexible Bewirtschaftung, die sich schnell und unbürokratisch den Veränderungen des Aufgabenspektrums - aus den unterschiedlichsten Ursachen heraus - anpassen kann, wird insbesondere durch die Bildung von Budgets erreicht“.

Innerhalb der Budgets gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung, so dass alle Ertragspositionen bzw. alle Aufwandpositionen innerhalb der Budgets unter Berücksichtigung der Gesamtsumme der Erträge bzw. Aufwendungen füreinander verwendet werden dürfen. Folgende Festlegungen wurden getroffen:

Gemäß § 21 GemHVO werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung die Erträge und Aufwendungen im Bereich der Teilergebnispläne auf Produktgruppenebene zu Budgets verbunden. Von der Budgetierung ausgenommen sind Personalaufwendungen, bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungs-

verrechnungen und kalkulatorische Kosten (kalkulatorische Zinsen und kalkulatorische Abschreibungen). Alle Aufwendungen eines Budgets (mit Ausnahme der o. g. Kostenarten) sind gegenseitig deckungsfähig. Der Vortrag von besonderen Deckungsvermerken ist nicht erforderlich.

Die Bewirtschaftung der Budgets erfolgt eigenverantwortlich durch das jeweilige Fachgebiet, dem das Budget/die Produktgruppe zugeordnet ist. Die Verantwortung für die Einhaltung der Budgets obliegt dem jeweiligen Fachgebietsleiter. Es ist die Aufgabe der Budgetverantwortlichen, bei erkennbaren Abweichungen entsprechende Maßnahmen zur Gegensteuerung zu ergreifen.

Die investiven Maßnahmen (Auszahlungen und Einzahlungen) werden auf der Ebene der Investitionsprojekte budgetiert.

Über Budgetumbuchungen entscheidet auf Antrag des budgetverantwortlichen (Fachgebietsleiter/in) der Kämmerer. Umverteilungen zwischen Ein- und Auszahlungen des Finanzplanes und Aufwendungen des Ergebnisplanes sind ausgeschlossen. Eine Deckung muss immer innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes herbeigeführt werden.

9.2 Zweckbindung von Einnahmen

Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen zur Beseitigung der Folgen aus Schadensereignissen (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

Mehrerträge/-einzahlungen aus pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, Zuweisungen, Spenden und sonstige Leistun-

gen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen in der jeweiligen Produktgruppe (Budget) bzw. für das jeweilige Investitionsprojekt.

Auflagen der Kommunalaufsicht im Rahmen der Ausführung des Haushaltssicherungskonzeptes sind zu beachten.

9.3 Haushaltsüberschreitungen

Im Zusammenhang mit dem neuen Haushaltsrecht ist hierzu auch eine Neuregelung erforderlich, die der Beschlussfassung des Rates unterliegt.

In § 7 der Haushaltssatzung sind folgende Festlegungen getroffen

über erhebliche Haushaltsüberschreitungen i. S. von § 83 Abs. 2 GO, die der vorherigen Zustimmung des Rates bedürfen (35.000 €). Bis 34.999 € obliegt die Entscheidung demnach dem Kämmerer.

über nicht erhebliche Haushaltsüberschreitungen aufgrund gesetzlicher oder tarifvertraglicher Grundlage (bis 50.000 €), die durch den Kämmerer genehmigt werden können.

Nach § 83 Abs. 2 GO sind dem Rat die vom Kämmerer genehmigten Haushaltsüberschreitungen zur Kenntnis zu bringen.

9.4 Ermächtigungsübertragungen

Gem. § 22 GemHVO ist es grundsätzlich möglich, Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen. Durch die Ermächtigungsübertragungen werden die Positionen des Haus-

haltsplanes des folgenden Jahres entsprechend erhöht. Abs. 1 Satz 2 des § 22 GemHVO schreibt vor, dass der Bürgermeister mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen regelt.

Die Haushaltssituation der Gemeinde Alfter erfordert einen äußerst restriktiven Umgang mit Ermächtigungsübertragungen. Es ist zu unterscheiden in Übertragungen für Aufwendungen im konsumtiven Bereich und für Auszahlungen der Investitionstätigkeit.

Konsumtive Aufwendungen

Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen sind aufgrund der Fehlbeiträge im Ergebnisplan grundsätzlich nicht möglich. Mittel für nicht durchgeführte Maßnahmen des abgelaufenen Haushaltsjahrs sind im folgenden Jahr neu zu veranschlagen. Sollten ausnahmsweise Ermächtigungsübertragungen notwendig werden, ist dies nur unter Angabe eines Deckungsvorschlags im neuen Haushaltsjahr möglich. Die Mittelübertragung ist für höchstens ein Jahr möglich.

Ermächtigungen für Aufwendungen im Bereich der Festwerte für die Straßenbeleuchtung können im Zuge der Fortsetzung von Baumaßnahmen übertragen werden. Die Übertragung ist längstens bis zwei Jahre nach Fertigstellung der Straßenbaumaßnahme möglich.

Investive Auszahlungen

Ermächtigungen für investive Auszahlungen können übertragen werden, sofern eine Maßnahme bereits begonnen und hierzu ein Auftrag erteilt wurde. Sie bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des

Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Betrieb genommen wurde. Maßgeblich für eine mögliche Ermächtigungsübertragung ist darüber hinaus, die Vermeidung eines Kreditbedarfs in dem neuen Haushaltsjahr.

Über alle Ermächtigungsübertragungen entscheidet der Kämmerer nach den o. g. Vorschriften. Dem Rat ist eine Übersicht über die vorgenommenen Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

9.5 Festlegung der Wertgrenze von geringfügigen Investitionen gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan i. S. v. § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO in Verbindung mit § 4 Abs. 4 der GemHVO wurde gemäß § 6 der Haushaltssatzung auf 25.000 € (Gesamtauszahlungsbedarf) festgelegt.

9.6 Wertgrenze nach § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO für den Erlass einer Nachtragssatzung

Hier ist eine Wertgrenze zu setzen die beziffert, bis zu welcher Höhe unabweisbare Investitionen und Instandsetzungen als geringfügig gelten und somit nicht der Aufstellung einer Nachtragssatzung/Nachtragshaushaltes bedürfen. Diese Grenze wird auf 100.000 € festgesetzt.

9.7 Berichtswesen

Unverzichtbare Voraussetzung für die Umsetzung der dezentralen Ressourcenverantwortung und Budgetierung ist ein aussagekräftiges Berichtswesen. In den Haushaltsjahren 2015/2016 ist daher dem Bürgermeister und dem Rat halbjährlich über die finanzwirtschaftliche Situation und die Prognose zum 31.12. des aktuellen Jahres zu berichten. Die Fachgebiete müssen für die in ihren Verantwortungsbereich fallenden Produktgruppen auf Basis der jeweiligen Halbjahreszahlen über die voraussichtliche Entwicklung ihrer Budgets berichten. Der Bericht ist zum Stichtag 30.06. vorzulegen. Im Interesse einer geordneten Haushaltswirtschaft können ggf. auch kürzere Fristen durch den Bürgermeister oder Kämmerer festgelegt werden.

10. Kennzahlen zur Haushaltsanalyse

10.1 Kennzahlenset NRW

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen in NRW ist ein einheitliches Kennzahlenset in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) erarbeitet worden. Mit Hilfe dieser Kennzahlen soll eine Bewertung der haushaltswirtschaftlichen Lage nach einheitlichen Kriterien möglich sein. Hier wird zur Beurteilung des Haushaltes der Gemeinde Alter folgende ausgewählte Kennzahlen dargestellt:

Kennzahlen NRW	2014 in %	2015 in %	2016 in %	2017 in %	2018 in %	2019 in %
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
Fehlbetragsquote	15,1	15,5	13,2	10,6	7,5	4,9
Aufwandsdeckungsgrad	88,3	88,0	91,5	94,4	96,5	98,0
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Abschreibungsintensität	6,8	6,4	6,4	6,4	6,3	5,8
Drittfinanzierungsquote	52,2	61,8	63,9	66,5	68,5	73,0
Kennzahl zur Finanzlage						
Zinslastquote	2,0	1,5	1,5	1,4	1,5	1,5
Kennzahlen zur Ertragslage						
Netto-Steuerquote	69,1	70,8	71,0	71,0	71,7	72,0
Zuwendungsquote	20,8	18,7	18,6	19,0	18,9	18,9
Personalintensität	22,8	22,5	23,1	22,9	22,8	22,8
Sach- u. Dienstleistungsintensität	12,8	13,9	12,8	12,8	12,7	12,5
Transferaufwandsquote	52,1	51,5	52,6	52,7	53,2	53,9

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Uml.} - \text{Finanzbet. Fond Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ord. Erträge} - \text{GewSt.Uml.} - \text{Finanzbet. Fond Dt. Einheit}}$$

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Personalintensität

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\frac{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Eine konstante Deckungslücke ist ein Indiz für einen stetigen Verzehr des Eigenkapitals.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch

unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$

Ein Vergleich der Kennzahlen mit anderen Kommunen gleicher Größenklasse ist bisher nicht möglich, da keine geeigneten Daten vorliegen.

10.2 Ausgewählte statistische Kennzahlen

Ergänzend zu den Daten aus dem Kennzahlenset NRW werden folgende weitere statistische Kennzahlen zum Haushaltsplan 2014 dargestellt:

Kennzahlen NRW	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €
Aufwand je Einwohner	1.473	1.495	1.537	1.563	1.594	1.473
Ertrag je Einwohner	1.296	1.368	1.450	1.509	1.562	1.296
Defizit je Einwohner	176	127	87	54	32	176

Da es sich hierbei um individuelle Kennzahlen der Gemeinde Alfter handelt, liegen auch für diese keine Vergleichsdaten vor.

10.3 Kennzahlen im Rahmen des Interkommunalen Kennzahlen Vergleichssystems (IKVS)

Ein flächendeckendes Kennzahlensystem soll die Steuerung des kommunalen Haushaltes durch Rat und Verwaltungsführung unterstützen. Die Gemeinde Alfter ist seit 2008 Mitglied im IKVS. IKVS ist eine webbasierte Anwendung, die Kennzahlenvergleiche mit anderen Kommunen gleicher Größenklasse ermöglicht. Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse (und somit fehlender personeller Ressourcen und der wenig belastbaren Daten) wurde jedoch bisher von den Möglichkeiten des Systems kein Gebrauch gemacht. Gemäß Beschluss des Rates wird mit dem Entwurf des Haushaltes 2015/2016 eine grundsätzliche Diskussionsgrundlage für die Darstellung von Kennzahlen im Haushalt beigefügt.

Die ausgewerteten Kennzahlen basieren auf den Ist-Daten der Jahresabschlüsse 2007 bis 2010 und den Plandaten der Jahre 2011 bis 2019. Hierbei ist zu bedenken, dass die Ist-Daten gegenüber den Plandaten der jeweiligen Jahre deutlich abweichen können. Die Kennzahlen sind insoweit hinsichtlich ihrer Aussagefähigkeit und Belastbarkeit vorbehaltlich zu betrachten.

Verrechnungsmodell

Stand: 13.09.2005



Verrechnungstechniken:											
1	Direkte Leistungsverrechnung (1) (abcd / 91abcd)										SAP-Empfehlung
2	Hilfs-Verteilung V11										
4	Objekt-Umlage U11 (9411nn)										
5	Serviceproduktpauschalen U21 (9421nn)										
6	Management - Umlage U31 (9431nn)										optional zur direkten Leistungsverrechnung (dLV)
7	Service - Umlage U32 (9432nn)										
8	Fach - Umlage U33 (9433nn)										
12	Managementproduktumlage U41 (9441nn)										
13	Serviceproduktumlage (Saldo) U42 (9442nn)										

Übersicht Wesentliche Ertragspositionen

Anlage 2 zum Vorbericht

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2014	Ist 2014 (vorläufig)	Ansatz 2015		Ansatz 2016		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	Veränderung ggü. Ist 2014 (vorläufig) in %	EUR	Veränderung ggü. Ansatz 2015 in %	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	69.000	69.559	72.000	3,5%	76.000	5,6%	81.000	86.000	91.000
Grundsteuer B	3.510.000	3.500.259	3.795.000	8,4%	4.110.000	8,3%	4.430.000	4.760.000	5.110.000
Gewerbesteuer	2.550.000	3.933.574	2.745.000	-30,2%	2.920.000	6,4%	3.100.000	3.285.000	3.520.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.720.000	11.657.021	12.550.000	7,7%	13.200.000	5,2%	13.910.000	14.635.000	15.000.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	374.000	371.791	370.000	-0,5%	382.000	3,2%	526.000	406.000	410.000
Vergügnungssteuer	10.000	8.715	10.000	14,7%	10.000	0,0%	10.000	10.000	10.000
Hundesteuer	110.000	115.595	110.000	-4,8%	123.000	11,8%	123.000	123.000	123.000
Kompensationszahlung	1.220.000	1.183.999	1.252.938	5,8%	1.285.000	2,6%	1.320.000	1.360.000	1.420.000
Steuern und ähnliche Abgaben	19.563.000	20.840.513	20.904.938	0,3%	22.106.000	5,7%	23.500.000	24.665.000	25.684.000
Schlüsselzuweisungen	3.568.000	3.566.026	2.821.826	-20,9%	3.035.000	7,6%	3.480.000	3.630.000	3.825.000
Gesamt (Steuern + Schlüsselzuw.)	23.131.000	24.406.539	23.726.764	-2,8%	25.141.000	6,0%	26.980.000	28.295.000	29.509.000

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

Ertrags-/Aufwandsart	IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	Hpl 2011 (vorl. IST)	Hpl 2012 (vorl. IST)	Hpl 2013 (vorl. IST)	Hpl 2014 (vorl. IST)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer A	61	63	61	60	66	63	64	70	72	76	81	86	91
Grundsteuer B	2.692	2.716	2.730	2.771	3.128	3.174	3.206	3.500	3.795	4.110	4.430	4.760	5.110
Gewerbsteuer (brutto)	2.205	2.515	1.629	2.924	2.686	2.812	2.684	3.934	2.745	2.920	3.100	3.285	3.520
Hundesteuer	93	97	99	100	101	110	114	116	110	123	123	123	123
Vergnügungssteuer	10	9	6	9	14	14	9	9	10	10	10	10	10
Summe der Erträge aus den von der Gemeinde erhobenen Steuern	5.061	5.400	4.525	5.864	5.995	6.173	6.077	7.629	6.732	7.239	7.744	8.264	8.854
Umsatzsteueranteil	344	356	350	356	376	356	360	372	370	382	526	406	410
Einkommenssteueranteil	9.184	10.123	9.463	8.942	9.725	10.515	11.030	11.657	12.550	13.200	13.910	14.635	15.000
Kompensationsleistungen	896	892	992	1.164	1.093	1.177	1.211	1.184	1.253	1.285	1.320	1.360	1.420
Schlüsselzuweisungen	4.815	6.142	5.543	5.188	3.648	3.632	2.337	3.566	2.822	3.035	3.480	3.630	3.825
Summe anteilige Erträge/Zuwendungen	15.239	17.513	16.348	15.650	14.842	15.680	14.938	16.779	16.995	17.902	19.236	20.031	20.655
Summe der Erträge (gesamt)	20.300	22.913	20.873	21.514	20.837	21.853	21.015	24.408	23.727	25.141	26.980	28.295	29.509
abzgl. Gewerbesteuerumlage	215	172	122	227	217	237	211	313	190	190	230	235	245
abzgl. Solidarbeitrag Fonds Dt. Einheit	198	200	271	307	282	230	205	304	185	185	220	220	230
abzgl. Abrechnung Solidarbeitrag (ELAG)	0	0	0	0	0	0	0	70	95	50	50	50	50
abzgl. Krankenhausinvestitionsumlage	347	258	254	249	251	251	253	255	268	270	272	275	277
abzgl. Kreisumlage, Jugendamtumlage und Mehrbelastung ÖPNV	10.124	11.277	12.300	12.377	12.570	13.186	13.395	14.534	14.800	15.435	15.935	16.400	16.990
allgemeine Deckungsmittel i.e.S.	9.416	11.006	7.926	8.354	7.517	7.949	6.951	8.932	8.189	9.011	10.273	11.115	11.717

Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals

Bilanzposition	Veränderungen	Haushalts- jahr 2007 IST in EUR	Haushalts- jahr 2008 IST in EUR	Haushalts- jahr 2009 IST (vorl.) in EUR	Haushalts- jahr 2010 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2011 PLAN 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	
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	39.154.984	40.734.677	40.640.545	41.320.404	40.635.403	40.635.403	36.378.044	31.886.182	29.564.100	25.784.594	21.721.817	18.787.710	16.790.506	15.547.881	14.816.511	14.474.025	14.642.273	15.219.812	
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	4.257.359	4.573.164	5.363.871	3.779.506	4.062.777	2.934.107	1.997.204	1.242.625	731.370	342.486	0	0	0	
	Zuführung (+)	(1) 1.579.693	(2) -94.132	(3) 679.859	(4) -685.000	0	0	81.302	3.041.789	0	0	0	0	0	0	0	0	168.248	577.539	658.982
	Schlussbestand	40.734.677	40.640.545	41.320.404	40.635.403	40.635.403	36.378.044	31.886.182	29.564.100	25.784.594	21.721.817	18.787.710	16.790.506	15.547.881	14.816.511	14.474.025	14.642.273	15.219.812	15.878.794	
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	6.184.759	6.184.759	6.184.759	6.184.759	2.501.053	427.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Verringerung (-)	0	0	0	3.683.706	2.073.162	427.891	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	0	0	0	
	Schlussbestand	6.184.759	6.184.759	6.184.759	2.501.053	427.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jahres-überschuss (*)	Anfangsbestand	0	81.302	3.041.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.248	577.539	658.982
	Verringerung (-)	0	81.302	3.041.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.248	577.539	658.982
	Zuführung (+)	81.302	3.041.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.248	577.539	658.982	697.073	
	Schlussbestand	81.302	3.041.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.248	577.539	658.982	697.073	
Jahres-fehlerbetrag (*)	Anfangsbestand	0	0	0	3.683.706	2.073.162	4.685.250	4.573.164	5.363.871	3.779.506	4.062.777	2.934.107	1.997.204	1.242.625	731.370	342.486	0	0	0	
	Verringerung (-)	0	0	0	3.683.706	2.073.162	4.685.250	4.573.164	5.363.871	3.779.506	4.062.777	2.934.107	1.997.204	1.242.625	731.370	342.486	0	0	0	
	Zuführung (+)	0	0	3.683.706	2.073.162	4.685.250	4.573.164	5.363.871	3.779.506	4.062.777	2.934.107	1.997.204	1.242.625	731.370	342.486	0	0	0	0	
	Schlussbestand	0	0	3.683.706	2.073.162	4.685.250	4.573.164	5.363.871	3.779.506	4.062.777	2.934.107	1.997.204	1.242.625	731.370	342.486	0	0	0	0	
Jahresergebnis-vortrag (*)	Anfangsbestand	0	81.302	81.302	3.123.091	3.123.091	3.123.091	3.123.091	3.041.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	0	81.302	3.041.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zuführung (+)	81.302	0	3.041.789	0															
	Schlussbestand	81.302	81.302	3.123.091	3.123.091	3.123.091	3.123.091	3.041.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Eigenkapital		47.000.738	49.948.395	46.944.548	44.186.386	39.501.136	34.927.972	29.564.100	25.784.594	21.721.817	18.787.710	16.790.506	15.547.881	14.816.511	14.474.025	14.642.273	15.219.812	15.878.794	16.575.867	
Kapitalveränderung kumuliert		1.660.995	4.608.652	1.604.805	-1.153.357	-5.838.607	-10.411.771	-15.775.643	-19.555.149	-23.617.926	-26.552.033	-28.549.237	-29.791.862	-30.523.232	-30.865.718	-30.697.470	-30.119.931	-29.460.949	-28.763.876	
		Ctrl.	50.042.527	46.264.689	44.871.386	39.501.136	34.927.972	29.564.100	25.784.594	21.721.817	18.787.710	16.790.506	15.547.881	14.816.511	14.474.025	14.642.273	15.219.812	15.878.794	16.575.867	
Verbrauch Allg. Rücklage in % (p.a.)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	12,6	16,8	12,8	15,8	13,5	10,6	7,4	4,7	2,3	0,0	0,0	0,0	
Verbrauch Allg. Rücklage in % kumuliert																				
5 %-Schwelle gem. § 76 Abs. 1 GO in €		1.957.749	2.036.734	2.032.027	2.066.020	2.031.770	2.031.770	1.818.902	1.594.309	1.478.205	1.289.230	1.086.091	939.385	839.525	777.394	740.826	723.701	732.114	760.991	

- 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

Zeile	Produktgruppe	Investitionen/Finanzpositionen	2015	2016	2017	2018	2019
1	10106	** Investive Auszahlungen	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2	10106	*** 4.10000.791 Festwert Rathaus/Bauhof Einrichtung	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3	10106	** Investive Einzahlungen	-20.000	0	0	0	0
4	10106	** Investive Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
5	10106	*** 5.120000 Fahrzeuganschaffung	0	0	0	0	0
6	10106	** Investive Auszahlungen	1.500	0	0	0	0
7	10106	*** 5.130007 Küchenzeile -Bauhof	1.500	0	0	0	0
8	10106	** Investive Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	10106	*** 5.130001 Büroausstattung Verwaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		Gesamtsumme 1.01.06 - Zentrale Dienste	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	10112	** Investive Auszahlungen	10.800	16.600	31.600	16.600	26.600
12	10112	*** 4.130001.791 Festwert Rathaus/Bauhof ADV	10.800	16.600	31.600	16.600	26.600
13	10112	** Investive Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	10112	*** 5.000201 GIS Fachschalen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	10112	** Investive Auszahlungen	4.700	6.200	5.000	16.500	5.000
16	10112	*** 5.000263 Kauf Lizenzen > 410 €	4.700	6.200	5.000	16.500	5.000
17	10112	** Investive Auszahlungen	2.500	35.700	10.700	10.700	10.700
18	10112	*** 5.000269 Anschaffung Software > 410 €	2.500	35.700	10.700	10.700	10.700
19	10112	** Investive Auszahlungen	17.300	10.000	10.000	23.500	7.500
20	10112	*** 5.000270 Anschaffung Hardware (Server u.ä.)	17.300	10.000	10.000	23.500	7.500
21	10112	** Investive Auszahlungen	0	76.000	0	0	0
22	10112	*** 5.130005 Backup-Strategie	0	76.000	0	0	0
23	10112	** Investive Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0
24	10112	*** 5.130006 IT-Sicherheitsmaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0
25		Gesamtsumme 1.01.12 - Technikunterstützte Informationstechnik	40.300	154.500	62.300	72.300	54.800
26	10113	** Investive Auszahlungen	90.000	115.000	50.000	50.000	50.000
27	10113	*** 5.000026 Allgemeiner Grunderwerb u. Kaufpreiserstattung	90.000	115.000	50.000	50.000	50.000
28	10113	** Investive Einzahlungen	-670.000	-715.000	-425.000	-300.000	-100.000
29	10113	*** 5.000027 Grundstückserlöse	-670.000	-715.000	-425.000	-300.000	-100.000
30		Gesamtsumme 1.01.13 - Grundstücksmanagement	-580.000	-600.000	-375.000	-250.000	-50.000

Zeile	Produkt- gruppe	Investitionen/Finanzpositionen	2015	2016	2017	2018	2019
31	10114	** Investive Auszahlungen	4.400	0	0	0	0
32	10114	*** 5.000210 Kita Rasselbande	4.400	0	0	0	0
33	10114	** Investive Auszahlungen	51.000	0	0	0	0
34	10114	*** 5.000282 GS Alfter - 2. Fluchtweg	51.000	0	0	0	0
35	10114	** Investive Auszahlungen	0	20.000	0	0	0
36	10114	*** 5.340006 Arbeitsgeräte u. Maschinen - Gebäudemanagement	0	20.000	0	0	0
37	10114	** Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
38	10114	** Investive Auszahlungen	45.000	0	0	0	0
39	10114	*** 5.340008 Gebäude - Techn. Anlagen (Gonganlage Witterschlick)	45.000	0	0	0	0
40	10114	** Investive Auszahlungen	0	0	100.000	500.000	500.000
41	10114	*** 5.340010 FWGH Witterschlick	0	0	100.000	500.000	500.000
42	10114	** Investive Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
43	10114	*** 5.340011 Fahrzeug Gebäudemanagement (Kastenwagen f. Schreiner)	20.000	0	0	0	0
44	10114	** Investive Auszahlungen	7.500	0	0	0	0
45	10114	*** 5.340012 TH Witterschlick - Fluchttür Brandschutz	7.500	0	0	0	0
46	10114	** Investive Auszahlungen	0	22.000	0	0	0
47	10114	*** 5.340013 OGS Oedekoven - Sonnenschutzanlage	0	22.000	0	0	0
48	10114	** Investive Auszahlungen	980.000	0	0	0	0
49	10114	*** 5.340014 Wohnmodule (Asylbewerber)	980.000	0	0	0	0
50	10114	** Investive Auszahlungen	0	35.000	0	0	0
51	10114	*** 5.360010 Bauhof - Lagerhalle	0	35.000	0	0	0
52		Gesamtsumme 1.01.14 - Gebäudemanagement	1.107.900	77.000	100.000	500.000	500.000
53	10119	** Investive Auszahlungen	0	35.000	20.000	0	0
54	10119	*** 5.000275 Bauhof - Fahrzeuge bis 25.000 Euro	0	35.000	20.000	0	0
55	10119	** Investive Auszahlungen	7.500	5.000	8.500	5.000	5.000
56	10119	*** 5.360003 Arbeitsgeräte u. Maschinen Bauhof	5.000	5.000	8.500	5.000	5.000
57	10119	** Investive Auszahlungen	10.000	10.000	7.500	7.500	7.500
58	10119	*** 5.360004 Ersatzgeräte Spiel- und Bolzplätze	10.000	10.000	7.500	7.500	7.500
59	10119	** Investive Einzahlungen	-10.000	-6.000	-2.000	0	0
60	10119	*** 5.360005 Veräußerung - bewegl. AV- Bauhof	-10.000	-6.000	-2.000	0	0
61	10119	** Investive Auszahlungen	0	110.000	0	0	0
62	10119	*** 5.360007 Bauhof - Fahrzeuge	0	110.000	0	0	0
63	10119	** Investive Auszahlungen	5.000	0	0	0	0
64	10119	*** 5.360008 Fahrzeuge - Zubehör	7.500	0	0	0	0
65	10119	** Investive Auszahlungen	1.350	1.350	900	1.000	1.000
66	10119	*** 5.360011 Bauhof - Straßenmobiliar	1.350	1.350	900	1.000	1.000
67		Gesamtsumme 1.01.19 - Bauhof	13.850	155.350	34.900	13.500	13.500

Zeile	Produktgruppe	Investitionen/Finanzpositionen	2015	2016	2017	2018	2019
68	10215	** Investive Auszahlungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
69	10215	*** 4.150000.791 Festwert - Feuerwehrkleidung	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
70	10215	** Investive Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
71	10215	*** 4.150001.791 Festwert - Schläuche/Verbindungsstücke	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72	10215	** Investive Auszahlungen	2.300	15.500	2.000	2.000	2.000
73	10215	*** 5.150004 FW Alfter/Ausrüstung/Funk/Einrichtung	2.300	15.500	2.000	2.000	2.000
74	10215	** Investive Auszahlungen	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500
75	10215	*** 5.150005 FW Gielsdorf/Ausrüstung/Funk/Einrichtung	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500
76	10215	** Investive Auszahlungen	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
77	10215	*** 5.150006 FW Impekoven/Ausrüstung/Funk/Einrichtung	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78	10215	** Investive Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
79	10215	*** 5.150007 FW Witterschlick/Ausrüstung/Funk/Einrichtung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
80	10215	** Investive Auszahlungen	61.500	1.500	1.500	1.500	1.500
81	10215	*** 5.150013 Umrüstung der Feuerwehren - Digitalfunk	61.500	1.500	1.500	1.500	1.500
82	10215	** Investive Auszahlungen	0	0	0	70.000	0
83	10215	*** 5.150015 Feuerwehr Fahrzeuge Gielsdorf	0	0	0	70.000	0
84	10215	** Investive Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
85	10215	*** 5.150023 Sirenenanlagen	10.000	0	0	0	0
86	10215	** Investive Einzahlungen	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
87	10215	*** 5.150017 Feuerschutzpauschale	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
88		Gesamtsumme 1.02.15 - Brandschutz	88.300	31.500	-2.000	68.000	-2.000
89	10301	** Investive Auszahlungen	31.300	21.000	21.000	21.000	21.000
90	10301	*** 4.140000.791 Festwert - GS Mobiliar/EDV Ausstattung	31.300	21.000	21.000	21.000	21.000
91	10301	** Investive Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
92	10301	*** 5.140004 Einrichtung/Lehrmittel GS Alfter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
93	10301	** Investive Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
94	10301	*** 5.140005 Einrichtung/Lehrmittel GS Oedekoven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
95	10301	** Investive Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
96	10301	*** 5.140006 Einrichtung/Lehrmittel GS Witterschlick	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
97		Gesamtsumme 1.03.01 - Bereitstellung Grundschulen	35.800	25.500	25.500	25.500	25.500
98	10302	** Investive Auszahlungen	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
99	10302	*** 4.140004.791 Festwert - OGS Mobiliar	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
100	10302	** Investive Auszahlungen	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
101	10302	*** 5.140017 Einrichtung/Lehrmittel - OGS Alfter	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
102	10302	** Investive Auszahlungen	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
103	10302	*** 5.140018 Einrichtung/Lehrmittel - OGS Oedekoven	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
104	10302	** Investive Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
105	10302	*** 5.140019 Einrichtung/Lehrmittel - OGS Witterschlick	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
106		Gesamtsumme 1.03.02 - Bereitstellung Offene Ganztagschulen	14.000	12.500	7.500	7.500	7.500

Zeile	Produktgruppe	Investitionen/Finanzpositionen	2015	2016	2017	2018	2019
107	10304	** Investive Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
108	10304	*** 4.140001.791 Festwert - GHS Mobiliar/EDV Ausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
109	10304	** Investive Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
110	10304	*** 5.140007 Einrichtung/Lehrmittel Hauptschule	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111		Gesamtsumme 1.03.04 - Bereitstellung einer weiterführende Schule	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
112	10307	** Investive Einzahlungen	-175.200	-167.500	-234.000	-234.000	-234.000
113	10307	*** 5.140020 Schulpauschale	-175.200	-167.500	-234.000	-234.000	-234.000
114		Gesamtsumme 1.03.07 - Zentrale schulbezogene Leistungen	-175.200	-167.500	-234.000	-234.000	-234.000
115	10401	** Investive Auszahlungen	650	0	0	0	0
116	10401	*** 5.140023 Transportwagen Bühne	650	0	0	0	0
117		Gesamtsumme 1.04.01 - Kommunale Veranstaltung/Kulturförderung/Heimatspflege	650	0	0	0	0
118	10504	** Investive Auszahlungen	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
119	10504	*** 5.160011 Einrichtung ÜH Asylbewerber	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
120		Gesamtsumme 1.05.04 - Soziale Einrichtungen	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
121	10601	** Investive Auszahlungen	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
122	10601	*** 4.160000.791 Festwert - Kita Tische u. Stühle	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
123	10601	** Investive Auszahlungen	8.000	0	0	0	0
124	10601	*** 5.000243 Kita Rasselbande (AI) - Außenanlage	8.000	0	0	0	0
125	10601	** Investive Auszahlungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126	10601	*** 5.160005 Kita Rasselbande (AI) - Einrichtung	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
127	10601	** Investive Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
128	10601	*** 5.160007 Kita Purzelbaum (Vo) Einrichtung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
129	10601	** Investive Auszahlungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
130	10601	*** 5.160008 Kita an der Anna Schule - Einrichtung	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
131	10601	** Investive Auszahlungen	10.000	5.000	0	0	0
132	10601	*** 5.160010 Kita Purzelbaum (Vo) - Außenanlage/Spielgeräte	10.000	5.000	0	0	0
133		Gesamtsumme 1.06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	25.250	10.250	5.250	5.250	5.250
134	10801	** Investive Auszahlungen	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
135	10801	*** 4.140002.791 Festwert - Turnhallenausstattung	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
136	10801	** Investive Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
137	10801	*** 5.000216 Freizeitanlage VILLEstraße/Weberstraße	15.000	0	0	0	0
138	10801	** Investive Einzahlungen	-15.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
139	10801	*** 5.140021 Sportpauschale	-15.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
140		Gesamtsumme 1.08.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
141	10902	** Investive Auszahlungen	58.500	0	0	0	0
142	10902	*** 5.440029 Umlegungsverfahren Mierbache II	58.500	0	0	0	0
143		Gesamtsumme 1.09.02 - Räumliche Entwicklung	58.500	0	0	0	0

Zeile	Produkt- gruppe	Investitionen/Finanzpositionen	2015	2016	2017	2018	2019
144	11201	** Investive Auszahlungen	209.000	90.000	94.000	30.000	30.000
145	11201	*** 4.360000.791 Festwert - Straßenbeleuchtung	209.000	90.000	94.000	30.000	30.000
146	11201	** Investive Auszahlungen	500	500	500	500	500
147	11201	** Investive Einzahlungen	-500	-500	-500	-500	-500
148	11201	*** 5.000206 Straßenflächen - Kaufpreiserstattung	0	0	0	0	0
149	11201	** Investive Auszahlungen	10.000	10.000	50.000	0	0
150	11201	*** 5.000252 Buswarte Häuser(Ersatz)/barrierefreie Gestaltung	10.000	10.000	50.000	0	0
151	11201	** Investive Auszahlungen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
152	11201	*** 5.330001 Straßenflächen Allgemein	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
153	11201	** Investive Einzahlungen	0	-35.000	0	0	0
154	11201	** Investive Auszahlungen	1.500	500	0	0	0
155	11201	*** 5.100006 Auf dem Büchel/Staffelgasse	1.500	-34.500	0	0	0
156	11201	** Investive Auszahlungen	0	0	0	1.000	1.000
157	11201	*** 5.100012 Tonnenpütz	0	0	0	1.000	1.000
158	11201	** Investive Auszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000
159	11201	*** 5.100013 Kottenforststraße	0	0	1.000	1.000	1.000
160	11201	** Investive Einzahlungen	-380.000	-213.800	0	0	0
161	11201	** Investive Auszahlungen	659.200	1.000	0	0	0
162	11201	*** 5.100014 Zur Oelmühle	279.200	-212.800	0	0	0
163	11201	** Investive Auszahlungen	0	0	0	0	1.000
164	11201	*** 5.100015 Tempelstraße	0	0	0	0	1.000
165	11201	** Investive Auszahlungen	0	0	0	1.000	1.000
166	11201	*** 5.100016 Holzgasse	0	0	0	1.000	1.000
167	11201	** Investive Einzahlungen	0	0	-239.700	0	0
168	11201	** Investive Auszahlungen	0	9.000	256.000	1.000	0
169	11201	*** 5.100017 Mirbachstraße I (Kreisel bis B Plan)	0	9.000	16.300	1.000	0
170	11201	** Investive Auszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000
171	11201	*** 5.440000 Mirbachstraße II (Kreisel bis Holzgasse)	0	0	1.000	1.000	1.000
172	11201	** Investive Einzahlungen	-210.000	-30.000	0	0	0
173	11201	** Investive Auszahlungen	300.000	42.000	0	0	0
174	11201	*** 5.100021 Ersatzmaßnahme Bes. Bahnübergang Oelmühle	90.000	12.000	0	0	0
175	11201	** Investive Einzahlungen	-1.000	0	0	0	0
176	11201	** Investive Auszahlungen	1.000	0	0	0	0
177	11201	*** 5.100023 Pelzstraße Gehwege	0	0	0	0	0
178	11201	** Investive Einzahlungen	0	-107.600	0	0	0
179	11201	** Investive Auszahlungen	0	285.000	0	0	0
180	11201	*** 5.100024 Ramelshovener Straße	0	177.400	0	0	0
181		Zwischensumme 1.12.01 - Gemeindestraßen	604.700	71.100	182.300	55.000	55.000

Zeile	Produktgruppe	Investitionen/Finanzpositionen	2015	2016	2017	2018	2019
182		Übertrag Zwischensumme 1.12.01 - Gemeindestraßen	604.700	71.100	182.300	55.000	55.000
183	11201	** Investive Einzahlungen	-7.300	0	0	0	0
184	11201	** Investive Auszahlungen	3.500	0	0	0	0
185	11201	*** 5.100025 Duisdorfer Straße	-3.800	0	0	0	0
186	11201	** Investive Einzahlungen	0	-85.500	0	0	0
187	11201	** Investive Auszahlungen	0	95.000	0	0	0
188	11201	*** 5.100027 Weberstraße II. BA	0	9.500	0	0	0
189	11201	** Investive Einzahlungen	-90.000	-76.500	0	0	0
190	11201	** Investive Auszahlungen	106.000	81.000	0	0	0
191	11201	*** 5.100028 Weberstraße (Stichstraße)	16.000	4.500	0	0	0
192	11201	** Investive Auszahlungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
193	11201	*** 5.100032 Schaltschranke Straßenbeleuchtung	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
194	11201	** Investive Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
195	11201	*** 5.100033 Böschungssicherung DB (Mittelacker)	10.000	0	0	0	0
196	11201	** Investive Auszahlungen	0	75.000	0	0	0
197	11201	*** 5.100034 Spielplatz Auf der Mierbache	0	75.000	0	0	0
198	11201	** Investive Einzahlungen	-21.000	-17.500	0	0	0
199	11201	** Investive Auszahlungen	30.000	90.000	10.000	0	0
200	11201	*** 5.100035 Optimierung Radverkehrsnetz	9.000	72.500	10.000	0	0
201	11201	** Investive Einzahlungen	0	-56.000	0	-143.500	-140.000
202	11201	** Investive Auszahlungen	6.500	109.000	8.000	213.000	200.000
203	11201	*** 5.100036 Alternative Radschnellweg	6.500	53.000	8.000	69.500	60.000
204	11201	** Investive Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
205	11201	*** 5.100037 Hochwasserschutz	0	50.000	50.000	50.000	50.000
206	11201	** Investive Einzahlungen	-300.000	0	0	0	0
207	11201	** Investive Auszahlungen	0	0	0	0	0
208	11201	*** 5.440001 Auf der Mierbache B-Plan 072 I. BA	-300.000	0	0	0	0
209	11201	** Investive Einzahlungen	0	-121.500	-94.500	0	0
210	11201	** Investive Auszahlungen	20.000	115.000	105.000	0	0
211	11201	*** 5.440024 Auf der Mierbache B-Plan 072 II. BA	20.000	-6.500	10.500	0	0
212	11201	** Investive Einzahlungen	0	-153.000	0	0	0
213	11201	** Investive Auszahlungen	23.000	170.000	0	0	0
214	11201	*** 5.440002 Olsdorfer Kirchweg I. Teil	23.000	17.000	0	0	0
215	11201	** Investive Auszahlungen	43.000	32.000	11.000	0	0
216	11201	*** 5.440025 Olsdorfer Kirchweg II. Teil	43.000	32.000	11.000	0	0
217		Gesamtsumme 1.12.01 - Gemeindestraßen	452.400	402.100	295.800	198.500	189.000
218	11301	** Investive Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
219	11301	*** 5.350005 Auf der Mierbache B072 Ausgleichsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0
220		Gesamtsumme 1.13.01 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	30.000	0	0	0	0

Zeile	Produkt- gruppe	Investitionen/Finanzpositionen	2015	2016	2017	2018	2019
221	11302	** Investive Einzahlungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
222	11302	** Investive Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
223	11302	*** 5.350001 Auszahlungen Ökokonto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
224	11302	** Investive Einzahlungen	0	0	0	0	0
225	11302	** Investive Auszahlungen	500	500	500	0	0
226	11302	*** 5.350002 Ausgleichsleistungen Baumschutzsatzung	500	500	500	0	0
227		Gesamtsumme 1.13.02 - Natur- und Landschaftspflege	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000
228	11304	** Investive Einzahlungen	-42.000	-16.800	-12.000	-6.000	-6.000
229	11304	** Investive Auszahlungen	61.000	33.000	20.000	10.000	10.000
230	11304	*** 5.350003 Gewässerrenaturierung	19.000	16.200	8.000	4.000	4.000
231		Gesamtsumme 1.13.04 - Öffentliche Gewässer	19.000	16.200	8.000	4.000	4.000
232	11306	** Investive Auszahlungen	1.000	0	0	0	0
233	11306	*** 5.150020 Friedhöfe Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	0	0	0
234		Gesamtsumme 1.13.06 - Friedhöfe	1.000	0	0	0	0
235	11601	** Investive Einzahlungen	-767.000	-767.000	-767.000	-767.000	-767.000
236	11601	*** 5.210001 Investitionspauschale	-767.000	-767.000	-767.000	-767.000	-767.000
237		Gesamtsumme 1.16.01 - Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	-767.000	-767.000	-767.000	-767.000	-767.000

Gesamtsumme - Investitionen: 437.250 -650.100 -839.250 -357.450 -254.450

zzgl. Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (Einzelaufstellung siehe nächste Seite) 533.165

Kreditbedarf: 970.415 0 0 0 0

Ermächtigungsübertragungen aus 2014:**2015**

	10113	** Investive Auszahlungen	8.200
	10113	*** 5.00026 Allgemeiner Grunderwerb u. Kaufpreisrückerstattung	8.200
	10114	** Investive Auszahlungen	9.852
	10114	*** 5.340009 TH Alfter - Geräteraumtore	9.852
	10114	** Investive Auszahlungen	15.000
	10114	*** 5.000210 Kita Rasselbande	15.000
	10119	** Investive Auszahlungen	80.909
	10119	*** 5.360007 Bauhof - Fahrzeuge	80.909
	11201	** Investive Auszahlungen	436
	11201	*** 5.100014 Zur Oelmühle	436
	11201	** Investive Auszahlungen	3.864
	11201	*** 5.100025 Duisdorfer Straße	3.864
	11201	** Investive Auszahlungen	411.583
	11201	*** 5.440001 Auf der Mierbache B-Plan 072 I. BA - Baukosten	411.583
	11201	** Investive Auszahlungen	3.321
	11201	*** 5.440002 Olsdorfer Kirchweg I. Teil	3.321
		Summe der Ermächtigungsübertragungen:	533.165

Haushaltssicherungskonzept

1. Gesetzliche Grundlagen und Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Grundsätzlich muss der Haushalt gem. § 75 Abs. 2 GO in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Kann die Gemeinde dieser Rechtspflicht im Rahmen des § 76 GO nicht mehr nachkommen, muss sie ein HSK aufstellen. Die Voraussetzungen, wann ein HSK aufzustellen ist, werden in § 76 GO festgelegt. Danach muss die Gemeinde ein HSK aufstellen, wenn:

- innerhalb eines Haushaltsjahres der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % verringert wird oder
- innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das HSK soll die dauerhafte geordnete Haushaltswirtschaft der Gemeinde wieder herstellen. Es müssen geeignete Maßnahmen ergriffen und umgesetzt werden, die einen Haushaltsausgleich wieder ermöglichen. Gem. § 76 Abs. 2 GO muss spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO erreicht sein.

Das HSK ist Teil des Haushaltsplanes (vgl. § 1 GemHVO) und ist gem. § 41 Abs. 1 Buchstabe h) vom Rat aufzustellen. Als Teil des Haushaltsplanes bedarf es der Beschlussfassung durch den Rat und ist zusammen mit dem Haushaltsplan verbindlich auszuführen.

Ziel eines HSK ist die schnellstmögliche Herbeiführung eines dauerhaft ausgeglichenen Haushaltes im Rahmen der Konsolidierungsfrist gem. § 76 GO zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der gemeindlichen Aufgabenerfüllung und Erhaltung der Ertragskraft und des Eigenkapitals.

Das HSK bildet die konzeptionelle Grundlage im Falle der wirtschaftlichen Schiefelage einer Kommune, diese, mit zielorientierten Maßnahmen und deren voraussichtlichen Wirkungen den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich wieder herbeizuführen und die wirtschaftliche Situation dauerhaft zu stabilisieren. Die gemeindliche Steuerung und das Finanzmanagement müssen dabei mit den einschlägigen haushaltsrechtlichen Vorschriften eng verknüpft werden.

Wird das vorgelegte HSK durch die Aufsichtsbehörde nicht genehmigt, unterliegt die Gemeinde der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO. Hiernach dürfen nur Ausgaben geleistet werden, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist, bzw. die zur Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Keinesfalls dürfen neue rechtliche Verpflichtungen eingegangen werden. Darüber hinaus unterliegt sie weiteren haushaltswirtschaftlichen Beschränkungen für die Besetzung von Stellen und die Aufnahme von Krediten für Investitionen. (*Anlage 1: Auszug § 82 GO*)

2. Ausgangslage und Ursachenanalyse

2.1 Finanzsituation der Kommunen in NRW

Die finanzielle Situation der Kommunen in NRW ist vor allem geprägt durch eine überwiegende Zahl von Kommunen, die aus eigener Kraft den gesetzlichen Haushaltsausgleich gem. § 76 Abs.2 GO nicht mehr herstellen können. Nach der Umfrage des Städte- und Gemeindebundes zur Haushaltssituation 2014 schaffen nur 47 (13 %) von 359 Mitgliedskommunen einen strukturellen Ausgleich. Auffallend hoch ist die Zahl der Kommunen, die zur Aufstellung eines HSK bzw. HSP verpflichtet sind. Für das Jahr 2014 sind dies 145 Kommunen (40 %). Bei 20 Kommunen tritt bis zum Jahr 2015 sogar die bilanzielle Überschuldung ein. Das bedeutet, diese Kommunen haben zu diesem Zeitpunkt ihr komplettes Eigenkapital verbraucht. Dabei müsste nach den hervorragenden Prognosen zum Konjunkturverlauf und den steigenden Gewerbesteuererinnahmen das Bild eigentlich ein anderes sein. Diese werden jedoch insbesondere durch die ebenfalls steigenden Sozialkosten wieder aufgezehrt.

Die Änderung des § 76 Abs. 2 GO zur Verlängerung des Konsolidierungszeitraums bringt keine wirtschaftliche Verbesserung mit sich. Ein großes Problem stellt in diesem Zusammenhang die Höhe der Liquiditätskredite dar. Insgesamt wird für NRW für 2014 ein Bestand von 23,5 Mrd. € gemeldet. Das ist gegenüber dem Vorjahr noch einmal eine Steigerung um 1,4 Mrd. €, die zur Deckung der laufenden Verwaltungsaufwendungen notwendig waren.

Zur Lösung des strukturellen Problems der kommunalen Unterfinanzierung hat das Land NRW das sogenannte Stärkungspaktgesetz auf den Weg ge-

bracht. Hiernach erhalten in der ersten Stufe (pflichtige Teilnahme) Kommunen eine finanzielle Unterstützung, denen eine bilanzielle Überschuldung bis 2013 droht. In der zweiten Stufe können Kommunen, denen eine Überschuldung in den Jahren 2013 bis 2016 droht, freiwillig teilnehmen und auf Antrag ebenfalls finanzielle Mittel erhalten. Ab dem Jahr 2014 müssen Kommunen, die als abundant gelten durch eine Solidaritätsumlage zur Finanzierung des Stärkungspakt-Fonds beitragen. Die Gemeinde Alfter ist hiervon nicht betroffen.

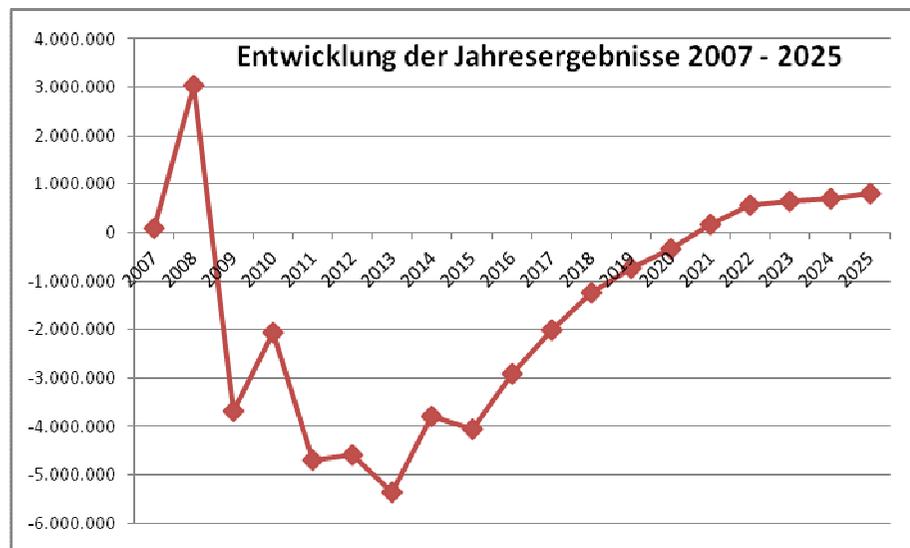
Unter dem Stichwort "Investitionsoffensive der Bundesregierung" erhalten die Kommunen in den Jahren 2015 - 2018 bundesweit rd. 6 Mrd. € finanzielle Unterstützung. Zum Teil über die Erhöhung des Umsatzsteueranteils, zum Teil über die Entlastung bei den Kosten der Unterkunft und zu einem wesentlichen Teil auch über einen sog. Kommunalinvestitionsförderungsfonds. Welche konkreten Beträge hierbei in NRW und der Gemeinde Alfter ankommen, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verifiziert werden.

2.2 Finanzsituation der Gemeinde Alfter

Die Haushaltssituation der Gemeinde Alfter erforderte schon seit Ende der 1990er Jahre die Aufstellung eines HSK.

Zum Stichtag 1.1.2007 wurde bei der Gemeinde Alfter das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) eingeführt. Auf Grund der durch den Gesetzgeber geschaffenen Ausgleichsfiktion mit Hilfe der Ausgleichsrücklage nach § 75 Abs. 2 Satz 2 GO konnte die Aufstellung eines HSK zunächst vermieden werden.

Für die Jahre 2007 bis 2010 liegen derzeit fertige Jahresabschlüsse vor. Gegenüber der Planung der jeweiligen Haushaltsjahre hat sich das Jahresergebnis teilweise deutlich verbessert. Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sich die Jahresergebnisse bis zum Ende des HSK-Zeitraums entwickeln.



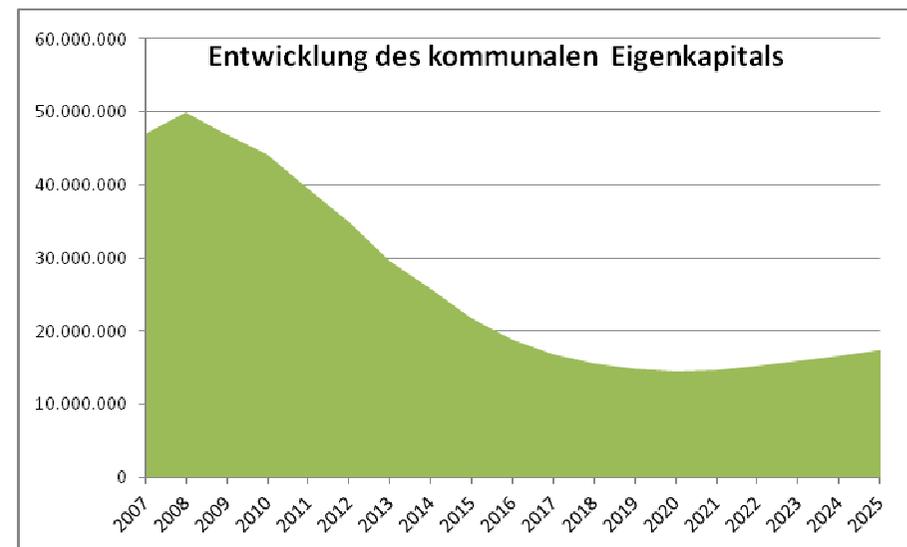
[Anmerkung: Ist-Ergebnisse 2007 - 2010 nach vorliegenden Jahresabschlüssen; 2011 - 2014 gem. Planung der jeweiligen Haushaltsjahre; 2015 ff. gem. Doppelhaushalt 2015/2016]

Die Verbesserungen der Jahresergebnisse 2007 - 2010 sind im Wesentlichen auf Mehrerträge bei den Steuern zurück zu führen und auf Einsparungen bei den Aufwendungen.

Die im Rahmen des Doppelhaushaltes 2015/2016 fortgeschriebenen Erträge und Aufwendungen zeigen bis einschließlich des Planungsjahres 2020 Jahresdefizite. Die Wirkung der Konsolidierungsmaßnahmen bringt voraussichtlich in 2021 den gewünschten Erfolg, ein positives Jahresergebnis und

somit einen strukturellen Ausgleich darstellen zu können. Somit gelingt der Haushaltsausgleich gegenüber der Planung aus 2014 bereits ein Jahr früher.

Nach derzeitiger Fortschreibung ist die Ausgleichsrücklage im Jahr 2012 vollständig aufgebraucht. Die folgenden Jahresdefizite müssen über Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.



Bis 2025 sinkt das Eigenkapital auf rund 18 Mio. € von ehemals rund 47 Mio. €. Das entspricht einem Verbrauch von rd. 62 %. Trotz der umfassenden Konsolidierungsmaßnahmen wird die Gemeinde Alfter auch in den kommenden Jahren auf die Allgemeine Rücklage zum Ausgleich der Jahresdefizite zurückgreifen müssen. Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals wird sich zwar verlangsamen, ein Erholung bzw. gar eine Auffüllung der Allgemeinen Rücklage wird erst mit den geplanten Jahresüberschüssen ab 2021 möglich werden.

Bis Ende des Jahres 2015 sollen die Jahresabschlüsse 2011 bis 2013 aufgearbeitet sein, so dass die Datengrundlage zur Beurteilung der finanziellen Situation der Gemeinde Alfter nahezu vollständig ist.

2.3 Ursachen der Fehlentwicklung

Das Haushaltsjahr 2009 brachte zusammen mit der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise und damit einhergehendem konjunkturellen Abschwung einen deutlichen Einbruch bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit sich. Die im Haushalt 2009 geplanten Steuererträge konnten bei Weitem nicht in voller Höhe realisiert werden. Die Gemeinde Alfter erhielt bei den genannten Positionen Wenigererträge i.H.v. 1.720.715 €. Dagegen waren bei den Aufwendungen keine nennenswerten Reduzierungen zu erzielen.

Position	Plan 2009	Ist 2009	Abweichung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.413.000 €	9.463.411 €	- 949.589 €
Gewerbesteuer	2.400.000 €	1.628.874 €	- 771.126 €
Gesamt	12.813.000 €	11.092.285 €	- 1.720.715 €

Zur Kompensation der vorgenannten Ertragsausfälle wurden durch den Haupt- und Finanzausschuss bzw. Rat umfassende Einsparmaßnahmen beschlossen, mit einem Volumen von rd. 517 T€ im Ergebnisplan und rd. 1.041 T€ im Finanzplan bei den Investitionen.

Auch bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 war mit keiner Verbesserung bei diesen wichtigsten Einnahmenquellen zu rechnen. Im Vergleich

zu den Plandaten aus 2009 verschlechterten sich die Erträge aus Einkommen- und Gewerbesteuer um rd. 2,25 Mio. €:

Position	Plan 2010	Plan 2009	Abweichung ggü. Vorjahr
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.820.000 €	10.413.000 €	- 1.593.000 €
Gewerbesteuer	1.748.000 €	2.400.000 €	- 652.000 €
Gesamt	10.568.000 €	12.813.000 €	- 2.245.000 €

Im Haushalt 2009 war an Hand der Daten der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht erkennbar, dass die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK besteht, da hier die Hochrechnung der mittelfristigen Finanzplanung an Hand der vorliegenden Orientierungsdaten vorgenommen wurde. Gegenüber dieser ursprünglichen Kalkulation verschlechterten sich die Plandaten wie folgt:

Position	Plan 2009 für 2010	Plan 2010	Abweichung
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.882.000 €	8.820.000 €	- 2.062.000 €
Gewerbesteuer	2.496.000 €	1.748.000 €	- 748.000 €
Gesamt	13.378.000 €	10.568.000 €	- 2.810.000 €

Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 wechselte der Status des Haushaltes der Gemeinde Alfter in den sog. Nothaushalt, da im Rahmen des HSK der Haushaltsausgleich in der mittelfristigen Finanzplanung bis spätestens 2014 nicht dargestellt werden konnte, mit der Konsequenz, dass die Regelungen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 Abs. 3 GO in Ver-

bindung mit dem seinerzeit gültigen Leitfaden des Innenministeriums für HSK-Kommunen zu beachten war.

Die Kommunalaufsicht führte in ihren Verfügungen zu den Haushalten 2010 und 2011 aus:

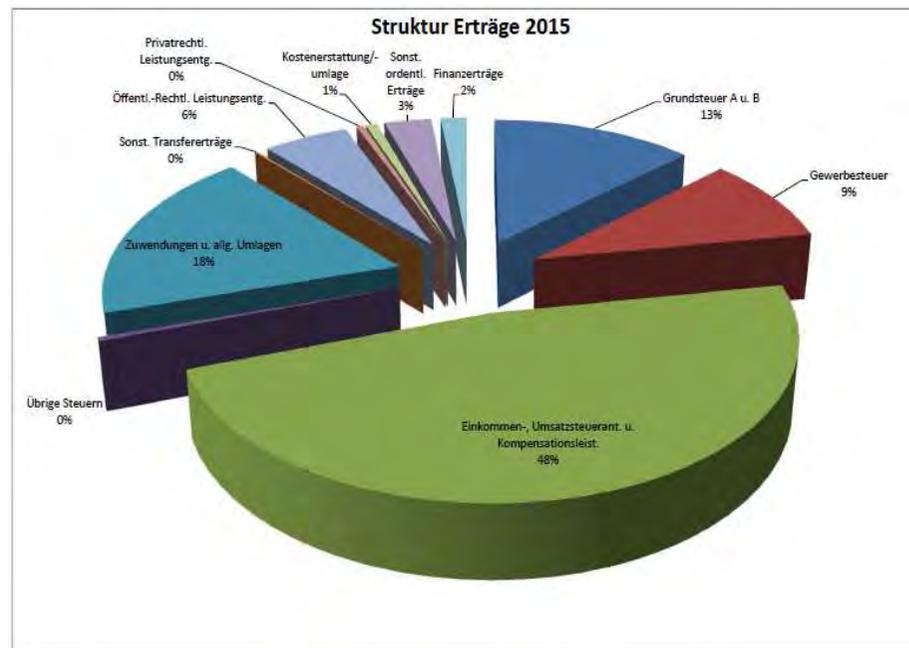
- Die Finanzlage der Gemeinde Alfter erfordert einen strikten Konsolidierungskurs, um dem sich abzeichnenden rapiden Eigenkapitalverzehr entgegenzuwirken.
- Auch in Zukunft gilt es Konsolidierungspotenzial zu erkennen und zu nutzen.
- Gegenstand der Bemühungen muss eine regelmäßige Überprüfung von allen Maßnahmen mit dem Ziel der Aufwandsreduzierung sein.
- Überprüfung der freiwilligen Leistungen mit dem Ziel der Aufwandsreduzierung.

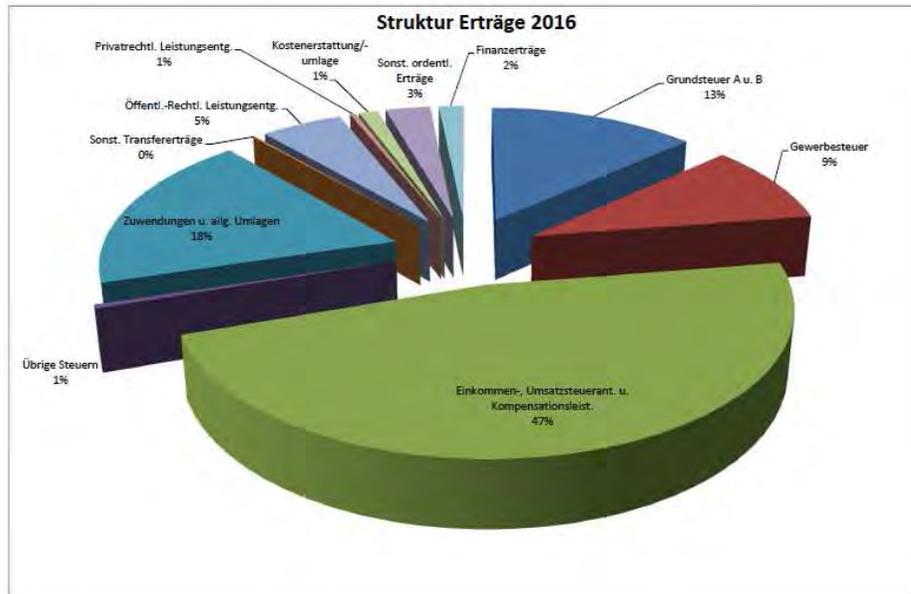
An diese Vorgaben orientieren sich die Fortschreibungen der HSK und die Umsetzung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen.

Die gemeindlichen **Steuereinnahmen** haben einen Anteil von rd. 70 % an den Gesamterträgen im Haushalt der Gemeinde Alfter. Somit bilden sie die wichtigste Ertrags- und Einnahmequelle. Da die **Einkommens- und Gewerbesteuer** an den Steuereinnahmen den wesentlichen Anteil hat, ist die Gemeinde Alfter auf diese beiden größten Einnahmesäulen in besonderem Maß angewiesen. Zudem besteht hier wenig Einfluss- und Steuerungsmöglichkeit, da beide Steuerarten von der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung stark abhängig sind und somit wenig Gegensteuerungspotenzial für kurzfristige Veränderungen besteht. Die oben beschriebenen Ertragsausfälle bei gleichzeitig weiter steigenden Aufwendungen ließen das ohnehin krasse Missverhältnis von Erträgen und Aufwendungen noch deutlicher

wachsen und führten letztendlich zu einer Überschreitung der Schwellenwerte von § 76 Abs. 2 GO. Ertragsausfälle dieser Größenordnung können in einem solch eng kalkulierten Haushaltsplan, wie dem der Gemeinde Alfter, nicht kurzfristig kompensiert werden.

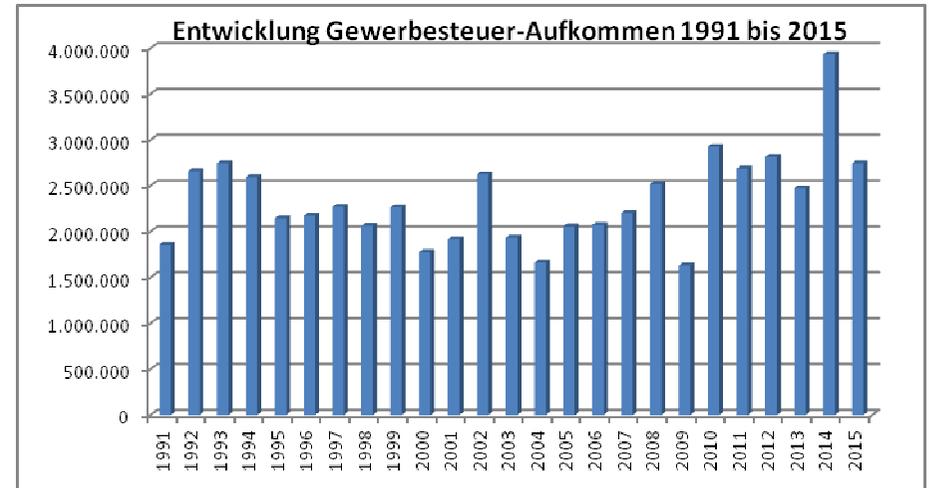
Die **Ertragsstruktur** im Haushalt 2015/2016 stellt sich wie folgt dar





[Anmerkung: Den wesentlichen Anteil an den Erträgen aus Zuwendungen bilden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, welche nicht zahlungswirksam sind.]

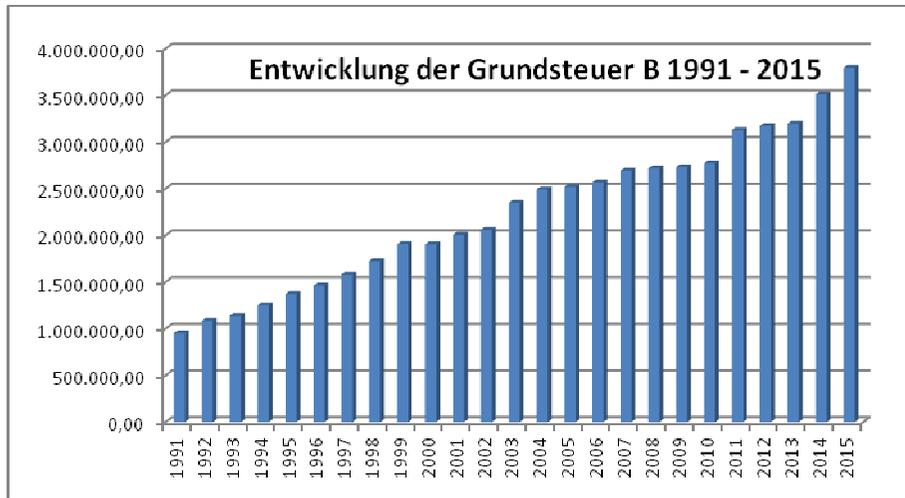
Die Gewerbesteuer- und Einkommensteuer-Erträge werden in den kommenden Jahren, nach den gegebenen Indikatoren, stetig steigern. Mittelfristig kann mit jährlich steigenden Beträgen gerechnet werden. Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens seit 1991 soll die nachfolgende Grafik verdeutlichen. Sie legt offen, dass die Gewerbesteuererträge einerseits stetig ansteigen, verdeutlicht jedoch zum anderen, dass diese Ertragsgröße erheblichen Schwankungen unterliegt, die zum einen nur begrenzt vorhersehbar sind und denen zum anderen nur in sehr bedingtem Maße entgegengesteuert werden kann.



[Anmerkung: Im Jahr 1998 wurde der Hebesatz von bisher 400 v.H. auf 410 v.H. angehoben, 2003 auf 420 v.H. und ab 2014 ist eine jährliche Anhebung vorgesehen.]

Die **Schlüsselzuweisungen** sind nach den Erfahrungen der vergangenen drei Jahre eine nicht sicher planbare Größe. Entgegen den Erwartungen der Orientierungsdaten und Steigerungsraten mussten die Ansätze der jeweils aktuellen Haushaltsplanung immer wieder nach unten korrigiert werden.

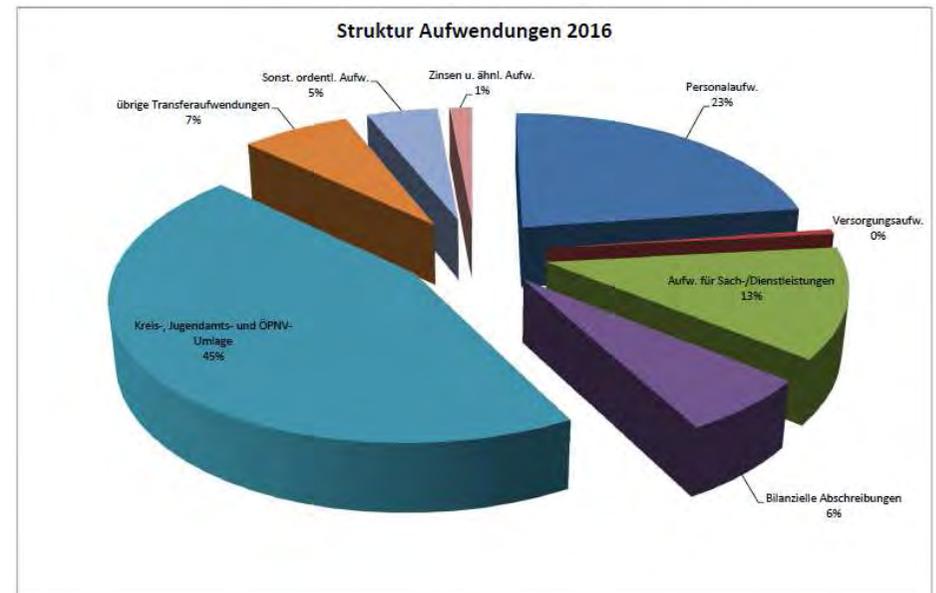
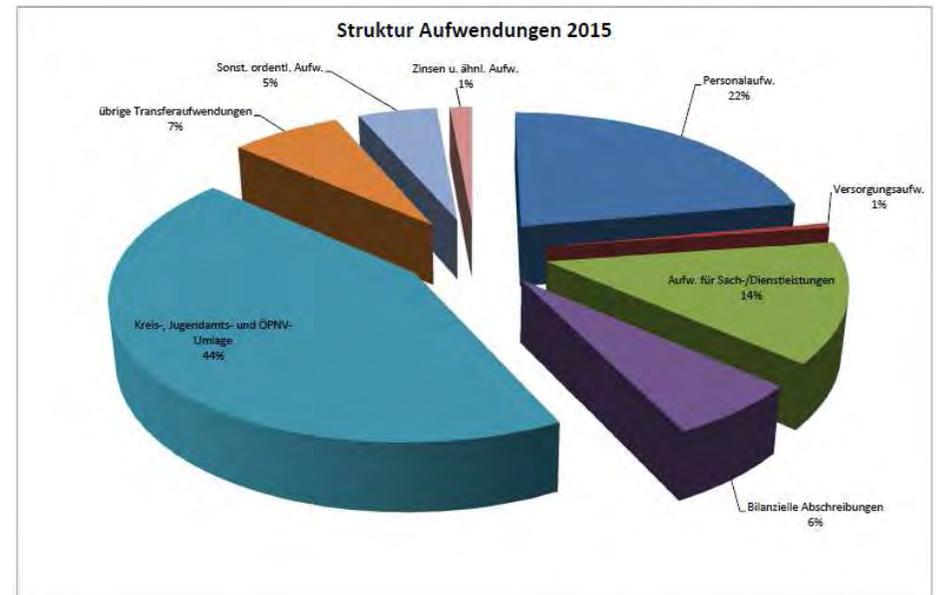
Das Aufkommen aus der **Grundsteuer B** ist in den vergangenen Jahren stabil. Durch die Ausweisung weiterer Baugebiete und Ansiedlung von Grundbesitzern konnte die Gemeinde Alfter die Erträge hieraus konstant steigern.



[Anmerkung: Im Jahr 2003 wurde der Hebesatz von 340 v.H. auf 391 v.H., im Jahr 2011 von 391 v.H. auf 440 v.H. angehoben und ab 2014 ist eine jährliche Anhebung vorgesehen.]

Somit ist festzustellen, dass die wesentlichen Ertragsquellen (Einkommenssteuer und Schlüsselzuweisungen) außerhalb der Einflussmöglichkeiten der Gemeinde Alfter liegen. Lediglich die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer und die speziellen Gebühren und Entgelte können zur Ertragssteigerung durch Anhebung der Hebesätze angepasst werden.

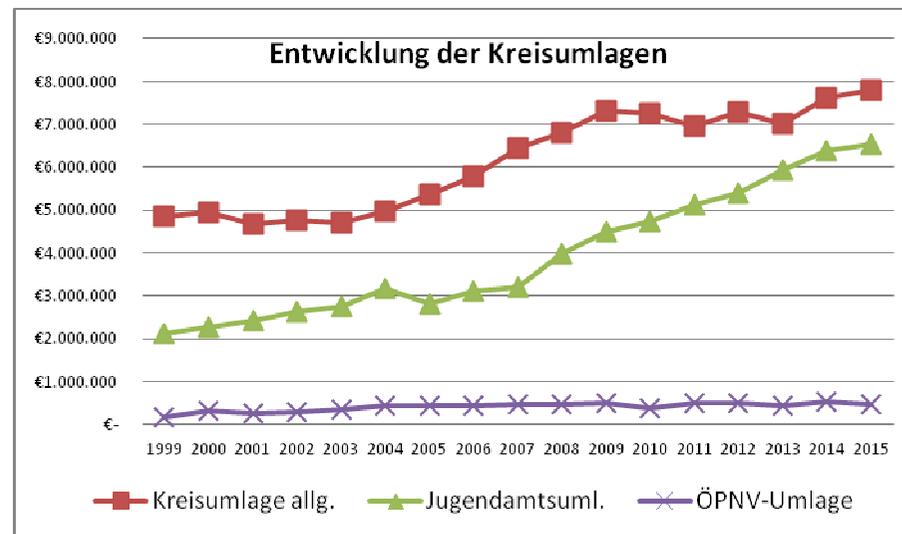
Die Struktur der **Aufwendungen** im Haushalt 2015/2016 zeigt das folgende Diagramm:



Den größten Anteil an den Aufwendungen im Gesamthaushalt haben die **Transferaufwendungen** mit 51 % und hier insbesondere die Kreisumlagen.

Die Steigerungen bei den **Kreisumlagen** sind im Wesentlichen auf die Kostensteigerungen beim Kreis zurückzuführen, wobei im besonderen Maß die Kostensteigerungen bei den Sozialleistungen und im Bereich des Kreisjugendamtes zu nennen sind. Die Kreisumlagen sind ein hoher „Fixkostenanteil“, auf dessen Entwicklung die Gemeinde Alfter keine direkte Möglichkeit der Einflussnahme hat. Neben der allgemeinen Kreisumlage ist vor allem die Jugendamtsumlage ein Grund für die stetig steigenden Transferaufwendungen. Das ursprünglich gedachte Solidarprinzip ist mit dem Ausstieg vieler kreisangehöriger Städte aus dem Kreis-Jugendamt in Schieflage geraten. Dem Wegfall vieler Mitfinanzierer standen in den vergangenen Jahren teilweise erhebliche Kostensteigerungen gegenüber, insbesondere in den sog. "Familienersetzenden Maßnahmen". Im Jahr 2014 zahlte die Gemeinde Alfter rd. 6,4 Mio. € Jugendamtsumlage an den Rhein-Sieg-Kreis. Durch ein Gutachten der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) im Jahr 2011 wurde durch diese empfohlen zunächst nicht aus dem Solidarverbund des Kreisjugendamtes auszutreten, da die Risiken, die sich aus der Bildung eines eigenen Jugendamtes ergeben, durchaus überwiegen. Darüber hinaus besteht nach derzeitiger Prüfung einer möglichen Gründung eines eigenen Jugendamtes keine wirtschaftliche Grundlage hierfür. Der Kooperation mit Nachbarkommunen stehen teilweise rechtliche Hindernisse im Weg. Insofern muss die Gemeinde Alfter im Solidarverbund des Kreis-Jugendamtes verbleiben und die entsprechende Umlage weiterhin zahlen.

Die Entwicklung der Aufwendungen für die Kreisumlagen seit 1999 verdeutlicht die nachfolgende Grafik:



Die **Aufwendungen nach dem AsylbLG** werden infolge der Zunahme der Zufluchtuchenden und Asylbewerber in der Gemeinde Alfter im Jahr 2015 deutlich ansteigen. Die Planung für 2015 geht von rd. 635 T€ aus. Das ist gegenüber dem Vorjahr (345 T€) eine Steigerung von rd. 87 %. Die Kosten sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen und bedürfen auch in den künftigen Jahren einer genauen Beobachtung hinsichtlich ihrer Entwicklung (vgl. auch Erläuterungen im Haushaltsplan zu Produktgruppe 1.05.03). Eine Steuerungsmöglichkeit der Gemeinde Alfter besteht auch hier in nur sehr begrenztem Maße, da die der Gemeinde Alfter zugewiesenen Asylbewerber einen rechtlichen Anspruch auf die Zahlungen der Hilfeleistungen haben.

Ein weiterer großer Anteil an den Transferaufwendungen bildet die **Krankenhausinvestitionsumlage** mit rd. 268 T€ pro Jahr. Auf diese Festsetzung vom Land kann die Gemeinde Alfter keinen Einfluss nehmen.

Eine weitere wichtige Aufwandsposition sind die Aufwendungen für die Unterhaltung und Sanierung des gemeindeeigenen Vermögens, wie z. B. Gebäude und Straßen. Diese Kosten fallen in der Höhe aufgrund des in den vorangegangenen Jahren aufgelaufenen Sanierungsstaus an. Viele notwendige Unterhaltungsmaßnahmen wurden schon mehrfach wegen der schlechten Haushaltslage verschoben. Um die Vermögensgegenstände in ihrem Zustand zu erhalten (und keine außerplanmäßigen Abschreibungen zu verursachen) sind in den kommenden Jahren substanzerhaltende Maßnahmen dringend notwendig.

Im Übrigen tragen Preis- und Kostensteigerungen in allen Bereichen zu steigenden Aufwendungen bei. Durch die oben beschriebenen wegbrechenden Steuereinnahmen und Verluste bei den Schlüsselzuweisungen kann die Gemeinde Alfter diese Kostensteigerungen nicht mehr kompensieren.

Fazit

Auch bei den wesentlichen Aufwandspositionen ist die Einfluss- und Steuerungsmöglichkeit der Gemeinde Alfter nur sehr bedingt bzw. gar nicht gegeben. Durch Kürzungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung und sonstigen ordentlichen Aufwendungen alleine ist die Herstellung des Haushaltsausgleichs nicht möglich. Darüber hinaus belasten Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungsbildung zusätzlich den Haushalt und erschweren den Haushaltsausgleich.

Wie bereits das HSK 1998 und seine Fortschreibungen darstellen, gelang es der Gemeinde Alfter schon in den 1980er und 1990er Jahren nur unter großen Anstrengungen die Haushalte auszugleichen. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf die Ausgaben für die Schaffung der notwendigen Infra-

struktur im Zusammenhang mit der kommunalen Neugliederung der Gemeinde Alfter.

Das auch in den vergangenen Jahren und im Besonderen seit 2008 immer stärkere Auseinanderfallen der zu realisierenden Erträge aus Steuern und den Aufwendungen und Kosten führte dazu, dass die Haushalte der Gemeinde Alfter defizitär waren und sind. Selbst durch eine strikte Reduzierung der Aufwendungen auf ein notwendiges und mögliches Maß kann der Haushaltsausgleich nicht herbeigeführt werden. Die „Schere“ zwischen Erträgen und Aufwendungen, bzw. Einzahlungen und Auszahlungen geht zunehmend auseinander.

Hinzu kommt eine strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen, die zum einen durch Verringerungen der Schlüsselzuweisungen herbeigeführt wird, die sich insbesondere auf kleine Kommunen im ländlichen Raum auswirkt und zum anderen durch die Übertragung von Aufgaben auf die Kommunen seitens des Bundes und des Landes ohne eine adäquate Finanzausstattung.

Die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs und die dauerhafte Sicherung der Aufgabenerfüllung sind letztendlich nur möglich durch eine stetige Anhebung der Realsteuerhebesätze. Denn nur diese sichern eine konstante Ertragsquelle, die einerseits langfristig den Haushaltsausgleich ermöglicht und den Verzehr des gemeindlichen Eigenkapitals und somit auch die Überschuldung verhindert und andererseits zusätzliche liquide Mittel generiert, um den Bedarf an kurzfristigen Liquiditätskrediten zu reduzieren.

3. Konsolidierungsmaßnahmen

3.1 Bisherige Konsolidierungsmaßnahmen und -effekte

Seit 2010 wurden durch den Rat eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung beschlossen. Diese Maßnahmen brachten in den vergangenen Jahren deutliche Verbesserungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite mit sich, die im Näheren einzeln dargestellt sind.

Produktgruppe	Maßnahme	geplanter Konsolidierungseffekt	tatsächlicher Konsolidierungseffekt	Stand der Umsetzung (zum aktuellen Haushaltsjahr)
<i>Maßnahmen HSK 2010</i>				
1.01.08 Personalservice	Die Veröffentlichung von Stellenanzeigen in Tageszeitungen werden auf ein Mindestmaß reduziert mit Verweis auf die Homepage der Gemeinde Alfter	nicht im einzelnen bezifferbar	nicht im einzelnen bezifferbar	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.01.09 Finanzmanagement	Durch Umstrukturierungen im FB 2 und die Einstellung einer Bilanzbuchhalterin können in den kommenden Jahren Aufwendungen für die Vergabe der Buchführung der gemeindeeigenen Beteiligungen (Wohnungsbau-gesellschaft und Wirtschaftsförderungsgesellschaft) eingespart werden, da diese durch eigenes Personal erledigt werden kann.	nicht im einzelnen bezifferbar	- €	Wurde zunächst zurückgestellt, da die Priorität auf der Fertigstellung der gemeindlichen Jahresabschlüsse liegt.
1.01.12 TUI/EDV	Die allgemeine Unterhaltung der EDV-Anlagen wurde um 7 T€ gekürzt und für die Folgejahre so festgeschrieben.	7.000 €	22.000 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt. Es konnte deutlich mehr bei der Umlage an den civitec eingespart werden. In den Folgejahren musste der Ansatz teilweise wieder angehoben werden, durch Steigerungen bei der civitec-Umlage.
1.01.19 Bauhof	Ein Fahrzeug, das beim Bauhof nicht mehr eingesetzt wird, wird veräußert. Da hier ein konkretes Angebot vorliegt und das Fahrzeug Ende 2009 komplett abgeschrieben ist, kann im Ergebnisplan ein Erlös von 6 T€ veranschlagt werden.	6.000 €	3.809 €	Insgesamt wurde ein Verkaufserlös von 3.809 € realisiert.

1.02.15 Brandschutz	Durch Beschaffung eines neuen Fahrzeugs für den Wehrleiter, kann das alte Fahrzeug verkauft werden. Das alte Fahrzeug ist komplett abgeschrieben. Als möglicher Vermögenserlös werden 2 T€ veranschlagt.	2.000 €	707 €	Das Fahrzeug wurde ein Verkaufserlös von 707 € realisiert.
1.02.16 Großschadensereignisse	Streichung der „Kredithilfe“ für Bürger, die bei größeren Schadensereignissen in Anspruch genommen werden kann.	4.000 €	4.000 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.08.01 Betrieb von Sportanlagen	Mittel für Pflege der Außenanlagen wurden auf einen Betrag von 8 T€ festgeschrieben. Pflegearbeiten die teilweise fremdvergeben wurden, sollen mit eigenem Personal des Bauhofes durchgeführt werden.	3.000 €	2.000 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt. Durch Übertragung der Plätze auf die Vereine wurde auch die Pflege übertragen. So können künftig weitere Kosten eingespart werden.
1.11.02 Abfallentsorgung	Der Ansatz für die Abfallbeseitigung wurde auf 32 T€ festgeschrieben.	6.000 €	- €	Der Ansatz musste aufgrund von Kostensteigerungen angehoben werden auf 35 T€.
1.13.01 Öffentl. Grün	Hier konnten Einsparungen durch Mittelkürzung für allg. Unterhaltungsarbeiten i. H. v. 20 T€ erzielt werden.	20.000 €	- €	Ansatz musste wieder angehoben werden, da Mittel für regelm. Baumkontrollen notw. sind.
1.15.02 Tourismus	Für das Anlegen eines Streuobstwiesenlehrpfades waren im HH 2010 Mittel vorgesehen. Nach Abzug der zu erwartenden Zuweisungen ergab sich ein Eigenanteil der Gemeinde Alfter i. H. v. 9 T€. Diese Maßnahme wurde gestrichen.	9.000 €	9.000 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt
Summe Konsolidierungseffekte 2010		57.000 €	41.516 €	
Maßnahmen HSK 2011				
1.01.02 Verwaltungsführung	Ansatz f. Repräsentation, Gästebewirtung u. Geschäftsausgaben wurde um 1.700 € gekürzt und f. Folgejahre festgeschrieben.	1.700 €	1.700 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.01.06 Zentrale Dienste	Die Geschäftsaufwendungen wurden um 6 T€ reduziert.	6.000 €	6.000 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.01.08 Personalservice	Mittel f. Fortbildung wurden gekürzt. Es ist beabsichtigt, den Bedarf f. Fortbildungen auf notwendige Maßnahmen zu beschränken, die im Zusammenhang mit neuen Gesetzeslagen, PC-Programmen etc. erforderlich werden.	23.000 €	- €	Der Ansatz muss in den folgenden Jahren wieder angehoben werden, da Mehrbedarf an notwendigen Fortbildungsmaßnahmen.

1.01.14 Gebäude- management	Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen f. gemeindeeigene Gebäude umfassen ausschließlich substanzerhaltende Maßnahmen. Die Maßnahmen wurden nach Prioritäten geordnet und auf die Folgejahre verteilt.	nicht im einzelnen bezifferbar	nicht im einzelnen bezifferbar	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.01.14 Gebäude- management	Bei der lfd. Unterhaltung von Gebäuden wurde der Ansatz um 36 T€ gekürzt. Sanierungsmaßnahmen wurden um 441 T€ gekürzt (Gesamtreduzierung: 477 T€). Es wird im Wesentlichen auf den Austausch von Beleuchtungsanlagen in versch. gemeindeeigenen Gebäuden verzichtet.	477.000 €	477.000 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.01.14 Gebäude- management	Vorrangig werden Maßnahmen umgesetzt, die zur Steigerung der Energieeffizienz und zum Energiecontrolling dienen und in kommenden Jahren Bewirtschaftungskosten einsparen.	nicht im einzelnen bezifferbar	nicht im einzelnen bezifferbar	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.01.19 Bauhof	Für Pflege v. Grünanlagen, Friedhöfen und Bachläufen wurden Mittel gestrichen, mit dem Ziel, nur die notwendigsten Unterhaltungsmaßn. durchzuführen und verschiedene Arbeiten durch den Bauhof ausführen zu lassen.	25.000 €	25.000 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.01.19 Bauhof	Ab 2011 wurde der Bauhof organisatorisch vom Bereich Tiefbau getrennt. Hierdurch soll eine opt. Steuerung, mit dem Ziel der Kostensenkung erreicht werden. Über das laufende Haushaltsjahr 2011 müssen die gesammelten Daten ausgewertet werden, um entsprechende Schlüsse zu ziehen u. Maßnahmen abzuleiten.	nicht im einzelnen bezifferbar	nicht im einzelnen bezifferbar	Grundsätzlich handelt der Bauhof als Servicebetrieb für andere Fachgebiete. Wie bereits an anderer Stelle ausgeführt, soll der Bauhof insb. im Bereich der Grünflächenpflege (inkl. Friedhöfe und Spielplätze) tätig werden ohne hierfür Kosten für ext. Dienstleister zu verursachen.
1.02.10 Bürgerservice	Schließung der Außenstelle des Bürgerbüros im Haus Kessenich zur Senkung der Sachkosten. Darüber hinaus ist der Personaleinsatz im Bürgerbüro Rathaus flexibler zu handhaben.	nicht im einzelnen bezifferbar	nicht im einzelnen bezifferbar	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.02.07 Verkehrslenkung	Der Bereich Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs ist durch Minijobs aufgestockt worden. Mit geringem finanziellen Einsatz konnten so die Erträge aus Verwarnungsgeldern gesteigert werden, in den letzten Jahren um rund 20 T€.	20.000 €	20.000 €	Die Erträge in diesem Bereich sind trotz stetiger Kontrollen rückläufig.

1.03.02 Offene Ganztags- schulen	Zur Kostendeckung wurden die Elternbeiträge ab dem Schul-jahr 2011/2012 angehoben. Ab diesem Zeitpunkt beträgt der Gebührensatz 100 €, Geschwisterkinder 60 €, für Empfänger von „Hartz IV“ 21 € pro Monat (vorher: 85 €, 50 € und 20 €).	54.000 €	54.000 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.06.02 Kinder- und Jugend- arbeit	Mittel für Unterh. der Kinderspielplätze sind auf 20 T€ bzw. ab dem Jahr 2012 auf 18 T€ gedeckelt. Sofern keine Haushalts-mittel für Reparaturen von Spielgeräten mehr zur Verfügung stehen, ist beabsichtigt, diese ohne Ersatz abzubauen.	5.000 €	15.000 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.09.01 Räumliche Planung	Zunächst wird auf die Erstellung eines Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes verzichtet und Mittel v. 12 T€ nicht veranschlagt.	12.000 €	- €	Der Ansatz wurde für 2012 wieder vorge-tragen, da ohne ein solches Konzept die Steuerung der Ansiedlung von Gewerbebe-trieben nur bedingt möglich ist.
1.10.03 Denkmalschutz	Mittel für Unterhaltung wurden um 4 T€ gekürzt und für die Folgejahre festgeschrieben. Es sollen nur noch die notwendigsten Arbeiten der Verkehrssi-cherungspflege durchgeführt werden.	4.000 €	4.000 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.12.01 Gemeinde-straßen	In den Aufw. für Unterhaltung d. Gemeindestraßen sind ausschl. allernotwendigste substanzerhaltende Maßnahmen berücksichtigt. Da mit den vorhande-nen Mitteln jedoch bei weitem nicht alle notw. Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden können, werden die notwendigen Arbeiten nach Prioritäten geordnet erledigt. Insgesamt wurden Kürzungen i. H. v. 125 T€ im Haushaltsjahr 2011 vorgenommen.	125.000 €	125.000 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.13.04 Öffentliche Gewäs- ser	Für Unterhaltung der öff. Wasserflächen werden die Mittel um 10 T€ gekürzt; ebenso in Folgejahren. Die Unterhaltungsmaßnahmen werden auf ein nötiges Maß beschränkt und ggf. sofern möglich mit eigenem Personal des Bauhofes durchgeführt.	10.000 €	10.000 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.13.06 Friedhöfe	Der Pflegevertrag mit einer Fremdfirma wurden zum 31.12.10 gekündigt (90 T€). Die Pflegearbeiten müssen durch den gemeindlichen Bauhof über-nommen werden.	90.000 €	90.000 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt

1.15.01 Wirtschafts- förderung	Es werden künftig keine finanziellen Mittel für die Durchführung der Gewerbeschau bereit gestellt. Insofern wurden in diesem Bereich 8 T€ gestrichen.	8.000 €	8.000 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.16.01 Steuern, allg. Zuwei- sungen, allg. Uml.	Die Grundsteuer A wird um 30 %-Punkte auf 260 v. H. und die Grundsteuer B um 49 %-Punkte auf 440 v. H. ab dem Jahr 2011 angehoben. Hiermit können voraussichtlich Mehrerträge i. H. v. rd. 340 T€ generiert werden.	340.000 €	333.000 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.16.02 Sonst. allg. Finanz- wirtschaft	Zur Senkung der Zinskosten tragen in Zukunft die Einsparmaßnahmen im Investitionsplan bei, die letztendlich den Kreditbedarf senken um möglichst wenig zusätzliche Zinsaufwendungen zu verursachen. Darüber hinaus wurden Umschuldungen laufender Kredite vorgenommen um das zurzeit günstige Zinsniveau zu sichern.	nicht im einzelnen bezif- ferbar	nicht im einzelnen bezif- ferbar	Maßnahme wie geplant umgesetzt
Summe Konsolidierungseffekte 2011		1.200.700 €	1.168.700 €	
Maßnahmen HSK 2012/2013				
1.01.06 Zentrale Dienste	Die Verträge für die Anschaffung neuer Dienstwagen wurden so gestaltet, dass möglichst geringe Kosten für die Unterhaltung ergeben. Hierdurch können voraussichtlich Einsparungen von 6.400 € erzielt werden.	6.400 €	4.400 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.01.06 Zentrale Dienste	Durch den verstärkten Einsatz von neuen Medien insbesondere E-Mail können künftig Protokosten i. H. v. 10.000 € eingespart werden, da ein Großteil des Schriftverkehrs auf diesem Wege erfolgt.	10.000 €	19.000 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt Der Haushaltsansatz wurde für 2012 um weitere 9 T€ unterschritten. Somit beträgt die Einsparung insgesamt rd. 19 T€.
1.01.12 TUI/EDV	Die Homepage der Gemeinde Alfter wird künftig ausschließlich mit eigenem Personal gepflegt. Hierdurch können Kosten für externe Dienstleistungen von 4.000 € pro Jahr eingespart werden.	4.000 €	4.000 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.01.13 Grundstücks- management	Veräußerung der ehemaligen Übergangswohnhei- me "Waldstraße 6 u. 8" und "Euskirchener Straße 15". Hierfür sind im Haushalt 2012 rd. 128 T€ Ver- äußerungserlöse kalkuliert.	128.000 €	- €	Beide Objekte konnten im Jahr 2013 ver- äußert werden. Durch die Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO im Rahmen des 1. NKFVG müssen ab Buchgewinne ab dem Haushaltsjahr 2013 unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden,

				d. h. sie erscheinen nicht mehr in der Ergebnisrechnung. Insofern kann diese Konsolidierungsmaßnahme nicht mehr realisiert werden.
1.01.14 Gebäude- management	Im Bereich der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden sind Mittel i. H. v. rd. 20 T€ gestrichen worden. Diese werden durch eine restriktivere Haushaltsbewirtschaftung eingespart werden können.	20.000 €	20.000 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.01.14 Gebäude- management	Kürzung des Ansatzes für Sanierungsmaßnahmen bei Gebäuden ab 2017 um 150 T€.	150.000 €	- €	Eine Reduzierung des Ansatzes kann aufgrund der notwendigen Sanierungsmaßnahmen in künftigen Jahren nicht durchgeführt werden. Der Ansatz wurde auf das ursprüngliche Niveau angehoben. Allerdings ist dies nicht schädlich für die Darstellung des Haushaltsausgleichs in 2022.
1.11.01 Versorgung	Erhebung einer Konzessionsabgabe für Wasser ab 2014; dies führt zu Mehrerträgen von rd. 40 T€ p.a.	40.000 €	57.300 €	Maßnahme wird wie geplant umgesetzt
1.01.12 Gemeindestraßen	Kürzung des Ansatzes für Sanierungsmaßnahmen bei Straßen ab 2017 um 100 T€.	100.000 €	- €	Eine Reduzierung des Ansatzes kann aufgrund der notwendigen Sanierungsmaßnahmen in künftigen Jahren nicht durchgeführt werden. Der Ansatz wurde auf das ursprüngliche Niveau angehoben. Allerdings ist dies nicht schädlich für die Darstellung des Haushaltsausgleichs in 2022.
1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.	Erhöhung der Hundesteuer ab dem zweiten gehaltenen Hund (Mehrerträge von rd. 10 T€ pro Jahr).	10.000 €	10.000 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.	Zur Erlangung der Genehmigungsfähigkeit des HSK werden die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2014 jährlich bis zum Haushaltsjahr 2022 kontinuierlich angehoben.	siehe besondere Darstellung		Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.16.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Erhebung einer Stammkapitalverzinsung beim Abwasser- und Wasserwerk i. H. v. 6,5 % ab 2014. Dies führt zu Mehrerträgen von rd. 153 T€ pro Jahr.	153.000 €	153.000 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt
Summe Konsolidierungseffekte 2012/2013		621.400 €	267.700 €	

Maßnahmen HSK 2014				
1.01.08 Personalservice	Streichung der Stelle des bisherigen FBL 3 (A15) und interne Nachbesetzung, sowie interne Umverteilung der Aufgaben	52.300 €	52.300 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.01.08 Personalservice	Interne Nachbesetzung der Stelle der Vollziehungsbeamtin und Reduzierung des Stellenanteils auf 0,5	35.000 €	35.299 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt
1.01.08 Personalservice	Interne Nachbesetzung der Stelle des Leiters der Zahlungsabwicklung	60.000 €	61.381 €	Maßnahme wie geplant umgesetzt
Summe Konsolidierungseffekte 2014		147.300 €	148.980 €	
Summe Konsolidierungseffekte insgesamt		2.026.400 €	1.626.896 €	

Die Konsolidierungseffekte über den HSK-Zeitraum durch die jährliche Anhebung der Realsteuerhebesätze verdeutlicht die nachstehende Tabelle.

Beträge in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steueraufkommen ohne Hebesatzerhöhung											
Grundsteuer A	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Grundsteuer B	3.535.000	3.585.000	3.635.000	3.680.000	3.740.000	3.800.000	3.860.000	3.920.000	3.985.000	4.050.000	4.110.000
Gewerbsteuer	2.655.000	2.735.000	2.810.000	2.890.000	3.000.000	3.120.000	3.240.000	3.365.000	3.495.000	3.635.000	3.775.000
Summe	6.257.000	6.387.000	6.512.000	6.637.000	6.807.000	6.987.000	7.167.000	7.352.000	7.547.000	7.752.000	7.952.000
Steueraufkommen mit Hebesatzerhöhung											
Grundsteuer A	72.000	76.000	81.000	86.000	91.000	95.000	101.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Grundsteuer B	3.795.000	4.110.000	4.430.000	4.760.000	5.110.000	5.475.000	5.885.000	6.185.000	6.285.000	6.385.000	6.490.000
Gewerbsteuer	2.745.000	2.920.000	3.100.000	3.285.000	3.520.000	3.760.000	4.020.000	4.255.000	4.420.000	4.595.000	4.770.000
Summe	6.612.000	7.106.000	7.611.000	8.131.000	8.721.000	9.330.000	10.006.000	10.547.000	10.812.000	11.087.000	11.367.000
Konsolidierungseffekt	355.000	719.000	1.099.000	1.494.000	1.914.000	2.343.000	2.839.000	3.195.000	3.265.000	3.335.000	3.415.000

3.2 Konsolidierungsfelder im Haushaltsplan 2015/2016

3.2.1 Strategische Grundsätze der Haushaltskonsolidierung

Für die Erreichung eines strukturell ausgeglichenen Haushaltes gelten folgende strategische Grundsätze der Haushaltskonsolidierung:

- Umsetzung aller im HSK 2012/2013 beschlossenen umfangreichen Maßnahmen zur Steigerung der Erträge und Senkung der Aufwendungen.
- Vermeidung eines Kreditbedarfs für Investitionen zur langfristigen Senkung laufenden Zinsaufwendungen.
- Nutzung von Überschüssen auf den Girokonten zur Reduzierung des Bestandes von Liquiditätskrediten (Tagesgeldern).
- ständige Aufgabenkritik zur Reduzierung von Personal- und insbesondere Sachkosten.
- Beibehaltung eines niedrigen Stellenniveaus, um somit die Personalkosten auf einem verträglichen Maß zu halten (Prüfung der Notwendigkeit bei Nachbesetzungen unter aufgabenkritischen Gesichtspunkten)
- Prüfung der Stellenwertigkeiten und ggf. Herabsetzung
- Wiederbesetzungssperre von 12 Monaten sofern es die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung zulässt.
- Zeitversetzte Beförderung von Beamten/Beamtinnen
- Erhöhung von Teilzeitangeboten für Berufsrückkehrer/innen, die vorher eine Vollzeitbeschäftigung inne hatten
- Beschränkung der Altersteilzeitmöglichkeiten auf den tariflichen Anspruch, sowie Ausschluss für Beamte/Beamtinnen

- Beschränkung von Überstunden-/Resturlaubsregelungen zur Vermeidung von hohen Rückstellungen
- Vorrangig werden substanzerhaltende Sanierungsmaßnahmen an der gemeindlichen Infrastruktur durchgeführt.
- Umsetzung von Maßnahmen der energetischen Gebäudesanierung, die Energieeinsparungen und somit eine Kostensenkung zur Folge haben.
- Umsetzung eines Energiecontrolling zur Steigerung der Energieeffizienz.
- Veräußerung von nicht mehr für die Aufgabenerfüllung benötigtem Vermögen zur Senkung von Betriebskosten und Abschreibungen.
- Prüfung der Wirtschaftlichkeit von Erwerb oder Miete für Gegenstände, die nicht dauerhaft wirtschaftlich eingesetzt werden.
- Restriktive Handhabung von Zuschüssen an Dritte nur im Rahmen der Möglichkeiten der derzeit festgeschriebenen freiwilligen Leistungen
- Einbeziehung der gemeindlichen Beteiligungen in die Konsolidierungsüberlegungen.

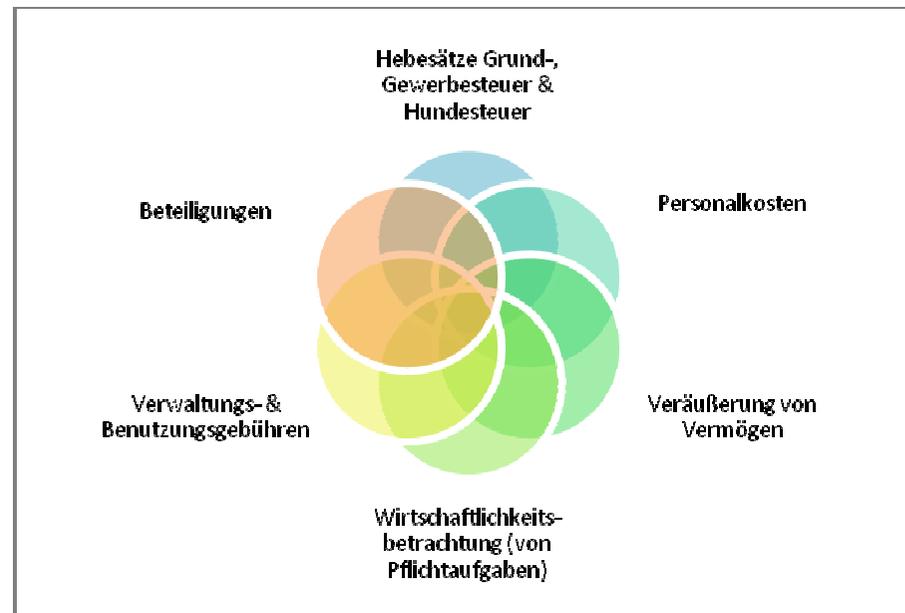
Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2015/2016 wurden wie in den vergangenen Jahren auch grundsätzlich alle Ansätze (egal ob pflichtig oder freiwillig) nach dem Verfahren des **"Zero-Base-Budgeting"** hinterfragt. Ziel war es, Ansätze die durch einen "Automatismus" von Jahr zu Jahr fortgeschrieben wurden aufzudecken und ggf. Redundanzen zu eliminieren. Hierbei wurden die Ansätze für Aufwendungen auf ein mögliches und nötiges Mindestmaß reduziert.

Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen werden keine vorgetragen. In Einzelfällen werden Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen

aus der Investitionstätigkeit vorgetragen. Es besteht der Grundsatz, dass nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für Aufwendungen im Ergebnisplan unter Berücksichtigung der Haushaltskonsolidierung im Gesamthaushalt zur Verbesserung des Jahresergebnisses eingehen. Ebenso werden nicht benötigte Ermächtigungen für Auszahlungen im Investitionsbereich zur Verbesserung des Gesamtergebnisses nicht übertragen, sofern sie nicht zwingend für die Fortführung bzw. Beendigung einer Maßnahme benötigt werden. Auf die Ausführungen zur Handhabung der Ermächtigungsübertragungen wird auf Punkt 9.4 des Vorberichtes verwiesen.

3.2.2 Konsolidierungsmaßnahmen im Haushalt 2015/2016

Zur Erreichung des geforderten Haushaltsausgleichs wurden für den Haushaltsplan 2015/2016 weitere Konsolidierungsschwerpunkte ausgewählt:



Darüber hinaus gelten die in den Vorjahren festgelegten Grundsätze der Haushaltskonsolidierung weiter fort:

Ziel ist es, langfristig die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Alfter wieder auf sichere Säulen zu stellen. Die Herbeiführung eines Haushaltsausgleiches und eines genehmigungsfähigen HSK eröffnet der Gemeinde Alfter mittel- und langfristig eine geordnete Haushaltswirtschaft zu führen.

Die Konsolidierungseffekte der weiteren Maßnahmen im Haushaltsplan 2015/2016 stellen sich im Einzelnen wie folgt dar.

Produktgruppe	Maßnahme	geplanter Konsolidierungseffekt
1.01.06 Zentrale Dienste	Erstattung der Mehrheitsbeteiligungen ¹ für die In Anspruch genommenen Ressourcen der Gemeinde Alfter (Personal- und Sachkosten)	154.600 €
1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Anhebung der Hundesteuersätze	13.000 €
1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Anhebung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer gem. Beschluss zum HSK 2012/2013	355.000 €
div.	Anpassung der Tarife der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung mit dem Ziel die Gebühren auf ein aktuelles Maß anzuheben	10.000 €
1.01.08 Personalservice	Änderung der Gleitzeit- und Überstundenregelungen zur Reduzierung der Rückstellungen	5.000 €
Summe		537.600 €

Teilweise stellt die Gemeinde Alfter ihren **Mehrheitsbeteiligungen** die Leistungen die sie zur Verfügung stellt (insbesondere Personalgestellung) bereits jetzt schon in Rechnung. Die Modalitäten hierzu sollen an die aktuellen Verhältnisse angepasst werden und für alle Mehrheitsbeteiligung gleichermaßen gelten.

¹ Gemeindewerke, WFG, Wohnungsbaugesellschaft

Durch die Anhebung der **Hundesteuersätze** können je nach Variante bis zu 27 T€ mehr Erträge pro Haushaltsjahr generiert werden. Zum einen liegen die Steuersätze der Gemeinde Alfter derzeit unter dem Durchschnitt der übrigen linksrheinischen Kommunen und Bonn (s. nachstehende Übersicht) und zum anderen ist der Aufwand für die Veranlagung und Vollstreckung rückständiger Forderungen in den vergangenen Jahren stark angestiegen.

Kommune	1. Hund	2. Hund	3 oder mehr Hunde	Kampfhund
Alfter (derzeit)	80,00 €	120,00 €	144,00 €	840,00 €
Bornheim	90,00 €	132,00 €	156,00 €	600,00 €
Meckenheim	84,00 €	108,00 €	132,00 €	600,00 €
Rheinbach	90,00 €	110,00 €	130,00 €	620,00 €
Swisttal	80,00 €	115,00 €	140,00 €	850,00 €
Wachtberg	90,00 €	132,00 €	180,00 €	720,00 €
Bonn	150,00 €	210,00 €	264,00 €	840,00 €
<i>Durchschnitt</i>	<i>94,86 €</i>	<i>132,43 €</i>	<i>163,71 €</i>	<i>724,29 €</i>

Der im Rahmen des HSK 2012/2013 gefasste Beschluss zur jährlichen Anhebung der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B und für die Gewerbesteuer muss weiterhin zur Erreichung des Haushaltsausgleichs umgesetzt werden. Wie vom Rat beschlossen liegen folgende Steuersätze der Kalkulation der Steuererträge zugrunde:

	Grundsteuer A in v. H.	Grundsteuer B in v. H.	Gewerbesteuer in v. H.
2014	280	475	435
2015	300	510	450
2016	320	545	465
2017	340	580	480

2018	360	615	495
2019	380	650	510
2020	400	685	525
2021	425	725	540
2022	450	750	550

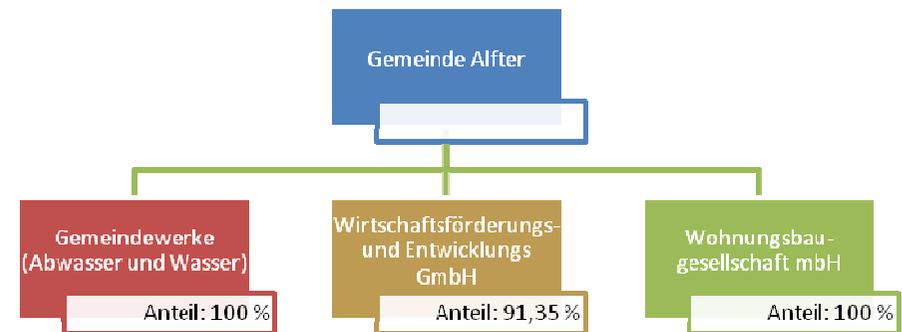
Im Vergleich zum Landesdurchschnitt stellen sich die Hebesätze 2014 der Realsteuern wie folgt dar.

Steuerart	Hebesatz Alfter in v. H.	Landesdurchschnitt in v. H.
Grundsteuer A	280	253
Grundsteuer B	475	501
Gewerbsteuer	435	446

Durch eine **Änderung der Gleitzeit- und Überstundenregelungen** für die Be-
diensteten der Gemeinde Alfter und eine konsequentere Handhabung zum
Abbau der Überstunden können schätzungsweise die Zuführungen zu den
Rückstellungen um rd. 5 T€ pro Jahr verringert werden.

3.2.3 Konsolidierung der Mehrheitsbeteiligungen

Zu den Mehrheitsbeteiligungen der Gemeinde Alfter gehören folgende Ge-
sellschaften bzw. Eigenbetriebe



Zur Betrachtung des gesamten Konsolidierungsrahmens des „Konzerns Ge-
meinde Alfter“ gehören auch die genannten Mehrheitsbeteiligungen. Im
Falle von Verlusten in den jeweiligen Unternehmen müssen diese ggf. durch
Verlustausgleiche durch die Gesellschafter aufgefangen werden, was ggf. zu
erheblichen Mehrbelastungen des Haushaltes führen kann.

Die **Gemeindewerke** stehen derzeit wirtschaftlich solide da. Beide Unter-
nehmensbereiche (Abwasser und Wasser) verfügen über ausreichend Ei-
genkapital, was eine nach derzeit gegebenen Umständen und Planungen
langfristige ordentliche Wirtschaftsführung sichert.

Die **Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH (WFG)** weist zum
31.12.2013 ein negatives Eigenkapital i.H.v. 708 T€ aus. Durch den Beginn
der Erschließung und Vermarktung eines Wohnbaugebietes in 2014 konnte
ein Jahresüberschuss i.H.v. rd. 518 T€ erwirtschaftet werden, womit das

negative Eigenkapital auf 190 T€ sinkt. Die Planung für die Jahre 2015/2016 geht davon aus, dass durch die Erwirtschaftung von weiteren Jahresüberschüssen das negative Eigenkapital bis 2016 abgebaut ist. Das haushalterische Risiko des Verlustausgleichs ist somit abgewendet. Durch weitere Geschäftsfelder und Projekte soll die Gesellschaft auch langfristig auf wirtschaftlich gesicherte Beine gestellt werden.

Die **Wohnungsbaugesellschaft mbH (WBG)** konnte das Geschäftsjahr 2013 mit einem Überschuss i.H.v. 46 T€ abschließen (31.12.2012: Verlust i.H.v. 8 T€). Der Verlustvortrag zum 31.12.2013 beträgt 179 T€. Auch für die WBG sollen gezielt Projekte gefunden werden, die durch entsprechende Gewinne positive Auswirkungen auf die Jahresergebnisse haben und zum Abbau des Verlustvortrages beitragen, damit auch hier langfristig das Risiko des Verlustausgleichs durch die Gesellschafterin gemindert wird.

3.3 Fortschreibung der Haushaltsdaten bis 2025

Im Zusammenhang mit der Änderung des § 76 GO hat das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK NRW) mit Erlass vom 07.03.2013 Hinweise für die Fortschreibung der Haushaltsdaten über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung hinaus herausgegeben. Hiernach sind die Plandaten für dort genannte Erträge und Aufwendungen mit Hilfe von Wachstumsraten fortzuschreiben. Die Ermittlung der Wachstumsraten erfolgt in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels. Grundlage sind die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwendungen über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre.

Für die Gemeinde Alfter wurden folgende Wachstumsraten ermittelt:

Ertrags-/Aufwandsart	HPL 2015/2016	HPL 2014
	HSK 2020-2025	HSK 2018-2024
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2,5	2,5
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1,4	1,8
Gewerbesteuer (brutto)	3,9	3,9
Grundsteuer A	0,6	0,7
Grundsteuer B	1,6	1,6
Vergnügungssteuer	3,8	3,9
Hundesteuer	2,5	3,1
Kompensationszahlungen	4,2	4,2
Schlüsselzuweisungen	5,4	5,3
Kreisumlage	2,2	3,0
Jugendamtsumlage	5,2	5,2
ÖPNV-Umlage	1,4	2,0

Gegenüber der Berechnung der Wachstumsraten des Vorjahres ergeben sich nur geringe Abweichungen.

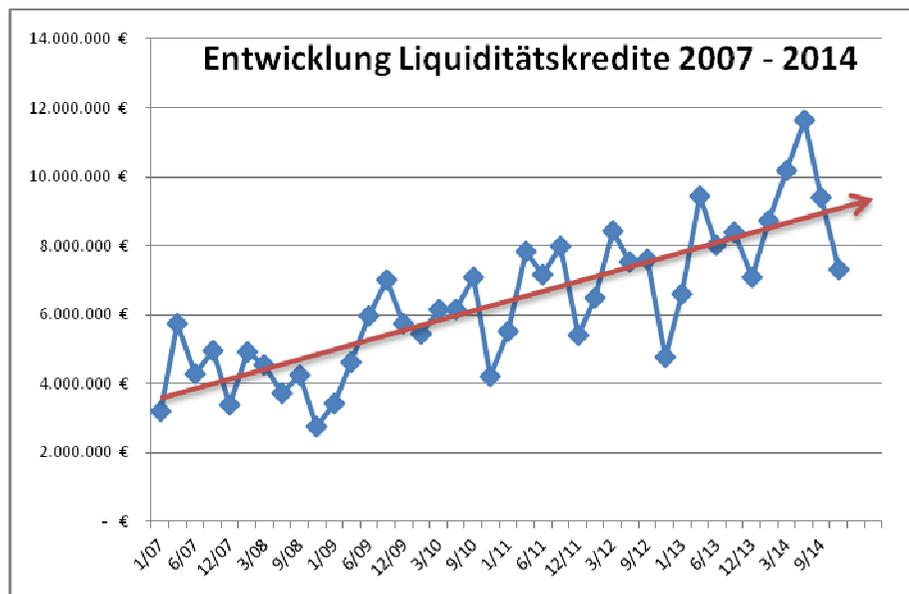
Darüber hinaus gilt für weitere im Erlass konkret genannte Aufwandsarten der letzte Orientierungsdaten-Wert als Wert für die Fortschreibung der Haushaltsdaten.

Alle übrigen Haushaltsdaten sind individuell zu planen und fortzuschreiben.

➤ **Die beschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen und Fortschreibung der Haushaltsdaten führen dazu, das jährliche Defizit kontinuierlich abzubauen und im Jahr 2021 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt darstellen zu können.**

Die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung wirken im Wesentlichen auch auf die **Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten**, die bereits in den vergangenen Jahren durch die sparsame Haushaltsführung stetig gesunken sind.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** hingegen sind in den letzten Jahren – trotz intensiver Haushaltskonsolidierung – gestiegen. Dies geht einher mit den sinkenden Einnahmen, insbesondere aus Steuern und Schlüsselzuweisungen und steigenden Aufwendungen. Das nachfolgende Diagramm verdeutlicht diese Situation.



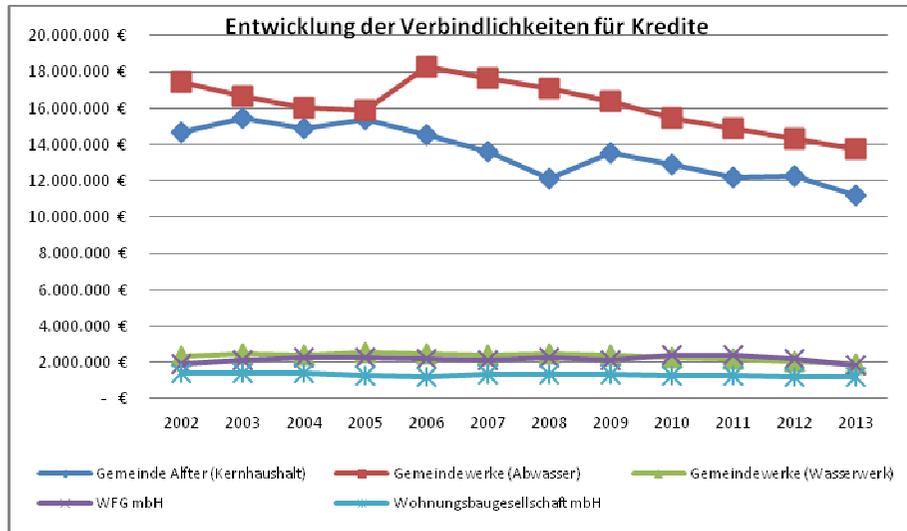
Die Generierung von Mehrerträgen aus Steuern, Stammkapitalverzinsung etc. wirken sich entsprechend positiv auf die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde Alfter aus. Sukzessive können die Defizite in der Finanzrechnung abgebaut werden. Ab dem Jahr 2019 können nach derzeitiger Planung Jah-

resüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Unterjährig müssen höchst wahrscheinlich immer noch Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden. Diese werden jedoch entsprechend geringer ausfallen.

Um auch weiterhin das strategische Ziel "Reduzierung der Kredite für Liquiditätssicherung" erfolgreich voran zu bringen, ist es erforderlich, neben der Steigerung der Erträge/Einnahmen die Höhe der Aufwendungen/Ausgaben auch zukünftig so gering wie möglich zu halten.

Jahr	Gemeinde (Kernhaushalt) in T€	Beteiligungen* in T€	Liquiditätskredite in T€	Gesamt in T€
2007	13.599	23.583	3.385	40.567
2008	12.148	23.210	2.771	38.129
2009	13.554	22.209	5.735	41.498
2010	12.870	21.443	4.217	38.530
2011	12.182	20.696	5.400	38.278
2012	12.299	19.785	4.789	36.873
2013	11.234	18.732	7.100	37.066

* zu den Beteiligungen zählen die Gemeindewerke (Abwasser- und Wasserwerk), die WFG und die Wohnungsbaugesellschaft



Im Vergleich der Pro-Kopf-Verschuldung 2014 zu den Nachbarkommunen im Rhein-Sieg-Kreis stellt sich die Gemeinde Alfter wie folgt dar:

Kommune	Investitionskredite	Liquiditätskredite
Alfter	466,56 €	318,44 €
Bornheim	2.650,47 €	1.128,30 €
Meckenheim	1.242,21 €	338,58 €
Rheinbach	2.020,10 €	2.016,42 €
Swisttal	527,80 €	200,23 €
Wachtberg	444,77 €	523,19 €

Sowohl bei den langfristigen Investitionskrediten als auch bei den Liquiditätskrediten positioniert sich die Gemeinde Alfter an zweiter Stelle. Das zeigt u.a., dass die Konsolidierungsbemühungen im interkommunalen Vergleich zielführend sind.

Finanzplan für die Investitionstätigkeit

Die Planung der Investitionen in den Haushaltsjahren 2015/2016 stand entsprechend dem Beschluss des Rates unter der Maßgabe möglichst keine Kreditaufnahme zu verursachen.

Bei der Planung der Investitionen mussten dabei die Maßnahmen auf die Jahre 2015 bis 2019 verteilt werden, um den Eckwertebeschluss einzuhalten. Des Weiteren werden, um das Ziel "Nettokreditaufnahme = 0" einhalten zu können, alle Einzahlungen aus der Vermögensveräußerungen zur Finanzierung der in den jeweiligen Jahren geplanten Investitionsmaßnahmen herangezogen.

Aufgrund der Verpflichtung zur Schaffung von ausreichend Wohnraum für Zufluchtsuchende und Asylbewerber muss die Gemeinde Alfter im laufenden Jahr eine zentrale Unterkunft errichten. Dieser Umstand führt dazu, dass eine Kreditaufnahme in 2015 erforderlich wird. Die Finanzierung erfolgt mit einem Förderkredit der NRW.Bank, der aufgrund der aktuellen Marktlage zinslos angeboten wird.

Eine Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen über die Jahre 2015 bis 2019 kann der Liste im Anhang zum Vorbericht entnommen werden.

3.4 Einführung eines Berichtswesens

In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 muss die Verwaltung halbjährlich zum 30.06. einen Bericht zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft des laufenden Jahres an den Rat geben.

Diese Budgetberichte sind durch die Fachgebiete für ihren jeweiligen Verantwortungsbereich mit einer Prognose zum 31.12. des jeweiligen Jahres an den Verwaltungsvorstand zu geben. Die einzelnen Produktgruppenberichte werden zu einem Gesamtbericht zusammengefasst, der dann dem Rat vorgelegt wird.

Ziel ist es, frühzeitig Fehlentwicklungen zu erkennen und entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus soll in diesem Zusammenhang auch über die Entwicklung von zentralen Projekten berichtet werden.

4. Umsetzung von weiteren Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung in künftigen Jahren

Neben den bereits vorgetragenen und oben dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen werden bei der weiteren Fortschreibung des HSK die nachfolgend genannten Konsolidierungspotenziale geprüft, um den Haushaltsausgleich nachhaltig und dauerhaft zu erreichen und den Eigenkapitalverzehr entgegen zu wirken:

- Gebührenbedarfsberechnungen für die Kostenrechnenden Einrichtungen Straßenreinigung, Winterdienst und Friedhöfe
- Nutzung von Optimierungspotenzialen beim Bauhof zur Reduzierung von Kosten, insbesondere für Fremdvergaben
- Überprüfung der Vertragsgestaltung im Versicherungsbereich
- Weiterentwicklung des Berichtswesens und des Haushaltscontrolling
- Prüfung von alternativen, wirtschaftlichen Finanzierungsmodellen bei der Anschaffung von Vermögensgegenständen (z.B. Leasing etc.)
- Installation eines aktiven Liquiditäts- und Forderungsmanagements zur Sicherung der Liquidität und Senkung von Zinskosten
- Überprüfung von Standards bei der gemeindlichen Aufgabenerfüllung, insbesondere auch bei der Erfüllung der Pflichtaufgaben mit dem Ziel der Kostensenkung (ständige Aufgabe)
- Überprüfung und Analyse aller Ansätze im Haushaltsplan im Hinblick auf mögliche Kostensenkungen (ständige Aufgabe)
- Nutzung aller sich bietenden Kosteneinsparungen im laufenden Haushaltsjahr (ständige Aufgabe)

- Der Aufbau eines zentralen Gebäudemanagements soll künftig die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudebestandes der Gemeinde Alfter optimaler organisieren. Hierdurch sollen auch Kostenreduzierungen herbeigeführt werden, die insbesondere durch eine zentrale Gebäudebewirtschaftung verursacht werden (Reinigungsleistungen, Hausmeisterpool etc.).

Die Gemeinde Alfter wird im Interesse der Haushaltskonsolidierung und mit dem Ziel eines dauerhaft ausgeglichenen Haushaltes die o. g. Punkte und Aufgaben vorrangig bearbeiten.

In der Zeit von März bis November 2013 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) die überörtliche Prüfung der G.A. durchgeführt. Der Prüfbericht vom 26.5.2014 beinhaltet einige Empfehlungen zur Haushaltskonsolidierung. Der Rechnungsprüfungsausschuss (RPA) hat sich in seiner Sitzung am 3. Februar 2015 mit den Empfehlungen auseinander gesetzt und die Verwaltung beauftragt einige Empfehlungen zu prüfen und umzusetzen. Dem RPA ist hierüber zu berichten. Die Prüfungsergebnisse werden in die Fortschreibungen des HSK einfließen, um ggf. weitere Konsolidierungseffekte zu generieren.

5. Fazit

Mit Hilfe des strikten Konsolidierungskurses, dem Grundsatzbeschluss eine Nettoneuverschuldung möglichst zu vermeiden sowie der Mehrerträge aus der Anhebung der Realsteuerhebesätze und der weiteren zusätzlichen Erträge, die generiert werden können, kann der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich gem. § 76 Abs. 2 GO spätestens im Haushaltsjahr 2021 herbeigeführt werden.

Es bleibt unbedingt erforderlich, die Entwicklung der Kosten, sowie der öffentlichen Finanzen im Allgemeinen aufmerksam zu beobachten. Außerplanmäßige Kostensteigerungen, sowie weitere substanzielle Veränderungen in der Systematik des gemeindlichen Finanzausgleichs, die zuungunsten der Gemeinde Alfter ausfallen, können den geplanten Haushaltsausgleich gefährden und damit die Maßnahmen dieses HSK zunichtemachen. Alle Positionen des Haushaltes der Gemeinde Alfter müssen also weiterhin einer absolut strengen Haushaltsdisziplin unterworfen sein.

6. Gesamtergebnis- & Gesamtfinanzplan und Teilpläne der Produktbereiche

6.1 Gesamtergebnis- & Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
* Steuern und ähnliche Abgaben	-26.733.000	-27.859.000	-28.870.000	-29.610.000	-30.370.000	-31.160.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.927.418	-7.147.418	-7.377.418	-7.617.418	-7.872.418	-8.142.418
* Sonstige Transfererträge	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.590.646	-1.590.646	-1.590.646	-1.590.646	-1.590.646	-1.590.646
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.448	-127.448	-127.448	-127.448	-127.448	-127.448
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-398.350	-358.350	-358.350	-358.350	-358.350	-358.350
* Sonstige ordentliche Erträge	-905.600	-905.600	-905.600	-905.600	-905.600	-905.600
** Ordentliche Erträge	-36.733.462	-38.039.462	-39.280.462	-40.260.462	-41.275.462	-42.335.462
* Personalaufwendungen	8.375.339	8.502.700	8.643.612	8.819.093	9.036.269	9.197.905
* Versorgungsaufwendungen	232.260	243.873	256.067	268.870	282.314	296.430
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.615.034	4.703.157	4.794.367	4.888.838	4.986.695	5.088.134
* Bilanzielle Abschreibungen	2.089.106	2.089.106	2.089.106	2.089.106	2.089.106	2.089.106
* Transferaufwendungen	20.121.630	20.673.630	21.241.630	21.834.630	22.456.630	23.099.630
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602.810	1.611.317	1.619.966	1.628.751	1.637.674	1.656.752
** Ordentliche Aufwendungen	37.036.179	37.823.783	38.644.748	39.529.288	40.488.688	41.427.957
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	302.717	-215.679	-635.714	-731.174	-786.774	-907.505
* Finanzerträge	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	539.769	547.431	558.175	572.192	589.701	610.948
** Finanzergebnis	39.769	47.431	58.175	72.192	89.701	110.948
**** Ordentliches Jahresergebnis	342.486	-168.248	-577.539	-658.982	-697.073	-796.557
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	342.486	-168.248	-577.539	-658.982	-697.073	-796.557
***** Jahresergebnis	342.486	-168.248	-577.539	-658.982	-697.073	-796.557

Gesamtfinanzplan

Einzahlungen und Auszahlungen	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
* Steuern und ähnliche Abgaben	26.733.000	27.859.000	28.870.000	29.610.000	30.370.000	31.160.000
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.807.185	6.027.185	6.257.185	6.497.185	6.752.185	7.022.185
* Sonstige Transfereinzahlungen	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.185.484	1.185.484	1.185.484	1.185.484	1.185.484	1.185.484
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.448	127.448	127.448	127.448	127.448	127.448
* Kostenerstattung und Kostenumlagen	398.350	358.350	358.350	358.350	358.350	358.350
* Sonstige Einzahlungen	905.450	905.450	905.450	905.450	905.450	905.450
* Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
** <i>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	35.707.917	37.013.917	38.254.917	39.234.917	40.249.917	41.309.917
* Personalauszahlungen	-8.263.172	-8.417.468	-8.575.032	-8.735.927	-8.900.235	-9.061.049
* Versorgungsauszahlungen	-232.260	-243.873	-256.067	-268.870	-282.314	-296.430
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.615.034	-4.703.157	-4.794.367	-4.888.838	-4.986.695	-5.088.134
* Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-539.769	-547.431	-558.175	-572.192	-589.701	-610.948
* Transferauszahlungen	-20.121.630	-20.673.630	-21.241.630	-21.834.630	-22.456.630	-23.099.630
* Sonstige Auszahlungen	-1.383.810	-1.392.317	-1.400.966	-1.409.751	-1.418.674	-1.427.752
** <i>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-35.155.675	-35.977.876	-36.826.237	-37.710.208	-38.634.249	-39.583.943
*** <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	552.242	1.036.041	1.428.680	1.524.709	1.615.668	1.725.974
* Sonstige Investitionsauszahlungen	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-129.000
** Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-129.000
*** <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-129.000
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	433.242	917.041	1.309.680	1.405.709	1.496.668	1.596.974
* Tilgung von Krediten für Investitionen	-297.010	-278.000	-261.000	-245.000	-229.000	-215.000
** <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	-297.010	-278.000	-261.000	-245.000	-229.000	-215.000
***** Änderung Finanzmittelbestand	136.232	639.041	1.048.680	1.160.709	1.267.668	1.381.974
***** <i>Liquide Mittel</i>	136.232	639.041	1.048.680	1.160.709	1.267.668	1.381.974

6.2 Teilpläne der Produktbereiche

Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-448.016	-448.016	-448.016	-448.016	-448.016	-448.016
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-574	-574	-574	-574	-574	-574
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.378	-67.378	-67.378	-67.378	-67.378	-67.378
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
Sonstige ordentliche Erträge	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Ordentliche Erträge	-697.468	-697.468	-697.468	-697.468	-697.468	-697.468
Personalaufwendungen	4.559.846	4.616.064	4.684.321	4.785.608	4.927.016	5.014.563
Versorgungsaufwendungen	122.901	129.047	135.499	142.274	149.388	156.858
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.428.608	2.486.152	2.546.139	2.608.700	2.673.953	2.742.028
Bilanzielle Abschreibungen	804.470	804.470	804.470	804.470	804.470	804.470
Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.659	901.351	906.127	910.978	915.909	930.934
Ordentliche Aufwendungen	8.812.484	8.937.084	9.076.556	9.252.030	9.470.736	9.648.852
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.115.016	8.239.616	8.379.088	8.554.562	8.773.268	8.951.384
Ordentliches Jahresergebnis	8.115.016	8.239.616	8.379.088	8.554.562	8.773.268	8.951.384
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	8.115.016	8.239.616	8.379.088	8.554.562	8.773.268	8.951.384
Erträge aus interner Leistungsbeziehung	-8.093.016	-8.217.616	-8.357.088	-8.532.562	-8.751.268	-8.919.384
Jahresergebnis	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	32.000

Teilfinanzplan 01 - Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>	574	574	574	574	574	574
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	67.378	67.378	67.378	67.378	67.378	67.378
<i>Kostenerstattung und Kostenumlagen</i>	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
<i>Sonstige Einzahlungen</i>	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	249.452	249.452	249.452	249.452	249.452	249.452
<i>Personalauszahlungen</i>	-4.878.667	-4.965.281	-5.053.801	-5.144.271	-5.236.743	-5.324.289
<i>Versorgungsauszahlungen</i>	-232.260	-243.873	-256.067	-268.870	-282.314	-296.430
<i>Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</i>	-2.428.608	-2.486.152	-2.546.139	-2.608.700	-2.673.953	-2.742.028
<i>Sonstige Auszahlungen</i>	-987.435	-993.286	-999.235	-1.005.274	-1.011.407	-1.017.648
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.526.970	-8.688.592	-8.855.242	-9.027.115	-9.204.417	-9.380.395
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.277.518	-8.439.140	-8.605.790	-8.777.663	-8.954.965	-9.130.943
<i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-32.000
<i>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</i>	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-32.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-32.000
<i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-8.299.518	-8.461.140	-8.627.790	-8.799.663	-8.976.965	-9.162.943
<i>Änderung Finanzmittelbestand</i>	-8.299.518	-8.461.140	-8.627.790	-8.799.663	-8.976.965	-9.162.943
Liquide Mittel	-8.299.518	-8.461.140	-8.627.790	-8.799.663	-8.976.965	-9.162.943

Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-81.672	-81.672	-81.672	-81.672	-81.672	-81.672
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>	-241.045	-241.045	-241.045	-241.045	-241.045	-241.045
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
Ordentliche Erträge	-404.917	-404.917	-404.917	-404.917	-404.917	-404.917
<i>Personalaufwendungen</i>	748.807	762.715	776.918	791.424	806.241	820.693
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	22.604	23.734	24.921	26.167	27.476	28.849
<i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	223.178	225.906	228.686	231.529	234.429	237.396
<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	102.329	102.329	102.329	102.329	102.329	102.329
<i>Transferaufwendungen</i>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	246.807	248.320	249.860	251.423	253.012	254.627
Ordentliche Aufwendungen	1.363.725	1.383.005	1.402.714	1.422.872	1.443.487	1.463.894
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	958.808	978.088	997.797	1.017.955	1.038.570	1.058.977
Ordentliches Jahresergebnis	958.808	978.088	997.797	1.017.955	1.038.570	1.058.977
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	958.808	978.088	997.797	1.017.955	1.038.570	1.058.977
<i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	601.142	608.362	617.314	630.862	649.987	662.112
Jahresergebnis	1.559.950	1.586.450	1.615.111	1.648.817	1.688.556	1.721.090

Teilfinanzplan 02 - Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>	241.045	241.045	241.045	241.045	241.045	241.045
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>Kostenerstattung und Kostenumlagen</i>	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
<i>Sonstige Einzahlungen</i>	64.450	64.450	64.450	64.450	64.450	64.450
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	323.095	323.095	323.095	323.095	323.095	323.095
<i>Personalauszahlungen</i>	-659.723	-672.916	-686.372	-700.099	-714.103	-728.386
<i>Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</i>	-223.178	-225.906	-228.686	-231.529	-234.429	-237.396
<i>Transferauszahlungen</i>	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Sonstige Auszahlungen</i>	-188.770	-190.009	-191.271	-192.553	-193.857	-195.183
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.091.671	-1.108.831	-1.126.329	-1.144.181	-1.162.389	-1.180.965
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768.576	-785.736	-803.234	-821.086	-839.294	-857.870
<i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<i>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</i>	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
<i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-800.576	-817.736	-835.234	-853.086	-871.294	-889.870
<i>Änderung Finanzmittelbestand</i>	-800.576	-817.736	-835.234	-853.086	-871.294	-889.870
Liquide Mittel	-800.576	-817.736	-835.234	-853.086	-871.294	-889.870

Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-602.708	-602.708	-602.708	-602.708	-602.708	-602.708
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-361.080	-361.080	-361.080	-361.080	-361.080	-361.080
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Erträge	-1.009.038	-1.009.038	-1.009.038	-1.009.038	-1.009.038	-1.009.038
Personalaufwendungen	190.755	194.181	197.684	201.265	204.923	208.413
Versorgungsaufwendungen	8.192	8.602	9.032	9.484	9.958	10.456
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	223.640	225.874	228.130	230.408	232.705	235.034
Bilanzielle Abschreibungen	9.743	9.743	9.743	9.743	9.743	9.743
Transferaufwendungen	717.080	717.080	717.080	717.080	717.080	717.080
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.780	58.072	58.370	58.671	58.979	59.296
Ordentliche Aufwendungen	1.207.190	1.213.552	1.220.040	1.226.651	1.233.388	1.240.021
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	198.152	204.514	211.002	217.613	224.350	230.983
Ordentliches Jahresergebnis	198.152	204.514	211.002	217.613	224.350	230.983
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	198.152	204.514	211.002	217.613	224.350	230.983
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	1.129.737	1.153.817	1.179.566	1.208.263	1.240.362	1.270.414
Jahresergebnis	1.327.889	1.358.331	1.390.568	1.425.876	1.464.713	1.501.397

Teilfinanzplan 03 - Schulträgeraufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	370.555	370.555	370.555	370.555	370.555	370.555
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>	361.080	361.080	361.080	361.080	361.080	361.080
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
<i>Kostenerstattung und Kostenumlagen</i>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	776.885	776.885	776.885	776.885	776.885	776.885
<i>Personalauszahlungen</i>	-158.468	-161.634	-164.868	-168.166	-171.530	-174.958
<i>Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</i>	-223.640	-225.874	-228.130	-230.408	-232.705	-235.034
<i>Transferauszahlungen</i>	-717.080	-717.080	-717.080	-717.080	-717.080	-717.080
<i>Sonstige Auszahlungen</i>	-19.481	-19.653	-19.828	-20.005	-20.187	-20.376
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.118.669	-1.124.241	-1.129.906	-1.135.659	-1.141.502	-1.147.448
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.784	-347.356	-353.021	-358.774	-364.617	-370.563
<i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
<i>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</i>	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
<i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-369.284	-374.856	-380.521	-386.274	-392.117	-398.063
<i>Änderung Finanzmittelbestand</i>	-369.284	-374.856	-380.521	-386.274	-392.117	-398.063
Liquide Mittel	-369.284	-374.856	-380.521	-386.274	-392.117	-398.063

Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-56	-56	-56	-56	-56	-56
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-100	-100	-100	-100	-100	-100
<i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Ordentliche Erträge	-406	-406	-406	-406	-406	-406
<i>Personalaufwendungen</i>	5.880	5.990	6.104	6.219	6.338	6.454
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	142	149	157	165	173	181
<i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	168.771	170.459	172.163	173.885	175.624	177.381
<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795	1.795
<i>Transferaufwendungen</i>	500	500	500	500	500	500
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	120	121	123	124	125	126
Ordentliche Aufwendungen	177.208	179.015	180.841	182.688	184.555	186.438
<i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	176.802	178.609	180.435	182.282	184.149	186.032
Ordentliches Jahresergebnis	176.802	178.609	180.435	182.282	184.149	186.032
<i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	176.802	178.609	180.435	182.282	184.149	186.032
<i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	148.322	151.062	153.987	157.291	161.045	164.350
Jahresergebnis	325.124	329.671	334.422	339.573	345.194	350.382

Teilfinanzplan 04 - Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100	100
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	100	100	100	100	100	100
<i>Kostenerstattung und Kostenumlagen</i>	150	150	150	150	150	150
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	350	350	350	350	350	350
<i>Personalauszahlungen</i>	-5.320	-5.426	-5.535	-5.645	-5.759	-5.874
<i>Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</i>	-168.771	-170.459	-172.163	-173.885	-175.624	-177.381
<i>Transferauszahlungen</i>	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.591	-176.385	-178.198	-180.030	-181.883	-183.755
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.241	-176.035	-177.848	-179.680	-181.533	-183.405
<i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-174.241	-176.035	-177.848	-179.680	-181.533	-183.405
<i>Änderung Finanzmittelbestand</i>	-174.241	-176.035	-177.848	-179.680	-181.533	-183.405
Liquide Mittel	-174.241	-176.035	-177.848	-179.680	-181.533	-183.405

Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
<i>Sonstige Transfererträge</i>	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
<i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Ordentliche Erträge	-547.500	-547.500	-547.500	-547.500	-547.500	-547.500
<i>Personalaufwendungen</i>	323.029	329.113	335.325	341.666	348.139	354.508
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	8.003	8.403	8.823	9.264	9.728	10.214
<i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	9.736	9.876	10.019	10.165	10.315	10.470
<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
<i>Transferaufwendungen</i>	692.050	692.050	692.050	692.050	692.050	692.050
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	25.785	25.877	25.971	26.067	26.163	26.261
Ordentliche Aufwendungen	1.061.943	1.068.660	1.075.528	1.082.552	1.089.735	1.096.843
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	514.443	521.160	528.028	535.052	542.235	549.343
Ordentliches Jahresergebnis	514.443	521.160	528.028	535.052	542.235	549.343
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	514.443	521.160	528.028	535.052	542.235	549.343
<i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	485.630	495.211	505.678	517.938	532.309	544.846
Jahresergebnis	1.000.072	1.016.371	1.033.706	1.052.990	1.074.544	1.094.189

Teilfinanzplan 05 - Soziale Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000	347.000
<i>Sonstige Transfereinzahlungen</i>	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
<i>Kostenerstattung und Kostenumlagen</i>	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	547.500	547.500	547.500	547.500	547.500	547.500
<i>Personalauszahlungen</i>	-291.489	-297.320	-303.267	-309.332	-315.518	-321.827
<i>Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</i>	-9.736	-9.876	-10.019	-10.165	-10.315	-10.470
<i>Transferauszahlungen</i>	-692.050	-692.050	-692.050	-692.050	-692.050	-692.050
<i>Sonstige Auszahlungen</i>	-16.627	-16.629	-16.631	-16.633	-16.635	-16.637
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.009.902	-1.015.875	-1.021.967	-1.028.180	-1.034.518	-1.040.984
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.402	-468.375	-474.467	-480.680	-487.018	-493.484
<i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-462.402	-468.375	-474.467	-480.680	-487.018	-493.484
<i>Änderung Finanzmittelbestand</i>	-462.402	-468.375	-474.467	-480.680	-487.018	-493.484
Liquide Mittel	-462.402	-468.375	-474.467	-480.680	-487.018	-493.484

Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.013.081	-1.013.081	-1.013.081	-1.013.081	-1.013.081	-1.013.081
Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
Ordentliche Erträge	-1.081.081	-1.081.081	-1.081.081	-1.081.081	-1.081.081	-1.081.081
Personalaufwendungen	1.428.152	1.454.834	1.482.079	1.509.901	1.538.311	1.566.125
Versorgungsaufwendungen	39.904	41.900	43.995	46.194	48.504	50.929
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	133.966	135.306	136.659	138.028	139.407	140.800
Bilanzielle Abschreibungen	15.273	15.273	15.273	15.273	15.273	15.273
Transferaufwendungen	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000	221.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.736	43.185	43.642	44.107	44.577	45.052
Ordentliche Aufwendungen	1.881.031	1.911.498	1.942.648	1.974.504	2.007.073	2.039.179
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	799.950	830.417	861.567	893.423	925.992	958.098
Ordentliches Jahresergebnis	799.950	830.417	861.567	893.423	925.992	958.098
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	799.950	830.417	861.567	893.423	925.992	958.098
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	824.444	833.014	844.508	864.019	893.270	909.942
Jahresergebnis	1.624.394	1.663.431	1.706.075	1.757.442	1.819.262	1.868.041

Teilfinanzplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	1.011.400	1.011.400	1.011.400	1.011.400	1.011.400	1.011.400
<i>Kostenerstattung und Kostenumlagen</i>	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<i>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	1.079.400	1.079.400	1.079.400	1.079.400	1.079.400	1.079.400
<i>Personalauszahlungen</i>	-1.270.886	-1.296.305	-1.322.233	-1.348.680	-1.375.655	-1.403.169
<i>Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</i>	-133.966	-135.306	-136.659	-138.028	-139.407	-140.800
<i>Transferauszahlungen</i>	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
<i>Sonstige Auszahlungen</i>	-5.251	-5.352	-5.456	-5.565	-5.675	-5.786
<i>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-1.631.103	-1.657.963	-1.685.348	-1.713.273	-1.741.737	-1.770.755
<i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-551.703	-578.563	-605.948	-633.873	-662.337	-691.355
<i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</i>	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-554.703	-581.563	-608.948	-636.873	-665.337	-694.355
<i>Änderung Finanzmittelbestand</i>	-554.703	-581.563	-608.948	-636.873	-665.337	-694.355
<i>Liquide Mittel</i>	-554.703	-581.563	-608.948	-636.873	-665.337	-694.355

Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsdienste

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Transferaufwendungen</i>	279.000	276.000	279.000	282.000	284.000	287.000
Ordentliche Aufwendungen	279.000	276.000	279.000	282.000	284.000	287.000
<i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	279.000	276.000	279.000	282.000	284.000	287.000
Ordentliches Jahresergebnis	279.000	276.000	279.000	282.000	284.000	287.000
<i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	279.000	276.000	279.000	282.000	284.000	287.000
Jahresergebnis	279.000	276.000	279.000	282.000	284.000	287.000

Teilfinanzplan 07 - Gesundheitsdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
<i>Transferauszahlungen</i>	-279.000	-276.000	-279.000	-282.000	-284.000	-287.000
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.000	-276.000	-279.000	-282.000	-284.000	-287.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.000	-276.000	-279.000	-282.000	-284.000	-287.000
<i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-279.000	-276.000	-279.000	-282.000	-284.000	-287.000
<i>Änderung Finanzmittelbestand</i>	-279.000	-276.000	-279.000	-282.000	-284.000	-287.000
Liquide Mittel	-279.000	-276.000	-279.000	-282.000	-284.000	-287.000

Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.423	-82.423	-82.423	-82.423	-82.423	-82.423
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Ordentliche Erträge	-87.033	-87.033	-87.033	-87.033	-87.033	-87.033
Personalaufwendungen	16.704	17.019	17.340	17.668	18.002	18.331
Versorgungsaufwendungen	410	431	452	475	499	524
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	12.625	12.751	12.879	13.008	13.138	13.270
Bilanzielle Abschreibungen	40.214	40.214	40.214	40.214	40.214	40.214
Transferaufwendungen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.069	5.077	5.085	5.093	5.102	5.110
Ordentliche Aufwendungen	117.023	117.492	117.971	118.459	118.955	119.449
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.990	30.459	30.938	31.426	31.922	32.416
Ordentliches Jahresergebnis	29.990	30.459	30.938	31.426	31.922	32.416
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	29.990	30.459	30.938	31.426	31.922	32.416
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	354.916	364.313	374.168	384.597	395.658	406.943
Jahresergebnis	384.906	394.771	405.105	416.023	427.580	439.359

Teilfinanzplan 08 - Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	46.610	46.610	46.610	46.610	46.610	46.610
<i>Personalauszahlungen</i>	-15.087	-15.388	-15.696	-16.010	-16.329	-16.655
<i>Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</i>	-12.625	-12.751	-12.879	-13.008	-13.138	-13.270
<i>Transferauszahlungen</i>	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.712	-70.139	-70.575	-71.018	-71.467	-71.925
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.102	-23.529	-23.965	-24.408	-24.857	-25.315
<i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<i>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</i>	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-27.602	-28.029	-28.465	-28.908	-29.357	-29.815
<i>Änderung Finanzmittelbestand</i>	-27.602	-28.029	-28.465	-28.908	-29.357	-29.815
Liquide Mittel	-27.602	-28.029	-28.465	-28.908	-29.357	-29.815

Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Ordentliche Erträge	-6.224	-6.224	-6.224	-6.224	-6.224	-6.224
<i>Personalaufwendungen</i>	370.761	377.780	384.947	392.263	399.735	407.113
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	8.334	8.751	9.189	9.648	10.131	10.637
<i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	32.070	32.141	32.212	32.284	32.357	32.431
<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	10.595	10.595	10.595	10.595	10.595	10.595
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	59.319	59.406	59.495	59.584	59.675	59.767
Ordentliche Aufwendungen	481.079	488.673	496.437	504.374	512.492	520.543
<i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	474.855	482.449	490.213	498.150	506.268	514.319
Ordentliches Jahresergebnis	474.855	482.449	490.213	498.150	506.268	514.319
<i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	474.855	482.449	490.213	498.150	506.268	514.319
<i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	205.869	207.725	210.164	214.220	220.243	223.669
Jahresergebnis	680.723	690.174	700.377	712.370	726.511	737.988

Teilfinanzplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungen und Auszahlungen	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
<i>Personalauszahlungen</i>	-337.914	-344.670	-351.561	-358.590	-365.762	-373.078
<i>Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</i>	-32.070	-32.141	-32.212	-32.284	-32.357	-32.431
<i>Sonstige Auszahlungen</i>	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.584	-427.411	-434.373	-441.474	-448.719	-456.109
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.534	-426.361	-433.323	-440.424	-447.669	-455.059
<i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-419.534	-426.361	-433.323	-440.424	-447.669	-455.059
<i>Änderung Finanzmittelbestand</i>	-419.534	-426.361	-433.323	-440.424	-447.669	-455.059
Liquide Mittel	-419.534	-426.361	-433.323	-440.424	-447.669	-455.059

Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-730	-730	-730	-730	-730	-730
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.515	-4.515	-4.515	-4.515	-4.515	-4.515
Ordentliche Erträge	-5.245	-5.245	-5.245	-5.245	-5.245	-5.245
Personalaufwendungen	178.340	181.658	185.048	188.509	192.044	195.495
Versorgungsaufwendungen	5.241	5.503	5.778	6.067	6.370	6.689
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.030	3.060	3.091	3.122	3.153	3.185
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.590	5.645	5.700	5.755	5.812	5.869
Ordentliche Aufwendungen	192.200	195.865	199.616	203.453	207.378	211.237
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	186.955	190.620	194.371	198.208	202.133	205.992
Ordentliches Jahresergebnis	186.955	190.620	194.371	198.208	202.133	205.992
Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	186.955	190.620	194.371	198.208	202.133	205.992
Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung	122.332	123.294	124.625	126.980	130.582	132.533
Jahresergebnis	309.287	313.914	318.996	325.187	332.715	338.525

Teilfinanzplan 10 - Bauen und Wohnen

Einzahlungen und Auszahlungen	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	730	730	730	730	730	730
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5.245	5.245	5.245	5.245	5.245	5.245
<i>Personalauszahlungen</i>	-157.686	-160.838	-164.055	-167.336	-170.682	-174.094
<i>Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</i>	-3.030	-3.060	-3.091	-3.122	-3.153	-3.185
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.716	-163.898	-167.146	-170.458	-173.835	-177.279
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.471	-158.653	-161.901	-165.213	-168.590	-172.034
<i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-155.471	-158.653	-161.901	-165.213	-168.590	-172.034
<i>Änderung Finanzmittelbestand</i>	-155.471	-158.653	-161.901	-165.213	-168.590	-172.034
Liquide Mittel	-155.471	-158.653	-161.901	-165.213	-168.590	-172.034

Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-154.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000
Ordentliche Erträge	-922.000	-882.000	-882.000	-882.000	-882.000	-882.000
<i>Personalaufwendungen</i>	15.351	15.542	15.739	15.942	16.151	16.293
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	2.447	2.569	2.697	2.832	2.974	3.123
<i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	35.350	35.704	36.061	36.422	36.786	37.154
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	4.999	5.024	5.048	5.073	5.099	5.124
Ordentliche Aufwendungen	58.147	58.839	59.546	60.270	61.010	61.694
<i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-863.853	-823.161	-822.454	-821.730	-820.990	-820.306
Ordentliches Jahresergebnis	-863.853	-823.161	-822.454	-821.730	-820.990	-820.306
<i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	-863.853	-823.161	-822.454	-821.730	-820.990	-820.306
<i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	188.403	189.669	191.219	193.512	196.699	198.684
Jahresergebnis	-675.450	-633.492	-631.236	-628.218	-624.292	-621.622

Teilfinanzplan 11 - Ver- und Entsorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
<i>Kostenerstattung und Kostenumlagen</i>	154.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
<i>Sonstige Einzahlungen</i>	768.000	768.000	768.000	768.000	768.000	768.000
<i>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	922.000	882.000	882.000	882.000	882.000	882.000
<i>Personalauszahlungen</i>	-5.708	-5.822	-5.938	-6.057	-6.178	-6.302
<i>Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</i>	-35.350	-35.704	-36.061	-36.422	-36.786	-37.154
<i>Sonstige Auszahlungen</i>	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.558	-44.026	-44.499	-44.979	-45.464	-45.956
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.442	837.974	837.501	837.021	836.536	836.044
<i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	878.442	837.974	837.501	837.021	836.536	836.044
<i>Änderung Finanzmittelbestand</i>	878.442	837.974	837.501	837.021	836.536	836.044
Liquide Mittel	878.442	837.974	837.501	837.021	836.536	836.044

Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-128.501	-128.501	-128.501	-128.501	-128.501	-128.501
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>	-467.372	-467.372	-467.372	-467.372	-467.372	-467.372
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-370	-370	-370	-370	-370	-370
<i>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</i>	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ordentliche Erträge	-601.243	-601.243	-601.243	-601.243	-601.243	-601.243
<i>Personalaufwendungen</i>	323.210	329.261	335.442	341.754	348.198	354.516
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	8.713	9.149	9.606	10.087	10.591	11.121
<i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	1.104.363	1.124.766	1.145.683	1.167.141	1.189.164	1.211.783
<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	1.096.564	1.096.564	1.096.564	1.096.564	1.096.564	1.096.564
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	74.895	75.501	76.115	76.745	77.381	78.033
Ordentliche Aufwendungen	2.607.745	2.635.241	2.663.411	2.692.290	2.721.898	2.752.017
<i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	2.006.502	2.033.998	2.062.168	2.091.047	2.120.655	2.150.774
Ordentliches Jahresergebnis	2.006.502	2.033.998	2.062.168	2.091.047	2.120.655	2.150.774
<i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	2.006.502	2.033.998	2.062.168	2.091.047	2.120.655	2.150.774
<i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	2.048.965	2.077.662	2.109.337	2.148.567	2.196.938	2.233.704
Jahresergebnis	4.055.466	4.111.661	4.171.505	4.239.614	4.317.593	4.384.478

Teilfinanzplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>	62.210	62.210	62.210	62.210	62.210	62.210
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	370	370	370	370	370	370
<i>Kostenerstattung und Kostenumlagen</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	67.580	67.580	67.580	67.580	67.580	67.580
<i>Personalauszahlungen</i>	-288.870	-294.646	-300.539	-306.550	-312.681	-318.934
<i>Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</i>	-1.104.363	-1.124.766	-1.145.683	-1.167.141	-1.189.164	-1.211.783
<i>Sonstige Auszahlungen</i>	-36.005	-36.520	-37.045	-37.581	-38.127	-38.684
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.429.238	-1.455.932	-1.483.267	-1.511.272	-1.539.972	-1.569.401
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.361.658	-1.388.352	-1.415.687	-1.443.692	-1.472.392	-1.501.821
<i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</i>	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-1.391.658	-1.418.352	-1.445.687	-1.473.692	-1.502.392	-1.531.821
<i>Änderung Finanzmittelbestand</i>	-1.391.658	-1.418.352	-1.445.687	-1.473.692	-1.502.392	-1.531.821
Liquide Mittel	-1.391.658	-1.418.352	-1.445.687	-1.473.692	-1.502.392	-1.531.821

Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>	-384.200	-384.200	-384.200	-384.200	-384.200	-384.200
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
Ordentliche Erträge	-400.100	-400.100	-400.100	-400.100	-400.100	-400.100
<i>Personalaufwendungen</i>	152.370	155.254	158.200	161.206	164.274	167.306
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	3.473	3.646	3.829	4.020	4.221	4.432
<i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	233.485	234.887	236.307	237.744	239.198	240.671
<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	4.783	4.783	4.783	4.783	4.783	4.783
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	69.714	70.264	70.820	71.381	71.949	72.521
Ordentliche Aufwendungen	463.825	468.834	473.939	479.133	484.426	489.713
<i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	63.725	68.734	73.839	79.033	84.326	89.613
Ordentliches Jahresergebnis	63.725	68.734	73.839	79.033	84.326	89.613
<i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	63.725	68.734	73.839	79.033	84.326	89.613
<i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	1.756.878	1.784.142	1.813.815	1.849.157	1.891.287	1.925.264
Jahresergebnis	1.820.603	1.852.876	1.887.654	1.928.190	1.975.613	2.014.877

Teilfinanzplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</i>	384.200	384.200	384.200	384.200	384.200	384.200
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100
<i>Personalauszahlungen</i>	-138.683	-141.458	-144.289	-147.175	-150.119	-153.124
<i>Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</i>	-233.485	-234.887	-236.307	-237.744	-239.198	-240.671
<i>Sonstige Auszahlungen</i>	-65.909	-66.423	-66.941	-67.465	-67.994	-68.528
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.077	-442.768	-447.537	-452.384	-457.311	-462.323
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.977	-42.668	-47.437	-52.284	-57.211	-62.223
<i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-37.977	-42.668	-47.437	-52.284	-57.211	-62.223
<i>Änderung Finanzmittelbestand</i>	-37.977	-42.668	-47.437	-52.284	-57.211	-62.223
Liquide Mittel	-37.977	-42.668	-47.437	-52.284	-57.211	-62.223

Teilergebnisplan 14 - Umweltschutz

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Personalaufwendungen</i>	13.700	13.959	14.223	14.492	14.768	15.039
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	316	331	348	366	384	403
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	267	270	272	275	278	281
Ordentliche Aufwendungen	14.283	14.560	14.843	15.133	15.429	15.723
<i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	14.283	14.560	14.843	15.133	15.429	15.723
Ordentliches Jahresergebnis	14.283	14.560	14.843	15.133	15.429	15.723
<i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	14.283	14.560	14.843	15.133	15.429	15.723
<i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	13.389	13.538	13.712	13.946	14.254	14.466
Jahresergebnis	27.672	28.099	28.555	29.079	29.684	30.189

Teilfinanzplan 14 - Umweltschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
<i>Personalauszahlungen</i>	-12.456	-12.705	-12.958	-13.217	-13.481	-13.750
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.456	-12.705	-12.958	-13.217	-13.481	-13.750
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.456	-12.705	-12.958	-13.217	-13.481	-13.750
<i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-12.456	-12.705	-12.958	-13.217	-13.481	-13.750
<i>Änderung Finanzmittelbestand</i>	-12.456	-12.705	-12.958	-13.217	-13.481	-13.750
Liquide Mittel	-12.456	-12.705	-12.958	-13.217	-13.481	-13.750

Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Ordentliche Erträge	-650	-650	-650	-650	-650	-650
<i>Personalaufwendungen</i>	48.436	49.330	50.243	51.176	52.129	53.055
<i>Versorgungsaufwendungen</i>	1.578	1.657	1.740	1.827	1.919	2.015
<i>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	6.212	6.275	6.338	6.402	6.466	6.531
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	13.070	13.204	13.338	13.475	13.613	13.752
Ordentliche Aufwendungen	69.297	70.466	71.659	72.881	74.127	75.353
<i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	68.647	69.816	71.009	72.231	73.477	74.703
Ordentliches Jahresergebnis	68.647	69.816	71.009	72.231	73.477	74.703
<i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	68.647	69.816	71.009	72.231	73.477	74.703
<i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	52.998	53.505	54.115	55.071	56.414	57.237
Jahresergebnis	121.645	123.321	125.124	127.302	129.890	131.940

Teilfinanzplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungen und Auszahlungen	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	500	500	500	500	500	500
<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	150	150	150	150	150	150
<i>Kostenerstattung und Kostenumlagen</i>	0	0	0	0	0	0
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	650	650	650	650	650	650
<i>Personalauszahlungen</i>	-42.215	-43.059	-43.920	-44.799	-45.695	-46.609
<i>Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen</i>	-6.212	-6.275	-6.338	-6.402	-6.466	-6.531
<i>Sonstige Auszahlungen</i>	-11.232	-11.345	-11.459	-11.575	-11.692	-11.810
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.659	-60.679	-61.717	-62.776	-63.853	-64.950
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.009	-60.029	-61.067	-62.126	-63.203	-64.300
<i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	-59.009	-60.029	-61.067	-62.126	-63.203	-64.300
<i>Änderung Finanzmittelbestand</i>	-59.009	-60.029	-61.067	-62.126	-63.203	-64.300
Liquide Mittel	-59.009	-60.029	-61.067	-62.126	-63.203	-64.300

Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	-26.733.000	-27.859.000	-28.870.000	-29.610.000	-30.370.000	-31.160.000
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	-4.212.557	-4.432.557	-4.662.557	-4.902.557	-5.157.557	-5.427.557
<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Ordentliche Erträge	-30.970.557	-32.316.557	-33.557.557	-34.537.557	-35.552.557	-36.612.557
<i>Transferaufwendungen</i>	18.150.000	18.705.000	19.270.000	19.860.000	20.480.000	21.120.000
<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen	18.250.000	18.805.000	19.370.000	19.960.000	20.580.000	21.220.000
<i>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	-12.720.557	-13.511.557	-14.187.557	-14.577.557	-14.972.557	-15.392.557
<i>Finanzerträge</i>	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	539.769	547.431	558.175	572.192	589.701	610.948
Finanzergebnis	39.769	47.431	58.175	72.192	89.701	110.948
Ordentliches Jahresergebnis	-12.680.788	-13.464.126	-14.129.382	-14.505.365	-14.882.856	-15.281.609
<i>Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung</i>	-12.680.788	-13.464.126	-14.129.382	-14.505.365	-14.882.856	-15.281.609
<i>Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung</i>	159.991	162.302	164.881	168.139	172.221	175.220
Jahresergebnis	-12.520.797	-13.301.824	-13.964.501	-14.337.226	-14.710.635	-15.106.389

Teilfinanzplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	Fi.Plan 2023	Fi.Plan 2024	Fi.Plan 2025
<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	26.733.000	27.859.000	28.870.000	29.610.000	30.370.000	31.160.000
<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	4.030.000	4.250.000	4.480.000	4.720.000	4.975.000	5.245.000
<i>Sonstige Einzahlungen</i>	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</i>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	31.288.000	32.634.000	33.875.000	34.855.000	35.870.000	36.930.000
<i>Personalauszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</i>	-539.769	-547.431	-558.175	-572.192	-589.701	-610.948
<i>Transferauszahlungen</i>	-18.150.000	-18.705.000	-19.270.000	-19.860.000	-20.480.000	-21.120.000
<i>Sonstige Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0
Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.689.769	-19.252.431	-19.828.175	-20.432.192	-21.069.701	-21.730.948
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.598.231	13.381.569	14.046.825	14.422.808	14.800.299	15.199.052
<i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</i>	12.598.231	13.381.569	14.046.825	14.422.808	14.800.299	15.199.052
<i>Tilgung von Krediten für Investitionen</i>	-297.010	-278.000	-261.000	-245.000	-229.000	-215.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-297.010	-278.000	-261.000	-245.000	-229.000	-215.000
<i>Änderung Finanzmittelbestand</i>	12.301.221	13.103.569	13.785.825	14.177.808	14.571.299	14.984.052
Liquide Mittel	12.301.221	13.103.569	13.785.825	14.177.808	14.571.299	14.984.052

§ 82 GO NRW
Vorläufige Haushaltsführung

(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, so darf die Gemeinde ausschließlich

1. Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Investitionsleistungen, für die im Haushaltsplan des Vorjahres Finanzpositionen oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, fortsetzen,
2. Realsteuern nach den Sätzen des Vorjahres erheben,
3. Kredite umschulden.

(2) 1Reichen die Finanzmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des Finanzplans nach Absatz 1 Nr. 1 nicht aus, so darf die Gemeinde mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde Kredite für Investitionen bis zu einem Viertel des Gesamtbetrages der in der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite aufnehmen. 2Die Gemeinde hat dem Antrag auf Genehmigung eine nach Dringlichkeit geordnete Aufstellung der vorgesehenen unaufschiebbaren Investitionen beizufügen. 3Die Genehmigung soll unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden; sie kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. 4Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht in Einklang stehen.

(3) Ist im Fall des § 76 Abs. 1 die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, gelten ergänzend zu den Regelungen der Absätze 1 und 2 die nachfolgenden Bestimmungen vom Beginn des Haushaltsjahres - bei späterer Beschlussfassung über die Haushaltssatzung vom Zeitpunkt der Beschlussfassung - bis zur Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes:

1. Die Gemeinde hat weitergehende haushaltswirtschaftliche Beschränkungen für die Besetzung von Stellen, andere personalwirtschaftliche Maßnahmen und das höchstzulässige Aufwandsvolumen des Ergebnishaushalts sowie die Regelungen zur Nachweisführung gegenüber der Aufsichtsbehörde zu beachten, die durch Rechtsverordnung des Innenministeriums im Einvernehmen mit dem Finanzministerium festgelegt werden.
2. Der in Absatz 2 festgelegte Kreditrahmen kann mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde überschritten werden, wenn das Verbot der Kreditaufnahme anderenfalls zu einem nicht auflösbaren Konflikt zwischen verschiedenen gleichrangigen Rechtspflichten der Gemeinde führen würde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

(4) Die Bestimmungen des Absatzes 3 gelten ab dem 1. April des Haushaltsjahres bis zur Beschlussfassung über einen ausgeglichenen Haushalt oder bis zur Erteilung der Genehmigung für ein Haushaltssicherungskonzept auch dann, wenn bis zu dem Termin kein ausgeglichener Haushalt beschlossen worden ist.

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Gemeinde Alfter

Lfd. Nr.	Produkt	Kostenart	Ansatz 2009 (Ausgangsjahr für Kontingent)	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
	1.01.02.01 Konzepte, Rahmenregl., Steuerungsunterst.	525900 Erstattungen an übrige Bereiche	5.000 €	0 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	Kosten ILEK bzw. seit 2015 Arbeitskreis Interkommunale Zusammenarbeit
1	1.01.02.02 Repräsentation / Städtepartnerschaft	524900 Sonst.Verwaltungs-/ Betriebsaufw.	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Förderung Ehrenamt, Nachrufe, Ehrungen
2	1.01.02.02 Repräsentation / Städtepartnerschaft	531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	500 €	250 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	s. 1.04.01.01 (lfd. Nr. 28)
3	1.01.02.02 Repräsentation / Städtepartnerschaft	543700 Gästebewirtung und Repräsentation	6.000 €	6.264 €	7.000 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	s. Streichung bei 1.01.02.02, 524900
4	1.01.02.02 Repräsentation / Städtepartnerschaft	549100 Verfüungsmittel	4.700 €	3.874 €	5.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	s. Streichung bei 1.01.02.02, 524900
5	1.01.03.01 Gleichstellung	524900 Sonst.Verwaltungs-/ Betriebsaufw.	1.000 €	961 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Veranstaltungen und Geschäftskosten der Gleichstellungsstelle
6	1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	544100 Versicherungsbeiträge	1.000 €	989 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Versicherung Schaukästen
7	1.01.08.01 Personalmanagement	501110 Leistungszulagen Beamte	8.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
8	1.01.09.01 Finanzmanagement	544300 Beiträge zu Verbänden u. Vereinen	300 €	138 €	140 €	140 €	140 €	140 €	140 €	140 €	18 € Kämmererverband, 70 € Bund der VZB, 50 € Fachverband Kassenverwalter
9	1.01.10.01 Organisationsangelegenheiten	544300 Beiträge zu Verbänden u. Vereinen	13.700 €	13.291 €	14.100 €	15.800 €	16.300 €	16.300 €	16.300 €	16.300 €	KGSt 1.050 €, KAV 930 €, StGB 10.830 €, vhw 260 €
	1.01.12.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	542900 Andere sonst. Rechte u. Dienste	3.100 €	0 €	1.000 €	2.100 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	Externe Dienstleistungen für Arbeiten an der Homepage der Gemeinde Alfter
10	1.01.19.01 Bauhof (Kst 55331)	523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude 523500 Unterh. Betriebsvorrichtungen	17.000 €	9.694 €	20.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	Unterhaltungskosten der Kinderspielplätze; Pflege Außenanlagen und Unterhaltung Spielgeräte
11	1.02.01.01 Allg. Ordnungsangelegenh.	544300 Beiträge zu Verbänden u. Vereinen	200 €	191 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner
	1.02.01.01 Allg. Ordnungsangelegenh.	531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500 €	14.135 €	18.500 €	30.750 €	30.750 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	Zuschuss an Tierheim Troisdorf (Erhöhter Ansatz in 2015 und 2016 wg. zusätzlicher Kosten Hundehaus)
12	1.02.10.03 Personenstandsangelegenh.	541600 Dienstkleidung	500 €	376 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Bekleidungs Zuschuss Standesbeamte
13	1.02.10.03 Personenstandsangelegenh.	544300 Beiträge zu Verbänden u. Vereinen	60 €	60 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Beitrag Fachverband für Standesbeamte
14	1.02.15.01 Brandschutz/Brandbekämpfung	531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.600 €	2.885 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Zuschüsse Kameradschaftskasse Feuerwehr = 300 € Förderung der Jugendfeuerw. = 1.200 €
15	1.02.15.01 Brandschutz/Brandbekämpfung	544300 Beiträge zu Verbänden u. Vereinen	2.250 €	1.977 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Beitrag Kreisfeuerwehrverband

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Gemeinde Alfter

Lfd. Nr.	Produkt	Kostenart	Ansatz 2009 (Ausgangsjahr für Kontingent)	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
16	1.02.16.01 Zivilschutz / Katastrophenschutz	525900 Erstattung an übrige Bereiche	3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Hilfen für Opfer von Großschadensereignissen (gestrichen im Rahmen des HSK)
17	1.03.01.01 Bereitstellung GS Alfter	531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	895 €	146 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	Schulfahrten = 385 € Kostenanteil Silentium = 510 €
18	1.03.01.01 Bereitstellung GS Alfter	531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Projekt gibt es ab 2012 nicht mehr
19	1.03.01.02 Bereitstellung GS Oedekoven	531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	895 €	0 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	Schulfahrten = 385 € Kostenanteil Silentium = 510 €
20	1.03.01.02 Bereitstellung GS Oedekoven	531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Projekt gibt es ab 2012 nicht mehr
21	1.03.01.03 Bereitstellung GS Witterschlick	531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	895 €	80 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	Schulfahrten = 385 € Kostenanteil Silentium = 510 €
22	1.03.01.03 Bereitstellung GS Witterschlick	531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Projekt gibt es ab 2012 nicht mehr
23	1.03.02.03 Bereitstellung OGS Witterschlick	531900 Zuschüsse an übrige Bereiche 524900 And. Sonst. Verwaltungsaufw.	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	s. Erläuterung zu OGS Alfter
24	1.03.02.01 Bereitstellung OGS Alfter	531900 Zuschüsse an übrige Bereiche 524900 And. Sonst. Verwaltungsaufw.	4.800 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Träger erhält Landeszuweisung und Elternbeiträge zu 100 % weitergeleitet. Gebührenerhöhung soll Deckungslücke schließen. Nicht berücksichtigt werden anteilige Kosten des Verwaltungspersonals. Es verbleibt ein Eigenanteil für Sachkosten.
25	1.03.02.02 Bereitstellung OGS Oedekoven	531900 Zuschüsse an übrige Bereiche 524900 And. Sonst. Verwaltungsaufw.	4.800 €	343 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	s. Erläuterung zu OGS Alfter
26	1.03.04.01 Bereitstellung Hauptschule	531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	895 €	0 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	Schulfahrten und Kostenanteil Silentium
27	1.04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen/ Kulturförderung/ Heimatpflege	524900 Andere sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen	400 €	27 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
28	1.04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen/ Kulturförderung/ Heimatpflege	531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.910 €	250 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Förderverein Alanushochschule 250 €; Zuschuss Chateauf 250 €
29	1.04.05.01 Beteiligung Bücherei	525900 Erstattung an übrige Bereiche	67.910 €	79.488 €	83.500 €	88.000 €	92.000 €	96.000 €	100.000 €	105.000 €	Kostenanteil kath. Bücherrei Alfter
	1.05.02.01 Grundversorg. und bes. Leist.	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	0 €	76 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	
30	1.05.02.02 Beratung u. Betreuung v. Senioren	531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.190 €	3.119 €	4.100 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	4.200 €	Zuschüsse für Altenfahrten, Seniorencafés etc.; teilweise vormals bei 1.04.01.01 veranschlagt
31	1.06.02.01 Bereitstellung öff. Spielplätze	542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0 €	16 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Pacht für Spielplatz Rheinbacher Straße

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Gemeinde Alfter

Lfd. Nr.	Produkt	Kostenart	Ansatz 2009 (Ausgangsjahr für Kontingent)	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bemerkungen
32	1.06.02.02 Förderung v. Kindern u. Jugendlichen	525900 Erstattungen an übrige Bereiche	17.370 €	27.898 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	"Offene Tür" Kinder und Jugendarbeit; Träger ist ev. Kirche; Kostenbeteiligung: 60 % Kreis, 20 % Gemeinde, 20 % Kirchen; für 2011 Genehmigung 2. Stelle Betreuer
33	1.06.02.02 Förderung v. Kindern u. Jugendlichen	531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.860 €	4.107 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen
34	1.10.03.01 Denkmalschutz/Denkmalpflege	523100 Unterh. Grundstücke, Gebäude	3.250 €	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Unterhaltung der Denkmäler
35	1.12.04.01 AST-Verkehr	442300 Erst. von Gemeinden 542900 Andere Sonst. Rechte 543900 Andere sonst. Geschäftsaufw.	6.320 €	4.462 €	3.800 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Zuschussbedarf AST-Verkehr (abzgl. Erstattung durch Rhein-Sieg-Kreis)
36	1.14.01.01 Umweltmanagement	542900 Andere Sonst. Rechte 529900 Andere sonst. Sach-/Dienstleist.	0 €	106 €	720 €	2.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	Kostenanteil Klimaschutzmanager im Rahmen des ILEK und Sachkosten (Zuschussbedarf, abzgl. Förderung)
37	1.15.01.01 Wirtschaftsförderung	524908 Projekte Wirtschaftsförderung 524900 Andere sonst. Rechte	13.750 €	805 €	4.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Geschäftskosten der Wirtschaftsförderung (Zuschussbedarf, da teilw. Sponsoring)
38	1.15.02.01 Tourismusarbeit	544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen 524909 Projekte Tourismus 441100 Verkauf	20.650 €	11.864 €	13.620 €	11.620 €	12.620 €	11.620 €	11.620 €	11.620 €	Zuschussbedarf Bereich Tourismus Tourismus-Förderverein BN-RSK-Ahrweiler e.V. = 500 € Tourismusverein Rhein-Ville-Voreifel e. V. = 10.000 € Freundeskreis Römerkanal e. V. = 20 € Vereinigung der WoMaHä = 100 €
Summe			231.200 €	187.872 €	231.330 €	248.860 €	247.860 €	238.610 €	247.610 €	252.610 €	
Veränderung zum Vorjahr				-43.329 €	43.459 €	17.530 €	-1.000 €	-9.250 €	9.000 €	5.000 €	
Veränderung ggü. HHJ 2009				-43.329 €	130 €	17.660 €	16.660 €	7.410 €	16.410 €	21.410 €	
Ordentliche Aufwendungen im Haushalt			29.111.183 €	27.002.782 €	31.788.866 €	33.423.024 €	33.923.725 €	34.884.657 €	35.455.756 €	36.175.812 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen			0,79%	0,70%	0,73%	0,74%	0,73%	0,68%	0,70%	0,70%	

Entwicklung der Liquiditätssituation 2015 - 2025

Nr.		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.525.618	28.529.610	30.099.317	31.919.317	33.211.417	34.453.917	35.707.917	37.013.917	38.254.917	39.234.917	40.249.917	41.309.917
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.013.479	31.255.470	32.028.392	32.717.783	33.408.340	34.252.953	35.155.675	35.977.876	36.826.237	37.710.208	38.634.249	39.583.943
3	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 1 ./ Zeile 2)	-2.487.861	-2.725.860	-1.929.075	-798.466	-196.923	200.964	552.242	1.036.041	1.428.680	1.524.709	1.615.668	1.725.974
4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.281.500	2.756.000	2.639.200	1.844.700	1.521.000	1.317.500	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.232.450	3.726.415	1.992.100	1.008.450	1.166.550	1.066.050	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 4 ./ Zeile 5)	49.050	-970.415	647.100	836.250	354.450	251.450	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
7	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeile 3 + Zeile 6)	-2.438.811	-3.696.275	-1.281.975	37.784	157.527	452.414	433.242	917.041	1.309.680	1.405.709	1.496.668	1.606.974
8	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	971.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	542.276	511.000	473.000	492.000	509.000	527.000	541.000	573.326	462.000	376.000	387.000	374.000
10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 8 ./ Zeile 9)	-542.276	460.000	-473.000	-492.000	-509.000	-527.000	-541.000	-573.326	-462.000	-376.000	-387.000	-374.000
11	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeile 7 + Zeile 10)	-2.981.087	-3.236.275	-1.754.975	-454.216	-351.473	-74.586	-107.758	343.715	847.680	1.029.709	1.109.668	1.232.974
12	+ Anfangsbestand an liquiden Mitteln	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufnahme von Liquiditätskrediten *	2.981.087	3.236.275	1.754.975	454.216	351.473	74.586	107.758	0	0	0	0	0
14	- Tilgung von Liquiditätskrediten *	0	0	0	0	0	0	0	343.715	847.680	1.029.709	1.109.668	1.232.974
15	= Liquide Mittel (Zeile 11 + Zeile 12 + Zeile 13 ./ Zeile 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Anfangsbestand an Liquiditätskrediten	7.100.000	10.081.087	13.317.362	15.072.337	15.526.553	15.878.026	15.952.612	16.060.370	15.716.655	14.868.975	13.839.266	12.729.598
17	Endbestand an Liquiditätskrediten (Zeile 16 + Zeile 13 ./ Zeile 14)	10.081.087	13.317.362	15.072.337	15.526.553	15.878.026	15.952.612	16.060.370	15.716.655	14.868.975	13.839.266	12.729.598	11.496.624

*) Hinweis: Liquiditätskredite sind keine allgemeine Deckungsmittel des Haushaltes. Sie dienen ausschließlich zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde

Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnisplanes

Gesamtergebnisplan	
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und ähnliche allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfererträge
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
7	+ Sonstige ordentliche Erträge
8	+ Aktivierte Eigenleistung
9	+/- Bestandsveränderungen
10	= Ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	= Ordentliche Aufwendungen
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21	= Finanzergebnis (= 19 u. 20)
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18 u. 21)
23	+ Außerordentliche Erträge
24	- Außerordentliche Aufwendungen
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 u. 24)
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 u. 25)
	Zeilen die den Betrag 0 € enthalten, werden im Ausdruck unterdrückt.

- Pos. 1: Steuern sind nach dem Kommunalabgabengesetz NRW Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeindewesen (z. B. einer Gemeinde) zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz der Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein. Zu den Steuern zählen die Grundsteuer A u. B, die Gewerbe-, Vergnügungs-, Hunde-, und Zweitwohnungssteuer sowie die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer einschl. des Familienleistungsausgleichs.
- Pos. 2: Zuwendungen und Umlagen sind Übertragungen/ Finanzhilfen innerhalb des öffentlichen Bereiches (Bund/Land/Kommunen). Abgebildet werden hier die Schlüsselzuweisungen und verschiedene Bedarfszuweisungen. Des Weiteren werden hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen dargestellt.
- Pos. 3: Transfererträge sind Erträge, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Im Regelfall handelt es sich um Erstattungen von Sozialleistungen sowie Schuldendiensthilfen.
- Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Gebühren, die für die Inanspruchnahme einer Verwaltungsleistung (Verwaltungsgebühr) oder für die Benutzung einer Einrichtung (Benutzungsgebühr) erhoben werden. Unter dieser Position werden auch die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen abgebildet.
- Pos. 5: Hierunter fallen Erträge aus Verkäufen, Vermietungen, Verpachtungen und Eintrittsgelder.
- Pos. 6: Zu den Kostenerstattungen zählen die Beihilfen des Bundes oder Landes z.B. für Wahlen, Feuerwehrlehrgänge oder die Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern.
- Pos. 7: Sonstige Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den v.g. Ertragspositionen erfasst werden. Insbesondere werden hier Bußgelder, Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren und dergleichen nachgewiesen.
- Pos. 8: Wenn die Gemeinde eigenes Personal oder Material für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes einsetzt, sind diese Aufwendungen als sog. aktivierte Eigenleistungen in die Kosten des Vermögensgegenstandes einzubeziehen und zu aktivieren. Im Ertrag werden sie als Gegenpositionen zu dem Aufwand zur Erstellung von Anlagevermögen buchungstechnisch nachgewiesen.
- Pos. 9: Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr.

- Pos. 10: Addition der Pos. 1 bis 9.
- Pos. 11: Alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sind hier nicht aufzuführen.
- Pos. 12: Unter Versorgungsaufwendungen sind in erster Linie die Beihilfen und die Zuführung zum Pensionsfonds zu verstehen.
- Pos. 13: Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln, also dem Betriebszweck, zu tun haben. Dazu gehört die Unterhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Anlagevermögens.
- Pos. 14: Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Die Abschreibungen werden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes verteilt.
- Pos. 15: Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber. Im Regelfall sind dies Sozialleistungen und Subventionen.
- Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen sind alle anderen Aufwendungen, die nicht speziell unter den v.g. Aufwandspositionen erfasst werden (z. B. Aufwendungen für Mieten, Pachten, Inanspruchnahme von Diensten und Rechten, Geschäftsaufwendungen, Steuern und Beiträge).
- Pos. 17: Addition der Pos. 11 bis 16.
- Pos. 19: Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen und Zinsen.
- Pos. 20: Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten sind hier auszuweisen.
- Pos. 23: Außerordentliche Aufwendungen sind seltene und ungewöhnliche Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Kommune.

Erläuterungen zu den Positionen des Finanzplanes

Gesamtfinanzplan	
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transferzahlungen
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen/Kostenumlagen
7	+ Sonstige Einzahlungen
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	- Personalauszahlungen
11	- Versorgungsauszahlungen
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen
14	- Transferzahlungen
15	- sonstige Auszahlungen
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)
18	+ Investitionszuwendungen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	- sonstige Investitionsauszahlungen
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen
34	- Tilgung von Krediten für Investitionen
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)
37	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 u. 37)

Pos. 1: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 1)

Pos. 2: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 2)
Erfassung von Zuweisungen und Zuschüssen, die nicht für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen sind. Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen siehe Pos. 18.
Da die Auflösung der Erträge aus den Sonderposten keine zahlungsrelevante Größe sind, werden sie nur im Ergebnisplan dargestellt.

Pos. 3 bis 7: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 3 bis 7)

Pos. 8: Hierunter fallen Einzahlungen aus Wertpapieren und Gewinnanteilszahlungen aus Beteiligungen sowie Zinsen und Darlehensrückflüsse.

Pos. 9: Addition der Pos. 1 bis 8

Pos. 10: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 11)
Eine Besonderheit besteht jedoch darin, dass in der Finanzrechnung die Zahlungsunwirksamen Pensionsrückstellungen nicht enthalten sind.

- Pos. 11 bis 12: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 12 bis 13)
- Pos. 13: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 20)
- Pos. 14 bis 15: (Vgl. Ergebnisrechnung Pos. 15 bis 16)
- Pos. 16: Addition der Pos. 10 bis 15.
- Pos. 18: Erfassung von Zuweisungen und Zuschüssen die für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen sind.
- Pos. 19 bis 21: Hier wird der Zahlungsfluss aus Veräußerungen von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Sachen sowie die Einzahlungen aus Finanzanlagen und Beiträgen dargestellt.
- Pos. 22: Sonstige Investitionseinzahlungen, die nicht speziell unter den v.g. Pos. 18 bis 21 erfasst werden.
- Pos. 23: Addition der Pos. 18 bis 22.
- Pos. 24 bis 29: Hier wird der Zahlungsabfluss für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Baumaßnahmen und beweglichen Sachen sowie Auszahlungen für Finanzanlagen, aktivierbare Zuwendungen und sonstige Investitionen dargestellt.
- Pos. 30: Addition der Pos. 24 bis 29.
- Pos. 33: Die Position enthält alle Aufnahmen von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und dem konkreten Verwendungszweck. Unterjährige Prolongationen erhöhen das Einzahlungsvolumen.
- Pos. 34: Hier werden alle Auszahlungen für die Rückführung von Krediten erfasst.
- Pos. 37: Die Position wird aus der Bilanz entnommen und entspricht dem Schlussbestand an finanziellen Mitteln in der Bilanz des Vorjahres.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

nn



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.01 Innere Verwaltung	1.01.01 Politische Gremien	1.01.01.01 Unterstützung Politische Gremien	
		1.01.01.99 Politische Gremien (KST)	
	1.01.02 Verwaltungsführung	1.01.02.01 Konzepte,Rahmenregel „Steuerungsunterst.	
		1.01.02.02 Repräsentation/Städtep artnerschaft	
		1.01.02.99 Verwaltungsführung (KST)	
	1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann	1.01.03.01 Interne und externe Gleichstellung	
		1.01.03.99 Gleichstellung von Frau und Mann (KST)	
	1.01.05 Rechnungsprüfung	1.01.05.01 Kassenaufsicht/Gemei ndeprüfungsanst.	
		1.01.05.02 Durchführung der Vorprüfung nach LHO	
		1.01.05.99 Rechnungsprüfung 1.01.05	
	1.01.06 Zentrale Dienste	1.01.06.01 Dienstleistungen f. and. Organisationsei	
		1.01.06.02 Zentrale Beschaffungen	
		1.01.06.03 Archiv	
		1.01.06.04 Dienstleistungen für Dritte	

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

nn



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
		1.01.06.99	Zentrale Dienste 1.01.06
	1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		1.01.07.99	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (KST)
	1.01.08 Personalmanagement	1.01.08.01	Allg. Personalwirtschaft/Pers onalentw.
		1.01.08.02	Personalaus- und fortbildung
		1.01.08.03	Arbeitssicherheit/Gesu ndheitsschutz
		1.01.08.04	Beschäftigtenvertretun gen
		1.01.08.99	Personalmanagement (KST)
	1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.01.09.01	Haushaltsst./Geschäfts buchf./Rechnungsl.
		1.01.09.02	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
		1.01.09.03	Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

nn



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
		1.01.09.04	Kosten- u. Leistungsrechnung/Co ntrolling
		1.01.09.99	Finanzmanagement und Rechnungswesen(KST)
	1.01.10	Organisationsentwicklu ng	1.01.10.01 Organisationsangelege nheiten
		1.01.10.99	Organisationsentwicklu ng (KST)
	1.01.11	Recht	1.01.11.01 Versicherungsangelege nheiten der Kommune
		1.01.11.99	Recht (KST)
	1.01.12	Technikunterstützte Informationsverarb.	1.01.12.01 Dienstleistung im Bereich TUIV
		1.01.12.99	Technikunterst. Informationsver. (KST)
	1.01.13	Grundstücksmanageme nt	1.01.13.01 Verwaltung des allg. Grundvermögens
		1.01.13.99	Grundstücksmanagem ent (KST)
	1.01.14	Gebäudemanagement	1.01.14.01 Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung
		1.01.14.02	Baumaßnahmen
		1.01.14.03	Erträge Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

nn



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.02 Sicherheit und Ordnung	1.01.19 Bauhof	1.01.14.99	Gebäudemanagement (KST)
		1.01.19.01	Bauhof/Fuhrpark
		1.01.19.99	Bauhof (KST)
	1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		1.02.01.99	Allgemeine Sicherheit und Ordnung (KST)
	1.02.02 Gewerbewesen	1.02.02.01	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
		1.02.02.99	Gewerbe- und Gaststättenangeleg. (KST)
		1.02.07.01	Verkehrsangelegenheiten
	1.02.07 Verkehrsangelegenheiten	1.02.07.99	Verkehrsangelegenheiten (KST)
		1.02.10 Einwohnerangelegenh./ Personenstandswesen	1.02.10.01
	1.02.10.02		Staatsangehörigkeitsan g./Integrationsfr.
	1.02.10.03		Personenstandsangelegenheiten
	1.02.10.99		Einwohnerangel./Personenstandsw. (KST)

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

nn



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
	1.02.14 Wahlen und Statistik	1.02.14.01 Wahlen 1.02.14.02 Statistik 1.02.14.99 Wahlen und Statistik (KST)	
	1.02.15 Brandschutz	1.02.15.01 Brandschutz/Brandbekämpfung 1.02.15.99 Brandschutz (KST)	
	1.02.16 Großschadensereign./Katastrophenschutz	1.02.16.01 Zivilschutz/Katastrophenschutz 1.02.16.99 Großschadens./Katastrophenschutz (KST)	
1.03 Schulträgeraufgaben	1.03.01 Bereitstellung Grundschulen	1.03.01.01 Bereitstellung Grundschule Alfter 1.03.01.02 Bereitstellung Grundschule Oedekoven 1.03.01.03 Bereitstellung Grundschule Witterschlick 1.03.01.99 Bereitstellung Grundschulen (KST)	
	1.03.02 Bereitstellung OGS	1.03.02.01 Bereitstellung OGS Alfter 1.03.02.02 Bereitstellung OGS Oedekoven 1.03.02.03 Bereitstellung OGS Witterschlick	

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

nn



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
		1.03.02.99 Bereitstellung OGS (KST)	
	1.03.04 Bereitst. einer weiterführenden Schule	1.03.04.01 Bereitst. einer weiterführenden Schule	
		1.03.04.99 Bereitstellung einer Hauptschule (KST)	
	1.03.05 Schülerbeförderung	1.03.05.01 Schülerbeförderung	
		1.03.05.99 Schülerbeförderung (KST)	
	1.03.06 Förderschulen	1.03.06.01 Schulen in anderer Trägerschaft	
		1.03.06.99 Förderschulen (KST)	
	1.03.07 Zentrale schulbezogene Leistungen	1.03.07.01 Sonstige schulbezogene Leistungen	
		1.03.07.99 Zentrale schulbezogene Leistungen (KST)	
1.04 Kultur und Wissenschaft	1.04.01 Komm.Veranstalt./Kultur förd./Heimatpfl.	1.04.01.01 Kult.Veranstalt./Kultur förd./Heimatpfl.	
		1.04.01.99 Komm.Veranstalt./Kultur förd./Heimat(KST)	
	1.04.04 Volkshochschule	1.04.04.01 Beteiligung Volkshochschule	
		1.04.04.99 Beteiligung Volkshochschule (KST)	
	1.04.05 Bibliothek	1.04.05.01 Beteiligung Bücherei	

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

nn



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt	
1.05 Soziale Leistungen	1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII	1.04.05.99 Beteiligung Bücherei (KST)		
		1.05.02.01 Grundversorgung u. besondere Leistungen		
		1.05.02.02 Beratung und Betreuung von Senioren		
		1.05.02.99 Grundver. u. Leistungen n. SGB XII (KST)		
		1.05.03 Hilfen für Asylbewerber	1.05.03.01 Leistungen nach dem AsylbLG	
			1.05.03.99 Hilfen für Asylbewerber (KST)	
		1.05.04 Soziale Einrichtungen	1.05.04.01 Bereitstellung v. Obdachlosenunterkünften	
			1.05.04.02 Bereitstellung v. Übergangswohnheimen	
			1.05.04.99 Soziale Einrichtungen (KST)	
		1.05.05 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	1.05.05.01 Leistungen zur Eingliederung	
1.05.05.99 Grundsicherungsleistungen n. SGB II (KST)				
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.06.01.01 Kindertagesstätte Purzelbaum (Vo)		

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

nn



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
		1.06.01.02 Kindertagesstätte Rasselbande(FZ Alter)	
		1.06.01.03 Kindertagesstätte an der Anna Schule	
		1.06.01.04 Förderung von freien Trägern	
		1.06.01.05 Kindertagespflege	
		1.06.01.99 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung(KST)	
	1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit	1.06.02.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze	
		1.06.02.02 Förderung von Kindern und Jugendlichen	
		1.06.02.99 Kinder- und Jugendarbeit (KST)	
1.07 Gesundheitsdienste	1.07.01 Krankenhäuser	1.07.01.01 Kostenbeteiligung Krankenhäuser	
		1.07.01.99 Kostenbeteiligung Krankenhäuser (KST)	
1.08 Sportförderung	1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen	1.08.01.01 Ber.v.Turn- ,Sporthallen,Sportauße nanl.	
		1.08.01.99 Bereitst. u. Betrieb v.Sportanlagen(KST)	
	1.08.02 Sportförderung	1.08.02.01 Vereine und Verbände	
		1.08.02.99 Sportförderung (KST)	

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

nn



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt	
1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.	1.09.01 Räumliche Planung	1.09.01.01 Regionalpl./Neuaufst.Fl ächennutzungsplan		
		1.09.01.02 Freiraumplanung/umwe ltrelevante Planung		
		1.09.01.03 Städtebauliche Planung		
		1.09.01.99 Räumliche Planung (KST)		
	1.09.02 Räumliche Entwicklung	1.09.02.01 Baulandgewinnung/Gru ndstücksneuordnung		
		1.09.02.02 Städtebauliche Verträge		
		1.09.02.03 Erschließungs- /Straßenbaukostenbeitr äge		
		1.09.02.99 Räumliche Entwicklung (KST)		
		1.09.03 Erheb./Führ.v.Geodaten /-informationsd.	1.09.03.01 Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten	
			1.09.03.99 Erheb./Führ.v.Geodate n (KST)	
1.10 Bauen und Wohnen	1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen	1.10.01.01 Bet. im Rahmen v.Genehmigungsverf.		
		1.10.01.99 Baubehördliche Maßnahmen (KST)		
	1.10.03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege	1.10.03.01 Denkmalschutz/Denk malpflege		

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

nn



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
		1.10.03.99 Denkmalschutz u. Denkmalpflege	1.10.03
	1.10.05 Wohnraumsicherung und -versorgung	1.10.05.01 Abwicklung Wohngeld/Vermittlung Wohnraum	
		1.10.05.99 Wohnraumsicherung und -versorgung	1.10.0
1.11 Ver- und Entsorgung	1.11.01 Versorgung	1.11.01.01 Elektrizitäts- und Gasversorgung	
		1.11.01.99 Versorgung (KST)	
		1.11.01.02 Abwasser	
		1.11.01.03 Wasser	
		1.11.01.04 Elektrizität	
		1.11.01.05 Gas	
	1.11.02 Abfallwirtschaft	1.11.02.01 Abfallbeseitigung	
		1.11.02.99 Abfallwirtschaft (KST)	
	1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.11.03.01 Hoheitliche Aufgaben	
		1.11.03.99 Entwässerung und Abwasserbes. (KST)	
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.12.01 Gemeindestraßen	1.12.01.01 Straßenkataster	
		1.12.01.02 Neubau/Unterh. v. Verkehrswegen/Plätzen	
		1.12.01.99 Gemeindestraßen	1.12.01

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

nn



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
	1.12.03 Verkehrliche Planung	1.12.03.01 Verkehrsplanung und -lenkung	
		1.12.03.99 Verkehrliche Planung (KST)	
	1.12.04 ÖPNV	1.12.04.01 AST	
		1.12.04.99 ÖPNV (KST)	
	1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst	1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst	
		1.12.05.99 Straßenreinigung und Winterdienst (KST)	
		1.12.05.02 Straßenreinigung	
		1.12.05.03 Winterdienst	
1.13 Natur- und Landschaftspflege	1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.13.01.01 Öffentliches Grün/Parkanlagen	
		1.13.01.99 Öffentliches Grün/Landschaftsbau (KST)	
	1.13.02 Natur- und Landschaftspflege	1.13.02.01 Natur- und Landschaftspflege	
		1.13.02.99 Natur- und Landschaftspflege 1.13.02	
	1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft	1.13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft	
		1.13.03.99 Wald-, Forst- und Landwirtschaft 1.13.03	
	1.13.04 Öffentliche Gewässer	1.13.04.01 Gewässerplanung	

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

nn



Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
		1.13.04.02 Gewässerbau	
		1.13.04.99 Öffentliche Gewässer (KST)	
	1.13.06 Friedhöfe	1.13.06.01 Friedhöfe	
		1.13.06.99 Friedhöfe (KST)	
1.14 Umweltschutz	1.14.01 Umweltinformation/-koordination und Umwe	1.14.01.01 Umweltb./-information u.bes.Dienstleist.	
		1.14.01.99 Umweltinformation/-koordination (KST)	
1.15 Wirtschaft und Tourismus	1.15.01 Wirtschaftsförderung	1.15.01.01 Wirtschaftsförderung	
		1.15.01.99 Wirtschaftsförderung (KST)	
	1.15.02 Tourismus	1.15.02.01 Tourismusarbeit	
		1.15.02.99 Tourismus (KST)	
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen	1.16.01.01 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen	
		1.16.01.99 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen (KST)	
	1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		1.16.02.99 Sonstige allg. Finanzwirtschaft (KST)	

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

nn



Ergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.677.821	-19.563.000	-20.904.938	-22.106.000	-23.500.000	-24.665.000	-25.684.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.761.662	-5.852.429	-5.498.386	-5.772.669	-6.260.997	-6.474.901	-6.722.418
3	+ Sonstige Transfererträge	-47.393	-41.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-968.498	-1.484.361	-1.630.932	-1.648.651	-1.635.808	-1.630.212	-1.590.646
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.765	-136.190	-137.001	-122.448	-127.448	-127.448	-127.448
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.134	-260.150	-223.850	-384.350	-412.350	-384.350	-398.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.048.626	-821.500	-905.600	-905.600	-905.600	-905.600	-905.600
10	= Ordentliche Erträge	-24.918.900	-28.159.130	-29.351.707	-30.990.718	-32.893.203	-34.238.511	-35.479.462
11	- Personalaufwendungen	7.048.188	7.262.525	7.517.428	7.820.559	7.975.193	8.085.239	8.248.275
12	- Versorgungsaufwendungen	145.000	165.240	182.240	191.080	200.630	210.650	221.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416.375	4.054.129	4.655.731	4.326.418	4.471.878	4.492.087	4.529.829
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.158.707	2.137.587	2.177.210	2.215.523	2.229.373	2.089.106
15	- Transferaufwendungen	15.089.939	16.549.280	17.203.710	17.830.880	18.399.630	18.872.630	19.484.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.282	1.598.985	1.726.328	1.577.578	1.621.803	1.565.777	1.602.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.002.782	31.788.866	33.423.024	33.923.725	34.884.657	35.455.756	36.175.812
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.083.882	3.629.736	4.071.317	2.933.007	1.991.454	1.217.245	696.350
19	+ Finanzerträge	-336.713	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	524.314	649.770	491.460	501.100	505.750	525.380	535.020

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

nn



Ergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	187.601	149.770	-8.540	1.100	5.750	25.380	35.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.271.483	3.779.506	4.062.777	2.934.107	1.997.204	1.242.625	731.370
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.228						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.228						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.278.711	3.779.506	4.062.777	2.934.107	1.997.204	1.242.625	731.370

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

nn



Finanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.449.822	-19.563.000	-20.904.938	-22.106.000	-23.500.000	-24.665.000	-25.684.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.499.268	-5.184.088	-4.632.511	-4.844.585	-5.237.585	-5.392.685	-5.602.185
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-43.883	-41.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-926.274	-1.019.440	-1.174.860	-1.185.484	-1.185.484	-1.185.484	-1.185.484
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.555	-136.190	-137.001	-122.448	-127.448	-127.448	-127.448
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-289.722	-260.150	-223.850	-384.350	-412.350	-384.350	-398.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	-782.381	-821.250	-905.450	-905.450	-905.450	-905.450	-905.450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-403.645	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.541.551	-27.525.618	-28.529.610	-30.099.317	-31.919.317	-33.211.417	-34.453.917
10	- Personalauszahlungen	6.595.337	7.053.525	7.373.851	7.672.686	7.814.442	7.959.166	8.106.852
11	- Versorgungsauszahlungen	147.975	165.240	182.240	191.080	200.630	210.650	221.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428.665	4.344.129	4.685.731	4.532.418	4.471.878	4.492.087	4.529.829
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	506.908	649.770	491.460	501.100	505.750	525.380	535.020
14	- Transferauszahlungen	15.164.225	16.549.280	17.203.710	17.830.880	18.399.630	18.872.630	19.484.630
15	- sonstige Auszahlungen	1.314.368	1.251.535	1.318.478	1.300.228	1.325.453	1.348.427	1.375.422
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.157.479	30.013.479	31.255.470	32.028.392	32.717.783	33.408.340	34.252.953
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	2.615.927	2.487.861	2.725.860	1.929.075	798.466	196.923	-200.964
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.740.388	-1.835.000	-1.297.200	-1.284.800	-1.083.000	-1.220.500	-1.217.000

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

nn



Finanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-751.722	-755.500	-680.500	-721.500	-427.500	-300.500	-100.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-263.696	-1.691.000	-778.300	-632.900	-334.200		
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.409						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.757.215	-4.281.500	-2.756.000	-2.639.200	-1.844.700	-1.521.000	-1.317.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	93.808	159.500	193.821	244.000	83.500	80.500	80.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.291	3.420.000	2.715.535	1.131.500	609.500	778.000	765.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.883	390.800	502.009	392.350	98.400	158.500	72.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	168.055	262.150	315.050	224.250	217.050	149.550	148.050
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.278.037	4.232.450	3.726.415	1.992.100	1.008.450	1.166.550	1.066.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.479.178	-49.050	970.415	-647.100	-836.250	-354.450	-251.450
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	1.136.749	2.438.811	3.696.275	1.281.975	-37.784	-157.527	-452.414
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-685.150		-971.000				
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.649.669	542.276	510.460	472.970	491.180	509.690	525.700
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	964.519	542.276	-460.540	472.970	491.180	509.690	525.700
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen	2.101.268	2.981.087	3.235.735	1.754.945	453.396	352.163	73.286

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

nn



Finanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	32 und 35)							
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.101.268	2.981.087	3.235.735	1.754.945	453.396	352.163	73.286



verantwortlich:

nn

1.01 Innere Verwaltung

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



verantwortlich:

nn

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

nn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.822	-559.917	-559.068	-542.163	-521.426	-521.476	-448.016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.177	-570	-570	-574	-574	-574	-574
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.125	-85.100	-75.931	-61.378	-67.378	-67.378	-67.378
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.023	-82.000	-14.000	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-285.617	-46.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
10	= Ordentliche Erträge	-464.765	-773.587	-697.569	-785.615	-770.878	-770.928	-697.468
11	- Personalaufwendungen	3.611.457	3.249.946	4.113.126	4.277.362	4.366.649	4.409.956	4.504.909
12	- Versorgungsaufwendungen	145.000	87.070	96.433	101.111	106.164	111.467	117.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.285	2.086.629	2.212.966	2.073.853	2.291.813	2.348.522	2.373.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen		768.694	786.815	807.707	889.582	917.313	804.470
15	- Transferaufwendungen	250						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.194	816.497	908.020	899.399	903.336	891.313	902.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.602.185	7.008.837	8.117.360	8.159.433	8.557.545	8.678.571	8.702.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.137.421	6.235.250	7.419.791	7.373.818	7.786.667	7.907.643	8.004.962
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.137.421	6.235.250	7.419.791	7.373.818	7.786.667	7.907.643	8.004.962
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.228						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.228						

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

nn



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.144.649	6.235.250	7.419.791	7.373.818	7.786.667	7.907.643	8.004.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.208.550	-7.401.491	-7.351.218	-7.749.067	-7.885.043	-7.972.362
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.144.649	26.700	18.300	22.600	37.600	22.600	32.600

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

nn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.822	-165.000	-81.800	-66.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.817	-570	-570	-574		-574	-574	-574
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.925	-85.100	-75.931	-61.378		-67.378	-67.378	-67.378
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-107.588	-82.000	-14.000	-133.500		-133.500	-133.500	-133.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-40.584	-46.000	-48.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.736	-378.670	-220.301	-309.952		-249.452	-249.452	-249.452
10	- Personalauszahlungen	3.169.329	3.416.683	4.363.768	4.545.913		4.625.147	4.706.065	4.788.705
11	- Versorgungsauszahlungen	147.975	165.240	182.240	191.080		200.630	210.650	221.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975.319	2.376.629	2.242.966	2.279.853		2.291.813	2.348.522	2.373.364
14	- Transferauszahlungen	250							
15	- sonstige Auszahlungen	1.034.619	895.260	999.373	986.923		976.848	979.872	981.667
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.327.492	6.853.812	7.788.347	8.003.769		8.094.438	8.245.109	8.364.936
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.079.755	6.475.142	7.568.046	7.693.817		7.844.986	7.995.657	8.115.484
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.540	-24.000	-20.000					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-746.072	-755.000	-680.000	-721.000		-427.000	-300.000	-100.000
23	= investive Einzahlungen	-768.612	-779.000	-700.000	-721.000		-427.000	-300.000	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.315	80.000	98.200	115.000		50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.712	45.000	1.067.752	57.000		100.000	500.000	500.000

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

nn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.263	188.400	216.559	275.350		49.900	40.000	24.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	77.690	91.400	25.500	69.500		58.300	54.800	53.300
30	= investive Auszahlungen	475.979	404.800	1.408.011	516.850		258.200	644.800	627.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	-292.633	-374.200	708.011	-204.150		-168.800	344.800	527.300

Haushaltsplan 2015/2016**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien

Zilger

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.01
Produktgruppe	1.01.01 Politische Gremien
Produkte	1.01.01.01 Unterstützung politische Gremien

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

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

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

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Rat
Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Zilger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



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

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien

Zilger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	52.901	72.491	64.897	67.930	69.170	70.435	71.727
12	- Versorgungsaufwendungen		1.785	1.858	1.948	2.045	2.147	2.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.743	226.489	220.185	220.295	224.527	224.528	226.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.644	300.764	286.940	290.173	295.742	297.110	300.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	270.644	300.764	286.940	290.173	295.742	297.110	300.530
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	270.644	300.764	286.940	290.173	295.742	297.110	300.530
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	270.644	300.764	286.940	290.173	295.742	297.110	300.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-300.764	-286.940	-290.173	-295.742	-297.110	-300.530
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	270.644						

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

U.a. sind folgende Aufwendungen hier eingeplant:

Fraktionszuwendungen und Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder,
stellvertretende Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende, Ortsvorsteher
Sitzungsgelder für sachkundige Bürger
Verdienstaufschlag

208.000 €

3.500 €

2.000 €

ab 2016: 2.100 €

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien

Zilger



Die Festsetzung erfolgt gemäß der Entschädigungsverordnung.
Die Aufwandsentschädigung beträgt ab Mai 2014 monatlich 263,80 €.

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Zilger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	52.365	63.910	56.362	58.914		60.093	61.294	62.520
15	- sonstige Auszahlungen	217.765	224.550	215.950	216.050		220.260	220.260	222.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.131	288.460	272.312	274.964		280.353	281.554	284.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	270.131	288.460	272.312	274.964		280.353	281.554	284.790

Haushaltsplan 2015/2016verantwortlich:
Dr. Schumacher**1.01 Innere Verwaltung****1.01.02 Verwaltungsführung****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.02 Verwaltungsführung
Produkte	1.01.02.01 Konzepte, Rahmenregelungen, Steuerungsunterstützung
	1.01.02.02 Repräsentation/ Städtepartnerschaft
Verantwortlich	Dr. Schumacher
Organisationseinheit	Bürgermeister
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Erarbeitung Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen (= Leitbild), Beteiligungsmanagement (Grundsatzentscheidungen), Gemeindeentwicklungsprozess

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

Generelle Ziele/ strategische Ziele

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Dr. Schumacher

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Operative Ziele

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

Interkommunale Zusammenarbeit

Erfüllung von Repräsentationsaufgaben

Förderung der Völkerverständigung

Kennzahl	Wert			

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung

Dr. Schumacher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-551	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	-600	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.250						
10	= Ordentliche Erträge	-2.001	-1.100	-600	-600	-600	-600	-600
11	- Personalaufwendungen	308.198	338.576	309.449	317.352	323.254	329.276	335.422
12	- Versorgungsaufwendungen		6.055	6.961	7.298	7.663	8.046	8.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	250						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.238	18.792	17.060	17.098	17.178	17.182	17.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.687	366.923	336.970	345.249	351.595	358.004	364.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.686	365.823	336.370	344.649	350.995	357.404	363.991
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	316.686	365.823	336.370	344.649	350.995	357.404	363.991
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	316.686	365.823	336.370	344.649	350.995	357.404	363.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-365.823	-336.370	-344.649	-350.995	-357.404	-363.991
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	316.686						

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Im Einzelnen sind folgende Erträge und Aufwendungen eingeplant:

	2015:	2016:
<u>(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus Bonverkauf Prinzenempfang	500 €	500 €
<u>(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Eigenanteil interkommunaler Arbeitskreis	3.500 €	3.500 €
<u>(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Repräsentationsausgaben	5.500 €	5.500 €
Verfügungsmittel Bürgermeister	3.500 €	3.500 €

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Dr. Schumacher

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-551	-500	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-685	-600	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.250							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.486	-1.100	-600	-600		-600	-600	-600
10	- Personalauszahlungen	306.470	309.473	277.470	283.572		289.244	295.028	300.928
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582	3.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
14	- Transferauszahlungen	250							
15	- sonstige Auszahlungen	10.150	12.000	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.452	324.973	289.970	296.072		301.744	307.528	313.428
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	314.966	323.873	289.370	295.472		301.144	306.928	312.828

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Kühn

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

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkte	1.01.03.01 Interne und externe Gleichstellung
Verantwortlich	Frau Kühn
Organisationseinheit	Gleichstellungsstelle
Fachausschuss	

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern, Unterstützung, Beratung und Beteiligung in gleichstellungsrelevanten Bereichen

Auftragsgrundlage	Artikel 3 Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen, Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	alle Fachgebiete der Verwaltung

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern



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

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Kühn



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	9.046	13.701	16.703	18.286	18.624	18.968	19.320
12	- Versorgungsaufwendungen		796	433	455	477	501	526
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.174	740	742	747	747	750
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.007	16.671	18.876	20.482	20.848	21.216	21.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.007	16.671	18.876	20.482	20.848	21.216	21.596
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.007	16.671	18.876	20.482	20.848	21.216	21.596
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.007	16.671	18.876	20.482	20.848	21.216	21.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-16.671	-18.876	-20.482	-20.848	-21.216	-21.596
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.007						

Planerläuterung Teilergebnisplan

Bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Haushaltsansatz von 1.000 € jährlich für div. Veranstaltungen eingeplant.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position weist lediglich Verrechnungskosten aus.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Kühn

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016		2017	2018	2019
10	- Personalauszahlungen	9.046	9.875	14.711	16.182		16.506	16.835	17.172
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	961	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.007	10.875	15.711	17.182		17.506	17.835	18.172
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.007	10.875	15.711	17.182		17.506	17.835	18.172

Haushaltsplan 2015/2016**1.01 Innere Verwaltung**verantwortlich:
Rolland/Heinrich**1.01.05 Rechnungsprüfung****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.05 Rechnungsprüfung
Produkte	1.01.05.01 Kassenaufsicht/ Gemeindeprüfungsanstalt
	1.01.05.02 Durchführung der Vorprüfung nach LHO
Verantwortlich	Herr Rolland/ Herr Heinrich
Organisationseinheit	FG 1.1/ FG 2.1
Fachausschuss	Rechnungsprüfungsausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Aufsicht über die Geschäftsführung der Gemeindekasse und Prüfung der Geldannahmestellen, Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die Gemeindeprüfanstalt, Prüfung der Verwendung von Landesmitteln nach der LHO nach eigener Festlegung durch den Vorprüfer, Hilfestellung/Ratschläge in den Prüfbereichen

Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, § 100 LHO, besondere Weisungen des Landesrechnungshofes
Zielgruppen	Gemeinderat, Verwaltungsführung, Öffentlichkeit, Landesrechnungshof, div. Fachbereiche, einzelne Verwaltungsmitarbeiter/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 1.5, 1.6 und 2.1 (Zahlungsabwicklung)

Generelle Ziele/ strategische Ziele

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Rolland/Heinrich

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Operative Ziele

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Feststellung von Verstößen und Mängeln sowie Wiederherstellung des Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Hilfestellung zur Abstellung von Fehlern und zur Optimierung von Verwaltungsaufgaben

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

Haushaltsplan 2015/2016
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung

Rolland/Heinrich



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	13.256	11.699	12.390	13.014	13.259	13.508	13.763
12	- Versorgungsaufwendungen		157	248	260	273	286	301
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.670	22.758	12.760	12.763	12.763	12.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.256	24.526	35.396	26.034	26.295	26.557	26.828
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.256	24.526	35.396	26.034	26.295	26.557	26.828
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.256	24.526	35.396	26.034	26.295	26.557	26.828
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.256	24.526	35.396	26.034	26.295	26.557	26.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-24.526	-35.396	-26.034	-26.295	-26.557	-26.828
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.256						

Planerläuterung Teilergebnisplan
(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Jahre 2015 bis 2019 sind jeweils 12.500 € für die Prüfung der Jahresabschlüsse durch die GPA eingeplant. Zusätzlich sind im Haushaltsjahr 2015 10.000 € für die unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung durch die GPA veranschlagt. Diese Prüfung erfolgt im Rhythmus von 5 Jahren. Die letzte Prüfung war 2010.

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfskostenverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Rolland/Heinrich

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	13.269	10.945	11.252	11.812		12.049	12.289	12.535
15	- sonstige Auszahlungen		12.500	22.500	12.500		12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.269	23.445	33.752	24.312		24.549	24.789	25.035
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.269	23.445	33.752	24.312		24.549	24.789	25.035

Haushaltsplan 2015/2016**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Zilger/Zwick/Esch

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.06 Zentrale Dienste
Produkte	1.01.06.01 Dienstleistungen f. andere Organisationseinheiten
	1.01.06.02 Zentrale Beschaffungen
	1.01.06.03 Archiv
	1.01.06.04 Dienstleistungen für Dritte
Verantwortlich	Frau Zilger/ Herr Zwick/ Herr Esch
Organisationseinheit	FG 1.2/ FG 1.3/ FG 4.1
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich

Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale, Archiv, Besondere Leistungen des Hausmeisters, Zentrale Beschaffung, Fuhrpark (Dienstfahrzeuge), Bereitstellung Telefonanlage einschl. Abrechnung (auch Regionet), Leistungen, die die Gemeindeverwaltung für ihre Eigenbetriebe Wasserwerk und Abwasserwerk, für die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs-GmbH und die Alfterer Wohnungsbaugesellschaft mbH erbringt (Darlehensverwaltung, Ausführung der Wirtschaftspläne, Geschäftsführung/ Werkleitung, Personalbetreuung)

Beschreibung Produktgruppe und Leistungen

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

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Zilger/Zwick/Esch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Generelle Ziele/ strategische Ziele

Operative Ziele

einheitliches Verwaltungshandeln

Wirtschaftlichkeit

Auf- und Ausbau des Gemeindearchivs

Kennzahl	Wert			

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Zilger/Zwick/Esch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-695		-6.827	-6.828	-6.827	-6.828	-6.827
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.811	-75.000	-7.500	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
10	= Ordentliche Erträge	-75.506	-75.000	-14.327	-133.828	-133.827	-133.828	-133.827
11	- Personalaufwendungen	236.876	273.254	420.969	418.206	425.991	433.935	442.044
12	- Versorgungsaufwendungen		6.718	9.041	9.480	9.954	10.451	10.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.869	31.570	47.050	47.750	48.450	49.050	49.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.013	8.842	9.141	9.544	9.929	10.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.521	132.555	143.080	141.630	141.734	141.739	141.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.267	448.110	628.982	626.207	635.673	645.104	654.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	354.761	373.110	614.655	492.379	501.846	511.276	520.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	354.761	373.110	614.655	492.379	501.846	511.276	520.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	354.761	373.110	614.655	492.379	501.846	511.276	520.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-880.384	-1.037.643	-971.665	-1.020.149	-1.074.316	-948.601
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		509.974	430.488	485.286	524.303	569.040	434.351
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	354.761	2.700	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000

**Planerläuterung Teilergebnisplan**(6) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Für das Haushaltsjahr 2015 ist eine Kostenerstattung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs-GmbH von 7.500 € eingeplant.

Ab 2016 werden die tatsächlichen prozentualen Mitarbeiteranteile bei der Abrechnung der verbundenen Unternehmen (Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs-GmbH und Alfterer Wohnungsbau-GmbH) berücksichtigt, so dass sich die Erträge aus Kostenerstattung auf jährlich 127.000 € belaufen (s. auch Ausführungen im HSK).

Die bisher hier veranschlagte Verwaltungskostenerstattung der Gemeindewerke ist nunmehr der Produktgruppe 1.11.01 - Versorgung zugeordnet.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2015:	2016:
Unterhaltung der Dienstfahrzeuge einschließlich Treibstoff	15.850 €	15.850 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700 €	1.700 €
Kostenerstattung an Stadt Bornheim für die Inanspruchnahme von Personal zur Verwaltung des Archivs	14.500 €	15.200 €
Aufwendungen für Datenschutz	15.000 €	15.000 €

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete/Leasing für Kopierer, Dienstfahrzeuge	57.800 €	57.800 €
Büromaterial	12.650 €	12.650 €
Kopierkosten	7.500 €	7.500 €
Zeitungen und Fachliteratur	17.000 €	17.000 €
Porto	25.000 €	25.000 €
Kfz-Versicherung, Kraftfahrzeugsteuer	8.813 €	8.813 €
Fahrtkostenerstattung für Archivar	2.400 €	2.400 €

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Zilger/Zwick/Esch



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-695							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-98.334	-75.000	-7.500	-127.000		-127.000	-127.000	-127.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.029	-75.000	-7.500	-127.000		-127.000	-127.000	-127.000
10	- Personalauszahlungen	238.344	240.962	379.430	374.328		381.815	389.450	397.239
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.922	31.570	47.050	47.750		48.450	49.050	49.050
15	- sonstige Auszahlungen	158.499	158.280	161.013	161.013		161.013	161.013	161.013
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.765	430.812	587.493	583.091		591.278	599.513	607.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	332.736	355.812	579.993	456.091		464.278	472.513	480.302
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-20.000					
23	= investive Einzahlungen			-20.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.671	10.000	24.500	3.000		3.000	3.000	3.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.949	2.700	7.500	6.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	20.620	12.700	32.000	9.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	20.620	12.700	12.000	9.000		9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Zilger/Zwick/Esch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-20.000							-20.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen	12.671	10.000	24.500	3.000		3.000	3.000	3.000	59.927	96.427
3	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.671	10.000	4.500	3.000		3.000	3.000	3.000	59.927	76.427

Der Ansatz 2015 setzt sich wie folgt zusammen:

5.12000 - Fahrzeuganschaffung

Um die Reisekosten mit Privat-Pkw's /Bahn oder dergleichen zu senken, soll ein weiteres Fahrzeug für den allgemeinen Fuhrpark angeschafft werden. Es handelt sich hierbei um ein umweltfreundliches e-Fahrzeug, welches seitens der RWE Deutschland AG gefördert werden kann.

5.12000 – Fahrzeuganschaffung	20.000 €
5.13001 - Büroausstattung Verwaltung	3.000 €
5.13007 – Küchenzeile Bauhof	1.500 €
Insgesamt:	24.500 €

Für 2016 und die Folgejahre ist hier lediglich ein Ansatz von jeweils 3.000 € für evt. Büroausstattung der Verwaltung geplant.

Haushaltsplan 2015/2016**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Schmeken

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkte	1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich	Herr Schmeken
Organisationseinheit	FG 1.4
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

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

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Präsentation der Gemeinde, Information der Einwohner/innen

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Schmeken

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



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

Haushaltsplan 2015/2016
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Schmecken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	7.325	8.247	8.486	8.888	9.055	9.222	9.396
12	- Versorgungsaufwendungen		181	186	195	204	215	225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	989	1.196	1.194	1.195	1.197	1.197	1.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.314	10.124	10.365	10.777	10.956	11.134	11.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.314	10.124	10.365	10.777	10.956	11.134	11.319
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.314	10.124	10.365	10.777	10.956	11.134	11.319
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.314	10.124	10.365	10.777	10.956	11.134	11.319
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-10.124	-10.365	-10.777	-10.956	-11.134	-11.319
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.314						

Planerläuterung Teilergebnisplan
(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bekanntmachungen im Amtsblatt 500 €

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherung der Schaukästen 1.000 €

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Schmeken

1.01 Innere Verwaltung
1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	7.331	7.377	7.632	7.986		8.147	8.308	8.475
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	989	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.319	8.877	9.132	9.486		9.647	9.808	9.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.319	8.877	9.132	9.486		9.647	9.808	9.975

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Rolland/Zilger

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

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.08 Personalmanagement
Produkte	1.01.08.01 Allg. Personalwirtschaft/ Personalentwicklung
	1.01.08.02 Personalaus- und fortbildung
	1.01.08.03 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz
	1.01.08.04 Beschäftigtenvertretungen
Verantwortlich	Herr Rolland/ Frau Zilger
Organisationseinheit	FG 1.1/ FG 1.2
Fachausschuss	Personalausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	Gesetze bzw. tarifvertragliche Vorgaben sowie Rats- und Personalausschussbeschlüsse bzw. Anweisungen im Rahmen der Organisationshoheit des Bürgermeisters, Fürsorgepflicht, Arbeitsschutzgesetze u.a. Landespersonalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Rolland/Zilger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Zielgruppen	Externe Bewerber/innen sowie alle Fachbereiche der Gemeindeverwaltung und deren Mitarbeiter/innen Auszubildende, Anwärter, Fortbildungsteilnehmer, Praktikanten
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	alle Fachgebiete der Verwaltung

Generelle Ziele/ strategische Ziele

Operative Ziele

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

Kennzahl	Wert			

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Personalmanagement

Rolland/Zilger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-310						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-192.919						
10	= Ordentliche Erträge	-193.229						
11	- Personalaufwendungen	1.330.347	403.140	377.000	406.362	423.984	394.153	414.448
12	- Versorgungsaufwendungen	145.000	4.885	6.614	6.935	7.281	7.645	8.028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845	4.835	4.835	4.835	4.835	4.835	4.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.722	58.822	80.576	84.063	67.339	69.593	67.849
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.515.914	471.682	469.025	502.195	503.439	476.226	495.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.322.685	471.682	469.025	502.195	503.439	476.226	495.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.322.685	471.682	469.025	502.195	503.439	476.226	495.160
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.322.685	471.682	469.025	502.195	503.439	476.226	495.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-600.350	-591.987	-627.974	-632.902	-606.292	-621.401
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		128.669	122.961	125.779	129.463	130.066	126.241
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.322.685						

**Planerläuterungen Teilergebnisplan**

Nachfolgende ordentliche Aufwendungen sind berücksichtigt:

(11) Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen sind die Aufwendungen für die Zuführung zu folgenden Rückstellungen enthalten:

	2015:	2016:
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	64.000 €	72.523 €
Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	36.000 €	31.000 €
Rückstellungen für Beihilfe	43.577 €	44.350 €

Die Kalkulation der Pensionsrückstellungen erfolgte aufgrund von Mitteilungen zum Versorgungsbedarf durch die RVK.

Die Berechnung der Rückstellungen für Überstunden und Urlaub erfolgten anhand der vorliegenden Daten aus dem Personalbereich.

Vor Verrechnung werden in dieser Produktgruppe auch die Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte veranschlagt. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um 50T€ auf 680T€ gestiegen und ab 2016 um weitere 40 T€ auf 720T€.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2015:	2016:
Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.720 €	44.220 €
Reisekosten	12.000 €	13.100 €
Arbeits- und Gesundheitsschutz	17.290 €	17.290 €

Bei den Aufwendungen für "Aus- und Fortbildung, Umschulung" sind in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 zusätzliche Mittel für Führungskräftebildung sowie Arbeitsschutz enthalten.

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Rolland/Zilger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-310							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310							
10	- Personalauszahlungen	886.377	964.920	1.040.297	1.110.812		1.121.338	1.132.189	1.143.350
11	- Versorgungsauszahlungen	147.975	165.240	182.240	191.080		200.630	210.650	221.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845	4.835	4.835	4.835		4.835	4.835	4.835
15	- sonstige Auszahlungen	35.618	52.280	72.670	76.120		59.320	61.570	59.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.815	1.187.275	1.300.042	1.382.847		1.386.123	1.409.244	1.429.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.073.505	1.187.275	1.300.042	1.382.847		1.386.123	1.409.244	1.429.175

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Heinrich

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

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkte	1.01.09.01 Haushaltssteuerung/ Geschäftsbuchführung/ Rechnungslegung
	1.01.09.02 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
	1.01.09.03 Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern
	1.01.09.04 Kosten- und Leistungsrechnung/Controlling
Verantwortlich	Herr Heinrich
Organisationseinheit	FG 2.1
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, kassenmäßiger Abschluss, Pflege Geschäftspartner im Bereich Zahlungsverkehr, Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Mahnungen, zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Feststellung der Uneinbringung von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub, Führung der Niederschlagungskonserve, Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Kassenbestandsverwaltung, Verwahrerlass

Festsetzung und Erhebung von Grund und Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer,

Haushaltsplan 2015/2016**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**Heinrich**

Pflege der Geschäftspartnerdatei, Entwurf von Satzungen
 Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings, einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung, Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Einkommensteuergesetz, Finanz- und Personalstatistik, Gemeindekassenverordnung, Vollstreckungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gemeinderat, alle Organisationseinheiten, Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften, Steuerpflichtige
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	alle Fachgebiete der Verwaltung

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Haushaltskonsolidierung

Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen

Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

Sichere Verwahrung hinterlegter Wertgegenstände , Liquiditätssicherung

Einnahmeerzielung für die Bereitstellung von Deckungsmitteln für den Gesamthaushalt

umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs

die Verwaltung legt dem Rat zum 30.09.2012 einen Zwischenabschluss des Gesamtergebnis- und des Gesamtfinanzplanes vor.

Kennzahl	Wert			

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Heinrich



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.127	-53.949	-67.796	-67.796	-67.796	-67.796	-67.796
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.795	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.854	-46.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
10	= Ordentliche Erträge	-36.786	-102.949	-118.796	-118.796	-118.796	-118.796	-118.796
11	- Personalaufwendungen	534.790	663.644	639.089	664.209	676.332	688.703	701.336
12	- Versorgungsaufwendungen		15.547	18.145	19.025	19.976	20.973	22.024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.692	76.860	86.695	81.795	82.004	82.014	82.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.481	756.051	743.929	765.029	778.312	791.690	805.474
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	600.695	653.102	625.133	646.233	659.516	672.894	686.678
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	600.695	653.102	625.133	646.233	659.516	672.894	686.678
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.228						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.228						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	607.923	653.102	625.133	646.233	659.516	672.894	686.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-928.377	-966.095	-994.736	-1.014.600	-1.033.711	-1.035.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		275.275	340.962	348.503	355.084	360.817	348.503

Haushaltsplan 2015/2016**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Heinrich



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	607.923						

Planerläuterung Teilergebnisplan(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier ist die Auflösung der Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale planmäßig berücksichtigt, da zum Zeitpunkt der Planung noch nicht eindeutig feststeht, welchen Vermögensgegenständen diese zugeordnet wird. Erst bei der Abrechnung im Jahresabschluss erfolgt die Zuordnung zu den konkreten Produktgruppen.

(7) Sonstige ordentliche Erträge

	2015:	2016:
Hebegebühren	3.000 €	3.000 €
Vollstreckungsgebühren	20.000 €	20.000 €
Säumniszuschläge	10.000 €	12.000 €
Mahngebühren	12.500 €	12.500 €
Stundungszinsen	3.000 €	3.000 €
Rücklastschriftgebühren	500 €	500 €

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Gebühren für Beauftragung Gerichtsvollzieher zur Abnahme Vermögensauskunft	1.000 €	1.000 €
Bankgebühren	8.000 €	8.000 €
Prüfungskosten für Jahresabschluss und Gesamtabschluss	37.000 €	37.000 €
Nutzungsentgelt IKVS	2.600 €	2.600 €
Druck + Kuvertierung + Porto Steuerbescheide	4.000 €	4.000 €
Miete für EC-Cash Geräte	900 €	900 €
Beiträge Kämmerer- und Kassenverwalterverband	140 €	140 €
Verlustübernahme Stadtbahngesellschaft	2.000 €	2.000 €



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

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Heinrich



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.127							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.795	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-32.365	-46.000	-48.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.297	-49.000	-51.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
10	- Personalauszahlungen	535.457	588.914	555.727	576.152		587.677	599.428	611.419
15	- sonstige Auszahlungen	81.599	55.740	62.940	57.940		57.940	57.940	57.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.056	644.654	618.667	634.092		645.617	657.368	669.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	579.758	595.654	567.667	583.092		594.617	606.368	618.359

Haushaltsplan 2015/2016verantwortlich:
Zilger**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.10 Organisationsentwicklung**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.10 Organisationsentwicklung
Produkte	1.01.10.01 Organisationsangelegenheiten

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

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

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

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**



Konkrete Vorgaben hinsichtlich Aufbau- und Ablauforganisation

Darstellung der Behördenstruktur – auch als Grundlage für Änderungsüberlegungen

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Organisationsentwicklung

Zilger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= Ordentliche Erträge		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	- Personalaufwendungen	7.591	8.691	6.044	6.415	6.535	6.657	6.784
12	- Versorgungsaufwendungen		169	124	130	136	143	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.291	14.283	14.329	14.330	14.331	14.331	14.332
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.882	23.143	20.497	20.875	21.003	21.132	21.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.882	21.943	19.297	19.675	19.803	19.932	20.066
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.882	21.943	19.297	19.675	19.803	19.932	20.066
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.882	21.943	19.297	19.675	19.803	19.932	20.066
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-34.688	-30.523	-31.029	-31.459	-31.657	-31.847
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.745	11.225	11.354	11.656	11.725	11.781
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.882						

Planerläuterung Teilergebnisplan(6) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es handelt sich um die Erstattung von den Gemeindewerken des anteiligen StGB-Beitrages für die wirtschaftlichen Unternehmen.



(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den Aufwendungen i.H.v. 14.200 € handelt es sich um die Beiträge zur KGSt (1.600 €), zum Kommunalen Arbeitgeberverband (1.100 €), zum Städte- u. Gemeindebund (11.000 €) und zum vhw Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung (500 €).

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Zilger

1.01 Innere Verwaltung 1.01.10 Organisationsentwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.200	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200
10	- Personalauszahlungen	7.598	7.879	5.475	5.814		5.930	6.048	6.170
15	- sonstige Auszahlungen	13.291	14.100	14.200	14.200		14.200	14.200	14.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.889	21.979	19.675	20.014		20.130	20.248	20.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.889	20.779	18.475	18.814		18.930	19.048	19.170

Haushaltsplan 2015/2016**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.11 Recht

Zilger

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.11 Recht
Produkte	1.01.11.01 Versicherungsangelegenheiten der Kommune
Verantwortlich	Frau Zilger
Organisationseinheit	FG 1.2
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

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

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Gewährleistung des Versicherungsschutzes

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Zilger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Recht



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

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.11 Recht

Zilger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	5.914	10.553	12.063	12.026	12.239	12.456	12.677
12	- Versorgungsaufwendungen		229	433	455	477	501	526
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.574	249	453	455	460	460	463
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.488	11.031	12.949	12.935	13.176	13.417	13.666
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	188.488	11.031	12.949	12.935	13.176	13.417	13.666
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	188.488	11.031	12.949	12.935	13.176	13.417	13.666
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	188.488	11.031	12.949	12.935	13.176	13.417	13.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-59.004	-26.849	-26.868	-27.496	-27.885	-27.986
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.974	13.900	13.932	14.320	14.468	14.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	188.488						



Planerläuterung Teilergebnisplan

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Folgende Versicherungsbeiträge sind für

	2015:	2016:
Haftpflichtversicherung	66.500 €	67.500 €
Unfallversicherung	110.000 €	110.000 €
Eigenschadenversicherungen	11.400 €	11.400 €
Rechtsschutzversicherung	2.400 €	2.400 €

Die Versicherungskosten werden über die ILV auf die weiteren Produktgruppen verrechnet.
Der in dieser Produktgruppe verbleibende Betrag ist der Anteil, der auf diesen Bereich entfällt.

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.11 Recht

Zilger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	6.005	9.451	10.071	9.922		10.121	10.323	10.529
15	- sonstige Auszahlungen	182.574	179.500	190.300	191.300		193.400	193.500	194.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.579	188.951	200.371	201.222		203.521	203.823	205.029
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	188.579	188.951	200.371	201.222		203.521	203.823	205.029

Haushaltsplan 2015/2016**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.12 Technikunterstützte Informationsverarb.

Zwick

Produktbeschreibung

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.12 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkte	1.01.12.01 Dienstleitung im Bereich TUIV

Verantwortlich	Herr Zwick
Organisationseinheit	FG 1.3
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Installation, Pflege und Betreuung von Hard- u. Software einschl. Beschaffung, Störungsbeseitigung, Verwaltung v. Datenbeständen u. Datensicherung, Beratung u. Unterstützung der Anwender, Aufbau u. Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur, Rechner- u. Systemmanagement, Konzeptionelle Betreuung bei Projekten , Internetpräsentation (technische Abwicklung), Zentraler Datenschutzbeauftragter der GKD RSO in Verbindung mit örtlichen Ansprechpartner (Mitarbeiterin Fachgebiet 3.3)

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

Generelle Ziele/ strategische Ziele



Operative Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Technikunterstützte Informationsverarb.

Zwick



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-835	-835	-835	-835		
10	= Ordentliche Erträge		-835	-835	-835	-835		
11	- Personalaufwendungen	189.436	276.411	203.835	206.724	210.620	214.598	218.654
12	- Versorgungsaufwendungen		3.823	3.716	3.896	4.091	4.295	4.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.625	351.200	333.650	354.600	343.100	348.200	341.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		72.210	60.209	73.229	79.096	80.208	87.205
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.799	45.204	27.241	32.561	47.604	32.606	42.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.859	748.848	628.650	671.010	684.511	679.906	693.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	491.859	748.013	627.815	670.175	683.676	679.906	693.995
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	491.859	748.013	627.815	670.175	683.676	679.906	693.995
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	491.859	748.013	627.815	670.175	683.676	679.906	693.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-864.780	-749.970	-806.549	-796.010	-821.099	-816.296
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		140.767	132.955	152.974	143.934	157.793	148.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	491.859	24.000	10.800	16.600	31.600	16.600	26.600

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

Es sind Aufwendungen für die Unterhaltung und Ergänzung der Datenverarbeitungseinrichtung (Hard- und Software) veranschlagt. U.a. Nutzungsentgelte, Pflege, Wartung, Umlage civitec-Anbindung, –Benutzerbetreuung und -Verfahrensentwicklung.

Beitritt zum Zweckverband GKD (jetzt civitec) ab 01.01.1998 (Ratsbeschluss v. 28.08.1997/TOP 346).

Im Einzelnen sind folgende Aufwendungen geplant:

	2015:	2016:
Umlage civitec	245.000 €	257.000 €
Serviceverträge	47.900 €	44.600 €
Allgemeine Unterhaltung der EDV-Anlagen	39.850 €	52.100 €

Die Kostensteigerung bei der allgemeinen Unterhaltung der EDV-Anlagen in 2016 ergibt sich im Wesentlichen aus der Umstellung auf Windows 10 sowie der Implementierung von Schnittstellen zum Rechnungswesensystem SAP.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin sind u.a. Kosten für die Pflege des Internetauftritts i.H.v. 2.100 € sowie Kosten für Büromaterial (Toner und Tinte) i.H.v. 7.000 € enthalten.

Die Kosten des Internetauftritts können ab 2016 um 500 € gesenkt werden.

Für Ersatzbeschaffungen von PC, Drucker u.a. EDV-Geräten ist ein Betrag von 10.800 € in 2015 bzw. 16.600 € in 2016 vorgesehen (Festwert).

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Zwick

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Informationsverarb.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	190.981	258.033	186.764	188.692		192.466	196.316	200.241
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.033	351.200	333.650	354.600		343.100	348.200	341.000
15	- sonstige Auszahlungen	19.981	15.600	11.700	11.200		11.200	11.200	11.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.994	624.833	532.114	554.492		546.766	555.716	552.441
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	486.994	624.833	532.114	554.492		546.766	555.716	552.441
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.838	33.600	22.300	91.000		10.000	23.500	7.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	69.741	88.700	18.000	63.500		52.300	48.800	47.300
30	= investive Auszahlungen	108.579	122.300	40.300	154.500		62.300	72.300	54.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	108.579	122.300	40.300	154.500		62.300	72.300	54.800

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Zwick

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Informationsverarb.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5130005 Backup-Strategie											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				76.000						76.000
13	= Summe Auszahlungen				76.000						76.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				76.000						76.000

5.130005 Backup-Strategie

Zwecks Verbesserung der Backup-Strategie ist eine Umstrukturierung der Serverlandschaft der Gemeinde Alfter notwendig. Hierzu muss ein neuer Server inkl. Software angeschafft werden (rd. 71.000 €). Hinzu kommen Dienstleistungen für die Ersteinrichtung etc. von etwa 5.000 €, so dass sich der Gesamtansatz auf 76.000 € für das Haushaltsjahr 2016 beläuft.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Zwick

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Informationsverarb.



		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
2	- Summe der investiven Auszahlungen	92.280	98.300	29.500	61.900		30.700	55.700	28.200	379.076	585.076
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.280	98.300	29.500	61.900		30.700	55.700	28.200	379.076	585.076

Die Ansätze setzen sich aus mehreren investiven Projekten wie folgt zusammen:

5.000263 - Kauf Lizenzen

Bei diesem Ansatz handelt es sich jeweils um einen jährlichen Pauschalansatz von 3.000 € bis 5.000 €.

Im Jahre 2018 ist die zusätzliche Anschaffung von Microsoft-Lizenzen geplant, weshalb der Ansatz entsprechend steigt und somit 16.500 € beträgt.

5.000269 - Anschaffung Software > 410 €

Aufgrund des "E-Government Gesetzes" ist für die digitale Geschäftsabwicklung (z.B. Einsatz von DE-Mail und neuem Personalausweis) ab 2016 ein Ansatz von jeweils 10.000 € geplant.

Des Weiteren ist für das Haushaltsjahr 2016 die Umstellung der Office-Version 2007 auf die aktuelle Version vorgesehen. Dies betrifft etwa 95 Arbeitsplätze, so dass sich der Ansatz auf insgesamt 35.700 € beläuft.

5.000270 - Anschaffung Hardware

Für die WLAN-Bereitstellung im Rathaus wurden für das Haushaltsjahr 2015 rd. 7.000 € (inkl. 2 Tablets) zur Verfügung gestellt. Außerdem sind zwei LOGAtime-Geräte (Zeiterfassungsgeräte Rathaus und Bauhof) mit einem Planwert von 5.000 € berücksichtigt.

2016 ist die Anschaffung weiterer Tablets mit 4.000 € geplant. 1.000 € sind für den Austausch von Akkus vorgesehen, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu sichern.

Im Haushaltsjahr 2018 ist unter anderem ein neuer Beamer für den Ratssaal mit einem Betrag von 12.000 € berücksichtigt.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Zwick

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Technikunterstützte Informationsverarb.



5.130006 - IT-Sicherheitsmaßnahmen

Im Rahmen der Anpassung an die steigenden Sicherheitsanforderungen/Datenschutz sind die Kosten für Hardware, Software inkl. Dienstleistungen für 2015 und 2016 in Höhe von jeweils 5.000 € geplant.

Haushaltsplan 2015/2016**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.13 Grundstücksmanagement

Fink

**Produktbeschreibung**

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

Verantwortlich	Herr Fink
Organisationseinheit	FG 4.2
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Einwohner/innen, Allgemeinheit
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 und 3.7

Generelle Ziele/ strategische Ziele



Operative Ziele

Entwicklung und Sicherung der gemeindlichen Infrastruktur durch aktive Grundstücksbewirtschaftung

Bereitstellung von Bauland

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Grundstücksmanagement

Fink



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.267	-70	-70	-74	-74	-74	-74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.949	-84.000	-74.831	-60.278	-66.278	-66.278	-66.278
10	= Ordentliche Erträge	-92.216	-84.070	-74.901	-60.352	-66.352	-66.352	-66.352
11	- Personalaufwendungen	64.875	72.009	44.912	47.013	47.878	48.761	49.662
12	- Versorgungsaufwendungen		1.544	1.177	1.234	1.295	1.360	1.428
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598	11.300	8.800	5.300	5.300	5.300	5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.136	9.884	8.590	8.597	8.611	8.611	8.618
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.609	94.737	63.479	62.144	63.084	64.033	65.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.607	10.667	-11.422	1.792	-3.268	-2.319	-1.344
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.607	10.667	-11.422	1.792	-3.268	-2.319	-1.344
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.607	10.667	-11.422	1.792	-3.268	-2.319	-1.344
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-306.975	-69.092	-79.919	-129.682	-80.748	-82.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		296.308	80.514	78.127	132.950	83.067	83.848
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.607						

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Fink

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücksmanagement

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

Bei diesen Erträgen sind Mieten und Pachten veranschlagt u.a. für das Kindergartengebäude Impekoven und für die Netzstationen auf dem Rathaus und dem Feuerwehrgerätehaus Gielsdorf, sowie Pachten und Erbbaupachten für das allgemeine Grundvermögen. Für das Haushaltsjahr 2015 sind hier insgesamt Mieteinnahmen von rd. 70.000 €, im Haushaltsjahr 2016 ist der Ansatz auf 55.500 € reduziert, da der Kath. Kindergarten Impekoven aus dem bisherigen Gebäude auszieht. Berücksichtigt wurde hierbei, dass eine Neuvermietung voraussichtlich erst ab 01.07.2016 stattfinden kann.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter anderem enthalten diese Aufwendungen:

	2015:	2016:
allg. Unterhaltung der Grundstücke	6.000 €	2.500 €
Straßenreinigung/Winterdienst	2.800 €	2.800 €

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Wesentlichen beinhalten die sonstigen ordentlichen Aufwendungen:

	2015:	2016:
Mieten, Pachten	3.200 €	3.200 €
Aufwendungen für Veröffentlichungen	1.000 €	1.000 €
Umlage Landwirtschaftskammer	350 €	350 €
Grundsteuer	2.500 €	2.500 €

Der Restbetrag setzt sich aus Kosten der internen Leistungsverrechnung zusammen.

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Grundstücksmanagement

Fink



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.807	-70	-70	-74		-74	-74	-74
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.149	-84.000	-74.831	-60.278		-66.278	-66.278	-66.278
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.956	-84.070	-74.901	-60.352		-66.352	-66.352	-66.352
10	- Personalauszahlungen	64.996	64.588	39.506	41.303		42.129	42.972	43.831
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598	11.300	8.800	5.300		5.300	5.300	5.300
15	- sonstige Auszahlungen	6.136	7.375	7.075	7.075		7.075	7.075	7.075
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.730	83.263	55.381	53.678		54.504	55.347	56.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.226	-807	-19.520	-6.674		-11.848	-11.005	-10.146
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.840	-24.000						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-727.669	-755.000	-670.000	-715.000		-425.000	-300.000	-100.000
23	= investive Einzahlungen	-745.509	-779.000	-670.000	-715.000		-425.000	-300.000	-100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.315	80.000	98.200	115.000		50.000	50.000	50.000
30	= investive Auszahlungen	82.315	80.000	98.200	115.000		50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-663.194	-699.000	-571.800	-600.000		-375.000	-250.000	-50.000

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Grundstücksmanagement

Fink



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000026 Allgemeiner Grunderwerb u. Kaufpreisrent											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	82.315	50.000	98.200	115.000		50.000	50.000	50.000	1.362.064	1.725.264
13	= Summe Auszahlungen	82.315	50.000	98.200	115.000		50.000	50.000	50.000	1.362.064	1.725.264
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.315	50.000	98.200	115.000		50.000	50.000	50.000	1.362.064	1.725.264

5.000026 - Grunderwerb

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 ist Grunderwerb im Bereich Gewerbepark Alter-Nord, Fußweg Gartenweg, Bauerwartungsland/Aufstockung Waldgrundstücke vorgesehen. Bei den Ansätzen für die Jahre 2017 bis 2019 handelt es sich um einen Pauschalansatz i.H.v. jeweils 50.000 €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000027 Grundstückserlöse											
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-727.669	-755.000	-670.000	-715.000		-425.000	-300.000	-100.000	-3.253.415	-5.463.415
6	= Summe Einzahlungen	-727.669	-755.000	-670.000	-715.000		-425.000	-300.000	-100.000	-3.253.415	-5.463.415
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-727.669	-755.000	-670.000	-715.000		-425.000	-300.000	-100.000	-3.253.415	-5.463.415

5.000027 - Grundstückserlöse

Die geplanten Grundstückserlöse beziehen sich auf Baugrundstücke im Bereich Olsdorfer Kirchweg (I und II), Auf der Mierbache Teilbereich II sowie Gewerbegrundstücke im Bereich Witterschlick Nord. Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung (2017-2019) müssen sich die geplanten Veräußerungserlöse noch konkretisieren.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Fink

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücksmanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-17.840	-24.000							-41.840	-41.840
2	- Summe der investiven Auszahlungen		30.000							31.755	31.755
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.840	6.000							-10.085	-10.085

Haushaltsplan 2015/2016verantwortlich:
Kettermann**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.14 Gebäudemanagement**Produktbeschreibung**

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

Verantwortlich	Herr Kettermann
Organisationseinheit	FG 3.1
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	VOB, Ratsbeschlüsse, Verordnungen, Techn. Richtlinien, DIN-Normen, HOIA, Daseinsvorsorge
Zielgruppen	Einwohner/innen, Vereine, Mitarbeiter/innen, andere Organisationseinheiten
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	alle Fachgebiete der Verwaltung

Generelle Ziele/ strategische Ziele

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Kettermann

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Gebäudemanagement



Operative Ziele

Werterhaltung gemeindlicher Bausubstanz

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

Sicherstellung des Bedarfs an gemeindlichen Hochbauten

vereinbarter Kostenrahmen

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Gebäudemanagement

Kettermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-489.839	-462.082	-445.860	-429.095	-431.588	-367.457
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625	-600	-600	-600	-600	-600	-600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-638	-200	-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.594						
10	= Ordentliche Erträge	-61.757	-491.139	-463.382	-447.160	-430.395	-432.888	-368.757
11	- Personalaufwendungen	626.525	743.181	758.860	778.568	792.757	807.242	822.029
12	- Versorgungsaufwendungen		20.999	21.551	22.596	23.725	24.910	26.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.770	1.471.774	1.538.531	1.386.268	1.625.028	1.671.037	1.708.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen		573.583	662.924	663.864	735.915	756.952	639.647
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.202	163.777	222.883	221.501	222.165	222.851	223.534
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.137.497	2.973.313	3.204.749	3.072.797	3.399.591	3.482.992	3.419.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.075.740	2.482.174	2.741.367	2.625.637	2.969.196	3.050.104	3.050.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.075.740	2.482.174	2.741.367	2.625.637	2.969.196	3.050.104	3.050.690
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.075.740	2.482.174	2.741.367	2.625.637	2.969.196	3.050.104	3.050.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.809.623	-3.081.745	-2.968.630	-3.329.445	-3.420.672	-3.416.315

Haushaltsplan 2015/2016**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.14 Gebäudemanagement

Kettermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		327.449	340.378	342.992	360.249	370.568	365.625
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.075.740						

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier wurden Mittel aus der Schulpauschale i.H.v. 56.800 € in 2015 und 66.500 € in 2016 zugeordnet. Diese dienen als Zuweisung für die Sanierungen bei allen Schulen und Kindergärten. Des Weiteren sind hier die Sonderposten für Zuwendungen für bereits aktivierte Vermögensgegenstände bzw. geplante neue Vermögensgegenstände enthalten, die entsprechend der veranschlagten Abschreibungsdauer linear aufgelöst werden.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2015:	2016:
Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser)	594.716 €	620.678 €
Sonst. Bewirtschaftungskosten (allg. Bewirtschaftung, Schornsteinreinigung)	42.170 €	42.170 €
Abfallentsorgung	42.160 €	42.160 €
Gebäudereinigung	232.760 €	232.810 €
Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen	106.210 €	103.610 €
Wartung Gebäudetechnik	67.455 €	74.315 €
Sanierungsmaßnahmen	319.500 €	136.500 €

Nachfolgend sind die größeren Sanierungsmaßnahmen der HH-Jahre 2015/2016 aufgelistet:

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Kettermann
1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Gebäudemanagement


Objekt		2015		2016
GHS Oedekeoven	Überarbeitung der ELA-Anlage (Lautsprecheraustausch, Amok- Alarmierung, etc.)	17.500 €		
GS Alfter	Stilllegung Öltank	3.500 €		
	diverse Sanierungsmaßnahmen	5.000 €	diverse Sanierungsmaßnahmen	5.000 €
GS Oedekeoven			Austausch der Fensterbänke im Altbau	6.500 €
GS Oedekeoven	diverse Sanierungsmaßnahmen	5.000 €	diverse Sanierungsmaßnahmen	5.000 €
GS Witterschlick	Einbau von Akustikdecken in Flurbereichen	5.000 €	Erneuerung des Geländers an Zugangsrampe Haupteingang	10.000 €
	diverse Sanierungsmaßnahmen	5.000 €	diverse Sanierungsmaßnahmen	5.000 €
	Erneuerung Bodenfliesen SchülerInnen- WCs	10.000 €	Überarbeitung des hinteren Ausgangsbereich (vandalismussicher gestalten)	25.000 €
Kindergarten Volm.	Decken und Dämmung in 2 Gruppennebenräumen überarbeiten	10.000 €		
Objekt		2015		2016
Kindergarten Alfter	Austausch der Außentüren	7.500 €	Personal-WC sanieren	10.000 €
KG Auf der Mierbache	Schallschutzdecke in Besprechungsraum	3.500 €		
Rathaus	div. Sanierungsmaßnahmen Erneuerung Elektroleitungen	10.000 € 25.000 €	div. Sanierungsmaßnahmen	10.000 €
TH Alfter	Entwässerung	55.000 €		
TH Volmershoven	Erneuerung Beleuchtungsanlage	60.000 €		

Für die Folgejahre 2017-2020 werden jeweils 350.000 € für Sanierungsmaßnahmen bereitgestellt.

Haushaltsplan 2015/2016**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.14 Gebäudemanagement**Kettermann**(14) Bilanzielle Abschreibungen

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

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2015:	2016:
Gebäudeversicherungen	80.970 €	81.370 €
Sonstige Dienstleistungen (Leasing Beleuchtungscontracting, Erstellung Energieausweise)	45.000 €	43.000 €
Elektronikversicherung	3.100 €	3.200 €

Der Restbetrag setzt sich aus Kosten der internen Leistungsverrechnung zusammen.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Kettermann

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-165.000	-81.800	-66.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-500	-500	-500		-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-225	-600	-600	-600		-600	-600	-600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-643	-200	-200	-200		-200	-200	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.969							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.837	-166.300	-83.100	-67.800		-1.300	-1.300	-1.300
10	- Personalauszahlungen	626.715	642.246	659.850	673.981		687.461	701.209	715.233
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.243	1.761.774	1.568.531	1.592.268		1.625.028	1.671.037	1.708.079
15	- sonstige Auszahlungen	280.357	138.160	199.370	197.870		198.285	198.959	199.524
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329.315	2.542.180	2.427.751	2.464.119		2.510.774	2.571.205	2.622.836
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.320.478	2.375.880	2.344.651	2.396.319		2.509.474	2.569.905	2.621.536
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.700							
23	= investive Einzahlungen	-4.700							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.712	45.000	1.067.752	57.000		100.000	500.000	500.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	825	1.000	65.000	20.000				
30	= investive Auszahlungen	32.537	46.000	1.132.752	77.000		100.000	500.000	500.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	27.837	46.000	1.132.752	77.000		100.000	500.000	500.000

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Kettermann

1.01 Innere Verwaltung 1.01.14 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000210 Kindergarten - Familienzentrum Alfter											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-420.000	-420.000
6	= Summe Einzahlungen									-420.000	-420.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.274	15.000	19.400						1.418.745	1.438.145
13	= Summe Auszahlungen	9.274	15.000	19.400						1.418.745	1.438.145
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.274	15.000	19.400						998.745	1.018.145

5.000210 - Kita Rasselbande

Es handelt sich bei dem Haushaltsansatz 2015 um eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 15.000 €. Für die Fertigstellung des Treppenlifts muss ein weiterer Haushaltsansatz von 4.400 € erfolgen, so dass sich der Gesamtansatz auf 19.400 € beläuft.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Kettermann

1.01 Innere Verwaltung 1.01.14 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000282 GS Alfter - 2. Fluchtweg (Altbau)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			51.000							51.000
13	= Summe Auszahlungen			51.000							51.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			51.000							51.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5340010 Feuerwehrgerätehaus Witterschlick											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						100.000	500.000	500.000		1.100.000
13	= Summe Auszahlungen						100.000	500.000	500.000		1.100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						100.000	500.000	500.000		1.100.000

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Kettermann

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5340014 Übergangsheim Am Rathaus											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			980.000							980.000
13	= Summe Auszahlungen			980.000							980.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			980.000							980.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
5360010 Bauhof - Lagerhalle											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000		35.000					15.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		15.000		35.000					15.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000		35.000					15.000	50.000

Der Ansatz aus 2014 wurde nicht verwendet.

Es handelt sich im Haushaltsjahr 2016 um eine Neuveranschlagung i.H.v. insgesamt 35.000 €.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Kettermann

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Gebäudemanagement


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5410004 GS Oedekeoven - Anbau von 2 Klassen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.424								236.715	236.715
13	= Summe Auszahlungen	1.424								236.715	236.715
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.424								236.715	236.715
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5410005 GS Oedekeoven - Neubau Lehrerzimmer											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145								41.405	41.405
13	= Summe Auszahlungen	145								41.405	41.405
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145								41.405	41.405

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Kettermann

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlun gen / - auszahlun gen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-4.700								-6.510	-6.510
2	- Summe der investiven Auszahlungen	21.694	16.000	82.352	42.000					92.111	216.463
3	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.994	16.000	82.352	42.000					85.601	209.953

Bei der hier veranschlagten Summe handelt es sich um folgende zusammengefasste Projekte:

5.340008 – Gebäude Technische Anlagen (Gonganlage Witterschlick)	45.000 €
5.340011 – Fahrzeug Gebäudemanagement (Kastenwagen f. Schreiner)	20.000 €
5.340012 – TH Witterschlick – Fluchttür Brandschutz	7.500 €
5.340009 – TH Alfter – Geräteraumtore (Ermächtigungsübertragung)	9.852 €

Für 2016 sind folgende Maßnahmen geplant:

5.340006 - Arbeitsgeräte und Maschinen - Gebäudemanagement

Im Jahre 2016 ist die Ersatzanschaffung einer Tischfräse im Wert von 20.000 € geplant. Das alte Gerät ist defekt. Für erforderliche Arbeiten müsste dies sehr aufwendig und kostenintensiv repariert werden.

Außerdem ist eine Sonnenschutzanlage (5.340013) für die OGS Oedekoven mit einem Ansatz von 22.000 € berücksichtigt.

Haushaltsplan 2015/2016**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.19 Bauhof**Monreal****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.01.19 Bauhof
Produkte	1.01.19.01 Bauhof/Fuhrpark

Verantwortlich	Herr Monreal
Organisationseinheit	FG 4.3
Fachausschuss	Ausschuss f. Umwelt, Energie und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

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

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Wirtschaftliche, termingerechte, kostengünstige und zügige Abwicklung der bereitgestellten Leistungen



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

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.19 Bauhof

Monreal



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.294	-21.528	-20.844	-16.873	-15.264	-5.936
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.269	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.269	-17.294	-23.528	-22.844	-18.873	-17.264	-7.936
11	- Personalaufwendungen	224.376	354.350	1.238.431	1.312.368	1.336.950	1.362.042	1.387.648
12	- Versorgungsaufwendungen		24.183	25.948	27.206	28.566	29.993	31.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.617	210.950	275.100	270.100	260.100	265.100	260.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		118.888	54.840	61.473	65.027	70.224	67.398
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.287	54.542	62.235	62.377	62.676	62.690	62.833
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.280	762.913	1.656.553	1.733.524	1.753.319	1.790.049	1.809.473
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	482.011	745.619	1.633.025	1.710.680	1.734.446	1.772.785	1.801.537
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	482.011	745.619	1.633.025	1.710.680	1.734.446	1.772.785	1.801.537
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	482.011	745.619	1.633.025	1.710.680	1.734.446	1.772.785	1.801.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-898.072	-2.065.824	-2.151.787	-2.191.765	-2.236.059	-2.251.929
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		152.453	432.799	441.107	457.319	463.274	450.392
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	482.011						



Planerläuterung Teilergebnisplan

Im Wesentlichen sind folgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen enthalten.

(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2015:	2016:
Treibstoffe für Fahrzeuge und für Sonstiges	41.500 €	41.500 €
Unterhaltung + Reparatur Fahrzeuge; Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen und BGA	71.000 €	71.000 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	50.000 €	50.000 €
Unterhaltung Grundstücke (Spielplätze, Bachläufe etc.)	35.000 €	30.000 €
Abfallentsorgung (Friedhöfe)	20.000 €	20.000 €
Pflege für Außenanlagen (Sportplätze)	39.600 €	39.600 €

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

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung der Mitarbeiter	8.000 €
Miete für die Telefonanlage des Bauhofes, Telefonkosten	1.700 €
Kfz-Versicherungsbeiträge und Kraftfahrzeugsteuer	19.235 €
Beitrag Gartenbau Berufsgenossenschaft	2.600 €

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.19 Bauhof

Monreal



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.821	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.821	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	224.376	238.110	1.119.221	1.186.443		1.210.171	1.234.376	1.259.063
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.135	210.950	275.100	270.100		260.100	265.100	260.100
15	- sonstige Auszahlungen	27.659	24.175	31.655	31.655		31.655	31.655	31.655
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.170	473.235	1.425.976	1.488.198		1.501.926	1.531.131	1.550.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	482.349	471.235	1.423.976	1.486.198		1.499.926	1.529.131	1.548.818
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-18.404		-10.000	-6.000		-2.000		
23	= investive Einzahlungen	-18.404		-10.000	-6.000		-2.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.928	143.800	104.759	161.350		36.900	13.500	13.500
30	= investive Auszahlungen	231.928	143.800	104.759	161.350		36.900	13.500	13.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	213.525	143.800	94.759	155.350		34.900	13.500	13.500

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.19 Bauhof

Monreal



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000223 LKW - 30t											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	173.445								244.463	244.463
13	= Summe Auszahlungen	173.445								244.463	244.463
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	173.445								244.463	244.463

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5360007 Bauhof - Fahrzeuge											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		94.000	80.909	110.000					94.000	284.909
13	= Summe Auszahlungen		94.000	80.909	110.000					94.000	284.909
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		94.000	80.909	110.000					94.000	284.909

Bei dem Ansatz für 2015 handelt es sich um eine Ermächtigungsübertragung für den Kauf von zwei Pritschenwagen. Der Auftrag wurde bereits in 2014 erteilt; die Lieferung erfolgt jedoch erst in laufendem Haushaltsjahr.

5.360007 - Bauhof - Fahrzeuge

Für das Haushaltsjahr 2016 ist eine neue Kehrmachine (Kompaktkehrmaschine mit 3-Besensystem) in Höhe von 110.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2015/2016
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.19 Bauhof

Monreal



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-18.404		-10.000	-6.000		-2.000			-34.488	-52.488
2	- Summe der investiven Auszahlungen	58.483	49.800	23.850	51.350		36.900	13.500	13.500	303.588	442.688
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.080	49.800	13.850	45.350		34.900	13.500	13.500	269.100	390.200

Es handelt sich hierbei um Maßnahmen:

2015:

5.360003 – Arbeitsgeräte und Maschinen 7.500 € (teilw. Umstellung auf Akkugeräte)
 5.360004 – Ersatzgeräte Spiel- und Bolzplätze 10.000 €
 5.360008 – Bauhof – Zubehör – Fahrzeuge 5.000 € (Schneidwerk für Heckenpflegeschnitt)
 5.360011 – Bauhof – Straßenmobiliar 1.350 €

2016:

5.000275 - Bauhof - Fahrzeuge bis 25.000 €
 Aufgrund erhöhter „altersbedingter Unterhaltungskosten“ bei div. Fahrzeugen, sind im Jahre 2016 Ersatzfahrzeuge (Caddy Kastenwagen ca. 20.000 € und ein Pritschenwagen für die Müllbeseitigung 15.000 €) eingeplant. Für 2017 ist ein weiteres Fahrzeug (Caddy Kastenwagen) im Wert von 20.000 € geplant.

5.360003 – Arbeitsgeräte und Maschinen 5.000 €
 5.360004 – Ersatzgeräte Spiel- und Bolzplätze 10.000 €
 5.360011 – Bauhof – Straßenmobiliar 1.350 €

Im Übrigen sind in den Haushaltsjahren 2015, 2016 und 2017 Verkäufe von bereits abgeschrieben Fahrzeugen bzw. Maschinen vorgesehen.



verantwortlich:

nn

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

nn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-47.786	-74.249	-78.326	-74.303	-77.802	-81.672
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.381	-228.900	-230.900	-241.045	-241.045	-241.045	-241.045
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.698	-1.920	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.848	-29.700	-1.700	-1.700	-29.700	-1.700	-15.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.733	-50.250	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600
10	= Ordentliche Erträge	-260.661	-358.556	-373.349	-387.571	-411.548	-387.047	-404.917
11	- Personalaufwendungen	537.334	685.132	675.945	695.551	708.323	721.366	734.676
12	- Versorgungsaufwendungen		18.574	17.736	18.596	19.526	20.501	21.528
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.818	215.000	222.100	220.200	220.600	220.100	220.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		123.765	106.877	111.624	103.101	102.368	102.329
15	- Transferaufwendungen	17.020	20.000	32.250	32.250	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.868	186.252	151.258	150.555	200.859	220.518	245.316
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.040	1.248.724	1.206.165	1.228.776	1.272.408	1.304.853	1.344.349
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	539.379	890.168	832.816	841.205	860.860	917.806	939.432
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	539.379	890.168	832.816	841.205	860.860	917.806	939.432
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	539.379	890.168	832.816	841.205	860.860	917.806	939.432
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		622.957	580.896	576.606	611.794	652.076	594.357

Haushaltsplan 2015/2016**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

nn



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	539.379	1.513.125	1.413.712	1.417.811	1.472.654	1.569.882	1.533.788

Haushaltsplan 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

nn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.214	-228.900	-230.900	-241.045		-241.045	-241.045	-241.045
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.698	-1.920	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.357	-29.700	-1.700	-1.700		-29.700	-1.700	-15.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-59.141	-50.250	-64.450	-64.450		-64.450	-64.450	-64.450
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.411	-310.770	-298.950	-309.095		-337.095	-309.095	-323.095
10	- Personalauszahlungen	537.757	595.850	594.461	609.477		621.665	634.102	646.784
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.955	215.000	222.100	220.200		220.600	220.100	220.500
14	- Transferauszahlungen	17.020	20.000	32.250	32.250		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	69.244	134.400	93.900	93.100		143.200	162.850	187.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.976	965.250	942.711	955.027		1.005.465	1.037.052	1.074.834
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	516.565	654.480	643.761	645.932		668.370	727.957	751.739
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.029	-45.000	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-200							
23	= investive Einzahlungen	-44.229	-45.000	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.100	83.500	98.300	41.500		8.000	78.000	8.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	34.045	24.000	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
30	= investive Auszahlungen	61.145	107.500	130.300	73.500		40.000	110.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	16.917	62.500	88.300	31.500		-2.000	68.000	-2.000

Haushaltsplan 2015/2016**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kremer

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkte	1.02.01.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Verantwortlich	Herr Kremer
Organisationseinheit	FG 1.5
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	OBG, VersammlG, VwVG, VwGO, GO NRW, GewO, BGB, VwVfG, BfG, LfG, SchAG, IFSG, PsychKG, FeiertagsG, LimschG, SprengstoffG, AbfG NRW, StrReinG, StrReinSatzung, StrWG NRW, Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde, Tierschutz-Hunde VO, LHundG NRW, TierschutzG, Richtlinien für Unterbringung von Obdachlosen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Tiere, Allgemeinheit
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 1.2, 1.6, 2.1, 4.1, 4.3

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Kremer

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Generelle Ziele/ strategische Ziele

Operative Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Kennzahl	Wert		

Haushaltsplan 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kremer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.747	-24.500	-24.500	-24.975	-24.975	-24.975	-24.975
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-664	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10	= Ordentliche Erträge	-20.412	-26.600	-26.800	-27.275	-27.275	-27.275	-27.275
11	- Personalaufwendungen	86.171	122.815	175.104	179.116	182.487	185.931	189.441
12	- Versorgungsaufwendungen		2.171	3.282	3.441	3.613	3.794	3.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			907	907	410	420	410
15	- Transferaufwendungen	14.135	18.500	30.750	30.750	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097	11.945	15.161	15.179	15.217	15.219	15.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.602	157.431	227.205	231.394	222.228	225.863	229.572
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.190	130.831	200.405	204.119	194.953	198.588	202.297
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.190	130.831	200.405	204.119	194.953	198.588	202.297
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	81.190	130.831	200.405	204.119	194.953	198.588	202.297
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		243.042	132.876	138.181	138.716	141.240	138.850
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.190	373.873	333.280	342.300	333.669	339.829	341.147



Planerläuterung Teilergebnisplan

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren, der Gemeinde zustehender Anteil der Gebühren des Schiedsamtes (9.500 €) sowie Sondernutzungsgebühren (15.000 €)

(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenersatz für Maßnahmen des Ordnungsamtes ohne gesetzliche Verpflichtung (z.B. Desinfektionen), Erstattung der Miete bei Einweisung wegen Obdachlosigkeit in Mietwohnungen

(7) Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Fundsachen, Bußgelder, Zwangsgelder

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

(15) Transferaufwendungen

Kostenanteil Tierheim Troisdorf (Vertrag v. 22.03.2005)

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 ist jeweils ein Ansatz von 30.750 € geplant. Diese Ansätze beinhalten einen Zuschuss zum Neubau des Hundehauses. In den Folgejahren beträgt der Anteil der Gemeinde Alfter jeweils 18.500 €.

Im Rahmen eines neuen Fundtierpauschalvertrages müssen seit dem 01.01.2013 rd. 0,80 € pro Einwohner und nicht wie vormals 0,52 € pro Einwohner an das Tierheim Troisdorf gezahlt werden.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten des Schiedsamtes und Entschädigung Schiedspersonen	500 €/Jahr
Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	1.400 €/Jahr
Kosten für die Unterbringung von Personen nach PsychKG	5.000 €/Jahr

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Kremer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.007	-24.500	-24.500	-24.975		-24.975	-24.975	-24.975
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-664	-1.100	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.672	-26.600	-26.800	-27.275		-27.275	-27.275	-27.275
10	- Personalauszahlungen	86.341	112.379	160.025	163.188		166.451	169.782	173.176
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen	14.135	18.500	30.750	30.750		18.500	18.500	18.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.097	3.250	8.350	8.350		8.350	8.350	8.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.772	136.129	201.125	204.288		195.301	198.632	202.026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.100	109.529	174.325	177.013		168.026	171.357	174.751
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260							
30	= investive Auszahlungen	260							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	260							

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Kremer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu ng / - auszahlun gen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	260								6.776	6.776
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	260								6.776	6.776

Haushaltsplan 2015/2016**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

Kremer

**Produktbeschreibung**

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

Verantwortlich	Herr Kremer
Organisationseinheit	FG 1.5
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	GewO, GastG, LadSchlG, StrWG NRW, Satzungen, VwGebO
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 1.2, 2.1

Generelle Ziele/ strategische Ziele



Operative Ziele

Einhaltung und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

Kremer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.791	-24.500	-24.500	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.791	-25.500	-25.500	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
11	- Personalaufwendungen	45.178	50.591	55.457	56.746	57.795	58.862	59.953
12	- Versorgungsaufwendungen		1.061	1.362	1.428	1.500	1.575	1.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	1.153	1.423	1.430	1.446	1.446	1.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.615	55.105	60.542	61.904	63.040	64.183	65.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.823	29.605	35.042	35.504	36.640	37.783	38.961
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.823	29.605	35.042	35.504	36.640	37.783	38.961
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.823	29.605	35.042	35.504	36.640	37.783	38.961
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.042	29.044	29.132	30.528	31.067	30.722
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.823	106.647	64.086	64.637	67.168	68.850	69.684



Planerläuterung Teilergebnisplan

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

Kremer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.818	-24.500	-24.500	-25.400		-25.400	-25.400	-25.400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.818	-25.500	-25.500	-26.400		-26.400	-26.400	-26.400
10	- Personalauszahlungen	45.185	45.489	49.198	50.134		51.138	52.159	53.202
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	342	2.300	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
15	- sonstige Auszahlungen	88							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.615	47.789	51.498	52.434		53.438	54.459	55.502
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.797	22.289	25.998	26.034		27.038	28.059	29.102

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.07 Verkehrsangelegenheiten
Produkte	1.02.07.01 Verkehrsangelegenheiten

Verantwortlich	Herr Kremer
Organisationseinheit	FG 1.5
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	StVO, StrWG NRW, Satzungen, VwGebO, VerGO, VSVG, VerVfg
Zielgruppen	Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	Rhein-Sieg-Kreis
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 4.1, 4.2, 4.3

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Gewährleistung der Verkehrssicherheit



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

Haushaltsplan 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten

Kremer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55.671	-48.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
10	= Ordentliche Erträge	-55.994	-48.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
11	- Personalaufwendungen	112.489	157.111	138.436	142.701	145.200	147.756	150.364
12	- Versorgungsaufwendungen		6.778	5.512	5.779	6.068	6.371	6.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254	8.562	8.770	8.000	8.064	8.067	8.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.346	174.951	155.718	158.480	161.332	164.193	167.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.352	126.951	93.718	96.480	99.332	102.193	105.151
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.352	126.951	93.718	96.480	99.332	102.193	105.151
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.352	126.951	93.718	96.480	99.332	102.193	105.151
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.580	93.796	93.348	96.234	97.874	94.597
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.352	198.531	187.515	189.828	195.566	200.068	199.748



Planerläuterung Teilergebnisplan

(7) Sonstige ordentliche Erträge

Es sind Bußgelder und Verwarnungsgelder (STVO) bei den sonstigen ordentlichen Erträgen veranschlagt.
Der Ansatz wurde an das Ist-Ergebnis des Vorjahres angepasst.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Aufwendungen für Dienstkleidung und dem Beitrag zur Verkehrswacht des Rhein-Sieg-Kreises sind hier vor allem Kosten aus der internen Leistungsverrechnung nachgewiesen.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Kremer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-278							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-55.079	-48.000	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.403	-48.000	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
10	- Personalauszahlungen	112.502	124.529	113.115	115.953		118.271	120.638	123.051
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487		3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	254	770	1.570	770		770	770	770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.243	125.299	117.685	118.723		121.041	123.408	125.821
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.841	77.299	55.685	56.723		59.041	61.408	63.821
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.661	2.500						
30	= investive Auszahlungen	1.661	2.500						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.661	2.500						

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Kremer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu ng / - auszahlun gen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.661	2.500							21.800	21.800
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.661	2.500							21.800	21.800

Haushaltsplan 2015/2016verantwortlich:
Jüris/Kremer**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.10 Einwohnerangelegenh./Personenstandswesen****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.10 Einwohnerangelegenheiten/ Personenstandswesen
Produkte	1.02.10.01 Meldeangelegenheiten und Bürgerservice
	1.02.10.02 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten/ Integrationsfragen
	1.02.10.03 Personenstandsangelegenheiten
Verantwortlich	Herr Kremer/ Herr Jüris
Organisationseinheit	FG 1.5/ 1.6
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss, Arbeitskreis für Ausländerfragen und Integration
Kurzbeschreibung Produktbereich	
Beschreibung Produktgruppe und Leistungen	
<p>Pflege des Melderegisters und Auskunftserteilung/ Ausstellung von Lebensbescheinigungen, von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften, Pflege der Lohnsteuerdatenbank und Ausstellung von Lohnsteuerkarten, Ausstellung von Ersatzbescheinigungen, Aufenthaltsregelung Ausländer und Antragsannahme Wehrerfassung, Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weitere Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeindeverwaltung für die Bürger, Entgegennahme von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft und Namensänderungen, Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Weiterleitung an den Landrat, Beurteilung der Sprachkenntnisse der Einbürgerungsbewerber und Ausstellung von Spätaussiedlerbescheinigungen, Betreuung des Arbeitskreises für Ausländerfragen und Integration, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei, Bearbeitung der Anträge zur Eheschließung einschließlich Vorname und Beurkundung der Eheschließung/Lebenspartnerschaft, Bereitstellung von Stammbüchern, Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Ehefähigkeitszeugnissen für Ausländer, Kirchaustritte</p>	
Auftragsgrundlage	BMRRG, MG NRW, PassG, PersonalG, BZRG, GZRG, EstG, AufenthG, ZuwanderungsG, WehrpflG, VwGebO,

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Jüris/Kremer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenh./Personenstandswesen



	StAngG, ZuwanderungsG, AufenthaltsG, PStG, DA Stb, BGB, EheG, PartG
Zielgruppen	Bürger/innen, Einwohner/innen, Gewerbetreibende
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 1.6, Datenschutzbeauftragter

Generelle Ziele/ strategische Ziele

Operative Ziele

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

Kennzahl	Wert			

Haushaltsplan 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.10 Einwohnerangelegenh./Personenstandswesen

Jüris/Kremer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.849	-175.000	-175.000	-183.750	-183.750	-183.750	-183.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-745	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-965	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-131.558	-176.600	-176.600	-185.350	-185.350	-185.350	-185.350
11	- Personalaufwendungen	225.563	276.922	230.467	238.262	242.650	247.130	251.705
12	- Versorgungsaufwendungen		6.959	5.871	6.156	6.463	6.786	7.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.666	125.750	125.250	125.250	125.250	125.250	125.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903	12.160	12.952	12.984	13.051	13.055	13.087
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.132	421.791	374.539	382.651	387.415	392.220	397.167
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.574	245.191	197.939	197.301	202.065	206.870	211.817
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	179.574	245.191	197.939	197.301	202.065	206.870	211.817
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	179.574	245.191	197.939	197.301	202.065	206.870	211.817
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.148	179.041	162.489	165.839	168.190	164.513
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	179.574	317.339	376.979	359.791	367.904	375.060	376.331



Planerläuterung Teilergebnisplan

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden insbesondere Aufwendungen des Standesamtes für Zeitungen und Fachliteratur (750 €) und Aufwendungen für den Kauf von Stammbüchern (2.500 €) sowie der Bekleidungszuschuss der Standesbeamten (500 €) geplant. Außerdem werden hier die Kosten aus der internen Leistungsverrechnung ausgewiesen.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Jüris/Kremer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenh./Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.899	-175.000	-175.000	-183.750		-183.750	-183.750	-183.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-745	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-999	-500	-500	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.643	-176.600	-176.600	-185.350		-185.350	-185.350	-185.350
10	- Personalauszahlungen	225.742	243.470	203.495	209.771		213.966	218.245	222.612
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.655	125.750	125.250	125.250		125.250	125.250	125.250
15	- sonstige Auszahlungen	903	4.600	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.300	373.820	333.845	340.121		344.316	348.595	352.962
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	179.658	197.220	157.245	154.771		158.966	163.245	167.612



verantwortlich:

1.02.14 Wahlen und Statistik

Kremer

Produktbeschreibung

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

Verantwortlich	Herr Kremer
Organisationseinheit	FG 1.5
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, KWahlG, KWahlO, GO NRW, RichterWahlG, BSttG, LStatG
Zielgruppen	Bürger/innen, Wähler/innen, Parteien, Einwohnerinnen, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 1.2, 1.3

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**



rechtlich einwandfreie und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen

termingerechte und ordnungsgemäße Erhebung von Daten

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.14 Wahlen und Statistik

Kremer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.122	-28.000			-28.000		-14.000
10	= Ordentliche Erträge	-11.122	-28.000			-28.000		-14.000
11	- Personalaufwendungen	43.773	49.947	49.809	51.784	52.743	53.723	54.722
12	- Versorgungsaufwendungen		1.061	1.201	1.260	1.323	1.389	1.458
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.166	54.653	1.255	1.261	51.375	1.275	25.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.938	105.661	52.265	54.305	105.440	56.387	82.162
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.817	77.661	52.265	54.305	77.440	56.387	68.162
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.817	77.661	52.265	54.305	77.440	56.387	68.162
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.817	77.661	52.265	54.305	77.440	56.387	68.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.729	32.775	32.957	36.991	34.284	35.207
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	43.817	108.391	85.039	87.262	114.432	90.672	103.369



Planerläuterung Teilergebnisplan

Der Planung liegt die Durchführung folgender Wahlen zu Grunde:

2017 Land- und Bundestagswahl

2019 Europawahl

Die Erträge berücksichtigen die Kostenerstattung vom Land bzw. Bund.

Die Aufwendungen im Jahr 2017 und 2019 beinhalten den Bedarf für Geschäftsaufwendungen zusätzlich Porto und Entschädigung der ehrenamtlichen Helfer.

	2017:	2019:
Geschäftsaufwendungen und Porto	24.000 €	12.000 €
Entschädigung ehrenamtliche Helfer	10.000 €	5.000 €

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

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Kremer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.14 Wahlen und Statistik



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.993	-28.000				-28.000		-14.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.993	-28.000				-28.000		-14.000
10	- Personalauszahlungen	43.822	44.845	44.289	45.954		46.873	47.812	48.768
15	- sonstige Auszahlungen	11.196	53.500				50.100		24.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.018	98.345	44.289	45.954		96.973	47.812	73.468
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.025	70.345	44.289	45.954		68.973	47.812	59.468

Haushaltsplan 2015/2016**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.15 Brandschutz

Kremer

**Produktbeschreibung**

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

Verantwortlich	Herr Kremer
Organisationseinheit	FG 1.5
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	KatSchG, FSHG
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende, Allgemeinheit
Schnittstellen mit Externen	Rhein-Sieg-Kreis
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1

Generelle Ziele/ strategische Ziele



Operative Ziele

Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt

Erhalt von Sachwerten

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.15 Brandschutz

Kremer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-47.786	-74.249	-78.326	-74.303	-77.802	-81.672
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.982	-4.900	-6.900	-6.920	-6.920	-6.920	-6.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-920	-920	-900	-900	-900	-900	-900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.484	-200	-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.398	-50	-200	-200	-200	-200	-200
10	= Ordentliche Erträge	-17.784	-53.856	-82.449	-86.546	-82.523	-86.022	-89.892
11	- Personalaufwendungen	20.285	23.304	25.686	26.161	26.653	27.155	27.666
12	- Versorgungsaufwendungen		446	495	519	545	573	601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	84.950	89.550	88.650	89.050	88.550	88.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		121.265	105.970	110.717	102.691	101.948	101.919
15	- Transferaufwendungen	2.885	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.360	97.674	111.684	111.687	111.693	181.443	181.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.530	329.139	334.886	339.235	332.132	401.168	402.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.746	275.283	252.437	252.689	249.609	315.146	312.190
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.746	275.283	252.437	252.689	249.609	315.146	312.190
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	151.746	275.283	252.437	252.689	249.609	315.146	312.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.337	104.318	111.381	134.170	170.012	120.926

Haushaltsplan 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.15 Brandschutz

Kremer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	151.746	379.620	356.755	364.069	383.778	485.158	433.117

Planerläuterung Teilergebnisplan

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich hierbei um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren (Gebühren Brandschau) und Gebühren für Einsätze der Feuerwehr

(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die private Nutzung des Einsatzwagens des Wehrleiters muss dieser eine Kostenbeteiligung zahlen.

(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen durch das Land für Lohn- u. Verdienstausschlag

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2015:	2016:
Unterhaltung / Reparatur Fahrzeuge	38.800 €	38.800 €
Treibstoffe für Fahrzeuge	10.550 €	10.550 €
Aufwendungen für die Unterhaltung und Wartung der Sirenenanlagen	2.600 €	2.600 €
Entschädigung f. kostenpflichtige Einsätze an die Löschgruppe	3.000 €	3.000 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.900 €	28.000 €
Sonstige Aufwendungen (z.B. Untersuchungen)	5.000 €	5.000 €

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für Geräte, Fahrzeuge und Maschinen der Feuerwehr.

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

Haushaltsplan 2015/2016**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.15 Brandschutz**Kremer**(15) Transferaufwendungen

Zuschüsse an die Kameradschaftskasse, Förderung der Jugendfeuerwehr	1.500 €	1.500 €
---------------------------------------------------------------------	---------	---------

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- u. Fortbildungskosten	5.500 €	5.500 €
Reisekosten	2.000 €	2.000 €
Dienst- u. Schutzkleidung	3.000 €	3.000 €
Aufwandsentschädigungen f. Führungskräfte Feuerwehr, Jugendwarte u. Gerätewarte	9.900 €	9.900 €
Erstattung von Lohn- und Verdienstaussfall	7.500 €	7.500 €
Unfallversicherung	19.000 €	19.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	7.980 €	7.980 €
Büromaterial, Zeitungen/Fachliteratur und Telefon	6.000 €	6.000 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen (Leitstellengebühr RSK)	13.500 €	13.500 €
Beitrag zum Kreisfeuerwehrverband	2.500 €	2.500 €

Haushaltsplan 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.15 Brandschutz

Kremer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.477	-4.900	-6.900	-6.920		-6.920	-6.920	-6.920
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-920	-920	-900	-900		-900	-900	-900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.087	-200	-200	-200		-200	-200	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.398	-50	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.883	-6.070	-8.050	-8.070		-8.070	-8.070	-8.070
10	- Personalauszahlungen	20.288	21.159	23.410	23.757		24.232	24.717	25.211
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.270	84.950	89.550	88.650		89.050	88.550	88.950
14	- Transferauszahlungen	2.885	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	55.705	72.280	78.880	78.880		78.880	148.630	148.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.149	179.889	193.340	192.787		193.662	263.397	264.291
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	127.267	173.819	185.290	184.717		185.592	255.327	256.221
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-44.029	-45.000	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-200							
23	= investive Einzahlungen	-44.229	-45.000	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.180	81.000	98.300	41.500		8.000	78.000	8.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	34.045	24.000	32.000	32.000		32.000	32.000	32.000
30	= investive Auszahlungen	59.225	105.000	130.300	73.500		40.000	110.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	14.996	60.000	88.300	31.500		-2.000	68.000	-2.000

Haushaltsplan 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.15 Brandschutz

Kremer



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5150013 Umrüstung der Feuerwehren - Digitalfunk											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000	61.500	1.500		1.500	1.500	1.500	60.000	127.500
13	= Summe Auszahlungen		60.000	61.500	1.500		1.500	1.500	1.500	60.000	127.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000	61.500	1.500		1.500	1.500	1.500	60.000	127.500

Der Ansatz aus 2014 für die Umrüstung des Digitalfunks konnte nicht verwendet werden. Im Haushaltsjahr 2015 wurde daher ein neuer Haushaltsansatz gebildet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5150015 FW Gielsdorf - Fahrzeuge											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							70.000			70.000
13	= Summe Auszahlungen							70.000			70.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							70.000			70.000

Bei dem für 2018 geplanten Fahrzeug handelt es sich um ein Mannschaftstransportfahrzeug für die LG Gielsdorf.

Haushaltsplan 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.15 Brandschutz

Kremer



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5150017 Feuerschutzpauschale											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-41.029	-42.000	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000	-164.749	-374.749
6	= Summe Einzahlungen	-41.029	-42.000	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000	-164.749	-374.749
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.029	-42.000	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000	-164.749	-374.749

Haushaltsplan 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.15 Brandschutz

Kremer



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-3.000	-3.000							-43.971	-43.971
2	- Summe der investiven Auszahlungen	24.813	21.000	36.800	40.000		6.500	6.500	6.500	143.921	240.221
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.813	18.000	36.800	40.000		6.500	6.500	6.500	99.950	196.250

Der Ansatz 2015 beinhaltet für alle Löschgruppen die Ersatz-/Neuanschaffung von Ausrüstung/Funk und Einrichtung.

Für 2015 ist hier insbesondere die Anschaffung eines Stromaggregates für die LG Impehoven von 20.000 € vorgesehen; für die LG Gielsdorf ist die Anschaffung eines Stromaggregats für 2016 geplant.

Im Übrigen ist 2015 eine Sirenenanlage mit 10.000 € berücksichtigt.

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.02.16 Großschadensereignisse/ Katastrophenschutz
Produkte	1.02.16.01 Zivilschutz/ Katastrophenschutz

Verantwortlich	Herr Kremer
Organisationseinheit	FG 1.5
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Erstellung des Katastrophenschutzplanes für Zivilschutzmaßnahmen Großschadensereignisse

Auftragsgrundlage	KatschG, ZivSchG
Zielgruppen	Menschen und Tiere
Schnittstellen mit Externen	Rhein-Sieg-Kreis
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Schutz von Leben, Gesundheit und Umwelt



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

Haushaltsplan 2015/2016**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.16 Großschadensereign./Katastrophenschutz

Kremer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	3.876	4.443	986	780	795	810	825
12	- Versorgungsaufwendungen		96	12	13	14	14	15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		105	13	13	13	13	13
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.876	4.644	1.011	806	821	837	854
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.876	4.644	1.011	806	821	837	854
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.876	4.644	1.011	806	821	837	854
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.876	4.644	1.011	806	821	837	854
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.081	9.046	9.118	9.315	9.408	9.540
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.876	28.725	10.057	9.924	10.137	10.246	10.394

Planerläuterung Teilergebnisplan

Bis zum Haushaltsjahr 2009 wurde hier noch ein Ansatz für Hilfen bei Großschadensereignissen veranschlagt. Dieser wurde im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen in 2010 gestrichen.

Daher werden hier lediglich noch Personalkosten und Kosten aus der internen Leistungsverrechnung nachgewiesen.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Kremer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.16 Großschadensereign./Katastrophenschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	3.878	3.979	929	720		734	749	764
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.878	3.979	929	720		734	749	764
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.878	3.979	929	720		734	749	764



verantwortlich:

nn

1.03 Schulträgeraufgaben

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

nn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308.843	-394.045	-460.056	-483.174	-506.108	-529.408	-602.708
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.862	-342.660	-361.080	-361.080	-361.080	-361.080	-361.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.248	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-709	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-659.661	-785.955	-866.386	-889.504	-912.438	-935.738	-1.009.038
11	- Personalaufwendungen	126.294	150.635	171.419	177.599	180.735	183.944	187.213
12	- Versorgungsaufwendungen		5.319	6.428	6.740	7.077	7.430	7.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.523	201.070	227.425	226.425	221.425	221.425	221.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.525	5.942	7.246	7.622	8.492	9.743
15	- Transferaufwendungen	617.464	676.680	717.080	717.080	717.080	717.080	717.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.171	39.655	79.142	57.377	57.451	57.455	57.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	919.452	1.088.884	1.207.436	1.192.467	1.191.390	1.195.827	1.200.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	259.790	302.929	341.050	302.963	278.952	260.089	191.716
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	259.790	302.929	341.050	302.963	278.952	260.089	191.716
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	259.790	302.929	341.050	302.963	278.952	260.089	191.716
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.066.198	1.079.953	1.102.795	1.085.724	1.106.514	1.106.657
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	259.790	1.369.127	1.421.003	1.405.758	1.364.676	1.366.603	1.298.372



verantwortlich:

nn

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28)							

Haushaltsplan 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

nn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308.875	-333.915	-370.555	-370.555		-370.555	-370.555	-370.555
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-303.004	-342.660	-361.080	-361.080		-361.080	-361.080	-361.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.248	-44.250	-44.250	-44.250		-44.250	-44.250	-44.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.169	-5.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.296	-725.825	-776.885	-776.885		-776.885	-776.885	-776.885
10	- Personalauszahlungen	126.357	125.068	141.887	146.403		149.327	152.317	155.359
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.583	201.070	227.425	226.425		221.425	221.425	221.425
14	- Transferauszahlungen	617.379	676.680	717.080	717.080		717.080	717.080	717.080
15	- sonstige Auszahlungen	19.846	22.210	29.310	19.310		19.310	19.310	19.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.165	1.025.028	1.115.702	1.109.218		1.107.142	1.110.132	1.113.174
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	232.869	299.203	338.817	332.333		330.257	333.247	336.289
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-257.704	-79.000	-175.200	-167.500		-234.000	-234.000	-234.000
23	= investive Einzahlungen	-257.704	-79.000	-175.200	-167.500		-234.000	-234.000	-234.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.527	21.500	13.500	13.500		8.500	8.500	8.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.833	9.000	39.300	27.500		27.500	27.500	27.500
30	= investive Auszahlungen	14.359	30.500	52.800	41.000		36.000	36.000	36.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-243.345	-48.500	-122.400	-126.500		-198.000	-198.000	-198.000

Haushaltsplan 2015/2016**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Bereitstellung Grundschulen

Schmeken

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.03
Produktgruppe	1.03.01 Bereitstellung Grundschulen
Produkte	1.03.01.01 Bereitstellung Grundschule Alfter
	1.03.01.01.01 Kein Kind ohne Mahlzeit
	1.03.01.01.02 Lehrerfortbildung

Verantwortlich	Herr Schmeken
Organisationseinheit	FG 1.4
Fachausschuss	Schul-, Kultur- und Sportausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Zielgruppen	Schüler/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1, 3.1

Generelle Ziele/ strategische Ziele



Operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebot

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.01 Bereitstellung Grundschulen

Schmecken

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.935	-2.455	-17.855	-17.855	-17.855	-17.855	-17.855
10	= Ordentliche Erträge	-2.935	-2.455	-17.855	-17.855	-17.855	-17.855	-17.855
11	- Personalaufwendungen	63.270	75.838	79.443	80.766	82.187	83.638	85.118
12	- Versorgungsaufwendungen		2.955	3.034	3.182	3.341	3.508	3.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.537	46.470	72.360	71.360	71.360	71.360	71.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.675	2.823	2.553	2.499	2.950	3.399
15	- Transferaufwendungen	226	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.539	29.548	49.592	39.308	39.343	39.345	39.362
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.572	167.185	209.952	199.869	201.430	203.501	205.622
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.637	164.730	192.097	182.014	183.575	185.646	187.767
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.637	164.730	192.097	182.014	183.575	185.646	187.767
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.637	164.730	192.097	182.014	183.575	185.646	187.767
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		596.814	510.680	541.078	511.527	523.796	520.136
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	118.637	761.545	702.777	723.092	695.102	709.442	707.904

Planerläuterung Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Kosten der Grundschulen nachgewiesen.



verantwortlich:

1.03.01 Bereitstellung Grundschulen

Schmecken

(2) Zuwendungen*Grundschule Alfter*

Für die Lehrerfortbildung wird eine Zuweisung i.H.v. 800 €/Jahr
gewährt. Diese sind gem. den Vorgaben des Landes als Ertrag und Aufwand (siehe hierzu (13) Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen) im Haushalt darzustellen.

Grundschule Oedekoven

Für die Lehrerfortbildung wird eine Zuweisung i.H.v. 855 €/Jahr
gewährt. Diese sind gem. den Vorgaben des Landes als Ertrag und Aufwand (siehe hierzu (13) Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen) im Haushalt darzustellen.

Grundschule Witterschlick

Für die Lehrerfortbildung wird eine Zuweisung i.H.v. 800 €/Jahr
gewährt. Diese sind gem. den Vorgaben des Landes als Ertrag und Aufwand (siehe hierzu (13) Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen) im Haushalt darzustellen.

Erstmalig wird seitens des Landes eine Inklusionszuweisung i.H.v. 15.400 €/Jahr gewährt (siehe hierzu (13) Aufwendungen für schulische Inklusion).
Ob sich dieser Betrag in den kommenden Jahren erhöht, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Insofern wird dieser Betrag auch für die mittelfristige
Finanzplanung so angenommen.

Für die drei Grundschulen werden im Wesentlichen folgende Beträge bereitgestellt:

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2015:	2016:
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung (GWG)	15.700 €	14.700 €
Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen	3.000 €	3.000 €
Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	1.600 €	1.600 €
Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.700 €	23.700 €
Lehr- u. Unterrichtsmittel	7.505 €	7.505 €
Medien	3.000 €	3.000 €
Lehrerfortbildung	2.455 €	2.455 €
Aufwendungen für schulische Inklusion	15.400 €	15.400 €

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für das in den Grundschulen eingesetzte Mobiliar.

Haushaltsplan 2015/2016**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Bereitstellung Grundschulen**Schmeken**

	2015:	2016:
<u>(15) Transferaufwendungen</u>		
Schulfahrten	1.170 €	1.170 €
Kostenanteil Silentium	1.530 €	1.530 €
<u>(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Kopierer, Telefonanlage)	5.400 €	5.400 €
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.500 €	1.500 €
Büromaterial	1.900 €	1.900 €
Kopierkosten	900 €	900 €
Zeitungen und Fachliteratur	1.050 €	1.050 €
Telefonkosten	2.700 €	2.700 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	660 €	660 €
Elektronikversicherung	360 €	360 €

Der Festwert für Klassenmobiliar und EDV-Ausstattung bei den Schulen wurde im Haushaltsjahr 2015 mit 31.300 € berücksichtigt, hierbei wurde für die GS Oedekeoven und Witterschlick ein höherer Bedarf ermittelt, da 3 neue Klassensätze beschafft werden müssen. Ab dem Haushaltsjahr 2016 sind insgesamt jährlich 21.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Bereitstellung Grundschulen

Schmeken



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.967	-2.455	-17.855	-17.855		-17.855	-17.855	-17.855
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.027	-2.455	-17.855	-17.855		-17.855	-17.855	-17.855
10	- Personalauszahlungen	63.292	61.634	65.502	66.040		67.361	68.708	70.081
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.831	46.470	72.360	71.360		71.360	71.360	71.360
14	- Transferauszahlungen	226	2.700	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
15	- sonstige Auszahlungen	12.255	16.240	14.470	14.470		14.470	14.470	14.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.604	127.044	155.032	154.570		155.891	157.238	158.611
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.577	124.589	137.177	136.715		138.036	139.383	140.756
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.295	13.500	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.833	9.000	31.300	21.000		21.000	21.000	21.000
30	= investive Auszahlungen	13.128	22.500	35.800	25.500		25.500	25.500	25.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	13.128	22.500	35.800	25.500		25.500	25.500	25.500

Haushaltsplan 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Bereitstellung Grundschulen

Schmeken



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									-12.500	-12.500
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.295	13.500	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	158.161	180.661
3	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.295	13.500	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	145.661	168.161



verantwortlich:

1.03.02 Bereitstellung OGS

Schmeken

Produktbeschreibung

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

Verantwortlich	Herr Schmeken
Organisationseinheit	FG 1.4
Fachausschuss	Schul-, Kultur- und Sportausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Zielgruppen	Schüler/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1, 3.1

Generelle Ziele/ strategische Ziele



Operative Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Bereitstellung OGS

Schmeken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.948	-330.660	-353.473	-353.291	-352.925	-352.925	-352.925
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.862	-342.660	-361.080	-361.080	-361.080	-361.080	-361.080
10	= Ordentliche Erträge	-610.809	-673.320	-714.553	-714.371	-714.005	-714.005	-714.005
11	- Personalaufwendungen	22.250	25.028	41.016	43.816	44.592	45.389	46.198
12	- Versorgungsaufwendungen		543	1.524	1.597	1.677	1.761	1.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.325	2.814	4.229	4.525	4.745	5.346
15	- Transferaufwendungen	617.238	673.380	713.780	713.780	713.780	713.780	713.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.018	8.531	7.039	7.057	7.058	7.066
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.830	706.293	773.664	776.462	777.632	778.732	780.239
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.021	32.973	59.111	62.091	63.627	64.727	66.234
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.021	32.973	59.111	62.091	63.627	64.727	66.234
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.021	32.973	59.111	62.091	63.627	64.727	66.234
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		115.177	119.459	123.246	128.024	127.642	128.076
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.021	148.150	178.570	185.337	191.651	192.369	194.311



Planerläuterung Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe werden die Kosten der Offenen-Ganztags-Schulen nachgewiesen.

Der Kalkulation liegen 354 Kinder und ein Zuschuss von 935 €/Kind zugrunde. Zudem erhält jede Schule 5.500 € Betreuungspauschale.

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

Für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen für die offene Ganztagschule (OGS) der **Grundschule Alfter** wird eine Landeszuweisung i.H. v. 147.950 € erwartet.

Außerdem werden aufgrund öffentlich-rechtlicher Satzung

Elternbeiträge i.H.v. 153.000 € vereinnahmt.

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

Für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen für die offene Ganztagschule (OGS) der **Grundschule Oedekoven** wird eine Landeszuweisung i.H. v. 132.750 € erwartet.

Außerdem werden aufgrund öffentlich-rechtlicher Satzung

Elternbeiträge i.H.v. 136.680 € vereinnahmt.

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

Für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen für die offene Ganztagschule (OGS) der **Grundschule Witterschlick** wird eine Landeszuweisung i.H. v. 72.000 € erwartet.

Außerdem werden aufgrund öffentlich-rechtlicher Satzung

Elternbeiträge i.H.v. 71.400 € vereinnahmt.

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

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

Haushaltsplan 2015/2016**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.02 Bereitstellung OGS

Schmeken

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen GWG 3.000 €/Jahr

Andere sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
(z.B. für den Kauf von Spielen, Besteck, Geschirr und Küchenutensilien) 3.000 €/Jahr(14) Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für das in den OGS'en eingesetzte Mobiliar.

(15) Transferaufwendungen

Abführung an Träger OGS (Elternbeiträge und Zuwendungen) 713.780 €/Jahr

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Festwerte für die Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen

	2015:	2016:
	6.000 €	4.500 €

Haushaltsplan 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Bereitstellung OGS

Schmecken



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.948	-330.660	-352.700	-352.700		-352.700	-352.700	-352.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302.944	-342.660	-361.080	-361.080		-361.080	-361.080	-361.080
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607.892	-673.320	-713.780	-713.780		-713.780	-713.780	-713.780
10	- Personalauszahlungen	22.272	22.419	34.017	36.423		37.149	37.893	38.649
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343	3.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
14	- Transferauszahlungen	617.153	673.380	713.780	713.780		713.780	713.780	713.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.767	698.799	753.797	756.203		756.929	757.673	758.429
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.876	25.479	40.017	42.423		43.149	43.893	44.649
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	838	4.500	8.000	8.000		3.000	3.000	3.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			6.000	4.500		4.500	4.500	4.500
30	= investive Auszahlungen	838	4.500	14.000	12.500		7.500	7.500	7.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	838	4.500	14.000	12.500		7.500	7.500	7.500

Haushaltsplan 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Bereitstellung OGS

Schmeken



		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu ng / - auszahlun gen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	838	4.500	8.000	8.000		3.000	3.000	3.000	28.997	53.997
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	838	4.500	8.000	8.000		3.000	3.000	3.000	28.997	53.997

Haushaltsplan 2015/2016**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Bereitst. einer weiterführenden Schule**Schmeken****Produktbeschreibung**

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

Verantwortlich	Herr Schmeken
Organisationseinheit	FG 1.4
Fachausschuss	Schul-, Kultur- und Sportausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Zielgruppen	Schüler/innen
Schnittstellen mit Externen	Rhein-Sieg-Kreis, Bezirksregierung
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1, 3.1, 4.2

Generelle Ziele/ strategische Ziele



Operative Ziele

Sicherung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes als weiterführende Schule vor Ort

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Bereitst. einer weiterführenden Schule

Schmecken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-960	-800					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.248	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250
10	= Ordentliche Erträge	-45.208	-45.050	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250
11	- Personalaufwendungen	30.582	38.291	39.161	40.624	41.333	42.057	42.797
12	- Versorgungsaufwendungen		1.568	1.610	1.688	1.773	1.861	1.954
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.565	13.200	8.565	8.565	8.565	8.565	8.565
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.525	305	464	598	797	998
15	- Transferaufwendungen		600	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681	6.688	8.974	8.982	9.001	9.002	9.011
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.829	62.872	59.215	60.924	61.870	62.882	63.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.380	17.822	14.965	16.674	17.620	18.632	19.675
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.380	17.822	14.965	16.674	17.620	18.632	19.675
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.380	17.822	14.965	16.674	17.620	18.632	19.675
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		294.918	391.566	379.831	388.790	397.905	405.398
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.380	312.739	406.531	396.505	406.410	416.537	425.073

Planerläuterung Teilergebnisplan(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Vermietung für die durch den AWO-Kindergarten genutzten Räume im Hauptschulgebäude (Beschluss des Rates vom 25.03.1999, TOP 504 E).

Im Wesentlichen werden für die Hauptschule jährlich folgende Mittel bereitgestellt. Der Bedarf wurde an die aktuellen Schülerzahlen angepasst.

	2015:	2016:
<u>(13) Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>		
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG)	2.600 €	2.600 €
Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.700 €	1.700 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	765 €	765 €
Medien	1.000 €	1.000 €
Unterhaltung von DV-Anlagen	2.000 €	2.000 €
<u>(15) Transferaufwendungen</u>		
Schulfahrten und Kostenanteil Silentium	600 €	600 €
<u>(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kopierer, Telefonanlage)	2.500 €	2.500 €
Büromaterial	200 €	200 €
Kopierkosten	200 €	200 €
Zeitungen und Fachliteratur	300 €	300 €
Porto	100 €	100 €
Rundfunk- und Fernsehgebühren	220 €	220 €
Elektronikversicherung	120 €	120 €

Die Festwerte (Möbiliar und EDV-Ausstattung) wurden mit 2.000 €/jährlich berücksichtigt.

Haushaltsplan 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Bereitst. einer weiterführenden Schule

Schmeken



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-960	-800						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.248	-44.250	-44.250	-44.250		-44.250	-44.250	-44.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.208	-45.050	-44.250	-44.250		-44.250	-44.250	-44.250
10	- Personalauszahlungen	30.596	30.754	31.764	32.810		33.466	34.135	34.818
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.877	13.200	8.565	8.565		8.565	8.565	8.565
14	- Transferauszahlungen		600	600	600		600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen	3.681	4.770	3.640	3.640		3.640	3.640	3.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.154	49.324	44.569	45.615		46.271	46.940	47.623
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.054	4.274	319	1.365		2.021	2.690	3.373
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	393	3.500	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	393	3.500	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	393	3.500	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Bereitst. einer weiterführenden Schule

Schmeken



		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu ng / - auszahlun gen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	393	3.500	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	15.900	20.900
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	393	3.500	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	15.900	20.900

Haushaltsplan 2015/2016**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.05 Schülerbeförderung

Schmeken

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.03
Produktgruppe	1.03.05 Schülerbeförderung
Produkte	1.03.05.01 Schülerbeförderung

Verantwortlich	Herr Schmeken
Organisationseinheit	FG 1.4
Fachausschuss	Schul-, Kultur- und Sportausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschluss vom 16.04.2002
Zielgruppen	Schüler/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Gewährleistung des Bildungsanspruches

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Schmeken

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Schülerbeförderung



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

Haushaltsplan 2015/2016
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Schülerbeförderung

Schmeken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	2.350	2.654	2.713	2.889	2.942	2.998	3.054
12	- Versorgungsaufwendungen		60	62	65	68	72	75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.773	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		66	65	65	66	66	66
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.124	77.780	77.839	78.018	78.075	78.135	78.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.124	77.780	77.839	78.018	78.075	78.135	78.195
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.124	77.780	77.839	78.018	78.075	78.135	78.195
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.124	77.780	77.839	78.018	78.075	78.135	78.195
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.656	13.775	14.037	14.487	14.397	14.477
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.124	90.436	91.614	92.056	92.562	92.532	92.672

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Schülerbeförderung erfolgt im Schülerspezialverkehr (Busunternehmen) und durch die Stadtwerke Bonn (ÖPNV). Die Kosten hierfür sind unter Pos. (13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nachgewiesen. Gem. Ratsbeschluss v. 16.07.2002 wurde ab September 2002 das Schülerticket nach dem Fakultativmodell für die Hauptschule eingeführt. Der Eigenanteil der Eltern nach dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen in NRW (EntlKommG) v. 29.04.2003 wird dem Verkehrsunternehmen (Stadtwerke) zur Verfügung gestellt. Die Stadtwerke buchen diesen direkt bei den Eltern ab.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Schmeken

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	2.350	2.364	2.428	2.588		2.639	2.693	2.747
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.506	75.000	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.856	77.364	77.428	77.588		77.639	77.693	77.747
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.856	77.364	77.428	77.588		77.639	77.693	77.747

Haushaltsplan 2015/2016**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.06 Förderschulen

Schmeken

**Produktbeschreibung**

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

Verantwortlich	Herr Schmeken
Organisationseinheit	FG 1.4
Fachausschuss	Schul-, Kultur- und Sportausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Öffentlich-Rechtliche Vereinbarungen
Zielgruppen	Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft



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

Haushaltsplan 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Förderschulen

Schmeken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-709	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-709	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	940	1.061	1.085	1.156	1.177	1.201	1.222
12	- Versorgungsaufwendungen		24	25	26	27	29	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.768	61.400	63.000	63.000	58.000	58.000	58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26	26	26	26	26	26
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.708	62.511	64.135	64.208	59.231	59.256	59.278
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.999	57.511	63.135	63.208	58.231	58.256	58.278
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.999	57.511	63.135	63.208	58.231	58.256	58.278
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.999	57.511	63.135	63.208	58.231	58.256	58.278
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.598	12.645	12.876	12.968	12.917	13.025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.999	71.109	75.780	76.084	71.198	71.173	71.303



Planerläuterung Teilergebnisplan

Schüler der Gemeinde Alfter besuchen Förderschulen der Stadt Bonn (öffentlich-rechtliche Vereinbarung) sowie in Einzelfällen Förderschulen in Rheinbach, Bonn und Swisttal. Durch schwankende Schülerzahlen der jeweiligen Schule und Schüler aus Alfter ergeben sich Unterschiede beim Kostenbedarf. Die Stadt Rheinbach erstattet der Gemeinde Alfter hierfür anteilige Schlüsselzuweisungen (s. Pos. (6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet 13.000 € für Schülerbeförderungskosten und 50.000 € Kostenerstattung an die Städte Rheinbach und Bonn sowie an die Gemeinde Swisttal. Die Kostensteigerung gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 ergibt sich aus dem Erfordernis, ein körperlich behindertes Kind speziell zu transportieren.

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.06 Förderschulen

Schmeken



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.169	-5.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.169	-5.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen	940	945	971	1.036		1.056	1.079	1.099
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.620	61.400	63.000	63.000		58.000	58.000	58.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.560	62.345	63.971	64.036		59.056	59.079	59.099
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.391	57.345	62.971	63.036		58.056	58.079	58.099



verantwortlich:

1.03.07 Zentrale schulbezogene Leistungen

Schmeken

Produktbeschreibung

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

Verantwortlich	Herr Schmeken
Organisationseinheit	FG 1.4
Fachausschuss	Schul-, Kultur- und Sportausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Zielgruppen	Schüler/innen, Eltern
Schnittstellen mit Externen	Rhein-Sieg-Kreis, Bezirksregierung
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1



Generelle Ziele/ strategische Ziele

Operative Ziele

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

Sicherheit für die Schüler im Straßenverkehr

Zielgerichtete und wirtschaftliche Versorgung mit Bildungsangeboten

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.07 Zentrale schulbezogene Leistungen

Schmecken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-60.130	-88.728	-112.028	-135.328	-158.628	-231.928
10	= Ordentliche Erträge		-60.130	-88.728	-112.028	-135.328	-158.628	-231.928
11	- Personalaufwendungen	6.901	7.764	8.002	8.348	8.503	8.662	8.824
12	- Versorgungsaufwendungen		169	173	182	191	200	210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.951	2.310	11.955	1.956	1.958	1.958	1.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.389	12.243	22.630	12.985	13.152	13.321	13.494
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.389	-47.887	-66.098	-99.043	-122.176	-145.307	-218.434
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.389	-47.887	-66.098	-99.043	-122.176	-145.307	-218.434
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.389	-47.887	-66.098	-99.043	-122.176	-145.307	-218.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.035	31.829	31.726	29.928	29.857	25.544
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.389	-14.853	-34.269	-67.316	-92.248	-115.450	-192.890



Planerläuterung Teilergebnisplan

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

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden die geplanten Aufwendungen der Schulpauschale nachgewiesen, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abgesehen werden kann für welche konkreten Vermögensgegenstände die Schulpauschale verwendet wird. Im Jahresabschluss wird dann die Auflösung des Sonderpostens über den konkreten Vermögensgegenstand der jeweiligen Produktgruppe zugeordnet.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bereitstellung von Mitteln für die Erstellung ärztlicher Gutachten 2.000 €/Jahr

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schülerversicherung 1.200 €/Jahr

Fortschreibung Schulentwicklungsplan für 2015 10.000 €

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.07 Zentrale schulbezogene Leistungen

Schmeken



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	6.907	6.952	7.205	7.506		7.656	7.809	7.965
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406	2.000	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.910	1.200	11.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.223	10.152	20.905	11.206		11.356	11.509	11.665
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.223	10.152	20.905	11.206		11.356	11.509	11.665
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-257.704	-79.000	-175.200	-167.500		-234.000	-234.000	-234.000
23	= investive Einzahlungen	-257.704	-79.000	-175.200	-167.500		-234.000	-234.000	-234.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-257.704	-79.000	-175.200	-167.500		-234.000	-234.000	-234.000

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Schmeken

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.07 Zentrale schulbezogene Leistungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung / -auszahlungen
5140020 Schulpauschale											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-257.704	-79.000	-175.200	-167.500		-234.000	-234.000	-234.000	-589.503	-1.634.203
6	= Summe Einzahlungen	-257.704	-79.000	-175.200	-167.500		-234.000	-234.000	-234.000	-589.503	-1.634.203
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257.704	-79.000	-175.200	-167.500		-234.000	-234.000	-234.000	-589.503	-1.634.203



1.04 Kultur und Wissenschaft

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich:

nn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500		-55	-55	-55	-55	-56
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88	-150	-150	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-1.588	-350	-405	-405	-405	-405	-406
11	- Personalaufwendungen	4.548	5.110	5.287	5.456	5.557	5.664	5.768
12	- Versorgungsaufwendungen		109	111	117	123	129	135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.515	146.600	150.100	154.100	158.100	162.100	167.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.795	1.796	1.795	1.796	1.795
15	- Transferaufwendungen	250	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		118	116	117	118	118	119
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.313	152.436	157.910	162.086	166.193	170.307	175.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.725	152.086	157.505	161.681	165.788	169.902	175.012
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.725	152.086	157.505	161.681	165.788	169.902	175.012
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130.725	152.086	157.505	161.681	165.788	169.902	175.012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		224.128	152.817	137.161	247.943	143.617	145.634
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	130.725	376.214	310.322	298.842	413.731	313.519	320.646

Haushaltsplan 2015/2016**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

nn



Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28)							

Haushaltsplan 2015/2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

nn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-88	-150	-150	-150		-150	-150	-150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.588	-350	-350	-350		-350	-350	-350
10	- Personalauszahlungen	4.555	4.588	4.775	4.915		5.012	5.115	5.216
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.945	146.600	150.100	154.100		158.100	162.100	167.100
14	- Transferauszahlungen	250	500	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.750	151.688	155.375	159.515		163.612	167.715	172.816
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.161	151.338	155.025	159.165		163.262	167.365	172.466
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			650					
30	= investive Auszahlungen			650					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			650					

Haushaltsplan 2015/2016**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

1.04.01 Komm.Veranstalt./Kulturförd./Heimatpfl.

Schmeken

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.01 Kommunale Veranstaltungen/ Kulturförderung/ Heimatpflege
Produkte	1.04.01.01 Kultur/ Veranstaltungen/ Kulturförderung/ Heimatpflege
Verantwortlich	Herr Schmeken
Organisationseinheit	FG 1.4
Fachausschuss	Schul-, Kultur- und Sportausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

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

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Schmeken

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Komm.Veranstalt./Kulturförd./Heimatpfl.



Unterstützung von vielfältigen Veranstaltungen zur Stärkung des Standortprofils

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.01 Komm.Veranstalt./Kulturförd./Heimatpfl.

Schmecken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500		-55	-55	-55	-55	-56
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88	-150	-150	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-1.588	-350	-405	-405	-405	-405	-406
11	- Personalaufwendungen	2.579	2.893	3.003	3.074	3.131	3.190	3.250
12	- Versorgungsaufwendungen		60	62	65	68	72	75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	100	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.795	1.796	1.795	1.796	1.795
15	- Transferaufwendungen	250	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		66	65	65	66	66	66
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.856	3.619	5.524	5.599	5.659	5.723	5.786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.267	3.269	5.119	5.194	5.254	5.318	5.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.267	3.269	5.119	5.194	5.254	5.318	5.380
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.267	3.269	5.119	5.194	5.254	5.318	5.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		179.809	122.409	105.857	108.666	110.892	112.417
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.267	183.078	127.528	111.052	113.920	116.210	117.797

Haushaltsplan 2015/2016**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

1.04.01 Komm.Veranstalt./Kulturförd./Heimatpfl.

Schmeken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	28)							

Planerläuterung Teilergebnisplan(10) Ordentliche Erträge

Es sind im Wesentlichen die Nutzungsentschädigung für das Geschirrmobil und die Erlöse aus dem Verkauf der historischen Dokumentationen berücksichtigt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind Mittel für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z.B. Anschaffung von neuem Geschirr) i.H.v. 100 €/Jahr eingeplant.

(15) Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.01 Komm.Veranstalt./Kulturförd./Heimatpfl.

Schmeken



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-88	-150	-150	-150		-150	-150	-150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.588	-350	-350	-350		-350	-350	-350
10	- Personalauszahlungen	2.583	2.603	2.718	2.773		2.828	2.885	2.943
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27	100	100	100		100	100	100
14	- Transferauszahlungen	250	500	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.860	3.203	3.318	3.373		3.428	3.485	3.543
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.272	2.853	2.968	3.023		3.078	3.135	3.193
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			650					
30	= investive Auszahlungen			650					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			650					

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Schmeken

1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.01 Komm.Veranstalt./Kulturförd./Heimatpfl.



		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu ng / - auszahlun gen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			650						899	1.549
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			650						899	1.549

Haushaltsplan 2015/2016**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule**Schmeken****Produktbeschreibung**

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

Verantwortlich	Herr Schmeken
Organisationseinheit	FG 1.4
Fachausschuss	Schul-, Kultur- und Sportausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Beteiligung an der Volkshochschule Bornheim/ Alfter

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

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

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

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Schmeken

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Volkshochschule



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

Haushaltsplan 2015/2016
1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

Schmecken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	1.031	1.157	1.201	1.229	1.252	1.276	1.300
12	- Versorgungsaufwendungen		24	25	26	27	29	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26	26	26	26	26	26
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.031	64.207	63.251	63.281	63.306	63.331	63.356
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.031	64.207	63.251	63.281	63.306	63.331	63.356
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.031	64.207	63.251	63.281	63.306	63.331	63.356
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.031	64.207	63.251	63.281	63.306	63.331	63.356
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.165	12.596	12.823	13.214	13.152	13.260
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.031	76.373	75.847	76.104	76.519	76.483	76.616

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.04 Volkshochschule

Schmeken



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	1.033	1.041	1.087	1.109		1.131	1.154	1.177
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.018	63.000	62.000	62.000		62.000	62.000	62.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.051	64.041	63.087	63.109		63.131	63.154	63.177
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.051	64.041	63.087	63.109		63.131	63.154	63.177

Haushaltsplan 2015/2016**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

1.04.05 Bibliothek

Schmeken

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.05 Bibliothek
Produkte	1.04.05.01 Beteiligung Bücherei

Verantwortlich	Herr Schmeken
Organisationseinheit	FG 1.4
Fachausschuss	Schul-, Kultur- und Sportausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Beteiligung an der Bücherei der Kirchengemeinde St. Matthäus in Alfter

Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Vertrag vom 20.12.2002
Zielgruppen	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Förderung des Mediengebrauches

Bereitstellung eines umfangreichen Medienangebotes

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Schmeken

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.05 Bibliothek



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

Haushaltsplan 2015/2016**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

1.04.05 Bibliothek

Schmeken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	938	1.060	1.084	1.153	1.174	1.198	1.219
12	- Versorgungsaufwendungen		24	25	26	27	29	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.488	83.500	88.000	92.000	96.000	100.000	105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26	26	26	26	26	26
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.426	84.610	89.134	93.205	97.228	101.253	106.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.426	84.610	89.134	93.205	97.228	101.253	106.275
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.426	84.610	89.134	93.205	97.228	101.253	106.275
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.426	84.610	89.134	93.205	97.228	101.253	106.275
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.153	17.812	18.481	126.064	19.573	19.958
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.426	116.764	106.947	111.686	223.291	120.826	126.233

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Der Ansatz basiert auf der Haushaltsplanung der katholischen Bücherei. Die jährliche Kostensteigerung ist im Wesentlichen durch Steigerungen bei den Personalkosten begründet.

Haushaltsplan 2015/2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.05 Bibliothek

Schmecken



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	938	944	970	1.033		1.053	1.076	1.096
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.900	83.500	88.000	92.000		96.000	100.000	105.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.838	84.444	88.970	93.033		97.053	101.076	106.096
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.838	84.444	88.970	93.033		97.053	101.076	106.096



verantwortlich:

nn

1.05 Soziale Leistungen

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

nn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.088	-70.000	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-47.393	-41.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.264	-93.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.864	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10	= Ordentliche Erträge	-242.610	-225.000	-547.500	-547.500	-547.500	-547.500	-547.500
11	- Personalaufwendungen	200.917	246.526	281.259	299.768	305.358	311.067	316.892
12	- Versorgungsaufwendungen		8.829	6.279	6.584	6.913	7.258	7.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425	2.600	14.800	12.500	9.600	9.600	9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.540	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
15	- Transferaufwendungen	263.618	359.100	660.800	692.050	692.050	692.050	692.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.045	27.413	24.548	24.582	24.855	25.158	25.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.004	647.007	991.026	1.038.824	1.042.116	1.048.473	1.055.196
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	233.394	422.007	443.526	491.324	494.616	500.973	507.696
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	233.394	422.007	443.526	491.324	494.616	500.973	507.696
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	233.394	422.007	443.526	491.324	494.616	500.973	507.696
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		283.081	470.094	467.164	472.564	477.885	476.483
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	233.394	705.088	913.621	958.487	967.179	978.858	984.179

Haushaltsplan 2015/2016

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

nn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.088	-70.000	-347.000	-347.000		-347.000	-347.000	-347.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-43.883	-41.500	-51.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.671	-93.500	-128.500	-128.500		-128.500	-128.500	-128.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.864	-20.000	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.506	-225.000	-547.500	-547.500		-547.500	-547.500	-547.500
10	- Personalauszahlungen	201.179	204.088	252.410	269.293		274.677	280.171	285.774
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164	2.600	14.800	12.500		9.600	9.600	9.600
14	- Transferauszahlungen	281.975	359.100	660.800	692.050		692.050	692.050	692.050
15	- sonstige Auszahlungen	11.391	13.545	15.625	15.625		15.825	16.125	16.625
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.709	579.333	943.635	989.468		992.152	997.946	1.004.049
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	254.202	354.333	396.135	441.968		444.652	450.446	456.549
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595	2.400	45.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	595	2.400	45.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	595	2.400	45.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2015/2016**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII

Jüris

Produktbeschreibung

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

Verantwortlich	Herr Jüris
Organisationseinheit	FG 1.6
Fachausschuss	Ausschuss für Kinder, Jugend, Senioren und Soziales

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	§§ 61 – 66 Sozialgesetzbuch Teil XII, SGB IX, Weisungen des Sozialhilfeträgers (Rhein-Sieg-Kreis) § 14 Sozialgesetzbuch Teil I, Sozialgesetzbuch Teil VI
Zielgruppen	Bedürftige Einwohner/innen, Alte Menschen, Rentner, Wohlfahrtsverbände

Haushaltsplan 2015/2016**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII

Jüris



Schnittstellen mit Externen

Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten

FG 2.1

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung

Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit

Allgemeine Sozialberatung für den Personenkreis

Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Ansprüchen in Rentenangelegenheiten

Kennzahl	Wert			

Haushaltsplan 2015/2016

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII

Jüris



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3	+ Sonstige Transfererträge	-472	-500					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.864	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
10	= Ordentliche Erträge	-19.336	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
11	- Personalaufwendungen	80.128	91.865	102.377	110.308	112.358	114.452	116.590
12	- Versorgungsaufwendungen		2.304	2.415	2.532	2.659	2.792	2.931
15	- Transferaufwendungen	3.501	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649	3.647	5.434	5.447	5.475	5.476	5.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.278	101.916	114.426	122.487	124.692	126.920	129.212
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.942	81.416	93.426	101.487	103.692	105.920	108.212
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.942	81.416	93.426	101.487	103.692	105.920	108.212
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.942	81.416	93.426	101.487	103.692	105.920	108.212
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		112.340	85.614	88.884	90.053	91.728	90.208
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.942	193.756	179.040	190.371	193.745	197.648	198.419



Planerläuterung Teilergebnisplan

(6) Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gemeinde Alfter erhält vom Rhein-Sieg-Kreis für die Abwicklung des Bildungs- und Teilhabepaketes eine Erstattungspauschale von 21.000 € jährlich für die aufgewendeten Personalkosten.

(15) Transferaufwendungen

Zuschüsse an die freien Wohlfahrtsverbände für Seniorenfahrten und Seniorenkaffees und Zuschüsse an Ortsausschüsse für Altentage 4.200 €/Jahr

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Rechtsberatung und Gerichtskosten im Falle von Rechtsstreitigkeiten 1.500 €/Jahr

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Jüris

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Grundversorgung u. Leistungen n. SGB XII



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-472	-500						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.864	-20.000	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.336	-20.500	-21.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
10	- Personalauszahlungen	80.352	80.792	91.281	98.587		100.558	102.569	104.622
14	- Transferauszahlungen	3.459	4.100	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200
15	- sonstige Auszahlungen	1.649	1.145	1.625	1.625		1.625	1.625	1.625
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.460	86.037	97.106	104.412		106.383	108.394	110.447
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.124	65.537	76.106	83.412		85.383	87.394	89.447

Haushaltsplan 2015/2016**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

1.05.03 Hilfen für Asylbewerber

Jüris

**Produktbeschreibung**

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

Verantwortlich	Herr Jüris
Organisationseinheit	FG 1.6
Fachausschuss	Ausschuss für Kinder, Jugend, Senioren und Soziales

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	§§ 1 ff. Asylbewerberleistungsgesetz, §§ 1 – 52 Sozialgesetzbuch Teil XII
Zielgruppen	Asylbewerber, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 1.5, 2.1

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Sicherstellung des Lebensunterhaltes des berechtigten Personenkreises



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

Haushaltsplan 2015/2016

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.03 Hilfen für Asylbewerber

Jüris



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.088	-70.000	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000	-347.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.763	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1						
10	= Ordentliche Erträge	-107.852	-71.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000	-348.000
11	- Personalaufwendungen	35.668	40.782	33.383	39.246	39.983	40.736	41.504
12	- Versorgungsaufwendungen		905	743	779	818	859	902
15	- Transferaufwendungen	240.272	345.000	635.000	666.250	666.250	666.250	666.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.669	2.063	2.067	2.076	2.076	2.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.940	391.356	671.189	708.343	709.127	709.921	710.736
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.088	320.356	323.189	360.343	361.127	361.921	362.736
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.088	320.356	323.189	360.343	361.127	361.921	362.736
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	168.088	320.356	323.189	360.343	361.127	361.921	362.736
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.241	61.598	65.859	68.367	67.130	66.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	168.088	346.596	384.787	426.202	429.493	429.051	429.306

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Im Bereich der Hilfen und Unterbringung von Asylbewerbern und Zufluchtsuchenden werden in den kommenden Jahren deutliche Mehraufwendungen auf die Kommunen zukommen, da die Anzahl der Personen, die Anspruch auf Hilfe haben, deutlich steigt. Für 2015 geht die Kalkulation der Ansätze von ca. 80 - 100 zusätzlichen Personen aus. Für 2016 nochmals von 20 - 30 zusätzlichen Personen.
Derzeit (15.04.2015) leben 126 Personen in der Gemeinde Alfter.

Seit 1995 sind die Gemeinden Kostenträger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Aufwendungen der Versorgungsleistungen sind in der Produktgruppe 05 03 „Hilfen für Asylbewerber“, während die Kosten der Übergangsheime in der Produktgruppe 05 04 „Soziale Einrichtungen“ nachzuweisen sind.

Die Gemeinden erhalten für die Unterbringung und Versorgung von ausländischen Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) eine Zuweisung. Bei der Berechnung der Zuweisung wird der Einwohnerstand, die Katasterfläche und der Bestand der Asylbewerber, die sich in einem laufenden Asylverfahren befinden, berücksichtigt. Als Ertrag ist hierfür bei (2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen ein Betrag i.H.v. 347.000 €/Jahr berücksichtigt.

Diese Zuweisung schlüsselt sich auf in die Landeszuweisung nach dem FlüAG i.H.v. rd. 236.000 €, die pauschale Sonderzahlung nach AsylbLG i.H.v. rd. 41.000 € sowie die Entlastungsmittel des Bundes i.H.v. rd. 70.000 €.

Für die Versorgung der Anspruchsberechtigten wurden folgende Beträge bei den (15) Transferaufwendungen eingeplant:

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	495.000 € (2015)	ab 2016: 511.250 €
Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	144.000 € (2015)	ab 2016: 155.000 €

Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass den Asylbewerbern rückwirkend zum 01.01.2005 Leistungen nach § 2 AsylbLG gewährt werden (also höherer Sozialhilfesatz anstatt niedrigerer Satz für Asylbewerber). Zudem hatten viele Asylbewerber einen Aufenthaltsstatus nach § 104 a Aufenthaltsgesetz, wonach die Asylbewerber Leistungen von der ARGE, also vom Bund bzw. Land bekommen haben. Da dieser Aufenthaltsstatus zum 31.12.2009 ausläuft und es keine Nachfolgeregelung gibt, fallen diese Asylbewerber wieder zurück ins Asylgesetz, so dass dann die kompletten Kosten wieder von den Kommunen zu tragen sind.

Für die angemessene Unterbringung der Asylbewerber musste vor allem im vergangenen Jahr weiterer Wohnraum angemietet werden, da die eigenen Kapazitäten erschöpft sind.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten i.H.v. 1.000 € jährlich

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Jüris

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen für Asylbewerber



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.088	-70.000	-347.000	-347.000		-347.000	-347.000	-347.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.581	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.670	-71.000	-348.000	-348.000		-348.000	-348.000	-348.000
10	- Personalauszahlungen	35.679	36.434	29.969	35.640		36.352	37.080	37.821
14	- Transferauszahlungen	259.573	345.000	635.000	666.250		666.250	666.250	666.250
15	- sonstige Auszahlungen		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.252	382.434	665.969	702.890		703.602	704.330	705.071
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	187.582	311.434	317.969	354.890		355.602	356.330	357.071

Haushaltsplan 2015/2016**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Jüris/Kremer

**Produktbeschreibung**

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

Verantwortlich	Herr Jüris/ Herr Kremer
Organisationseinheit	FG 1.6/ FG 1.5
Fachausschuss	Ausschuss für Kinder, Jugend, Senioren und Soziales

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	OBG, Richtlinien für Unterbringung von Obdachlosen, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz
Zielgruppen	Obdachlose, Asylbewerber, Kontingentflüchtlinge, Bürgerkriegsflüchtlinge, Aussiedler
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1, 3.1

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Jüris/Kremer

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen



Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Versorgung mit Wohnraum

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.04 Soziale Einrichtungen

Jüris/Kremer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.263	-93.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
10	= Ordentliche Erträge	-76.263	-93.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500
11	- Personalaufwendungen	54.726	64.253	106.564	109.467	111.546	113.668	115.833
12	- Versorgungsaufwendungen		1.833	1.709	1.792	1.882	1.976	2.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142	2.600	14.800	12.500	9.600	9.600	9.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.540	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.396	14.982	15.289	15.299	15.519	15.820	16.329
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.263	86.209	141.702	142.398	141.886	144.404	147.177
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.001	-7.291	13.202	13.898	13.386	15.904	18.677
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.001	-7.291	13.202	13.898	13.386	15.904	18.677
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.001	-7.291	13.202	13.898	13.386	15.904	18.677
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		144.501	322.882	312.421	314.144	319.027	319.705
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.001	137.210	336.084	326.319	327.531	334.931	338.381



Planerläuterung Teilergebnisplan

Es werden folgende Unterkünfte bereitgestellt:

- Übergangsheim Tonweg 4 (Unterkunft für Aussiedler)
- Übergangsheim Tonweg 2 (Unterkunft für Aussiedler und z. Zt. auch Obdachlose)
- zusätzlich werden derzeit 10 Unterkünfte für Asylbewerber und 3 Unterkünfte für Obdachlose angemietet

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es werden Benutzungsgebühren von den Bewohnern erhoben.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltungskosten der Einrichtungen der o.a. Unterkünfte

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete (Obdachlosenunterkunft) 13.000 €

Aufgrund der Zuweisungen von Obdachlosen aber nicht vorhandenen Kapazitäten müssen diese in Wohnungen der Wohnungsbaugesellschaft untergebracht werden; hierdurch werden die o. g. Kosten verursacht.

Der Restbetrag setzt sich aus Kostenverrechnungen der internen Leistungsbeziehungen zusammen.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Jüris/Kremer

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.670	-93.500	-128.500	-128.500		-128.500	-128.500	-128.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.670	-93.500	-128.500	-128.500		-128.500	-128.500	-128.500
10	- Personalauszahlungen	54.738	55.441	98.711	101.172		103.195	105.259	107.363
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	907	2.600	14.800	12.500		9.600	9.600	9.600
15	- sonstige Auszahlungen	9.742	11.400	13.000	13.000		13.200	13.500	14.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.387	69.441	126.511	126.672		125.995	128.359	130.963
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.282	-24.059	-1.989	-1.828		-2.505	-141	2.463
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595	2.400	45.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	595	2.400	45.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	595	2.400	45.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Jüris/Kremer

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5160011 Übergangsheime Einrichtung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			45.000	5.000		5.000	5.000	5.000		65.000
13	= Summe Auszahlungen			45.000	5.000		5.000	5.000	5.000		65.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			45.000	5.000		5.000	5.000	5.000		65.000

5.160011 - Einrichtung Übergangsheime Asylbewerber

Für die Übergangsheime Tonweg 2 und 4 ist eine neue Küchenzeile im Wert von jeweils 15.000 € erforderlich. Weitere 15.000 € sind für weitere Einrichtungsgegenstände, Waschmaschinen etc. eingeplant. Die Vermögensgegenstände sind notwendig, um allen Zufluchtssuchenden und Asylbewerbern eine angemessen eingerichtete Unterkunft zu bieten.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Jüris/Kremer

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen



		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu ng / - auszahlun gen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	595	2.400						5.162	5.162
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	595	2.400						5.162	5.162

Haushaltsplan 2015/2016**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

1.05.05 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Jüris

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	1.05.05 Grundsicherungsleistungen nach SGB II
Produkte	1.05.05.01 Leistungen zur Eingliederung
	1.05.05.01.01 Projekt „Wir in Alfter“
	1.05.05.01.02 Sicherung der AGH-Maßnahme

Verantwortlich	Herr Jüris
Organisationseinheit	FG 1.6
Fachausschuss	Ausschuss für Kinder, Jugend, Senioren und Soziales

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

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

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**



Tagesstrukturierung zur Befähigung auf dem Ersten Arbeitsmarkt

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.05 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Jüris



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3	+ Sonstige Transfererträge	-39.159	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-39.159	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Personalaufwendungen	30.395	49.625	38.936	40.746	41.471	42.210	42.965
12	- Versorgungsaufwendungen		3.787	1.412	1.480	1.554	1.632	1.714
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283						
15	- Transferaufwendungen	19.845	10.000	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.114	1.761	1.769	1.785	1.786	1.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.523	67.526	63.709	65.596	66.410	67.228	68.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.365	27.526	13.709	15.596	16.410	17.228	18.073
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.365	27.526	13.709	15.596	16.410	17.228	18.073
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.365	27.526	13.709	15.596	16.410	17.228	18.073
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.365	27.526	13.709	15.596	16.410	17.228	18.073

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

(3) Sonstige Transfererträge

Die u.a. Aufwendungen sowie die Personalkosten werden in gleicher Höhe von der ARGE Rhein-Sieg erstattet.

(15) Transferaufwendungen

Sonstige soziale Leistungen (Entschädigungen sog. 1 €-Jobber) 21.600 €/Jahr

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Jüris

1.05 Soziale Leistungen

1.05.05 Grundsicherungsleistungen nach SGB II



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-35.830	-40.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.830	-40.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
10	- Personalauszahlungen	30.410	31.421	32.449	33.894		34.572	35.263	35.968
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257							
14	- Transferauszahlungen	18.943	10.000	21.600	21.600		21.600	21.600	21.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.610	41.421	54.049	55.494		56.172	56.863	57.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.779	1.421	4.049	5.494		6.172	6.863	7.568



verantwortlich:

nn

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- **1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
 - 1.06.01.01 Kindergarten Volmershoven
 - 1.06.01.02 Kindergarten Lukasgasse
 - 1.06.01.03 Kindertagesstätte Herrenwingert
 - 1.06.01.04 Förderung von freien Trägern
 - 1.06.01.05 Kindertagespflege
- **1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit**
 - 1.06.02.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze
 - 1.06.02.02 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Haushaltsplan 2015/2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

nn



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-953.033	-951.130	-955.343	-969.542	-984.043	-998.744	-1.013.081
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.605						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.455	-65.000	-67.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.024.093	-1.016.130	-1.022.343	-1.037.542	-1.052.043	-1.066.744	-1.081.081
11	- Personalaufwendungen	1.076.069	1.231.865	1.294.815	1.326.055	1.350.567	1.375.592	1.401.129
12	- Versorgungsaufwendungen		25.015	31.310	32.829	34.470	36.192	38.004
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.158	139.130	131.640	132.640	132.640	132.640	132.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen		27.307	24.410	22.579	22.070	19.848	15.273
15	- Transferaufwendungen	86.885	210.000	213.080	217.000	221.000	221.000	221.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310	36.362	40.818	40.989	41.350	41.368	41.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.277.421	1.669.679	1.736.073	1.772.093	1.802.098	1.826.639	1.849.586
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	253.329	653.549	713.730	734.551	750.055	759.895	768.505
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.329	653.549	713.730	734.551	750.055	759.895	768.505
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	253.329	653.549	713.730	734.551	750.055	759.895	768.505
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		640.730	828.524	802.085	819.547	835.168	816.530
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	253.329	1.294.280	1.542.254	1.536.636	1.569.602	1.595.062	1.585.035

Haushaltsplan 2015/2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

nn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-901.037	-949.473	-953.500	-967.700		-982.200	-996.900	-1.011.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.605							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75.518	-65.000	-67.000	-68.000		-68.000	-68.000	-68.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.160	-1.014.473	-1.020.500	-1.035.700		-1.050.200	-1.064.900	-1.079.400
10	- Personalauszahlungen	1.076.552	1.111.625	1.150.966	1.174.104		1.197.585	1.221.539	1.245.968
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.084	139.130	131.640	132.640		132.640	132.640	132.640
14	- Transferauszahlungen	86.342	210.000	213.080	217.000		221.000	221.000	221.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.773	5.600	5.150	5.150		5.150	5.150	5.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.751	1.466.355	1.500.836	1.528.894		1.556.375	1.580.329	1.604.758
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	299.591	451.882	480.336	493.194		506.175	515.429	525.358
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.398	22.000	23.000	33.000		3.000	3.000	3.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.644	2.250	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
30	= investive Auszahlungen	43.043	24.250	25.250	85.250		5.250	5.250	5.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	43.043	24.250	25.250	85.250		5.250	5.250	5.250

Haushaltsplan 2015/2016**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Jüris

**Produktbeschreibung**

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

Verantwortlich	Herr Jüris
Organisationseinheit	FG 1.6
Fachausschuss	Ausschuss für Kinder, Jugend, Senioren und Soziales

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Teil VII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
Zielgruppen	Familien
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 1.1, 2.1, 3.4

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Jüris

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



Generelle Ziele/ strategische Ziele

Operative Ziele

Entlastung der Familien

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Jüris



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-953.033	-949.473	-953.500	-967.700	-982.200	-996.900	-1.011.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.605						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.455	-65.000	-67.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.024.093	-1.014.473	-1.020.500	-1.035.700	-1.050.200	-1.064.900	-1.079.400
11	- Personalaufwendungen	1.014.589	1.164.326	1.290.901	1.321.938	1.346.374	1.371.318	1.396.775
12	- Versorgungsaufwendungen		24.533	31.224	32.738	34.375	36.091	37.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.254	110.130	102.640	103.640	103.640	103.640	103.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.094	8.318	9.133	9.335	9.535	9.686
15	- Transferaufwendungen	82.778	204.000	208.080	212.000	216.000	216.000	216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.279	35.837	40.727	40.898	41.258	41.275	41.447
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.182.899	1.552.920	1.681.889	1.720.347	1.750.982	1.777.860	1.805.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.807	538.447	661.389	684.647	700.782	712.960	726.047
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	158.807	538.447	661.389	684.647	700.782	712.960	726.047
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	158.807	538.447	661.389	684.647	700.782	712.960	726.047
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		558.388	632.308	602.720	614.874	621.678	606.227
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	158.807	1.096.835	1.293.697	1.287.367	1.315.656	1.334.638	1.332.274



Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Mittel werden bereitgestellt für die kommunalen Kindertagesstätten

- Purzelbaum - Volmershoven
- Rasselbande - Alfter
- An der Anna Schule - Alfter

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

Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Erträge und Aufwendungen:

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Hiernach werden den Trägern der Kindertagesstätten Pauschalen pro Kind gewährt. Die Pauschale richtet sich nach dem Alter des Kindes und nach der tatsächlichen Inanspruchnahme der Betreuungszeit (Anzahl der Wochenstunden). Der Träger erhält 79% der Betriebskosten vom Land erstattet. 21% sind als Eigenanteil zu tragen.

Mit diesen Pauschalen soll der Träger die gesamten Betriebskosten (Personalkosten, Gebäudekosten, Sachkosten etc.) decken. In den Folgejahren ist ein geringer Anstieg der Pauschalen vorgesehen.

Es handelt sich um eine Landeszuweisung, die über den Rhein-Sieg-Kreis an den örtlichen Träger ausgezahlt wird.

	2015:	2016:
Für die einzelnen Kindergärten in kommunaler Trägerschaft werden folgende Pauschalen gezahlt:		
- Kindertagesstätte Purzelbaum	295.000 €	299.300 €
- Kindertagesstätte Rasselbande	423.000 €	429.400 €
- Kindertagesstätte an der Anna Schule	235.500 €	239.000 €

(6) Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

In allen drei gemeindlichen Einrichtungen wird eine Mittagsverpflegung angeboten. Die Verpflegungskosten sind durch die Erziehungsberechtigten zu erstatten.

(11) Personalaufwendungen

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

Durch das Angebot von U3-Betreuung müssen in den Einrichtungen die Stunden teilweise aufgestockt werden.

Haushaltsplan 2015/2016**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Jüris

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2015:	2016:
Kosten für Mittagsverpflegung	67.000 €	68.000 €
Aufwendungen Fortbildung	7.500 €	7.500 €
Bastelmaterial und Ausstattung	18.000 €	18.000 €

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für das in den gemeindeeigenen Einrichtungen bereitgestellte Mobiliar.

(15) Transferaufwendungen

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

Es besteht ein Rechtsanspruch ab vollendetem 3. Lebensjahr des Kindes bis zum Schuleintritt auf einen Kindergartenplatz.

Zuständig für die Erfüllung dieses Rechtsanspruches ist der Rhein-Sieg-Kreis. Begründet wird diese Leistungsverpflichtung durch das SGB VIII und richtet sich ausschließlich an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Zur wirksamen Erfüllung dieser Pflichtaufgabe ist, bedingt durch den Anstieg der Bevölkerung in der Gemeinde Alfter, die Schaffung von Kindergartenplätzen, bzw. die Förderung von Dritten zur Sicherung der notwendigen Plätze unumgänglich.

Mit Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugend, Senioren und Soziales vom 04.02.2010 wurde die Bezuschussung der freien Träger auf eine pauschalierte Förderung umgestellt. Die Förderung richtet sich hierbei nach der Gruppenanzahl.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Büro- und Verbrauchsmaterial, Fachliteratur	3.250 €/Jahr
Festwert	2.250 €/Jahr

Der Restbetrag setzt sich aus Kosten der internen Leistungsverrechnung zusammen.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Jüris

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-901.037	-949.473	-953.500	-967.700		-982.200	-996.900	-1.011.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.605							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-75.518	-65.000	-67.000	-68.000		-68.000	-68.000	-68.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.160	-1.014.473	-1.020.500	-1.035.700		-1.050.200	-1.064.900	-1.079.400
10	- Personalauszahlungen	1.015.071	1.046.404	1.147.450	1.170.407		1.193.815	1.217.692	1.242.044
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.181	110.130	102.640	103.640		103.640	103.640	103.640
14	- Transferauszahlungen	82.778	204.000	208.080	212.000		216.000	216.000	216.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.742	5.600	5.150	5.150		5.150	5.150	5.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.771	1.366.134	1.463.320	1.491.197		1.518.605	1.542.482	1.566.834
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	205.611	351.661	442.820	455.497		468.405	477.582	487.434
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.398	22.000	23.000	8.000		3.000	3.000	3.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.644	2.250	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250
30	= investive Auszahlungen	43.043	24.250	25.250	10.250		5.250	5.250	5.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	43.043	24.250	25.250	10.250		5.250	5.250	5.250

Haushaltsplan 2015/2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Jüris



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000243 Kita Rasselbande (AL) – Spielgeräte/Außenanlage											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.317		8.000						20.317	28.317
13	= Summe Auszahlungen	20.317		8.000						20.317	28.317
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.317		8.000						20.317	28.317

5.000243 - Kita Rasselbande (AI)

Für die Außenanlage werden 2 große Sonnenschirme als Sonnenschutz für die spielenden Kinder benötigt. Hierfür ist ein Ansatz von 8.000 € berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5160005 Kita Rasselbande (AI) - Einrichtung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.834	1.000	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	47.000	53.000
13	= Summe Auszahlungen	2.834	1.000	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	47.000	53.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.834	1.000	2.000	1.000		1.000	1.000	1.000	47.000	53.000

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Jüris

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu ng / - auszahlun gen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	18.247	21.000	13.000	7.000		2.000	2.000	2.000	63.554	89.554
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.247	21.000	13.000	7.000		2.000	2.000	2.000	63.554	89.554

Haushaltsplan 2015/2016**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Monreal/Schmeken

**Produktbeschreibung**

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

Verantwortlich	Herr Monreal/ Herr Schmeken
Organisationseinheit	FG 4.3/ FG 1.4
Fachausschuss	Ausschuss für Kinder, Jugend, Senioren und Soziales

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	§ 1 Abs. 6 BauGB, Richtlinien des Innenministeriums NRW zur Planung von Spielflächen, Daseinsvorsorge, Ratsbeschluss vom 12.09.2000
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Eltern
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1

Generelle Ziele/ strategische Ziele



Operative Ziele

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

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Monreal/Schmeken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.657	-1.843	-1.842	-1.843	-1.844	-1.681
10	= Ordentliche Erträge		-1.657	-1.843	-1.842	-1.843	-1.844	-1.681
11	- Personalaufwendungen	61.479	67.540	3.914	4.118	4.194	4.273	4.354
12	- Versorgungsaufwendungen		483	87	91	95	100	105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.904	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.213	16.092	13.446	12.735	10.313	5.587
15	- Transferaufwendungen	4.107	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	524	91	91	92	92	93
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.522	116.760	54.184	51.746	51.116	48.779	44.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.522	115.103	52.341	49.904	49.273	46.935	42.457
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.522	115.103	52.341	49.904	49.273	46.935	42.457
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94.522	115.103	52.341	49.904	49.273	46.935	42.457
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		82.343	196.216	199.365	204.673	213.489	210.303
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	94.522	197.445	248.557	249.269	253.946	260.424	252.760



Planerläuterung Teilergebnisplan

Im Wesentlichen sind folgende Beträge veranschlagt:

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zukunftskonzept Offene Kinder- und Jugendarbeit 29.000 €/Jahr

In der Gemeinde Alfter werden 2 Stellen für Jugendarbeiter bereitgestellt. Träger ist die ev. Kirche und die kath. Kirche mit je einer vollen Stelle.

Die Kosten werden folgendermaßen aufgeteilt: 60% Kreis, 20% Gemeinde Alfter, 20% Kirchen.

Ab 2011 wurde für die Gemeinde Alfter der Stellenanteil von 1,5 auf 2 Stellen aufgestockt.

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Hier werden die Abschreibungen für Spielgeräte dargestellt.

(15) Transferaufwendungen

Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen

Haushaltsplan 2015/2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Monreal/Schmeken



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	61.481	65.221	3.516	3.697		3.770	3.847	3.924
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.904	29.000	29.000	29.000		29.000	29.000	29.000
14	- Transferauszahlungen	3.564	6.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	31							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.980	100.221	37.516	37.697		37.770	37.847	37.924
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.980	100.221	37.516	37.697		37.770	37.847	37.924
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				25.000				
30	= investive Auszahlungen				75.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)				75.000				

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Monreal/Schmeken

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100034 Spielplatz Auf der Mierbache											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000						50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				25.000						25.000
13	= Summe Auszahlungen				75.000						75.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				75.000						75.000



1.07 Gesundheitsdienste

- **1.07.01 Krankenhäuser**
 - 1.07.01.01 Kostenbeteiligung Krankenhäuser

Haushaltsplan 2015/2016

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

nn



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	- Transferaufwendungen	252.531	255.000	268.000	270.000	272.000	275.000	277.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.531	255.000	268.000	270.000	272.000	275.000	277.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.531	255.000	268.000	270.000	272.000	275.000	277.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	252.531	255.000	268.000	270.000	272.000	275.000	277.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	252.531	255.000	268.000	270.000	272.000	275.000	277.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	252.531	255.000	268.000	270.000	272.000	275.000	277.000

Haushaltsplan 2015/2016

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

nn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
14	- Transferauszahlungen	272.946	255.000	268.000	270.000		272.000	275.000	277.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.946	255.000	268.000	270.000		272.000	275.000	277.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	272.946	255.000	268.000	270.000		272.000	275.000	277.000

Haushaltsplan 2015/2016**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

1.07.01 Krankenhäuser

Heinrich

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	1.07.01 Krankenhäuser
Produkte	1.07.01.01 Kostenbeteiligung Krankenhäuser

Verantwortlich	Herr Heinrich
Organisationseinheit	FG 2.1
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW
Zielgruppen	Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Sicherung der Krankenversorgung durch Krankenhäuser

Haushaltsplan 2015/2016

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.01 Krankenhäuser

Heinrich



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

Haushaltsplan 2015/2016**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

1.07.01 Krankenhäuser

Heinrich



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	- Transferaufwendungen	252.531	255.000	268.000	270.000	272.000	275.000	277.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	252.531	255.000	268.000	270.000	272.000	275.000	277.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.531	255.000	268.000	270.000	272.000	275.000	277.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	252.531	255.000	268.000	270.000	272.000	275.000	277.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	252.531	255.000	268.000	270.000	272.000	275.000	277.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	252.531	255.000	268.000	270.000	272.000	275.000	277.000

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Die Krankenhausinvestitionsumlage wird gemäß §19 Abs.1 Satz 3 KHG NRW erhoben. Maßgeblich ist die Einwohnerzahl zum 09.05.2011 gemäß § 96 Abs.1 des VerwVG vom 17.07.2013.

Diese beträgt für die Gemeinde Alfter 22.839.

Der Grundbetrag beträgt 11,722846614 € je Einwohner.

Gemäß § 9 Abs.1 Krankenhausfinanzierungsgesetz werden die Gemeinden mit 40% an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt.

Haushaltsplan 2015/2016

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.01 Krankenhäuser

Heinrich



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
14	- Transferauszahlungen	272.946	255.000	268.000	270.000		272.000	275.000	277.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.946	255.000	268.000	270.000		272.000	275.000	277.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	272.946	255.000	268.000	270.000		272.000	275.000	277.000



verantwortlich:

nn

1.08 Sportförderung

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

nn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.520	-49.953	-74.034	-76.133	-78.238	-80.333	-82.423
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.260	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.750	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
10	= Ordentliche Erträge	-46.530	-54.563	-78.644	-80.743	-82.848	-84.943	-87.033
11	- Personalaufwendungen	12.816	14.419	14.859	15.502	15.791	16.086	16.388
12	- Versorgungsaufwendungen		314	322	338	355	372	391
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37.980	40.518	40.519	40.254	40.227	40.214
15	- Transferaufwendungen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.022	2.795	7.554	3.556	3.559	3.560	3.561
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.567	108.508	116.753	113.914	114.459	114.745	115.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.037	53.945	38.109	33.171	31.611	29.802	28.021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.037	53.945	38.109	33.171	31.611	29.802	28.021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.037	53.945	38.109	33.171	31.611	29.802	28.021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		387.879	481.512	333.086	342.140	344.402	345.899
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.037	441.825	519.622	366.257	373.752	374.205	373.920

Haushaltsplan 2015/2016

1.08 Sportförderung



verantwortlich:

nn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.520	-42.000	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.260	-2.210	-2.210	-2.210		-2.210	-2.210	-2.210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.666	-2.400	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.446	-46.610	-46.610	-46.610		-46.610	-46.610	-46.610
10	- Personalauszahlungen	12.828	12.912	13.380	13.939		14.218	14.502	14.792
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469	11.000	11.500	12.000		12.500	12.500	12.500
14	- Transferauszahlungen	42.000	42.000	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.033							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.330	65.912	66.880	67.939		68.718	69.002	69.292
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.884	19.302	20.270	21.329		22.108	22.392	22.682
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.000	-21.000	-15.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
23	= investive Einzahlungen	-20.000	-21.000	-15.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	15.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.989	2.000	7.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	2.989	10.000	22.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-17.011	-11.000	7.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2015/2016**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen

Schmeken

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.08 Sportförderung
Produktgruppe	1.08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkte	1.08.01.01 Bereitstellung v. Turn-, Sporthallen ,Sportaußenanlagen
Verantwortlich	Herr Schmeken
Organisationseinheit	FG 1.4
Fachausschuss	Schul-, Kultur- und Sportausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Zielgruppen	Vereine, Schüler/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1, 3.1, 4.1, 4.3

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Förderung es Sport

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Schmeken

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen



Sicherstellung des Schulsports

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen

Schmecken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.520	-49.953	-74.034	-76.133	-78.238	-80.333	-82.423
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.260	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210	-2.210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.750	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
10	= Ordentliche Erträge	-46.530	-54.563	-78.644	-80.743	-82.848	-84.943	-87.033
11	- Personalaufwendungen	6.901	7.764	8.002	8.348	8.503	8.662	8.824
12	- Versorgungsaufwendungen		169	173	182	191	200	210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		37.980	40.518	40.519	40.254	40.227	40.214
15	- Transferaufwendungen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.022	2.638	7.181	3.182	3.184	3.184	3.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.652	101.550	109.374	106.230	106.632	106.774	106.934
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.122	46.987	30.730	25.487	23.784	21.831	19.901
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.122	46.987	30.730	25.487	23.784	21.831	19.901
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.122	46.987	30.730	25.487	23.784	21.831	19.901
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		375.374	468.362	319.840	328.616	330.736	332.145
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.122	422.362	499.092	345.327	352.400	352.566	352.046

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Es sind folgende Erträge und Aufwendungen eingeplant:

(2) Zuwendungen / (15) Transferaufwendungen

Bei dem in Sachkonto 414200 (Zuweisungen vom Land) und Sachkonto 531900 (Zuschüsse an übrige Bereiche) ausgewiesenen Betrag i.H.v. 42.000 €/Jahr handelt es sich um einen Teil der Sportpauschale. Dieser wird an die Sportvereine als Zuschuss zu den Finanzierungskosten für die Herstellung der Kunstrasenplätze über einen Zeitraum von 20 Jahren weitergeleitet (Beschluss des HFA vom 18.03.2010). Außerdem sind in der Position Zuwendungen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten berücksichtigt.

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für die Sporthallen und Mehrzweckhallen

(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nutzungsentgelt für das Gebäude Strangheidgesweg 100

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Unterhaltung u. Ergänzung der Geräte in Sporthallen, Mehrzweckhallen 4.000 €/Jahr
Aufwendungen für die Unterhaltung der Sportplätze (Außenanlagen) 7.500 € (2015),
für 2016 ist ein Ansatz von 8.000 €, für die Folgejahre 8.500 € vorgesehen

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2015 ist ein Ansatz von 7.000 € berücksichtigt, da in diesem Haushaltsjahr unter anderem Sprungkästen und Leichtturnmatten beschafft werden müssen. Für die Folgejahre ist ein Ansatz von 3.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2015/2016

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen

Schmeken



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.520	-42.000	-42.000	-42.000		-42.000	-42.000	-42.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.260	-2.210	-2.210	-2.210		-2.210	-2.210	-2.210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.666	-2.400	-2.400	-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.446	-46.610	-46.610	-46.610		-46.610	-46.610	-46.610
10	- Personalauszahlungen	6.907	6.952	7.205	7.506		7.656	7.809	7.965
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469	11.000	11.500	12.000		12.500	12.500	12.500
14	- Transferauszahlungen	42.000	42.000	42.000	42.000		42.000	42.000	42.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.033							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.410	59.952	60.705	61.506		62.156	62.309	62.465
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.964	13.342	14.095	14.896		15.546	15.699	15.855
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.000	-21.000	-15.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
23	= investive Einzahlungen	-20.000	-21.000	-15.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	15.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.989	2.000	7.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	2.989	10.000	22.000	3.000		3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-17.011	-11.000	7.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2015/2016

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen

Schmeken



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000216 Freizeitanlage Villestr/Weberstr.											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-8.400	-8.400
6	= Summe Einzahlungen									-8.400	-8.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	15.000						110.638	125.638
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									1.684	1.684
13	= Summe Auszahlungen		8.000	15.000						112.322	127.322
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		8.000	15.000						103.922	118.922
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5140021 Sportpauschale											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.000	-21.000	-15.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-61.000	-168.000
6	= Summe Einzahlungen	-20.000	-21.000	-15.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-61.000	-168.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-21.000	-15.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-61.000	-168.000

Haushaltsplan 2015/2016**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung

Schmeken

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.08
Produktgruppe	1.08.02 Sportförderung
Produkte	1.08.02.01 Vereine und Verbände

Verantwortlich	Herr Schmeken
Organisationseinheit	FG 1.4
Fachausschuss	Schul-, Kultur- und Sportausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden

Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge
Zielgruppen	Vereine
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1, 4.3

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Förderung des Sports

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Schmeken

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



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

Haushaltsplan 2015/2016

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung

Schmecken



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	5.915	6.656	6.858	7.154	7.288	7.424	7.563
12	- Versorgungsaufwendungen		145	149	156	164	172	180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		157	373	374	375	376	376
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.915	6.958	7.379	7.684	7.827	7.972	8.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.915	6.958	7.379	7.684	7.827	7.972	8.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.915	6.958	7.379	7.684	7.827	7.972	8.120
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.915	6.958	7.379	7.684	7.827	7.972	8.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.505	13.150	13.246	13.525	13.667	13.754
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.915	19.463	20.530	20.930	21.352	21.639	21.874

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung

Schmeken



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	5.920	5.960	6.175	6.433		6.562	6.693	6.827
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.920	5.960	6.175	6.433		6.562	6.693	6.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.920	5.960	6.175	6.433		6.562	6.693	6.827



verantwortlich:

nn

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.



verantwortlich:

nn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.493	-41.494	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.141	-3.911	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
10	= Ordentliche Erträge	-3.634	-45.405	-6.174	-6.224	-6.224	-6.224	-6.224
11	- Personalaufwendungen	233.071	272.651	322.563	343.920	350.378	356.975	363.697
12	- Versorgungsaufwendungen		5.415	6.540	6.857	7.200	7.559	7.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.523	37.000	47.000	104.500	32.000	34.500	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.762	10.595	10.595	10.595	10.595	10.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.367	74.428	69.081	64.117	59.193	59.196	59.232
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.960	401.256	455.779	529.988	459.365	468.825	473.462
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	264.327	355.851	449.605	523.764	453.141	462.601	467.238
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	264.327	355.851	449.605	523.764	453.141	462.601	467.238
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	264.327	355.851	449.605	523.764	453.141	462.601	467.238
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		248.324	197.070	204.896	205.167	207.756	204.119
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	264.327	604.175	646.674	728.661	658.308	670.357	671.357

Haushaltsplan 2015/2016

1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.



verantwortlich:

nn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-582	-37.120						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.152	-1.000	-1.000	-1.050		-1.050	-1.050	-1.050
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.532							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.266	-38.120	-1.000	-1.050		-1.050	-1.050	-1.050
10	- Personalauszahlungen	233.437	246.620	292.519	312.183		318.426	324.799	331.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.528	37.000	47.000	104.500		32.000	34.500	32.000
15	- sonstige Auszahlungen	34.881	67.000	60.600	55.600		50.600	50.600	50.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.846	350.620	400.119	472.283		401.026	409.899	413.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	293.581	312.500	399.119	471.233		399.976	408.849	412.840
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-385.443							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.450							
23	= investive Einzahlungen	-390.893							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.584		33.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.880	183.000	25.500					
30	= investive Auszahlungen	368.464	183.000	58.500					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-22.429	183.000	58.500					

Haushaltsplan 2015/2016**1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.**

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung

Gerhardi/Kettermann

Produktbeschreibung

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

Verantwortlich	Frau Gerhardi/ Herr Kettermann
Organisationseinheit	FG 3.2/ FG 3.1
Fachausschuss	Planungsausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Bergrecht, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, BauGB, BauNVO, BImSchG und LImSchG, Wasserhaushaltsg, Landeswasserg, Lärmschutz-VO, Abstanderlass, Planungerlass sowie die BekanntmachungsVO und DIN-Vorschriften, UVP-Gesetz, HOAI, Gebührenordnung NRW
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/innen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2015/2016**1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.**

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung**Gerhardi/Kettermann**

Schnittstellen mit Externen

Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten

FG 2.1, 4.1, 4.2, 4.3

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Umsetzung gemeindlicher Ziele bei der übergeordneten Planung

Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung

Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Erhalt der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes

Zeitgemäße verkehrliche und bauliche Weiterentwicklung der Gemeinde

Kennzahl**Wert**

Haushaltsplan 2015/2016

1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung

Gerhardi/Kettermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.493	-41.494	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174
10	= Ordentliche Erträge	-2.493	-41.494	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174	-5.174
11	- Personalaufwendungen	135.411	159.444	193.311	209.989	213.942	217.980	222.094
12	- Versorgungsaufwendungen		3.076	3.840	4.026	4.227	4.438	4.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.637	30.000	40.000	95.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.762	10.595	10.595	10.595	10.595	10.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.367	60.959	55.401	50.422	45.466	45.469	45.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.414	265.240	303.146	370.032	299.230	303.482	307.839
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	164.922	223.746	297.972	364.858	294.056	298.308	302.665
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	164.922	223.746	297.972	364.858	294.056	298.308	302.665
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	164.922	223.746	297.972	364.858	294.056	298.308	302.665
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		151.867	100.375	105.704	104.163	105.175	103.022
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	164.922	375.614	398.347	470.562	398.219	403.483	405.687

Planerläuterung Teilergebnisplan

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es sind Auflösungen aus Sonderposten von Zuwendungen berücksichtigt.

Haushaltsplan 2015/2016**1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.**

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung

Gerhardi/Kettermann

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauleitplanungskosten

2015:

40.000 €

2016:

95.000 €

Im Einzelnen handelt es sich bei den Bauleitplanungskosten für das Haushaltsjahr 2015 um folgende Projekte:

BP Alfter Nord - Teilbereich 2	10.000 €
Einzelhandels- und Zentrenkonzept (versch. Ortsteile)	6.500 €
Integriertes Handlungskonzept Am Herrenwingert	15.000 €
Bauleitplanung Allgemein (z.B. Windenergiekonzentrationszonen)	8.500 €

Für das Haushaltsjahr 2016 setzen sich die Gesamtkosten wie folgt zusammen:

BP Alfter Nord - Teilbereich 2	10.000 €
BP Schöntalweg	5.000 €
Integriertes Handlungskonzept Am Herrenwingert	65.000 €
Bauleitplanung Allgemein	15.000 €

Für die Folgejahre ist ein Pauschalansatz von 25.000 € berücksichtigt.

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen insbesondere für bauliche Anlagen des „Grünen C“.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für ein interkommunales Nachfolgekonzept zum „Grünen C“ werden Mittel zur technischen und personellen Unterstützung benötigt. Hierfür sind 25.000 € in 2015 vorgesehen.

Des Weiteren wurde für die Prüfung des Radverkehrskonzeptes für 2015 ein Haushaltsansatz von 15.000 € und 2016 von 10.000 € berücksichtigt.

Des Weiteren sind hier veranschlagt:

Kosten für Rechtsberatung	9.000 €/Jahr
Mieten für diverse Parzellen	1.600 €/Jahr

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Gerhardi/Kettermann

1.09 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.

1.09.01 Räumliche Planung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-582	-37.120						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582	-37.120						
10	- Personalauszahlungen	135.639	144.660	175.671	191.356		195.182	199.089	203.067
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.342	30.000	40.000	95.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.349	57.000	50.600	45.600		40.600	40.600	40.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.330	231.660	266.271	331.956		260.782	264.689	268.667
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	174.748	194.540	266.271	331.956		260.782	264.689	268.667
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-385.443							
23	= investive Einzahlungen	-385.443							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.584							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.880	183.000						
30	= investive Auszahlungen	368.464	183.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-16.979	183.000						

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Gerhardi/Kettermann

1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.

1.09.01 Räumliche Planung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5330000 Grünes C											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-385.443								-759.259	-759.259
6	= Summe Einzahlungen	-385.443								-759.259	-759.259
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	7.584								83.575	83.575
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.880	183.000							993.577	993.577
13	= Summe Auszahlungen	368.464	183.000							1.077.152	1.077.152
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.979	183.000							317.893	317.893

Haushaltsplan 2015/2016**1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.**

verantwortlich:

1.09.02 Räumliche Entwicklung

Fink

Produktbeschreibung

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

Verantwortlich	Herr Fink
Organisationseinheit	FG 4.2
Fachausschuss	Planungsausschuss, Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Umlegungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Teilungen, Wegeeinziehungsverfahren, Abschluss öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen gem. GKG, Erschließungsverträge, städtebauliche Verträge einschließlich Abwicklung der Vertragsverhandlungen, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Überwachung und Einhaltung der vertraglichen Leistungserbringung, Ermittlung und Verteilung des beitragsfähigen Aufwandes, Heranziehung der Beitragspflichtigen durch Bescheid, Bearbeitung von Anfragen zum Beitragswesen, Ablösevereinbarungen, Erhebung von Beiträgen gem.

Ausgleichsflächensatzung

Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, GKG, § 124 BauGB, § 11 BauGB, VwVfG, §§ 127 ff. BauGB; § 8 KAG NRW, §§ 135 a ff. BauGB, Satzungen
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Investoren/Erschließungsträger, Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1, 3.1, 3.2, 4.1



Generelle Ziele/ strategische Ziele

Operative Ziele

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.

verantwortlich:

1.09.02 Räumliche Entwicklung

Fink



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175	-3.011	-100	-105	-105	-105	-105
10	= Ordentliche Erträge	-175	-3.011	-100	-105	-105	-105	-105
11	- Personalaufwendungen	81.755	94.346	107.686	111.218	113.304	115.432	117.603
12	- Versorgungsaufwendungen		1.869	2.167	2.273	2.386	2.505	2.631
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.958	13.124	13.136	13.161	13.162	13.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.755	109.174	122.977	126.626	128.851	131.100	133.408
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.580	106.163	122.877	126.521	128.746	130.995	133.303
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	81.580	106.163	122.877	126.521	128.746	130.995	133.303
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	81.580	106.163	122.877	126.521	128.746	130.995	133.303
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		78.031	80.159	82.391	83.854	85.155	84.023
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.580	184.193	203.036	208.912	212.601	216.149	217.325



Planerläuterung Teilergebnisplan

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier werden jährlich 100 € Verwaltungsgebühren (für Erschließungskostenbescheinigungen und Löschungsbewilligungen) veranschlagt.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich „Erschließungs-/Straßenbaukostenbeiträge“ sind Mittel in Höhe von 10.000 €/Jahr für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um einen Ansatz, der vorsorglich geplant wird, falls gegen von der Gemeinde Alfter erlassene Veranlagungsbescheide Klage erhoben wird. In diesem Fall werden hieraus die Verfahrens- und Anwaltskosten gezahlt.

Im Übrigen werden Kosten der internen Leistungsverrechnung dargestellt.

Haushaltsplan 2015/2016

1.09 Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.

verantwortlich:

1.09.02 Räumliche Entwicklung

Fink



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175	-100	-100	-105		-105	-105	-105
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.532							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.707	-100	-100	-105		-105	-105	-105
10	- Personalauszahlungen	81.894	85.360	97.728	100.699		102.714	104.768	106.862
15	- sonstige Auszahlungen	25.531	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.425	95.360	107.728	110.699		112.714	114.768	116.862
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.718	95.260	107.628	110.594		112.609	114.663	116.757
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.450							
23	= investive Einzahlungen	-5.450							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			33.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.500					
30	= investive Auszahlungen			58.500					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-5.450		58.500					

Haushaltsplan 2015/2016

1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.



verantwortlich:

1.09.02 Räumliche Entwicklung

Fink

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung / -auszahlungen
5440028 Umlegungsverfahren Olsdorfer Kirchweg											
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-5.450								-693.943	-693.943
6	= Summe Einzahlungen	-5.450								-693.943	-693.943
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									206.353	206.353
13	= Summe Auszahlungen									206.353	206.353
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.450								-487.590	-487.590
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung / -auszahlungen
5440029 Umlegungsverf. II Auf der Mierbache											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			33.000							33.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.500							25.500
13	= Summe Auszahlungen			58.500							58.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			58.500							58.500

Haushaltsplan 2015/2016**1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.**

verantwortlich:
Kettermann

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

Produktbeschreibung

Produktbereich	1.09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	1.09.03 Erhebung/ Führung v. Geodaten/ -informationsdaten
Produkte	1.09.03.01 Liegenschaftskataster/Geobasisdaten

Verantwortlich	Herr Kettermann
Organisationseinheit	FG 3.1
Fachausschuss	Planungsausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	BauGB, PlanzVO, Richtwert (Boris NRW), Verm.U.Kat.gesetz NRW, Verm.-geb.-tarifNRW
Zielgruppen	Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1, 3.2, 4.2

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Modernisierung des Planwerkes auf den aktuellen Stand der Technik



Vereinfachung zur Informationsweitergabe aus der Bauleitplanung an Dritte

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.

verantwortlich:

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

Kettermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-966	-900	-900	-945	-945	-945	-945
10	= Ordentliche Erträge	-966	-900	-900	-945	-945	-945	-945
11	- Personalaufwendungen	15.904	18.861	21.567	22.712	23.132	23.562	24.000
12	- Versorgungsaufwendungen		470	533	558	586	616	646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887	7.000	7.000	9.500	7.000	9.500	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		511	556	559	565	566	568
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.791	26.843	29.655	33.330	31.284	34.243	32.215
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.825	25.943	28.755	32.385	30.339	33.298	31.270
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.825	25.943	28.755	32.385	30.339	33.298	31.270
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.825	25.943	28.755	32.385	30.339	33.298	31.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.425	16.536	16.802	17.149	17.426	17.074
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.825	44.368	45.291	49.186	47.488	50.725	48.344



Planerläuterung Teilergebnisplan

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Erstellung von Auszügen, Kopien aus dem Liegenschaftskataster werden von den Bürgern Verwaltungsgebühren erhoben (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

Der Ansatz wurde an das aktuelle Ist-Ergebnis angepasst.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind Aufwendungen für die Bereitstellung der notwendigen Betriebs- und Geschäftsausstattung, sowie die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen des Liegenschaftskatasters eingeplant. U.a. Katastergebühren an den Rhein-Sieg-Kreis für Auszüge aus dem Katasterbuch- und Katasterwerk (7.000 €/Jahr). Alle 2-3 Jahre werden Mittel für die Erstellung von Luftbildern bereitgestellt (2.500 €); diese Aufwendungen sind sowohl für das Haushaltsjahr 2016 als auch für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehen.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Kettermann

1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-977	-900	-900	-945		-945	-945	-945
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977	-900	-900	-945		-945	-945	-945
10	- Personalauszahlungen	15.904	16.600	19.120	20.128		20.530	20.942	21.361
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187	7.000	7.000	9.500		7.000	9.500	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.091	23.600	26.120	29.628		27.530	30.442	28.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.115	22.700	25.220	28.683		26.585	29.497	27.416



1.10 Bauen und Wohnen

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

nn



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-734	-1.300	-730	-730	-730	-730	-730
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.468	-4.300	-4.300	-4.515	-4.515	-4.515	-4.515
10	= Ordentliche Erträge	-7.202	-5.600	-5.030	-5.245	-5.245	-5.245	-5.245
11	- Personalaufwendungen	119.174	153.656	158.441	165.636	168.685	171.797	174.971
12	- Versorgungsaufwendungen		5.717	4.112	4.311	4.527	4.753	4.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.913	6.210	5.441	5.464	5.511	5.514	5.536
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.087	168.584	170.995	178.411	181.723	185.063	188.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	121.885	162.984	165.965	173.166	176.478	179.818	183.253
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	121.885	162.984	165.965	173.166	176.478	179.818	183.253
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	121.885	162.984	165.965	173.166	176.478	179.818	183.253
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.180	115.398	118.279	121.145	123.386	121.438
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	121.885	248.164	281.363	291.445	297.623	303.204	304.692

Haushaltsplan 2015/2016

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

nn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-734	-1.300	-730	-730		-730	-730	-730
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.526	-4.300	-4.300	-4.515		-4.515	-4.515	-4.515
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.260	-5.600	-5.030	-5.245		-5.245	-5.245	-5.245
10	- Personalauszahlungen	119.272	126.176	139.550	145.680		148.594	151.565	154.594
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.913							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.185	129.176	142.550	148.680		151.594	154.565	157.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	121.925	123.576	137.520	143.435		146.349	149.320	152.349

Haushaltsplan 2015/2016**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen

Kettermann

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen
Produkte	1.10.01.01 Beteiligungen im Rahmen v. Genehmigungsverfahren

Verantwortlich	Herr Kettermann
Organisationseinheit	FG 3.1
Fachausschuss	Planungsausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Beteiligung bei Baugenehmigungsverfahren, Beratung und Information in Bauangelegenheiten

Auftragsgrundlage	BauGB, BauO-NRW, BauNVO, Satzungen, Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, Gebiets- und Entwicklungsplan (GEP)
Zielgruppen	Bauwillige
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 3.2, 4.1, 4.2

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Geordnete bauliche Entwicklung im Rahmen der Ziele der Bauleitplanung

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Kettermann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen



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

Haushaltsplan 2015/2016

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen

Kettermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.852	-3.800	-3.800	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
10	= Ordentliche Erträge	-3.852	-3.800	-3.800	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
11	- Personalaufwendungen	71.630	95.812	97.393	101.861	103.753	105.686	107.657
12	- Versorgungsaufwendungen		3.932	2.254	2.364	2.482	2.606	2.736
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.271	3.214	3.227	3.253	3.254	3.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.630	104.015	102.862	107.451	109.487	111.546	113.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.778	100.215	99.062	103.461	105.497	107.556	109.669
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.778	100.215	99.062	103.461	105.497	107.556	109.669
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.778	100.215	99.062	103.461	105.497	107.556	109.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.870	62.845	64.902	65.947	67.115	65.639
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	67.778	142.085	161.907	168.363	171.445	174.671	175.308

Planerläuterung Teilergebnisplan(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Erteilung von Genehmigungen, Vorkaufrechten, Freistellungen LBauO NW werden Verwaltungsgebühren nach der Verwaltungsgebührensatzung erhoben.

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

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Kettermann

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.910	-3.800	-3.800	-3.990		-3.990	-3.990	-3.990
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.910	-3.800	-3.800	-3.990		-3.990	-3.990	-3.990
10	- Personalauszahlungen	71.630	76.912	87.037	90.921		92.739	94.595	96.486
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.630	76.912	87.037	90.921		92.739	94.595	96.486
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.720	73.112	83.237	86.931		88.749	90.605	92.496

Haushaltsplan 2015/2016**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Fink

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkte	1.10.03.01 Denkmalschutz/ Denkmalpflege
Verantwortlich	Herr Fink
Organisationseinheit	FG 4.2
Fachausschuss	

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz
Zielgruppen	Denkmaleigentümer/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 3.1, 3.2

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Fink

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege



Schutz und Erhaltung denkmalwerter Bausubstanz der Gemeinde Alfter

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Fink



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-734	-1.300	-730	-730	-730	-730	-730
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.616	-500	-500	-525	-525	-525	-525
10	= Ordentliche Erträge	-3.350	-1.800	-1.230	-1.255	-1.255	-1.255	-1.255
11	- Personalaufwendungen	12.857	15.806	25.276	26.362	26.853	27.354	27.866
12	- Versorgungsaufwendungen		398	557	584	614	644	676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.913	432	582	585	591	592	595
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.770	19.637	29.416	30.531	31.058	31.590	32.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.420	17.837	28.186	29.276	29.803	30.335	30.882
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.420	17.837	28.186	29.276	29.803	30.335	30.882
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.420	17.837	28.186	29.276	29.803	30.335	30.882
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.772	20.105	20.268	21.411	21.944	22.247
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.420	35.609	48.291	49.544	51.214	52.279	53.129



Planerläuterung Teilergebnisplan

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Des Weiteren sind hier Verwaltungsgebühren für denkmalschutzrechtliche Genehmigungen veranschlagt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind die Kosten für die Unterhaltung der Denkmäler eingeplant.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Fink

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-734	-1.300	-730	-730		-730	-730	-730
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.616	-500	-500	-525		-525	-525	-525
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.350	-1.800	-1.230	-1.255		-1.255	-1.255	-1.255
10	- Personalauszahlungen	12.949	13.893	22.716	23.657		24.130	24.612	25.104
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.913							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.862	16.893	25.716	26.657		27.130	27.612	28.104
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.512	15.093	24.486	25.402		25.875	26.357	26.849

Haushaltsplan 2015/2016**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.05 Wohnraumsicherung und -versorgung

Jüris

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1.10.05 Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkte	1.10.05.01 Abwicklung Wohngeld/Vermittlung Wohnraum
Verantwortlich	Herr Jüris
Organisationseinheit	FG 1.6
Fachausschuss	

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

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

Generelle Ziele/ strategische Ziele

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Jüris

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnraumsicherung und -versorgung

**Operative Ziele**

Sicherung von angemessenem Wohnraum

Vermeidung von finanziellen Notlagen

Verbesserung der Wohnraumversorgung

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

Haushaltsplan 2015/2016
1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.05 Wohnraumsicherung und -versorgung

Jüris



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	34.688	42.038	35.772	37.413	38.079	38.757	39.448
12	- Versorgungsaufwendungen		1.387	1.300	1.364	1.432	1.503	1.578
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.507	1.645	1.652	1.667	1.668	1.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.688	44.932	38.717	40.429	41.178	41.928	42.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.688	44.932	38.717	40.429	41.178	41.928	42.702
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.688	44.932	38.717	40.429	41.178	41.928	42.702
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.688	44.932	38.717	40.429	41.178	41.928	42.702
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.538	32.449	33.109	33.786	34.326	33.552
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.688	70.470	71.166	73.538	74.964	76.254	76.254

Planerläuterung Teilergebnisplan

Hier werden die anteiligen Personalkosten und ILV für diese Produktgruppe nachgewiesen.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Jüris

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	34.693	35.371	29.797	31.102		31.725	32.358	33.004
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.693	35.371	29.797	31.102		31.725	32.358	33.004
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.693	35.371	29.797	31.102		31.725	32.358	33.004



verantwortlich:

nn

1.11 Ver- und Entsorgung

- **1.11.01 Versorgung**
 - 1.11.01.01 Elektrizitäts- und Gasversorgung
- **1.11.02 Abfallwirtschaft**
 - 1.11.02.01 Abfallbeseitigung
- **1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**
 - 1.11.03.01 Hoheitliche Aufgaben

Haushaltsplan 2015/2016

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

nn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.231	-55.000	-114.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-681.696	-700.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000
10	= Ordentliche Erträge	-743.927	-755.000	-882.000	-922.000	-922.000	-922.000	-922.000
11	- Personalaufwendungen	103.957	113.620	13.805	14.590	14.758	14.931	15.109
12	- Versorgungsaufwendungen		374	1.920	2.013	2.113	2.219	2.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.358	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.738	3.524	4.931	4.942	4.964	4.965	4.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.053	152.518	55.656	56.544	56.835	57.115	57.415
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.874	-602.482	-826.344	-865.456	-865.165	-864.885	-864.585
19	+ Finanzerträge	-29.882						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-29.882						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-628.756	-602.482	-826.344	-865.456	-865.165	-864.885	-864.585
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-628.756	-602.482	-826.344	-865.456	-865.165	-864.885	-864.585
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		93.738	162.269	165.096	175.072	181.283	187.169
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-628.756	-508.744	-664.076	-700.360	-690.093	-683.602	-677.417

Haushaltsplan 2015/2016

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

nn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61.698	-55.000	-114.000	-154.000		-154.000	-154.000	-154.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-634.950	-700.000	-768.000	-768.000		-768.000	-768.000	-768.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-96.801							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.450	-755.000	-882.000	-922.000		-922.000	-922.000	-922.000
10	- Personalauszahlungen	103.970	111.823	4.985	5.273		5.378	5.486	5.596
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.303	35.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15	- sonstige Auszahlungen	14.348	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.622	149.323	42.485	42.773		42.878	42.986	43.096
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-642.828	-605.677	-839.515	-879.227		-879.122	-879.014	-878.904

Haushaltsplan 2015/2016**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

1.11.01 Versorgung

Heinrich

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1.11.01 Versorgung
Produkte	1.11.01.01 Elektrizitäts- und Gasversorgung

Verantwortlich	Herr Heinrich
Organisationseinheit	FG 2.1
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

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

Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgaben-VO
Zielgruppen	Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	RWE, Regionalgas als Betriebsführerin der Gemeindewerke
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 4.1

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Einnahmeerzielung als Deckungsmittel für den Gesamthaushalt

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Heinrich

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



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

Haushaltsplan 2015/2016

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Versorgung

Heinrich



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-59.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-681.696	-700.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000
10	= Ordentliche Erträge	-681.696	-700.000	-827.000	-867.000	-867.000	-867.000	-867.000
11	- Personalaufwendungen	702	1.341					
12	- Versorgungsaufwendungen		48					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	52					
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.202	1.442					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-674.494	-698.558	-827.000	-867.000	-867.000	-867.000	-867.000
19	+ Finanzerträge	-29.882						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-29.882						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-704.376	-698.558	-827.000	-867.000	-867.000	-867.000	-867.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-704.376	-698.558	-827.000	-867.000	-867.000	-867.000	-867.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.144	63.772	63.833	65.429	66.227	65.605
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-704.376	-688.415	-763.228	-803.167	-801.571	-800.773	-801.395



Planerläuterung Teilergebnisplan

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

<u>(7) Sonstige ordentliche Erträge</u>	2015:	2016:
Verwaltungskostenerstattung Abwasser-/Wasserwerk	59.000 €	99.000 €
Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung gem. Konzessionsvertrag v. 18.03.93/15.03.93	620.000 €	620.000 €
Konzessionsabgabe Gasversorgung gem. Konzessionsvertrag v. 29.07.1996	40.000 €	40.000 €
Konzessionsabgabe Wasserversorgung (neu ab 2014)	108.000 €	108.000 €

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Heinrich

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Versorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-59.000	-99.000		-99.000	-99.000	-99.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-634.950	-700.000	-768.000	-768.000		-768.000	-768.000	-768.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-96.801							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.752	-700.000	-827.000	-867.000		-867.000	-867.000	-867.000
10	- Personalauszahlungen	702	1.109						
15	- sonstige Auszahlungen	12.111							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.813	1.109						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-718.939	-698.891	-827.000	-867.000		-867.000	-867.000	-867.000

Haushaltsplan 2015/2016**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

1.11.02 Abfallwirtschaft

Monreal

**Produktbeschreibung**

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

Verantwortlich	Herr Monreal
Organisationseinheit	FG 4.3
Fachausschuss	

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Kontrolle von Leistungsstörungen

Auftragsgrundlage	Landesabfallgesetz
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 1.5, 2.1

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Abfallvermeidung
Umweltverträgliche Abfallentsorgung



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

Haushaltsplan 2015/2016

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.02 Abfallwirtschaft

Monreal



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.231	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
10	= Ordentliche Erträge	-62.231	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
11	- Personalaufwendungen	100.560	108.448					
12	- Versorgungsaufwendungen		145					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.358	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237	2.657	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.156	146.250	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.925	91.250	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.925	91.250	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	72.925	91.250	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.575	76.350	78.007	86.295	91.236	97.671
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	72.925	146.825	58.850	60.507	68.795	73.736	80.171



Planerläuterung Teilergebnisplan

(6) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Rhein-Sieg-Kreis erstattet 80 % der ansatzfähigen Kosten für die Abfallbeseitigung (öffentlich-rechtliche Vereinbarung).

Für die Säuberung der Altglascontainer-Standorte wird durch die Systembetreiber eine Kostenbeteiligung gem. Vereinbarung v. 19.01.2004/26.01.2004, verlängert am 20.12.2006, gezahlt.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz berücksichtigt die Kosten für die Abfallbeseitigung.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden die Mietkosten für die Abfallcontainer veranschlagt.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Monreal

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61.698	-55.000	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.698	-55.000	-55.000	-55.000		-55.000	-55.000	-55.000
10	- Personalauszahlungen	100.560	107.752						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.303	35.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.237	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.100	145.252	37.500	37.500		37.500	37.500	37.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.402	90.252	-17.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500

Haushaltsplan 2015/2016verantwortlich:
Esch**1.11 Ver- und Entsorgung****1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkte	1.11.03.01 Hoheitliche Aufgaben

Verantwortlich	Herr Esch
Organisationseinheit	FG 4.1
Fachausschuss	Betriebsausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Hoheitliche Aufgaben nach der Abwassersatzung

Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ortsrecht (Satzungen), LWG
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Ordnungsgemäße und umweltgerechte Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Esch

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



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

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Esch

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung


Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	2.695	3.832	13.805	14.590	14.758	14.931	15.109
12	- Versorgungsaufwendungen		181	1.920	2.013	2.113	2.219	2.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		814	2.431	2.442	2.464	2.465	2.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.695	4.827	18.156	19.044	19.335	19.615	19.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.695	4.827	18.156	19.044	19.335	19.615	19.915
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.695	4.827	18.156	19.044	19.335	19.615	19.915
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.695	4.827	18.156	19.044	19.335	19.615	19.915
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.019	22.146	23.256	23.347	23.821	23.893
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.695	32.846	40.302	42.300	42.682	43.436	43.808

Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Esch

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	2.708	2.962	4.985	5.273		5.378	5.486	5.596
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708	2.962	4.985	5.273		5.378	5.486	5.596
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.708	2.962	4.985	5.273		5.378	5.486	5.596



1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- **1.12.01 Gemeindestraßen**
 - 1.12.01.01 Straßenkataster
 - 1.12.01.02 Neubau und Unterhaltung von Verkehrswegen und Plätzen
- **1.12.03 Verkehrliche Planung**
 - 1.12.03.01 Verkehrsplanung und -lenkung
- **1.12.04 ÖPNV**
 - 1.12.04.01 AST
- **1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst**
 - 1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

nn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-115.164	-123.772	-127.652	-125.726	-126.762	-128.501
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.052	-524.210	-518.272	-525.377	-512.534	-506.938	-467.372
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-416	-370	-370	-370	-370	-370	-370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.752	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-67.220	-643.044	-647.414	-658.399	-643.630	-639.070	-601.243
11	- Personalaufwendungen	481.518	527.818	284.890	300.052	305.614	311.294	317.088
12	- Versorgungsaufwendungen		4.234	6.837	7.168	7.527	7.903	8.298
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.431	1.061.300	1.278.450	1.119.450	1.104.450	1.074.450	1.084.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.154.370	1.150.219	1.164.291	1.129.306	1.119.623	1.096.564
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.111	177.648	263.143	144.181	138.260	74.263	74.301
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.429.060	2.925.370	2.983.539	2.735.143	2.685.156	2.587.533	2.580.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.361.840	2.282.326	2.336.125	2.076.744	2.041.526	1.948.463	1.979.458
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.361.840	2.282.326	2.336.125	2.076.744	2.041.526	1.948.463	1.979.458
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.361.840	2.282.326	2.336.125	2.076.744	2.041.526	1.948.463	1.979.458
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.249.063	1.535.645	1.580.323	1.766.095	1.876.928	2.020.616
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.361.840	3.531.389	3.871.770	3.657.067	3.807.621	3.825.391	4.000.074

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

nn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.044	-62.200	-62.200	-62.210		-62.210	-62.210	-62.210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-416	-370	-370	-370		-370	-370	-370
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.263	-3.300	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.723	-65.870	-67.570	-67.580		-67.580	-67.580	-67.580
10	- Personalauszahlungen	481.901	507.469	253.480	266.873		272.210	277.656	283.208
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799.547	1.061.300	1.278.450	1.119.450		1.104.450	1.074.450	1.084.450
15	- sonstige Auszahlungen	61.146	41.600	45.500	45.500		35.500	35.500	35.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.594	1.610.369	1.577.430	1.431.823		1.412.160	1.387.606	1.403.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.276.871	1.544.499	1.509.860	1.364.243		1.344.580	1.320.026	1.335.578
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-401.830	-904.000	-231.000	-263.500			-143.500	-140.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-500	-500	-500		-500	-500	-500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-263.696	-1.691.000	-778.300	-632.900		-334.200		
23	= investive Einzahlungen	-665.526	-2.595.500	-1.009.800	-896.900		-334.700	-144.000	-140.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.909	79.500	27.621	104.000		23.500	25.500	25.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.699	3.146.000	1.540.783	956.000		439.000	213.000	200.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.000	104.000	24.000		24.000	24.000	24.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	45.855	130.000	209.000	90.000		94.000	30.000	30.000
30	= investive Auszahlungen	311.463	3.410.500	1.881.404	1.174.000		580.500	292.500	279.500



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-354.063	815.000	871.604	277.100		245.800	148.500	139.000



verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Esch

Produktbeschreibung

Produktbereich	1.12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1.12.01 Gemeindestraßen
Produkte	1.12.01.01 Straßenkataster
	1.12.01.02 Neubau/ Unterhaltung v. Verkehrswegen/Plätzen

Verantwortlich	Herr Esch
Organisationseinheit	FG 4.1
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Pflege und Bereitstellung des Straßenkatasters (einschl. Administration); Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel; Bereitstellung

Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NW, Landschaftsgesetz NW, Bebauungspläne, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Einwohner/innen, andere Organisationseinheiten, Allgemeinheit
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1, 3.1, 3.2, 4.2, 4.3

Generelle Ziele/ strategische Ziele

Haushaltsplan 2015/2016**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Esch

**Operative Ziele**

Verbesserung, Sicherung und Erhalt der Verkehrssicherungspflicht

Schaffung und Erhalt von Verkehrsinfrastruktur

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

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

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

Kennzahl	Wert			

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Esch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-115.164	-123.772	-127.652	-125.726	-126.762	-128.501
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-427	-462.210	-456.272	-463.377	-450.534	-444.938	-405.372
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-416	-370	-370	-370	-370	-370	-370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290						
10	= Ordentliche Erträge	-1.132	-577.744	-580.414	-591.399	-576.630	-572.070	-534.243
11	- Personalaufwendungen	374.456	411.948	218.983	234.132	238.460	242.880	247.391
12	- Versorgungsaufwendungen		4.029	5.512	5.779	6.068	6.371	6.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.078	1.048.300	1.264.450	1.105.450	1.090.450	1.060.450	1.070.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.151.244	1.147.095	1.161.165	1.126.182	1.116.497	1.093.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.963	145.326	226.542	107.572	101.636	37.639	37.669
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.287.497	2.760.846	2.862.582	2.614.098	2.562.796	2.463.836	2.455.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.286.364	2.183.102	2.282.168	2.022.699	1.986.166	1.891.766	1.921.397
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.286.364	2.183.102	2.282.168	2.022.699	1.986.166	1.891.766	1.921.397
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.286.364	2.183.102	2.282.168	2.022.699	1.986.166	1.891.766	1.921.397
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.204.820	1.423.260	1.465.246	1.647.966	1.757.377	1.900.737
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.286.364	3.387.922	3.705.428	3.487.944	3.634.131	3.649.143	3.822.133



Planerläuterung Teilergebnisplan

Im Wesentlichen sind folgende Erträge eingeplant:

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind Schrittweggebühren i.H.v. 200 € veranschlagt.

Außerdem ist hier die Auflösung von Sonderposten nach BauGB und KAG berücksichtigt.

(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pachteinnahmen für die Parkplätze Nordstraße i.H.v. 370 €/Jahr.

Im Wesentlichen sind folgende Aufwendungen geplant:

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2015:	2016:
Stromkosten Straßenbeleuchtung	185.000 €	190.000 €
Straßenentwässerungsanteil an Abwasserwerk	490.250 €	500.250 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätze, Schilder, Wartehallen, etc.)		
An Unterhaltungsaufwendungen sind folgende Maßnahmen geplant:		
- Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (Rahmenvertrag)	220.000 €	220.000 €
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung	111.500 €	117.500 €
- Radverkehrskonzept (Sanierungsmaßnahmen)	50.000 €	60.000 €
- Unterhaltung Buswartehallen	7.500 €	7.500 €
Erstattungen an Gemeinden (Kostenbeteiligung Kreisverkehr Alfter Nord) einmalig	200.000 €	

Die Position Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze berücksichtigt auch einen Betrag i.H.v. 10.000 € für die Sanierung des Dorfplatzes in Volmershoven.

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für das gemeindliche Straßenvermögen

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Festwerte für Ersatzbeschaffung und Herstellung Straßenbeleuchtung 209.000 € 90.000 €

Folgende Maßnahmen zur Modernisierung der Straßenbeleuchtung sind 2015/2016 vorgesehen:

- Zur Oelmühle Straßenbeleuchtung (2015)
- B-Plan072 Auf der Mierbache Straßenbeleuchtung (2015)
- Errichtung Zuwegung Dorfgemeinschaftshaus Beleuchtung (2015)
- Duisdorfer Str. Straßenbeleuchtung (2015)
- Weberstraße (Stichstr.) Straßenbeleuchtung (2015/2016)
- Beleuchtung Olsdorf Kirchweg (2015/2016)
- Beleuchtung Ersatzweg Oelmühle (2015)
- Mirbachstr. I Straßenbeleuchtung (2016)
- Ramelshovener Str. Straßenbeleuchtung (2016)
- Weberstraße II BA Straßenbeleuchtung (2016)
- B-Plan072 Auf der Mierbache Beleuchtung II BA (2016)

Des Weiteren sind für die Erstellung eines Katasters für die Schaltschränke der Straßenbeleuchtung und für externe Dienstleistungen zur Aktualisierung der GIS-Daten für das Straßenkataster jeweils 10.000 € in 2015 und 2016 eingeplant.

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Esch



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-402	-200	-200	-210		-210	-210	-210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-416	-370	-370	-370		-370	-370	-370
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-290							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.107	-570	-570	-580		-580	-580	-580
10	- Personalauszahlungen	374.713	392.584	193.662	207.384		211.531	215.762	220.078
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.754	1.048.300	1.264.450	1.105.450		1.090.450	1.060.450	1.070.450
15	- sonstige Auszahlungen	33.759	9.500	10.500	10.500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.225	1.450.384	1.468.612	1.323.334		1.302.481	1.276.712	1.291.028
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.195.118	1.449.814	1.468.042	1.322.754		1.301.901	1.276.132	1.290.448
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-401.830	-904.000	-231.000	-263.500			-143.500	-140.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-500	-500	-500		-500	-500	-500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-263.696	-1.691.000	-778.300	-632.900		-334.200		
23	= investive Einzahlungen	-665.526	-2.595.500	-1.009.800	-896.900		-334.700	-144.000	-140.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.909	79.500	27.621	104.000		23.500	25.500	25.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.699	3.146.000	1.540.783	956.000		439.000	213.000	200.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		55.000	104.000	24.000		24.000	24.000	24.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	45.855	130.000	209.000	90.000		94.000	30.000	30.000
30	= investive Auszahlungen	311.463	3.410.500	1.881.404	1.174.000		580.500	292.500	279.500

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Esch

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016		2017	2018	2019
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-354.063	815.000	871.604	277.100		245.800	148.500	139.000

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Esch



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000266 Brückenbauwerk Klausenweg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.117								16.117	16.117
13	= Summe Auszahlungen	16.117								16.117	16.117
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.117								16.117	16.117

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000267 Ausbau Gehweg - Wegscheid											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.548								25.548	25.548
13	= Summe Auszahlungen	25.548								25.548	25.548
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.548								25.548	25.548

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Esch



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100006 Auf dem Büchel/Staffelsgasse											
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									-3.976	-3.976
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-35.000					-155.923	-190.923
6	= Summe Einzahlungen				-35.000					-159.899	-194.899
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	-120	1.500	1.500	500					36.147	38.147
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									420.671	420.671
13	= Summe Auszahlungen	-120	1.500	1.500	500					456.818	458.818
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120	1.500	1.500	-34.500					296.919	263.919

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Esch



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung en / -auszahlungen
510008 Buschdorfer Weg II Restfinanzierung											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									-219.947	-219.947
6	= Summe Einzahlungen									-219.947	-219.947
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	750	1.500							15.639	15.639
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									9.098	9.098
13	= Summe Auszahlungen	750	1.500							24.737	24.737
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	750	1.500							-195.210	-195.210
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung en / -auszahlungen
510010 Anbindung Cassiushof/Strangheidgesweg											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.226								159.448	159.448
13	= Summe Auszahlungen	8.226								159.448	159.448
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.226								159.448	159.448

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Esch



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100012 Tonnenpütz in Alfter											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		1.000					1.000	1.000	1.101	3.101
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									11.461	11.461
13	= Summe Auszahlungen		1.000					1.000	1.000	12.562	14.562
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000					1.000	1.000	12.562	14.562
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100013 Kottenforststraße											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		1.000				1.000	1.000	1.000	2.419	5.419
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									8.377	8.377
13	= Summe Auszahlungen		1.000				1.000	1.000	1.000	10.796	13.796
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000				1.000	1.000	1.000	10.796	13.796

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Esch



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100014 Zur Oelmühle											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-160.000						-160.000
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-350.000	-380.000	-53.800					-350.000	-783.800
6	= Summe Einzahlungen		-350.000	-380.000	-213.800					-350.000	-943.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	320	2.000	1.436	1.000					25.479	27.915
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.600	340.000	578.200						359.587	937.787
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		55.000	80.000						55.000	135.000
13	= Summe Auszahlungen	18.920	397.000	659.636	1.000					440.067	1.100.703
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.920	47.000	279.636	-212.800					90.067	156.903

5.100014 - Zur Oelmühle

Die Straßenbaumaßnahme wird aus dem Haushaltsjahr 2014 fortgeführt. Bei diesem Projekt ist sowohl der Komplettausbau der Straße als auch die Herstellung eines Parkplatzes für rd. 30 Stellplätze sowie die Anschaffung von Fahrradabstellanlagen berücksichtigt. Für die Tiefbauarbeiten hinsichtlich des gesamten Platzes beträgt der Ansatz 100.000 €; für den Erwerb der beweglichen Vermögensgegenstände beträgt der Ansatz 80.000 €. Der übrige Haushaltsansatz in Höhe von insgesamt 478.200 € bezieht sich auf den reinen Straßenausbau (Baukosten, Baunebenkosten).

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Esch



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100015 Tempelstraße											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								1.000		1.000
13	= Summe Auszahlungen								1.000		1.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								1.000		1.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100016 Holzgasse											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							1.000	1.000	112	2.112
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									358	358
13	= Summe Auszahlungen							1.000	1.000	469	2.469
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							1.000	1.000	469	2.469

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Esch



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung en / -auszahlungen
5100017 Mirbachstr. I (Kreisel bis B Plan)											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-239.700				-239.700
6	= Summe Einzahlungen						-239.700				-239.700
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		4.000		1.000		1.000	1.000		4.595	7.595
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				8.000		255.000			45.097	308.097
13	= Summe Auszahlungen		4.000		9.000		256.000	1.000		49.692	315.692
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000		9.000		16.300	1.000		49.692	75.992

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Esch



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100021 Ersatzmaßn. Bes. Bahnüberg. Oelmühle u.a											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-904.000	-210.000	-30.000					-904.000	-1.144.000
6	= Summe Einzahlungen		-904.000	-210.000	-30.000					-904.000	-1.144.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.292.000	300.000	42.000					1.294.440	1.636.440
13	= Summe Auszahlungen		1.292.000	300.000	42.000					1.294.440	1.636.440
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		388.000	90.000	12.000					390.440	492.440

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Esch



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100023 Pelzstraße Gehwege											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-11.520	-11.520
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									-450	-450
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-1.000	-1.000						-46.662	-47.662
6	= Summe Einzahlungen		-1.000	-1.000						-58.632	-59.632
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		1.000	1.000						7.930	8.930
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									124.476	124.476
13	= Summe Auszahlungen		1.000	1.000						132.406	133.406
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									73.774	73.774

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Esch



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100024 Ramelshovener Str.											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-107.600						-107.600
6	= Summe Einzahlungen				-107.600						-107.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000		285.000					15.000	300.000
13	= Summe Auszahlungen		15.000		285.000					15.000	300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000		177.400					15.000	192.400
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100025 Duisdorfer Straße											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-120.000	-7.300						-120.000	-127.300
6	= Summe Einzahlungen		-120.000	-7.300						-120.000	-127.300
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			3.864							3.864
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.765	264.000	3.500						281.765	285.265
13	= Summe Auszahlungen	17.765	264.000	7.364						281.765	289.129
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.765	144.000	64						161.765	161.829

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Esch



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100027 Weberstraße II. Bauabschnitt											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-85.500						-85.500
6	= Summe Einzahlungen				-85.500						-85.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				95.000						95.000
13	= Summe Auszahlungen				95.000						95.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				9.500						9.500
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100028 Weberstraße (Stichstraße)											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-160.000	-90.000	-76.500					-160.000	-326.500
6	= Summe Einzahlungen		-160.000	-90.000	-76.500					-160.000	-326.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		50.000	1.000	1.000					50.000	52.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		102.000	105.000	80.000					102.000	287.000
13	= Summe Auszahlungen		152.000	106.000	81.000					152.000	339.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.000	16.000	4.500					-8.000	12.500

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Esch



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung / -auszahlungen
5100030 Bahnhofstraße											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-68.000							-68.000	-68.000
6	= Summe Einzahlungen		-68.000							-68.000	-68.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000							170.000	170.000
13	= Summe Auszahlungen		170.000							170.000	170.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		102.000							102.000	102.000

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Esch

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100035 Optimierung Radverkehrsnetz											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-21.000	-17.500						-38.500
6	= Summe Einzahlungen			-21.000	-17.500						-38.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	90.000		10.000				130.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000	90.000		10.000				130.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			9.000	72.500		10.000				91.500

5.100035 - Optimierung Radverkehrsnetz

Für das Haushaltsjahr 2015 sind Fahrradabstellanlagen voraussichtlich am Haltepunkt der Linie 18 in Alfter sowie am Bahnhof Witterschlick (30.000 €) eingeplant. Die Fahrradabstellanlagen werden mit 70 % = 21.000 € seitens des Landes gefördert. Ab 2016 sind die Planungs- und Ausbaurkosten sowie die Optimierung der wegweisenden Beschilderung des Radverkehrsnetzes in der Gemeinde Alfter mit einer Gesamtsumme von 90.000 € eingeplant. Es ist weiterhin eine Förderung von 17.500 € für das Haushaltsjahr 2016 eingeplant. Diese setzt voraus, dass mind. 25.000 € der Gesamtkosten förderfähig sind. Ob weitere Fördermöglichkeiten bestehen, wird noch geprüft.

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Esch



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100036 Alternative Radschnellweg											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-56.000			-143.500	-140.000		-339.500
6	= Summe Einzahlungen				-56.000			-143.500	-140.000		-339.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				80.000						80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.500	29.000		8.000	213.000	200.000		456.500
13	= Summe Auszahlungen			6.500	109.000		8.000	213.000	200.000		536.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			6.500	53.000		8.000	69.500	60.000		197.000

5.100036 - Alternative Radschnellweg

Es handelt sich um ein Kooperations-Projekt der Bundesstadt Bonn, der Stadt Bornheim und der Gemeinde Alfter. Für das Haushaltsjahr 2015 sind zunächst lediglich die anteiligen Planungskosten der Gemeinde Alfter in Höhe von 6.500 € vorgesehen. Im weiteren Verlauf (Haushaltsjahre 2016 bis 2018) sind Baunebenkosten (Artenschutz und Bodengutachten, Entwurfs-/Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung/Mitwirkung Vergabeverfahren, Bauleitplanung) von insgesamt 51.500 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2016 ist der Grunderwerb mit 80.000 € berücksichtigt. Der Grunderwerb sowie die Ausführung der Baumaßnahme in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 werden mit 70 % durch Landesmittel gefördert.

		2015	2016	2017	2018	2019
11201	681200 Zuweisung Land	0	-56.000	0	-143.500	-140.000
11201	** Investiven Einzahlungen	0	-56.000	0	-143.500	-140.000
11201	782200 Erwerb von unbebauten Grundstücken (700.100)	0	80.000	0	0	0
11201	783120 Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau (700.300) BK	0	0	0	205.000	200.000
11201	783120 Abwicklung von Baumaßnahmen-Tiefbau (700.700) BNK	6.500	29.000	8.000	8.000	0
11201	** Investiven Auszahlungen	6.500	109.000	8.000	213.000	200.000
11201	*** 5.100036 Alternative Radschnellweg	6.500	53.000	8.000	69.500	60.000

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Esch



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5320001 Landgraben											
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen									-2.500	-2.500
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-65.191								-65.191	-65.191
6	= Summe Einzahlungen	-65.191								-67.691	-67.691
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									8.526	8.526
13	= Summe Auszahlungen									8.526	8.526
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.191								-59.165	-59.165

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Esch



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung en / -auszahlung en
5320002 Strangheidgesweg											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-73.468								-66.011	-66.011
6	= Summe Einzahlungen	-73.468								-66.011	-66.011
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	160								6.968	6.968
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.547								110.547	110.547
13	= Summe Auszahlungen	110.707								117.515	117.515
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.239								51.504	51.504

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Esch



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5440000 Mirbachstraße II											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						1.000	1.000	1.000	1.380	4.380
13	= Summe Auszahlungen						1.000	1.000	1.000	1.380	4.380
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						1.000	1.000	1.000	1.380	4.380
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5440001 Auf der Mierbache B-Plan 072 I.											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-11.310	-648.000	-300.000						-1.204.643	-1.504.643
6	= Summe Einzahlungen	-11.310	-648.000	-300.000						-1.204.643	-1.504.643
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.011	670.000	411.583						1.291.112	1.702.695
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									21.257	21.257
13	= Summe Auszahlungen	2.011	670.000	411.583						1.312.369	1.723.952
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.299	22.000	111.583						107.726	219.309

Bei dem Ansatz für das Haushaltsjahr 2015 handelt es sich um eine Ermächtigungsübertragung, d. h. der Ansatz in 2014 wurde in dieser Höhe nicht benötigt, da die Arbeiten erst in 2015 ausgeführt werden können.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Esch

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5440002 Olsdorfer Kirchweg I. Teil											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-78.734	-209.000		-153.000					-287.734	-440.734
6	= Summe Einzahlungen	-78.734	-209.000		-153.000					-287.734	-440.734
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			3.321							3.321
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.531	134.000	23.000	170.000					152.683	345.683
13	= Summe Auszahlungen	18.531	134.000	26.321	170.000					152.683	349.004
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.203	-75.000	26.321	17.000					-135.051	-91.730

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Gemeindestraßen

Esch



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5440024 B-Plan072 Auf der Mierbache II											
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-135.000		-121.500		-94.500			-135.000	-351.000
6	= Summe Einzahlungen		-135.000		-121.500		-94.500			-135.000	-351.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		135.000	20.000	115.000		105.000			135.000	375.000
13	= Summe Auszahlungen		135.000	20.000	115.000		105.000			135.000	375.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000	-6.500		10.500				24.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5440025 Olsdorfer Kirchweg II. Teil											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			43.000	32.000		11.000				86.000
13	= Summe Auszahlungen			43.000	32.000		11.000				86.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			43.000	32.000		11.000				86.000

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Esch

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Gemeindestraßen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-433.997	-500	-500	-500		-500	-500	-500	-916.711	-919.211
2	- Summe der investiven Auszahlungen	47.154	41.500	59.500	54.500		94.500	44.500	44.500	582.358	879.858
3	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386.843	41.000	59.000	54.000		94.000	44.000	44.000	-334.353	-39.353

Hier sind die Investitionen

5.000206 – Straßenflächen – Kaufpreiserstattung,
 5.000252 – Buswartehäuser/barrierefreie Gestaltung,
 5.33001 – Straßenflächen – Allgemein sowie
 5.100032 - Schaltschranke Straßenbeleuchtung
 berücksichtigt.

Bei Arbeiten im Beleuchtungsnetz der Gemeinde Alfter wurde festgestellt, dass die Beleuchtungsschaltanlagen in einem sehr schlechten Zustand sind. Um eventuelle Schäden zu vermeiden, sind daher die Schaltschranke Zug um Zug auszutauschen (24.000 €/Jahr).

**Produktbeschreibung**

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

Verantwortlich	Herr Kremer
Organisationseinheit	FG 1.5
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Beteiligung Nahverkehrsplan/RSK/Verkehrsträger (ÖPNV), Gutachten zur Verkehrslenkung/ Verkehrsanalysen, Verkehrssicherheit/ Verkehrszählungen

Auftragsgrundlage	StVG, StVO, ÖPNV-Vorschriften
Zielgruppen	Allgemeinheit
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 4.1, 4.3

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit



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

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.03 Verkehrliche Planung

Kremer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	29.597	31.058	59.911	59.771	60.890	62.034	63.198
12	- Versorgungsaufwendungen			1.189	1.247	1.309	1.374	1.443
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.242	1.248	1.262	1.262	1.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.597	31.058	62.341	62.266	63.461	64.671	65.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.597	31.058	62.341	62.266	63.461	64.671	65.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.597	31.058	62.341	62.266	63.461	64.671	65.910
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.597	31.058	62.341	62.266	63.461	64.671	65.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.814	43.375	44.279	45.620	46.220	45.801
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.597	48.872	105.716	106.545	109.081	110.891	111.711

Planerläuterung Teilergebnisplan

In dieser Produktgruppe sind lediglich Personalkosten veranschlagt.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Kremer

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 Verkehrliche Planung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	29.717	31.058	54.448	54.001		55.081	56.184	57.306
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.717	31.058	54.448	54.001		55.081	56.184	57.306
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.717	31.058	54.448	54.001		55.081	56.184	57.306

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1.12.04 ÖPNV
Produkte	1.12.04.01 AST

Verantwortlich	Herr Kremer
Organisationseinheit	FG 1.5
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Abwicklung aller organisatorischen und finanziellen Angelegenheiten des AST-Verkehrs einschl. der Unterhaltung bzw. Neueinrichtung von AST-Haltestellen

Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Erweiterung des Fahrtenangebots der bestehenden Buslinie in den Abendstunden, insbesondere Durchführung einer Fahrt nach 0.00 Uhr ab Bonn Hbf, in alle Gemeindeteile



Errichtung eines ÖPNV-Angebots zwischen den Bhf. Roisdorf, den Alanus Standorten, dem Hertersplatz und den Höhenlagen des OT Alfter als Taxibus oder Kleinbuslinien-Angebot

Errichtung einer durchgehenden ÖPNV-Verbindung zwischen Witterschlick und dem Rathaus

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.04 ÖPNV

Kremer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.462	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-4.462	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	252	1.820	5.996	6.149	6.264	6.380	6.499
12	- Versorgungsaufwendungen		72	136	143	150	157	165
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.925	7.179	10.142	10.143	10.145	10.145	10.146
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.177	9.071	16.274	16.435	16.558	16.683	16.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.714	5.771	11.274	11.435	11.558	11.683	11.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.714	5.771	11.274	11.435	11.558	11.683	11.810
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.714	5.771	11.274	11.435	11.558	11.683	11.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.669	11.141	11.246	11.538	11.620	11.669
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.714	16.440	22.415	22.681	23.097	23.303	23.479

Planerläuterung Teilergebnisplan(6) Kostenerstattung und Kostenumlagen

Im gesamten Gemeindegebiet wird der AST-Verkehr durchgeführt. Die Kostenbeteiligung des Rhein-Sieg-Kreises beträgt 50% der nicht durch Benutzerentgelte gedeckten Kosten.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten des AST-Verkehrs sind jährlich mit 10.000 € geplant.

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.04 ÖPNV

Kremer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.973	-3.300	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.973	-3.300	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
10	- Personalauszahlungen	256	1.472	5.370	5.488		5.598	5.710	5.824
15	- sonstige Auszahlungen	8.234	7.100	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.490	8.572	15.370	15.488		15.598	15.710	15.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.517	5.272	10.370	10.488		10.598	10.710	10.824

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkte	1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich	Herr Monreal
Organisationseinheit	FG 4.3
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr, Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)

Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NW, Straßenreinigungssatzung
Zielgruppen	Grundstückseigentümer/innen, Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Gewährung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen



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

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Monreal



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.626	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
10	= Ordentliche Erträge	-61.626	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
11	- Personalaufwendungen	77.214	82.993					
12	- Versorgungsaufwendungen		133					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.353	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.126	3.124	3.126	3.124	3.126	3.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.223	25.144	25.217	25.217	25.217	25.217	25.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.790	124.396	42.341	42.343	42.341	42.343	42.341
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.165	62.396	-19.659	-19.657	-19.659	-19.657	-19.659
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.165	62.396	-19.659	-19.657	-19.659	-19.657	-19.659
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.165	62.396	-19.659	-19.657	-19.659	-19.657	-19.659
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.760	57.870	59.553	60.970	61.711	62.409
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	41.165	78.155	38.212	39.897	41.312	42.054	42.751



Planerläuterung Teilergebnisplan

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die vom Rat am 14.12.2006, TOP 235 D, beschlossene Satzung sieht ab 01.01.2007 einen Gebührensatz

- für Straßenreinigung einschl. Winterdienst i.H. v. 1,50 €

- für Winterdienst i.H.v. 0,77 €

je Meter Länge der Grundstücksseite vor.

Das Gebührenaufkommen verteilt sich wie folgt:

Straßenreinigung	17.000 €/Jahr
Winterdienst	45.000 €/Jahr

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Geräte u. technischen Anlagen Winterdienst	5.500 €/Jahr
-------------------------------------------------------------	--------------

Unternehmerkosten für die Straßenreinigung	8.500 €/Jahr
--------------------------------------------	--------------

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Streusalz	25.000 €/Jahr
-----------	---------------

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Monreal

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.642	-62.000	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.642	-62.000	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
10	- Personalauszahlungen	77.214	82.355						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.794	13.000	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
15	- sonstige Auszahlungen	19.153	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.161	120.355	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.518	58.355	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000



1.13 Natur- und Landschaftspflege

- **1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
 - 1.13.01.01 Öffentliches Grün/Parkanlagen
- **1.13.02 Natur- und Landschaftspflege**
 - 1.13.02.01 Natur- und Landschaftspflege
- **1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft**
 - 1.13.03.01 Wald- und Forstwirtschaft
- **1.13.04 Öffentliche Gewässer**
 - 1.13.04.01 Gewässerplanung
 - 1.13.04.02 Gewässerbau
- **1.13.06 Friedhöfe**
 - 1.13.06.01 Friedhöfe

Haushaltsplan 2015/2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

nn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.084	-17.550	-6.982	-6.983	-6.817	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.893	-284.000	-384.000	-384.200	-384.200	-384.200	-384.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.847	-1.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-986						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-250					
10	= Ordentliche Erträge	-358.810	-303.700	-401.882	-402.083	-401.917	-400.100	-400.100
11	- Personalaufwendungen	491.636	552.027	125.916	141.349	144.001	146.708	149.471
12	- Versorgungsaufwendungen		2.641	2.725	2.858	3.000	3.149	3.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.887	108.150	302.100	212.100	232.100	232.100	232.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.164	7.076	7.513	7.858	5.771	4.783
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.913	62.169	59.108	69.123	69.153	69.154	69.168
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.435	741.151	496.925	432.942	456.112	456.883	458.829
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	246.625	437.451	95.043	30.859	54.195	56.783	58.729
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	246.625	437.451	95.043	30.859	54.195	56.783	58.729
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	246.625	437.451	95.043	30.859	54.195	56.783	58.729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		550.580	1.584.488	1.646.280	1.680.516	1.711.875	1.730.037
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	246.625	988.032	1.679.531	1.677.140	1.734.711	1.768.658	1.788.765

Haushaltsplan 2015/2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

nn



Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28)							

--	--	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan 2015/2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

nn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.084	-15.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.587	-284.000	-384.000	-384.200		-384.200	-384.200	-384.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.921	-1.900	-10.900	-10.900		-10.900	-10.900	-10.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.592	-300.900	-399.900	-400.100		-400.100	-400.100	-400.100
10	- Personalauszahlungen	491.686	539.330	113.396	128.126		130.687	133.302	135.967
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.918	108.150	302.100	212.100		232.100	232.100	232.100
15	- sonstige Auszahlungen	37.026	55.800	55.400	65.400		65.400	65.400	65.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.630	703.280	470.896	405.626		428.187	430.802	433.467
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	297.039	402.380	70.996	5.526		28.087	30.702	33.367
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.876	-28.000	-47.000	-21.800		-17.000	-11.000	-11.000
23	= investive Einzahlungen	-4.876	-28.000	-47.000	-21.800		-17.000	-11.000	-11.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			35.000	25.000		10.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		38.000	66.500	68.500		70.500	65.000	65.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.000	1.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		3.500						
30	= investive Auszahlungen		57.500	102.500	93.500		80.500	70.000	70.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-4.876	29.500	55.500	71.700		63.500	59.000	59.000

Haushaltsplan 2015/2016**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Monreal

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkte	1.13.01.01 Öffentliches Grün/Parkanlagen

Verantwortlich	Herr Monreal
Organisationseinheit	FG 4.3
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Beauftragung und Überwachung der Ausführungen der Grün- und Freiflächenpflege (soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet), Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Durchführung von Entsiegelungsarbeiten, Aufstellung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, Durchführung von Entsiegelungsverfahren, Aufstellung und Fortschreibung eines Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage	Landschaftsgesetz, Baugesetzbuch, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 4.2, 3.2

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Monreal

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau



Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes

Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Monreal



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	338.061	379.736	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
12	- Versorgungsaufwendungen		362					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.719	44.900	156.100	66.100	86.100	86.100	86.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen			261	1.262	1.261	1.200	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.611	2.793	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.391	427.791	173.761	84.762	105.061	105.306	105.418
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	391.391	427.791	173.761	84.762	105.061	105.306	105.418
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	391.391	427.791	173.761	84.762	105.061	105.306	105.418
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	391.391	427.791	173.761	84.762	105.061	105.306	105.418
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		222.736	779.891	811.259	832.621	847.981	856.247
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	391.391	650.527	953.652	896.021	937.682	953.287	961.665



Planerläuterung Teilergebnisplan

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Haushaltsjahr 2015 sind im Zuge der Verkehrssicherungspflicht Großmaßnahmen (Baumkontrollen/Baumfällarbeiten) vorgesehen. Es sind Haushaltsmittel i.H.v. 130.000 € berücksichtigt. Ab 2016 beträgt der Haushaltsansatz jeweils 40.000 €.

Für allgemeine Unterhaltungsarbeiten der öffentlichen Grünflächen sind jährlich 20.000 € veranschlagt.

Des Weiteren sind Mittel für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen i.H.v. 4.500 €/Jahr in Ansatz gebracht.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierin ist der Beitrag an die Gartenbauberufsgenossenschaft i.H.v. 2.400 €/Jahr enthalten.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Monreal

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	338.061	377.997	15.000	15.000		15.300	15.606	15.918
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.754	44.900	156.100	66.100		86.100	86.100	86.100
15	- sonstige Auszahlungen	2.470	2.400	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.285	425.297	173.500	83.500		103.800	104.106	104.418
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	386.285	425.297	173.500	83.500		103.800	104.106	104.418
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000					
30	= investive Auszahlungen			30.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			30.000					

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Monreal

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün/Landschaftsbau



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung en / - auszahlung en
5350005 Auf der Mierbache B072 Ausgleichsmaßnahm											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000							30.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000							30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000							30.000

Haushaltsplan 2015/2016**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.02 Natur- und Landschaftspflege

Gerhardi

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1.13.02 Natur- und Landschaftspflege
Produkte	1.13.02.01 Natur- und Landschaftspflege

Verantwortlich	Frau Gerhardi
Organisationseinheit	FG 3.5
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur- und Landschaft, Betreuung von Maßnahmen des Ökokontos, Führung des Ökokontos, Verträge zum Ökokonto, Anlage und Pflege von Ausgleichsflächen, z.B. Streuobstwiesen, Naturdenkmäler, Zusammenarbeit mit der ULB bei Fragen des Landschaftsschutzes und der Eingriffsregelung, umweltbezogene Einzelprojekte

Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW
Zielgruppen	Allgemeinheit, Erschließungsträger, Landwirte
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1, 3.3, 3.7

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**



Sicherung, Erhalt und ökologische Aufwertung von Natur und Landschaft

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.02 Natur- und Landschaftspflege

Gerhardi



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-167					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-250					
10	= Ordentliche Erträge		-417					
11	- Personalaufwendungen	29.713	34.956	20.621	26.415	26.912	27.419	27.935
12	- Versorgungsaufwendungen		603	495	519	545	573	601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.077	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		984	167	500	833	1.166	1.499
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703	9.155	7.591	7.594	7.600	7.600	7.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.493	59.698	42.875	49.029	49.890	50.757	51.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.493	59.281	42.875	49.029	49.890	50.757	51.638
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.493	59.281	42.875	49.029	49.890	50.757	51.638
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.493	59.281	42.875	49.029	49.890	50.757	51.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.753	52.003	53.942	57.263	59.746	61.916
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.493	93.034	94.878	102.971	107.152	110.503	113.554



Planerläuterung Teilergebnisplan

(10) Ordentliche Erträge

Hier sind die Auflösungen von Sonderposten aus Zuschüssen enthalten.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

14.000 €

Es handelt sich hierbei um folgende Aufwendungen:

- Bewirtschaftungs- und Pflegeverträge der Gemeinde Alfter im Rahmen des Ökokontos
- Budget für Baumpflege zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit im Bereich von Natur und Landschaft
- Allgemeiner Pflegebedarf Grünes C, Ausgleichsflächen, sonstige gemeindeeigene Flächen
- Schädlingsbekämpfung, Pflanzenschutz

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

3.000 €

Pachten (Ausgleichsflächen/Ökokonto)

3.500 €

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Gerhardi

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	29.713	32.057	18.345	24.011		24.491	24.981	25.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.355	14.000	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.703	8.500	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.770	54.557	38.845	44.511		44.991	45.481	45.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.770	54.557	38.845	44.511		44.991	45.481	45.980
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.876	-8.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-4.876	-8.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.000	10.500	10.500		10.500	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen		13.000	10.500	10.500		10.500	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-4.876	5.000	5.500	5.500		5.500	5.000	5.000

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Gerhardi

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Natur- und Landschaftspflege



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung en / -auszahlungen
5350001 Auszahlungen Ökokonto											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000
6	= Summe Einzahlungen		-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.556	60.556
13	= Summe Auszahlungen		10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.556	60.556
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.556	30.556

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Gerhardi

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Natur- und Landschaftspflege



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-4.876	-3.000							-14.654	-14.654
2	- Summe der investiven Auszahlungen		3.000	500	500		500			3.218	4.718
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.876		500	500		500			-11.436	-9.936

Haushaltsplan 2015/2016**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Monreal

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkte	1.13.03.01 Wald- und Fortwirtschaft

Verantwortlich	Herr Contempree
Organisationseinheit	FG 3.3
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes nach dem Forstwirtschaftsplan einschließlich Reitwege

Auftragsgrundlage	LandesforstG, LandschaftsG, BundeswaldG, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1, 3.7

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden

Gestaltung des Landschaftsbildes

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Monreal

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft



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

Haushaltsplan 2015/2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Monreal



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.516	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.847	-1.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
10	= Ordentliche Erträge	-33.364	-16.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
11	- Personalaufwendungen	4.584	4.912	3.166	3.418	3.482	3.548	3.615
12	- Versorgungsaufwendungen		84	62	65	68	72	75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.534	35.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483	2.492	2.065	2.065	2.066	2.066	2.066
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.601	42.988	20.292	20.547	20.615	20.685	20.756
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.762	26.088	4.392	4.647	4.715	4.785	4.856
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.762	26.088	4.392	4.647	4.715	4.785	4.856
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.762	26.088	4.392	4.647	4.715	4.785	4.856
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.020	10.609	10.743	11.019	11.074	11.170
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.762	38.108	15.001	15.390	15.735	15.860	16.026



Planerläuterung Teilergebnisplan

Grundlage für die Veranschlagungen ist der Wirtschaftsplan des staatlichen Forstamtes Kottenforst.

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für den Ausbau von Reitwegen wird eine Zuweisung in Höhe der Ausgaben erwartet.

Die genauen Ausgaben stehen derzeit noch nicht fest. Ein Mehraufwand wird durch eine entsprechend höhere Zuwendung gedeckt. Zurzeit sind 5.000 € jährlich veranschlagt.

(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um folgende Erträge:

- Einnahmen aus Holzverkauf 10.000 €/Jahr
- Einnahmen für die Jagdpachten 900 €/Jahr

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Unterhaltungsaufwendungen sind für die Unterhaltung von Schutzhütten, die Instandsetzung und Unterhaltung von Wegen, die Freiräumung der Wege nach Sturm, Käferholzaufarbeitung usw., die Wiederaufforstung nach Sturm sowie für Kultur- und Jungwuchspflege vorgesehen (15.000 € jährlich).

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Versicherungsbeiträge für die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (800 €) sowie für die Schutzhütten (100 €), der Beitrag für die Forstbetriebsgemeinschaft und die landwirtschaftliche Kammerumlage (1.100 €) enthalten.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Monreal

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.516	-15.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.921	-1.900	-10.900	-10.900		-10.900	-10.900	-10.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.437	-16.900	-15.900	-15.900		-15.900	-15.900	-15.900
10	- Personalauszahlungen	4.588	4.506	2.881	3.117		3.179	3.243	3.308
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.534	35.500	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.363	2.400	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.485	42.406	19.881	20.117		20.179	20.243	20.308
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.048	25.506	3.981	4.217		4.279	4.343	4.408

Haushaltsplan 2015/2016**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.04 Öffentliche Gewässer

Gerhardi/Esch

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1.13.04 Öffentliche Gewässer
Produkte	1.13.04.01 Gewässerplanung
	1.13.04.02 Gewässerbau

Verantwortlich	Frau Gerhardi/ Herr Esch
Organisationseinheit	FG 3.5/ 3.6
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr, Planungsausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Bachentwicklungsplanung, Renaturierung von Bachläufen, Wasserverbände, Abwicklung von Förderanträgen, Ausbau und Sanierung von Gewässern, Unterhaltung von Gewässern, Technische Ausbauplanung

Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Landschaftsgesetz
Zielgruppen	Allgemeinheit
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1, 3.1, 3.7

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**



Sicherung der natürlichen Lebensgrundlage und des Naturhaushaltes

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Öffentliche Gewässer

Gerhardi/Esch



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-400					
10	= Ordentliche Erträge		-400					
11	- Personalaufwendungen	71.007	77.091	34.852	42.959	43.768	44.591	45.434
12	- Versorgungsaufwendungen		314	806	845	886	930	977
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.128	260	600	780	930	1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.571	42.341	44.842	54.847	54.855	54.855	54.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.579	131.874	88.760	107.251	108.289	109.306	110.299
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.579	131.474	88.760	107.251	108.289	109.306	110.299
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.579	131.474	88.760	107.251	108.289	109.306	110.299
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	101.579	131.474	88.760	107.251	108.289	109.306	110.299
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		64.621	101.189	104.454	97.647	99.549	101.104
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	101.579	196.094	189.950	211.705	205.936	208.856	211.403

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

Sachkosten für Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherungspflicht an Gewässern 8.000 €

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Budget zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasserrisikomanagement 8.000 €

Beiträge an den Wasserverband Südliches Vorgebirge u. an den Erftverband 36.000 €,

ab 2016 wird mit einer Beitragserhöhung gerechnet, so dass der Ansatz auf 46.000 €/Jahr angehoben wurde.

Diese kommt zustande, da das Verbandsgebiet erweitert wird und die Unterhaltungspflicht der beiden Mitgliedskommunen Alfter und Bornheim zu einem wesentlichen Anteil auf den Verband übertragen wird.

Hierdurch wird insbesondere der Bauhof deutlich entlastet werden.

Haushaltsplan 2015/2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Öffentliche Gewässer

Gerhardi/Esch



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	71.007	75.584	31.152	39.053		39.834	40.630	41.444
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	29.945	42.000	44.000	54.000		54.000	54.000	54.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.953	125.584	83.152	101.053		101.834	102.630	103.444
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.953	125.584	83.152	101.053		101.834	102.630	103.444
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-20.000	-42.000	-16.800		-12.000	-6.000	-6.000
23	= investive Einzahlungen		-20.000	-42.000	-16.800		-12.000	-6.000	-6.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			35.000	25.000		10.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	26.000	58.000		60.000	55.000	55.000
30	= investive Auszahlungen		25.000	61.000	83.000		70.000	60.000	60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)		5.000	19.000	66.200		58.000	54.000	54.000

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Gerhardi/Esch

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Öffentliche Gewässer



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5100037 Hochwasserschutzmaßnahmen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
13	= Summe Auszahlungen				50.000		50.000	50.000	50.000		200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				50.000		50.000	50.000	50.000		200.000

Haushaltsplan 2015/2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Öffentliche Gewässer

Gerhardi/Esch



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5350003 Gewässerrenaturierung											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-20.000	-42.000	-16.800		-12.000	-6.000	-6.000	-20.000	-102.800
6	= Summe Einzahlungen		-20.000	-42.000	-16.800		-12.000	-6.000	-6.000	-20.000	-102.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			35.000	25.000		10.000	5.000	5.000		80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	26.000	8.000		10.000	5.000	5.000	25.000	79.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000	61.000	33.000		20.000	10.000	10.000	25.000	159.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	19.000	16.200		8.000	4.000	4.000	5.000	56.200

5.350003 - Gewässerrenaturierung

Im Zuge der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinien (WRRL) sind 3 weitere Maßnahmen am Hardtbach (AS 60 Servaisstraße, AS 67 Henri-Spaak-Straße sowie AS 71 Zur Schneidemühle/ Zur Belsmühle) vorgesehen. Im Einzelnen stellen sich die Plandaten wie folgt dar:

		2015	2016	2017	2018	2019
11304	681200 Investitionszu. vom Land f. Grunderwerb (605.001)	-22.000	-12.000	-6.000	-3.000	-3.000
11304	681200 Investitionszu. vom Land f. Baumaßnahme(605)	-20.000	-4.800	-6.000	-3.000	-3.000
11304	** Investiven Einzahlungen	-42.000	-16.800	-12.000	-6.000	-6.000
11304	782200 Erwerb von unbebauten Grundstücken (700.100)	35.000	25.000	10.000	5.000	5.000
11304	783130 Abwicklung von Baumaßnahmen-Sonstige (700.700) BK	26.000	8.000	10.000	5.000	5.000
11304	** Investiven Auszahlungen	61.000	33.000	20.000	10.000	10.000
11304	*** 5.350003 Gewässerrenaturierung	19.000	16.200	8.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2015/2016**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.06 Friedhöfe

Kremer

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1.13.06 Friedhöfe
Produkte	1.13.06.01 Friedhöfe

Verantwortlich	Herr Kremer
Organisationseinheit	FG 1.5
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Rasen und Urnengräbern und eines Aschestreifendes einschl. Sicherheitsmaßnahmen, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Bereitstellung von Leichenhallen und Friedhofskapellen, Erdbestattungen, Einäscherungen und Aus- und Umbettungen, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Pflege und Unterhaltung des Jüdischen Friedhofs, Inanspruchnahme des Bauhofes für Unterhaltungs-, Pflegearbeiten u. a.

Auftragsgrundlage	BestG NRW, Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Verordnung über das Leichenwesen
Zielgruppen	Einwohner/innen, Allgemeinheit
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1, 3.7

Generelle Ziele/ strategische Ziele



Operative Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens

Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.06 Friedhöfe

Kremer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-568	-1.983	-1.982	-1.983	-1.817		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.893	-284.000	-384.000	-384.200	-384.200	-384.200	-384.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-986						
10	= Ordentliche Erträge	-325.447	-285.983	-385.982	-386.183	-386.017	-384.200	-384.200
11	- Personalaufwendungen	48.270	55.331	52.277	53.557	54.540	55.545	56.568
12	- Versorgungsaufwendungen		1.278	1.362	1.428	1.500	1.575	1.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.557	5.750	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.052	6.388	5.151	4.984	2.475	1.254
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545	5.389	2.210	2.217	2.233	2.233	2.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.371	78.801	171.237	171.353	172.256	170.828	170.717
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.075	-207.182	-214.745	-214.830	-213.761	-213.372	-213.483
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-269.075	-207.182	-214.745	-214.830	-213.761	-213.372	-213.483
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.075	-207.182	-214.745	-214.830	-213.761	-213.372	-213.483
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		217.450	640.796	665.882	681.966	693.525	699.600
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-269.075	10.268	426.051	451.052	468.205	480.153	486.117

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Der Rat hat am 14.12.2006, TOP 235 C, eine Änderung des Gebührentarifs beschlossen. Die Veranschlagung berücksichtigt eine durchschnittliche Anzahl von Fällen.

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes berücksichtigt.

(4) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren	4.000 €
Gebühren f. Grabherrichtung, Leichenhalle u.a.	230.000 €
Gebühren f. Ankauf v. Grabstätten	150.000 €

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für eventuell zu übernehmende Beerdigungskosten bei Fällen, in denen es keine Angehörigen gibt, wurden jährlich 6.000 € berücksichtigt. Dies entspricht ca. 2 Beerdigungs-Fällen.

Des Weiteren sind Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe i.H.v. 3.000 € geplant.

Der Aushub der Gräber erfolgt nunmehr durch eine Fremdfirma. Aus diesem Grunde wurde ein Ansatz von jährlich 100.000 € eingeplant.

Die Kostenerstattung wurde bei den Erträgen (siehe (4) Gebühren f. Grabherrichtung) ebenfalls berücksichtigt, da diese von den Bürgern getragen werden muss. Grundsätzlich kann die Fachfirma die Leistungen kostengünstiger anbieten. Außerdem entfällt hierdurch die erforderliche Ersatzbeschaffung des Friedhofbaggers.

(14) Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen für das im Bereich Friedhöfe eingesetzte Vermögen

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Spende Volksbund Deutscher Kriegsgräber	500 €
-----------------------------------------	-------

Der Restbetrag setzt sich aus Verrechnungspositionen aus der Hilfsverteilung zusammen.

Haushaltsplan 2015/2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.06 Friedhöfe

Kremer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-568							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-284.587	-284.000	-384.000	-384.200		-384.200	-384.200	-384.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.155	-284.000	-384.000	-384.200		-384.200	-384.200	-384.200
10	- Personalauszahlungen	48.316	49.186	46.018	46.945		47.883	48.842	49.817
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.276	5.750	109.000	109.000		109.000	109.000	109.000
15	- sonstige Auszahlungen	545	500	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.137	55.436	155.518	156.445		157.383	158.342	159.317
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-230.018	-228.564	-228.482	-227.755		-226.817	-225.858	-224.883
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.000	1.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		3.500						
30	= investive Auszahlungen		19.500	1.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)		19.500	1.000					

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Kremer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe



		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		16.000	1.000						21.784	22.784
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		16.000	1.000						21.784	22.784



1.14 Umweltschutz

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

nn



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.018	-1.780	-9.600	-9.600	-9.600		
10	= Ordentliche Erträge	-2.018	-1.780	-9.600	-9.600	-9.600		
11	- Personalaufwendungen	5.943	7.281	11.687	12.709	12.946	13.191	13.439
12	- Versorgungsaufwendungen		181	248	260	273	286	301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.500	12.500	12.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124	2.696	259	260	263	263	264
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.067	10.158	24.693	25.729	25.982	13.740	14.005
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.049	8.378	15.093	16.129	16.382	13.740	14.005
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.049	8.378	15.093	16.129	16.382	13.740	14.005
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.049	8.378	15.093	16.129	16.382	13.740	14.005
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.829	13.377	13.533	13.901	13.262	13.242
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.049	20.207	28.471	29.662	30.283	27.002	27.247

Haushaltsplan 2015/2016

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

nn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.018	-1.780	-9.600	-9.600		-9.600		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.018	-1.780	-9.600	-9.600		-9.600		
10	- Personalauszahlungen	5.943	6.411	10.549	11.507		11.736	11.972	12.212
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12.500	12.500		12.500		
15	- sonstige Auszahlungen	2.124	2.500						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.067	8.911	23.049	24.007		24.236	11.972	12.212
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.049	7.131	13.449	14.407		14.636	11.972	12.212

Haushaltsplan 2015/2016**1.14 Umweltschutz**verantwortlich:
Gerhardi**1.14.01 Umweltinformation/-koordination und Umwe****Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.14 Umweltschutz
Produktgruppe	1.14.01 Umweltinformation/ -koordination und Umwelt
Produkte	1.14.01.01 Umweltberatung/ -information u. besondere Dienstleistungen

Verantwortlich	Frau Gerhardi
Organisationseinheit	FG 3.5
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Energie und Verkehr

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Umweltbeauftragte, Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz, Baumschutzsatzung

Auftragsgrundlage	Umweltinformationsgesetz
Zielgruppen	Allgemeinheit
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Beachtung der Umweltschutzbelange

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Gerhardi

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation/-koordination und Umwe



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

Haushaltsplan 2015/2016

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltinformation/-koordination und Umwe

Gerhardi



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.018	-1.780	-9.600	-9.600	-9.600		
10	= Ordentliche Erträge	-2.018	-1.780	-9.600	-9.600	-9.600		
11	- Personalaufwendungen	5.943	7.281	11.687	12.709	12.946	13.191	13.439
12	- Versorgungsaufwendungen		181	248	260	273	286	301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.500	12.500	12.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124	2.696	259	260	263	263	264
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.067	10.158	24.693	25.729	25.982	13.740	14.005
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.049	8.378	15.093	16.129	16.382	13.740	14.005
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.049	8.378	15.093	16.129	16.382	13.740	14.005
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.049	8.378	15.093	16.129	16.382	13.740	14.005
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.829	13.377	13.533	13.901	13.262	13.242
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.049	20.207	28.471	29.662	30.283	27.002	27.247

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die fünf linksrheinischen Kommunen Alfter, Bornheim, Swisttal, Meckenheim und Wachtberg haben gemeinsam einen Klimamanager eingestellt. Die anteiligen Kosten für die Gemeinde Alfter belaufen sich auf 11.500 € jährlich für 2015 - 2017. Außerdem erhält die Gemeinde Alfter eine anteilige Förderung aus Bundesmitteln i.H.v. 9.600 € jährlich. Der Eigenanteil für Alfter beläuft sich auf 1.900 € jährlich.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Gerhardi

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltinformation/-koordination und Umwe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.018	-1.780	-9.600	-9.600		-9.600		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.018	-1.780	-9.600	-9.600		-9.600		
10	- Personalauszahlungen	5.943	6.411	10.549	11.507		11.736	11.972	12.212
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			12.500	12.500		12.500		
15	- sonstige Auszahlungen	2.124	2.500						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.067	8.911	23.049	24.007		24.236	11.972	12.212
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.049	7.131	13.449	14.407		14.636	11.972	12.212



1.15 Wirtschaft und Tourismus

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

nn



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	-150	-1.150	-1.150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177						
10	= Ordentliche Erträge	-252	-650	-1.650	-1.650	-650	-650	-650
11	- Personalaufwendungen	43.454	51.839	43.415	45.011	45.831	46.669	47.525
12	- Versorgungsaufwendungen		1.447	1.239	1.299	1.364	1.432	1.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723	7.650	7.150	8.150	6.150	6.150	6.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		600					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.946	13.216	12.910	12.917	12.931	12.932	12.938
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.123	74.752	64.713	67.376	66.276	67.182	68.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.871	74.102	63.063	65.726	65.626	66.532	67.466
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.871	74.102	63.063	65.726	65.626	66.532	67.466
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.871	74.102	63.063	65.726	65.626	66.532	67.466
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.016	50.106	51.599	52.298	53.144	52.489
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.871	119.118	113.169	117.325	117.923	119.676	119.955

Haushaltsplan 2015/2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

nn



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500	-500	-500		-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	-150	-1.150	-1.150		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-177							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252	-650	-1.650	-1.650		-650	-650	-650
10	- Personalauszahlungen	43.622	44.882	37.725	39.000		39.780	40.575	41.387
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849	7.650	7.150	8.150		6.150	6.150	6.150
15	- sonstige Auszahlungen	10.946	11.120	11.120	11.120		11.120	11.120	11.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.417	63.652	55.995	58.270		57.050	57.845	58.657
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.165	63.002	54.345	56.620		56.400	57.195	58.007
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000						
30	= investive Auszahlungen		2.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		2.000						

Haushaltsplan 2015/2016**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Schüller

**Produktbeschreibung**

Produktbereich | 1.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe | 1.15.01 Wirtschaftsförderung

Produkte | 1.15.01.01 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich | Frau Schüller

Organisationseinheit | Stabstelle Wirtschaftsförderung (FB 2)

Fachausschuss | Wirtschaftsförderungsausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse, Beratung und Betreuung von Unternehmen

Auftragsgrundlage | Daseinsvorsorge

Zielgruppen | Einwohner/innen, Gewerbebetriebe

Schnittstellen mit Externen

Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten | FG 2.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Stärkung der Wirtschaft heimischer Betriebe

Sicherung von Arbeitsplätzen



Attraktivitätssteigerung der Gemeindeteile

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Schüller



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	33.958	40.335	35.069	36.009	36.665	37.335	38.020
12	- Versorgungsaufwendungen		1.146	991	1.039	1.091	1.145	1.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		600					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.768	1.392	1.397	1.409	1.409	1.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.763	48.849	42.952	43.945	44.665	45.389	46.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.763	48.349	42.452	43.445	44.165	44.889	45.637
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.763	48.349	42.452	43.445	44.165	44.889	45.637
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.763	48.349	42.452	43.445	44.165	44.889	45.637
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.373	33.547	34.537	35.062	35.672	35.083
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.763	79.721	75.999	77.981	79.227	80.561	80.720



Planerläuterung Teilergebnisplan

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind Zuschüsse von privaten Unternehmen für das Projekt „Notinsel“ geplant.

(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeine Geschäftskosten der Wirtschaftsförderung (Projekt „Notinsel“ und „Alfter bewegt“, Beitrag Rhein-Voreifel Unternehmensnetzwerk, Bestandspflege Unternehmen etc.).

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Schüller

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-500	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	34.111	34.827	30.517	31.200		31.824	32.460	33.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348	5.000	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.459	39.827	36.017	36.700		37.324	37.960	38.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.459	39.327	35.517	36.200		36.824	37.460	38.110
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000						
30	= investive Auszahlungen		2.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		2.000						

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Schüller

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu ng / - auszahlun gen
2	-		2.000							2.000	2.000
3	=		2.000							2.000	2.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen											
Summe der investiven Auszahlungen											
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)											

Haushaltsplan 2015/2016**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

Schüller

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1.15.02 Tourismus
Produkte	1.15.02.01 Tourismusarbeit

Verantwortlich	Frau Schüller
Organisationseinheit	Stabstelle Wirtschaftsförderung (FB 2)
Fachausschuss	Wirtschaftsförderungsausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Mitgliedschaft beim Tourismus-Förderverein Bonn-Rhein-Sieg-Kreis-Ahrweiler e.V. und Tourismus-Verein Rhein-Ville-Voreifel e.V., Werbung für touristische Ziele, Erstellung touristischer Konzepte (interkommunale Zusammenarbeit)

Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppen	Leistungsträger im Tourismusbereich, Kooperationspartner
Schnittstellen mit Externen	
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	FG 1.2, 1.5, 2.1, 3.7

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des ländlichen Raums



Erhöhung des Beschäftigtenpotentials

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

Schüller



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	-150	-1.150	-1.150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177						
10	= Ordentliche Erträge	-252	-150	-1.150	-1.150	-150	-150	-150
11	- Personalaufwendungen	9.496	11.504	8.346	9.002	9.166	9.334	9.504
12	- Versorgungsaufwendungen		302	248	260	273	286	301
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918	2.650	1.650	2.650	650	650	650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.946	11.448	11.518	11.519	11.522	11.522	11.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.360	25.904	21.762	23.431	21.611	21.792	21.979
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.108	25.754	20.612	22.281	21.461	21.642	21.829
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.108	25.754	20.612	22.281	21.461	21.642	21.829
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.108	25.754	20.612	22.281	21.461	21.642	21.829
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.644	16.559	17.062	17.235	17.473	17.406
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.108	39.397	37.171	39.344	38.697	39.115	39.235

Haushaltsplan 2015/2016verantwortlich:
Schüller**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

1.15.02 Tourismus

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

	2015:	2016:
<u>(5) Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus dem Verkauf von Broschüren	150 €	150 €
Erträge aus Vermietung von E-Bikes (Testphase)	1.000 €	1.000 €
<u>(13) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für Reit-/ Rad- und Wanderkarten, Anmietung von E-Bikes	1.650 €	2.650 €
Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2016 beinhaltet Aufwendungen für den NRW-Tag (1.000 €).		
<u>(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Beitrag Tourismus-Förderverein BN-RSK-Ahrweiler e.V.	1.000 €/Jahr	
Beitrag Rhein-Voreifel-Tourismus e.V.	10.000 €/Jahr	
Beitrag Freundeskreis Römerkanal e.V.	20 €/Jahr	

Haushaltsplan 2015/2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

Schüller



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	-150	-1.150	-1.150		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-177							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252	-150	-1.150	-1.150		-150	-150	-150
10	- Personalauszahlungen	9.512	10.055	7.208	7.800		7.956	8.115	8.277
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501	2.650	1.650	2.650		650	650	650
15	- sonstige Auszahlungen	10.946	11.120	11.120	11.120		11.120	11.120	11.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.958	23.825	19.978	21.570		19.726	19.885	20.047
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.706	23.675	18.828	20.420		19.576	19.735	19.897



verantwortlich:

nn

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



verantwortlich:

nn

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

- **1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
 - 1.16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
- **1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 - 1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2015/2016

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

nn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.677.821	-19.563.000	-20.904.938	-22.106.000	-23.500.000	-24.665.000	-25.684.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.336.528	-3.601.810	-2.881.823	-3.125.637	-3.601.277	-3.781.917	-4.007.557
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.580	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-21.035.929	-23.189.810	-23.811.761	-25.256.637	-27.126.277	-28.471.917	-29.716.557
15	- Transferaufwendungen	13.809.921	14.986.000	15.270.000	15.860.000	16.435.000	16.905.000	17.515.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.562	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.838.483	15.136.000	15.370.000	15.960.000	16.535.000	17.005.000	17.615.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.197.447	-8.053.810	-8.441.761	-9.296.637	-10.591.277	-11.466.917	-12.101.557
19	+ Finanzerträge	-306.831	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	524.314	649.770	491.460	501.100	505.750	525.380	535.020
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	217.483	149.770	-8.540	1.100	5.750	25.380	35.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.979.964	-7.904.040	-8.450.301	-9.295.537	-10.585.527	-11.441.537	-12.066.537
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.979.964	-7.904.040	-8.450.301	-9.295.537	-10.585.527	-11.441.537	-12.066.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		699.846	149.340	152.314	155.162	157.747	157.693
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.979.964	-7.204.194	-8.300.961	-9.143.223	-10.430.365	-11.283.790	-11.908.844

Haushaltsplan 2015/2016

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

nn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.449.822	-19.563.000	-20.904.938	-22.106.000		-23.500.000	-24.665.000	-25.684.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.128.009	-3.568.000	-2.821.826	-3.035.000		-3.480.000	-3.630.000	-3.825.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-41.174	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-306.844	-500.000	-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.925.848	-23.656.000	-24.251.764	-25.666.000		-27.505.000	-28.820.000	-30.034.000
10	- Personalauszahlungen	-13.050							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	506.908	649.770	491.460	501.100		505.750	525.380	535.020
14	- Transferauszahlungen	13.846.064	14.986.000	15.270.000	15.860.000		16.435.000	16.905.000	17.515.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.078							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.345.000	15.635.770	15.761.460	16.361.100		16.940.750	17.430.380	18.050.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.580.848	-8.020.230	-8.490.304	-9.304.900		-10.564.250	-11.389.620	-11.983.980
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-603.967	-734.000	-767.000	-767.000		-767.000	-767.000	-767.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.409							
23	= investive Einzahlungen	-605.376	-734.000	-767.000	-767.000		-767.000	-767.000	-767.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-605.376	-734.000	-767.000	-767.000		-767.000	-767.000	-767.000

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Heinrich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkte	1.16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Verantwortlich	Herr Heinrich
Organisationseinheit	FG 2.1
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Darstellung von Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (u .a. Realsteuern, Anteil Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage)

Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz
Zielgruppen	Gemeinderat, Verwaltung, Abgabepflichtige
Schnittstellen mit Externen	Rhein-Sieg-Kreis, Bezirksregierung, Landesministerien NRW
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Heinrich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen



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

Haushaltsplan 2015/2016

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen

Heinrich



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.677.821	-19.563.000	-20.904.938	-22.106.000	-23.500.000	-24.665.000	-25.684.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.336.528	-3.601.810	-2.881.823	-3.125.637	-3.601.277	-3.781.917	-4.007.557
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.580	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge	-21.035.929	-23.189.810	-23.811.761	-25.256.637	-27.126.277	-28.471.917	-29.716.557
15	- Transferaufwendungen	13.809.921	14.986.000	15.270.000	15.860.000	16.435.000	16.905.000	17.515.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.562	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.838.483	15.136.000	15.370.000	15.960.000	16.535.000	17.005.000	17.615.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.197.447	-8.053.810	-8.441.761	-9.296.637	-10.591.277	-11.466.917	-12.101.557
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.197.447	-8.053.810	-8.441.761	-9.296.637	-10.591.277	-11.466.917	-12.101.557
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.197.447	-8.053.810	-8.441.761	-9.296.637	-10.591.277	-11.466.917	-12.101.557
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		666.735	149.340	152.314	155.162	157.747	157.693
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.197.447	-7.387.075	-8.292.421	-9.144.323	-10.436.115	-11.309.170	-11.943.864

Planerläuterung Teilergebnisplan

Bezüglich der Erläuterungen zur allgemeinen Entwicklung des Haushalts und der Steuereinnahmen wird auf den Vorbericht verwiesen.

Haushaltsplan 2015/2016**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**Heinrich**

<u>(1) Steuern und ähnliche Abgaben</u>	2015:	2016:
Grundsteuer A	72.000 €	76.000 €
Grundsteuer B	3.795.000 €	4.110.000 €
Gewerbsteuer	2.745.000 €	2.920.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.550.000 €	13.200.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	370.000 €	382.000 €
Sonstige Vergnügungssteuer	10.000 €	10.000 €
Hundesteuer	110.000 €	110.000 €
Kompensationszahlung	1.252.938 €	1.285.000 €

Der Kalkulation der **Realsteuern** (für die aktuelle Haushaltsplanung und die mittelfristige Planung) liegen folgende Hebesätze zugrunde:

	Grundsteuer A in v.H.	Grundsteuer B in v.H.	Gewerbsteuer in v.H.
2015	300	510	450
2016	320	545	465
2017	340	580	480
2018	360	615	495
2019	380	650	510

Basis für die Berechnungen waren die Ist-Ergebnisse der vergangenen Jahre und die Orientierungsdaten des Landes.

Der Kalkulation des **Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer** liegen die regionalisierten Daten der November-Steuerschätzung 2014 und die Orientierungsdaten des Landes zugrunde.

Zum Ausgleich der zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs erhalten die Kommunen einen Anteil von 26 % des Mehraufkommens aus der Umsatzsteuer als **Kompensationsleistung**. Das Gesamtaufkommen, das den Gemeinden in 2015 gewährt wird, wurde im GFG auf 745 Mio. € festgesetzt. Die Verteilung erfolgt nach dem Schlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

(2) Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land	2.821.826 €	3.035.000 €
-------------------------------	-------------	-------------

(7) Sonstige ordentliche Erträge

Nachforderungszinsen für verspätet gezahlte Gewerbesteuer	25.000 €/Jahr
-----------------------------------------------------------	---------------

Haushaltsplan 2015/2016**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Heinrich



	2015:	2016:
<u>(15) Transferaufwendungen</u>		
Gewerbesteuerumlage	190.000 €	190.000 €
Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit	185.000	185.000 €
Abrechnung Gemeindeant. Einheitsbedingte Lasten NRW	95.000 €	50.000 €
Kreisumlage	7.785.000 €	8.165.000 €
Jugendamtsumlage	6.535.000	6.770.000 €
Mehrbelastung ÖPNV	480.000 €	500.000 €

Folgende Umlagesätze des Rhein-Sieg-Kreises bilden die Grundlage für die Ermittlung der Kreis-, Jugendamts- und ÖPNV-Umlage:

	allg. Kreisumlage	Jugendamtsumlage	ÖPNV-Mehrbelastung
2015	36,59	30,70	2,24
2016	36,59	30,34	2,228
2017	36,17	29,81	2,228
2018	35,57	29,56	2,228
2019	35,36	29,25	2,228

Maßgeblich für die Berechnung der Kreisumlagen sind die jeweiligen Umlagegrundlagen der Kommune. Diese setzen sich zusammen aus der Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen. Für die Berechnung der Umlagegrundlagen wurden nicht die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt, sondern eigene Berechnungen der Steuerkraft.

(16) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Wertberichtigungen auf Forderungen 100.000 €/Jahr

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Heinrich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.449.822	-19.563.000	-20.904.938	-22.106.000		-23.500.000	-24.665.000	-25.684.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.128.009	-3.568.000	-2.821.826	-3.035.000		-3.480.000	-3.630.000	-3.825.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-27.621	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.605.452	-23.156.000	-23.751.764	-25.166.000		-27.005.000	-28.320.000	-29.534.000
14	- Transferauszahlungen	13.846.064	14.986.000	15.270.000	15.860.000		16.435.000	16.905.000	17.515.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.078							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.851.142	14.986.000	15.270.000	15.860.000		16.435.000	16.905.000	17.515.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.754.310	-8.170.000	-8.481.764	-9.306.000		-10.570.000	-11.415.000	-12.019.000
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-603.967	-734.000	-767.000	-767.000		-767.000	-767.000	-767.000
23	= investive Einzahlungen	-603.967	-734.000	-767.000	-767.000		-767.000	-767.000	-767.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-603.967	-734.000	-767.000	-767.000		-767.000	-767.000	-767.000

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Heinrich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5210001 Investitionspauschale											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-603.967	-734.000	-767.000	-767.000		-767.000	-767.000	-767.000	-2.951.421	-6.786.421
6	= Summe Einzahlungen	-603.967	-734.000	-767.000	-767.000		-767.000	-767.000	-767.000	-2.951.421	-6.786.421
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-603.967	-734.000	-767.000	-767.000		-767.000	-767.000	-767.000	-2.951.421	-6.786.421

Haushaltsplan 2015/2016verantwortlich:
Heinrich**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produktbeschreibung**

Produktbereich	1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich	Herr Heinrich
Organisationseinheit	FG 2.1
Fachausschuss	Haupt- und Finanzausschuss

Kurzbeschreibung Produktbereich**Beschreibung Produktgruppe und Leistungen**

Darstellung von Zins-/Tilgungsleistungen, Kreditgeschäften und Zinserträgen

Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, Runderlasse des Innenministeriums
Zielgruppen	Gemeinderat, Verwaltung, Einwohner/innen
Schnittstellen mit Externen	Banken/ Kreditinstitute, Gemeindewerke
Schnittstellen mit anderen Orga-Einheiten	

Generelle Ziele/ strategische Ziele**Operative Ziele**

Optimierung der Finanzierungstätigkeit

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:
Heinrich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



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

Haushaltsplan 2015/2016

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Heinrich



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19	+ Finanzerträge	-306.831	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	524.314	649.770	491.460	501.100	505.750	525.380	535.020
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	217.483	149.770	-8.540	1.100	5.750	25.380	35.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	217.483	149.770	-8.540	1.100	5.750	25.380	35.020
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	217.483	149.770	-8.540	1.100	5.750	25.380	35.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.111					
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	217.483	182.881	-8.540	1.100	5.750	25.380	35.020

Planerläuterung Teilergebnisplan(19) Finanzerträge

Zinsen von Abwasser- und Wasserwerk für Stammkapital-Verzinsung 500.000 €/Jahr

(20) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2015:	2016:
Zinsen an Bund	60 €	50 €
Zinsen an Land	1.400 €	1.050 €
Zinsen an sonstigen öffentlichen Bereich	245.000 €	230.000 €
Zinsen Kreditinstitute - Investitionen	155.000 €	150.000 €
Zinsen Kreditinstitute - Liquiditätskredite	90.000 €	120.000 €

Haushaltsplan 2015/2016**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Heinrich



Der Kalkulation der Zinsen für **Investitionskredite** liegen die Tilgungspläne der laufenden Kreditverträge zugrunde.

Für die Kalkulation der Zinsen für **Liquiditätskredite** wurden folgende Größen angenommen:

	durchschn. Volumen	2015	2016	2017	2018	2019
Festkredite	6.000.000 €	38.200 €	52.000 €	65.000 €	80.000 €	95.000 €
	<i>durchschn. Zinssatz*</i>	<i>0,637 %</i>	<i>0,637 %</i>	<i>0,637 %</i>	<i>0,637 %</i>	<i>0,637 %</i>
Tagesgelder	5.000.000 €	50.000 €	65.000 €	80.000 €	100.000 €	115.000 €
	<i>durchschn. Zinssatz</i>	<i>1,000 %</i>	<i>1,300 %</i>	<i>1,600 %</i>	<i>2,000 %</i>	<i>2,300 %</i>
Gesamt (gerundet)		90.000 €	120.000 €	145.000 €	180.000 €	210.000 €

* Der Durchschnittszinssatz errechnet sich aus derzeit drei festverzinslich vereinbarten Krediten zu 0,7 %, 0,6 % und 0,61 %.

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

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Heinrich

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.553							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-306.844	-500.000	-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.396	-500.000	-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
10	- Personalauszahlungen	-13.050							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	506.908	649.770	491.460	501.100		505.750	525.380	535.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.858	649.770	491.460	501.100		505.750	525.380	535.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	173.462	149.770	-8.540	1.100		5.750	25.380	35.020
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.409							
23	= investive Einzahlungen	-1.409							
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.409							

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015/2016		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
		0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		971	0	0	0	0

Übersicht Stand der Verbindlichkeiten

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	16	16	15
	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	5.173
	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	8.726	8.726	10.655
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	22.969	22.969	24.429
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.):		2.521	3.721	3.721	2.521	2.521

Stellenplan

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	2,00	0,00	2,00	2,00		
	A15			1,00			
		2,00	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	2,00	0,00	2,00	2,00		
		12,66	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 30.06.2014	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	2,00	0,00	2,00	2,00		
		2,00	0,00	2,00	2,00		
gehobener Dienst	A9	0,66	0,00	0,66	0,44		
	A10	4,00	0,00	4,00	4,37		
	A11	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A12	5,00	0,00	5,00	4,00		
	A13gD	2,00	0,00	2,00	2,00		
		12,66	0,00	12,66	11,81		
mittlerer Dienst	A7	0,61	0,00	0,61	0,61		
	A8	3,40	0,00	3,40	4,40		
	A9Z	1,00	0,00	1,00	0,85		
	A9mD	2,50	0,00	2,50	2,50		
		7,51	0,00	7,51	8,36		
Insgesamt		23,17	1,00	23,17	23,17	0,00	0,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

11000 Gemeinde Alfter

Datum: 01.01.2015

Seite: 1

Unterabschnitte		Wahl- eamte	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		0,06					0,12				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
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

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	
1.05.03.01	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				0,55			0,15					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				0,25			0,03					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			0,33	0,20			0,30					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	2,00	0,66	4,00	1,00	5,00	2,00	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		Wahlbeamte	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		0,06					0,12				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
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

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				Summe
UA	Bezeichnung	B4	A13	A9	A10	A11	A12	A13gD	A7	A8	A9Z	A9mD	
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				0,55			0,15					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				0,25			0,03					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			0,33	0,20			0,30					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	2,00	0,66	4,00	1,00	5,00	2,00	0,61	3,40	1,00	2,50	23,17

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 30.06.2014	Vermerke / Erläuterungen
12	3,00	2,00	1,00	
11	7,23	7,23	7,77	
10	6,00	7,00	7,00	
09	8,22	7,22	7,63	
08	12,71	13,18	11,03	
07	1,00	1,00	1,00	
06	24,69	24,21	23,20	
05	15,35	15,35	13,73	
04	1,00	1,00	1,00	
03	1,62	1,62	2,62	
02	2,67	2,67	3,30	
01	0,77	0,77		
S13	2,00	2,00	2,00	
S10	1,00	1,00	1,00	
S06	12,59	12,59	12,33	
S03	6,14	6,14	5,97	
Insgesamt	105,99	104,98	100,58	

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

11000 Gemeinde Alterf

Datum: 01.01.2016

Seite: 2

UA	Bezeichnung	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	S13	S10	S06	S03	Summe
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		1,54										1,61
1.05.05.01	Leistungen zur Eingliederung					0,53												0,53
1.06.01.01	Kindergarten Purzelbaum					0,16		0,08						1,00		4,38	1,00	6,62
1.06.01.02	Kindergarten Rasselbande					0,16		0,08						1,00		6,21	1,93	9,38
1.06.01.03	Kindertagesstätte an der Anna Schule					0,16		0,08							1,00	1,96	2,69	5,89
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	Umweltb information u bes Dienstleist	0,05	0,05															0,10
1.15.02.01	Tourismusarbeit	0,05	0,05															0,10
				1,00				3,00					0,77					4,77
	Insgesamt	3,00	7,23	6,00	8,22	12,71	1,00	24,69	15,35	1,00	1,62	2,67	0,77	2,00	1,00	12,59	6,14	105,99

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	7,22	7,94	7,63	
08	13,18	12,18	11,03	
07	1,00	1,00	1,00	
06	24,21	23,20	23,20	
05	15,35	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	
S10	1,00	1,00	1,00	
S06	12,59	12,59	12,33	
S03	6,14	5,98	5,97	
Insgesamt	104,98	102,31	100,58	

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	S10	S06	S03	Summe
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		1,54										1,61
1.05.05.01	Leistungen zur Eingliederung							0,53										0,53
1.06.01.01	Kindergarten Purzelbaum					0,16		0,08						1,00		4,38	1,00	6,62
1.06.01.02	Kindergarten Rasselbande					0,16		0,08						1,00		6,21	1,93	9,38
1.06.01.03	Kindertagesstätte an der Anna Schule					0,16		0,08							1,00	1,96	2,69	5,89
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	Tourismusbearbeit	0,05	0,05															0,10
				1,00				2,00					0,77					3,77
	Insgesamt	2,00	7,23	7,00	7,22	13,18	1,00	24,21	15,35	1,00	1,62	2,67	0,77	2,00	1,00	12,59	6,14	104,98

Übersicht Zuwendungen Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahre 2015 / 2016 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	785,40	785,40		ortsübliche Miete (mtl. 7,70 €/qm)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.840	1.840		
6. Sonstiges (Dokuware)			-	

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Die Grünen/Bündnis 90				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 / 2016 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+/ weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	785,40	785,40		ortsübliche Miete (7,70 €/qm)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung,Reinigung,Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon,Telefax,Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.840	1.840		
6. Sonstiges (Dokuware)	600	600	-	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 / 2016 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	785,40	785,40		ortsübliche Miete (7,70 €/qm)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges (Dokuware)			-	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 / 2016 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	785,40	785,40		ortsübliche Miete (7,70 €/qm)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges (Dokuware)			-	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWG				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 / 2016 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	785,40	785,40		ortsübliche Miete (7,70 €/qm)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges (Dokuware)			-	

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Freie Wähler				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 / 2016 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+/ weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	785,40	785,40		ortsübliche Miete (7,70 €/qm)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.840	1.840		
6. Sonstiges (Dokuware)			-	

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion		Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen
			2015 / 2016 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2		3	4	5	6
1	CDU	}				je Fraktionsmitglied 16,50 € gem. § 56 Abs. 3 GO i.V.m. EntschVO und Beschluss zum Haushaltsplan 2002
2	SPD					
3	Grüne/Bündnis 90					
4	UWG		8.712	8.712	8.712	
5	FDP					
6	Fraktion FREIE WÄHLER					

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

**Gemeindewerke, Wohnungsbaugesellschaft,
Wirtschaftsförderungsgesellschaft**

**Gemeindewerke der Gemeinde Alfiter - Wasserwerk -
BILANZ zum 31. Dezember 2013**

AKTIVA	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen			PASSIVA	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände - Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	40.736,00	9.395,00	A. Eigenkapital	
II. Sachanlagen			I. Stammkapital	357.904,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	108.835,00	124.206,00	II. Rücklagen	1.201.903,88
2. technische Anlagen und Maschinen	4.828.453,00	5.021.327,00	III. Jahresüberschuss	72.344,64
3. Anlagen im Bau	8.095,00	465,00		<u>230.286,76</u>
	<u>4.945.383,00</u>	<u>5.145.998,00</u>		<u>1.632.152,52</u>
	4.986.119,00	5.155.393,00	B. Sonderposten für Zuschüsse	1.674.807,88
			1. Empfangene Ertragszuschüsse	485.224,00
			2. Investitionszuschüsse	1.351.969,00
				<u>1.837.193,00</u>
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen	
I. Vorräte			1. Steuerrückstellungen	0,00
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.234,00	3.638,00	2. sonstige Rückstellungen	64.800,00
				<u>64.800,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	134.955,77	87.724,94	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.940.664,16
2. sonstige Vermögensgegenstände	260.645,50	410.082,37	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.254,71
	<u>395.601,27</u>	<u>497.807,31</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	15.333,88
	399.835,27	501.445,31		<u>1.962.252,75</u>
				<u>2.059.158,16</u>
				<u>7.127,27</u>
				<u>0,00</u>
				<u>2.066.285,43</u>
	<u>5.385.954,27</u>	<u>5.656.838,31</u>		<u>5.656.838,31</u>

**Gemeindewerke der Gemeinde Alfter - Wasserwerk -
 GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Wirtschaftsjahr
 vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013**

	2013		2012
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.858.703,61	1.839.649,77
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		1.200,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		1.596,69	723,29
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	451.550,94		419.421,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>576.461,87</u>		<u>368.211,04</u>
		1.028.012,81	787.632,70
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		318.669,00	327.547,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>329.709,52</u>	<u>308.732,05</u>
7. Betriebsergebnis		185.108,97	416.461,31
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	982,64		1.867,73
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>83.026,22</u>		<u>87.926,40</u>
		-82.043,58	-86.058,67
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		103.065,39	330.402,64
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	29.234,00		98.638,62
12. sonstige Steuern	<u>1.486,75</u>		<u>1.477,26</u>
		30.720,75	100.115,88
13. Jahresüberschuss		72.344,64	230.286,76

Wasserwerk der Gemeinde Alfter

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2013

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Aufgabe des Gemeindewasserwerkes ist die Versorgung der Gemeinde Alfter mit ihren 5 Ortsteilen und insgesamt 24.525 Einwohnern mit Wasser. Das Versorgungsgebiet umfasst rd. 34,7 km². Innerhalb der Gemeinde Alfter sind alle Einwohner an das Verteilungsnetz angeschlossen.

Das Wasserwerk unterhält in Heidgen drei Brunnen, die dem Zweck der Eigenförderung dienen. Das übrige Wasser wird vom Wahnbachtalsperrenverband bezogen und im eigenen Rohrnetz an die Verbraucher weitergeleitet. Der Hochbehälter Domplatz, der aus der Druckerhöhungsanlage Landgraben gespeist wird, dient zur Versorgung der Mittel- und Hochzone von Alfter.

Das Leitungsnetz umfasst zum 31.12.2013 eine Gesamtlänge von 172,3 km, an denen 6.384 Hausanschlüsse angeschlossen sind. Die Anzahl der Wasserzähler erhöhte sich in 2013 um 37 Stück auf 6.515 Stück.

Die Leitung des Wasserwerks obliegt nach § 3 der Betriebssatzung dem/der Betriebsleiter/in. Betriebsleiter war Dezernent Herr Arthur Volkmann bis zum 30.04.2014, Nachfolger ist Herr Bernd Esch. Stellvertretender Betriebsleiter war bis zum 30.04.2014 Herr Nico Heinrich, Nachfolger ist Herr Thomas Fink.

Der Betriebsausschuss besteht im Wirtschaftsjahr nach § 4 der Betriebssatzung aus 11 Mitgliedern.

Zur Durchführung ihrer Aufgaben bedient sich der Betriebsleiter der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG als Betriebsführerin im gesamten kaufmännischen und technischen Bereich. Das Wasserwerk beschäftigt kein eigenes Personal. Dem Betrieb wird außerdem für die verbleibenden Leistungen der Gemeinde ein Verwaltungskostenbeitrag in Rechnung gestellt.

Der Rat der Gemeinde Alfter hat in seiner Sitzung am 10.02.2011 beschlossen, den laufenden Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Regionalgas Euskirchen nicht zu kündigen mit der Konsequenz, dass sich die Vertragslaufzeit bis zum 28. Februar 2018 verlängert hat.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahresdurchschnitt 2013 als stabil erwiesen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 0,4 % gegenüber dem Vorjahr. In den beiden vorangegangenen Jahren war das BIP noch kräftiger gewachsen (2012 um 0,7 % und 2011 sogar um 3,3 %). Auch eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass das Wirtschaftswachstum im Jahr 2013 recht deutlich unter dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre (2002 bis 2012) von 1,2 % lag.

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt waren die Auswirkungen des geringeren Wachstums kaum zu spüren. Die Zahl der Erwerbstätigen verzeichnet, im Jahresdurchschnitt, ein Plus von 243.000 (+0,6 %), während die Arbeitslosigkeit leicht gestiegen und die Unterbeschäftigung im Jahresvergleich annähernd gleich geblieben sind. Der Anstieg um 53.300 Arbeitslose auf 2,95 Mio. spiegelt sich in der um 0,1 % erhöhten durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 6,9 % wider. Mit einem Jahresdurchschnitt von 42,2 Mio. Erwerbstätigen wurde in Deutschland wieder ein neuer Beschäftigungsrekord erreicht.

2. Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Versorgung der Gemeinde Alfter mit Wasser erfolgt ausschließlich durch die Gemeindewerke der Gemeinde Alfter. Aufgrund dieser Monopolstellung steht der Eigenbetrieb in keiner Wettbewerbssituation mit anderen Unternehmen. Die Versorgung mit Wasser unterliegt keinen Konjunkturschwankungen.

3. Geschäftsverlauf

Die berechnete Wasserabgabe reduzierte sich in 2013 mengenmäßig um 0,2 %. Sie betrug für das Wirtschaftsjahr 950.364 m³ und lag damit insgesamt um 1.535 m³ unter dem Vorjahr.

	2013		2012		Veränderung	
	m ³	%	m ³	%	m ³	%
Tarifikunden	945.998	99,5	948.019	99,6	- 2.021	- 0,2
Standrohrkunden	4.366	0,5	3.880	0,4	+ 486	+ 12,5
	950.364	100,0	951.899	100,0	- 1.535	- 0,2

Die Pauschalmengen für den Eigenverbrauch sind – wie im Vorjahr – mit 15.000 m³ angesetzt worden.

Der Wasserverkauf auf die einzelnen Orte verteilte sich wie folgt:

Ortsteile	Wasserverkauf in m ³	Erlöse in €
Alfter	348.303	604.239,21
Gielsdorf	73.539	132.657,79
Heidgen	209.897	348.501,68
Impekoven	84.581	152.730,14
Oedekoven	178.802	322.318,93
Volmershoven	32.494	60.608,68
Witterschlick	18.382	35.315,68
Standrohre	4.366	10.896,33
	950.364	1.667.268,44

Die Wasserförderungs- und Wasserbezugsmengen haben sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

	2013		2012		Veränderung	
	m ³	%	m ³	%	m ³	%
Eigenförderung	361.099	36,1	368.482	37,3	- 7.383	- 2,0
WTV	638.230	63,9	619.410	62,7	+ 18.820	+ 3,0
	999.329	100,0	987.892	100,0	+ 11.437	+ 1,2

In 2013 betrug der Wasserverlust 33.965 m³ oder 3,4 % (Vorjahr 20.993 m³ oder 2,1 %).

Der höchste Tagesbezug in 2013 wurde mit 3.618 m³ am 20.07.2013 erreicht. Er lag damit um 197 m³ über dem Vorjahreswert.

4. Lage

a) Ertragslage

Die Umsatzerlöse erhöhten sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2013 um TEUR 19 oder 1,04 % auf insgesamt TEUR 1.859. Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

	2013 €	2012 €	Veränderung €
Wasserverkaufserlöse	1.667.268,44	1.668.649,36	- 1.380,92
Auflösung der passivierten Zuschüsse	155.434,00	163.425,00	- 7.991,00
Nebengeschäfte	36.001,17	7.575,41	+ 28.425,76
	1.858.703,61	1.839.649,77	+ 19.053,84

Durch die leicht gesunkene Wasserverkaufsmenge ergab sich ein Erlösrückgang beim Wasserverkauf. Der Rückgang bei den aufgelösten Zuschüssen von TEUR 8 resultiert aus den geringeren Hausanschlussbeiträgen und Baukostenzuschüssen. Deutlich angestiegen sind dagegen die Erlöse aus dem Nebengeschäft mit TEUR 28 im Wesentlichen durch Umverlegungen im Zuge von Abwasserbaumaßnahmen.

Die Verkaufspreise betragen unverändert beim Arbeitspreis 1,30 EUR/m³ und beim Grundpreis 5,50 EUR/Monat je Zähler.

Der Materialaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 240 auf TEUR 1.028. Maßgeblich hierfür waren Anstiege bei den Wasserbezugskosten von TEUR 23 und bei den Unterhaltungsaufwendungen von TEUR 177. Die Kostensteigerung im Unterhaltungsbereich setzt sich im Wesentlichen zusammen für Wassergewinnungsanlagen (TEUR 56), Verteilungsanlagen (TEUR 23), Hausanschlussleitungen (TEUR 89) sowie Zähler-Turnuswechsel (TEUR 19).

Die Wasserbezugskosten erhöhten sich zum einem durch den Rückgang der Eigenförderung von 37,3 % auf 36,1 % sowie zum anderen durch die höheren Wasserbezugskosten. Der spezifische Wasserbezugspreis des Wahnbachtalsperrenverbandes lag mit 63,61 Cent/m³ um 1,73 Cent/m³ über dem Vorjahr.

Die Abschreibungen verringerten sich um TEUR 9. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um TEUR 21. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen reduzierten sich aufgrund der planmäßigen Tilgungen um TEUR 5.

b) Finanzlage

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres 2013 in Höhe von TEUR 155 wurden vollständig über zeitanteilige Abschreibungen finanziert. Bei der Finanzstruktur wurde der Sonderposten für Zuschüsse mit dem Anlagevermögen verrechnet. Die Deckung des Anlagevermögens erfolgte zu 50,1 % (i. Vj. 50,5 %) durch eigene Mittel und zu 49,9 % (i. Vj. 49,5 %) durch lang- und mittelfristige Fremdmittel. Das Umlaufvermögen wurde zu 46,1 % (i.Vj. 58,7 %) durch lang- und mittelfristige Fremdmittel und zu 53,9 % (i.Vj. 41,3 %) durch kurzfristige Fremdmittel finanziert.

Der Finanzmittelfonds besteht ausschließlich aus dem Verrechnungskonto mit der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG und betrug zum Jahresende TEUR 129 (i. Vj. TEUR 355). Die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit von TEUR 119 konnten die Finanzierung der Investitionen in Höhe von TEUR 155 nicht vollständig abdecken. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit lag bei TEUR -191 und setzte sich aus den Investitionszuschüssen und den Darlehenstilgungen sowie aus der Abführung an den Haushalt der Gemeinde zusammen.

Die Investitionen spiegeln die Aktivitäten beim Ausbau der Versorgungsanlagen wider. In 2013 wurden insgesamt TEUR 155 investiert, wovon schwerpunktmäßig TEUR 78 in die Erneuerung und Erweiterung des Leitungsnetzes einschließlich Hausanschlussleitungen, TEUR 36 in Vertragsrechte sowie TEUR 32 in die Erneuerung der Wassergewinnungsanlage Heidgen flossen.

c) Vermögenslage

Das Bilanzvolumen 2013 ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 271 (-4,8 %) auf TEUR 5.386 gesunken. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen erhöhte sich durch die Investitionen von 91,2 % auf 92,6 %. Demgegenüber verringerte sich entsprechend der Anteil des Umlaufvermögens gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch den Rückgang des Verrechnungskontos um 1,4 % auf 7,4 %.

Auf der Passivseite verringerten sich die Eigenmittel im Wesentlichen durch den niedrigeren Jahresüberschuss im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 43 auf TEUR 1.632. Ausgehend von der Bilanzsumme hat sich aber der prozentuale Anteil der Eigenmittel von 29,6 % auf 30,2 % verbessert. Der Sonderposten für Zuschüsse hat einen Anteil von 32,1 % (i. Vj. 32,5 %) an der Bilanzsumme. Der Anteil der lang- und mittelfristigen Fremdmittel verringerte sich durch die planmäßigen Tilgungen von 34,3 % auf 33,7 %. In 2013 wurde kein neues Darlehen aufgenommen. Der Anstieg der kurzfristigen Fremdmittel auf 4,0 % (i. Vj. 3,6 %) ist auf den Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten zurückzuführen.

5. Gesamtaussage

Das Wirtschaftsjahr 2013 schließt mit einem

Jahresüberschuss von

EUR 72.344,64

Das Ergebnis liegt mit TEUR 19,8 über dem Planansatz 2013.

Zusammenfassend kann der Geschäftsverlauf des Eigenbetriebes während des Berichtsjahres und die wirtschaftliche Lage zum Bilanzstichtag weiterhin als gut bezeichnet werden.

Das finanzielle Ziel, die Verschuldung des Eigenbetriebes zu reduzieren, konnte seit 2009 erfüllt werden. In diesen Jahren erfolgten keine Darlehnsaufnahmen. Der Eigenbetrieb war jederzeit in der Lage seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, über die zu berichten wäre, sind nach Schluss des Wirtschaftsjahres nicht eingetreten.

IV. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Negative Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes haben sich nicht ergeben. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind geordnet.

V. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

1. Prognosebericht

Bis zum Mai 2014 betrug der Wasserbezug 422.303 m³ und lag damit um 4 % über dem Bezug des entsprechenden Vorjahreszeitraums. Vor allem der Monat April 2014 lag mit einer Menge von 84.045 m³ um 11,7 % deutlich über dem Vorjahresmonat. Unter Berücksichtigung der Kostensituation und unveränderten Preisen gehen wir für das Gesamtjahr von einem Ergebnis von rd. TEUR 78 aus. Für das Jahr 2015 wird ebenfalls ein positives Ergebnis erwartet.

Um die Qualität und die Betriebssicherheit der bestehenden Wasserbezugs- und Versorgungsanlagen zu gewährleisten, ist für das Jahr 2014 ein Investitionsvolumen von TEUR 476 vorgesehen. Schwerpunkt sind mit TEUR 326 die Erneuerung und Neuverlegung von Verteilungsleitungen sowie Hausanschlüssen. Für das Jahr 2015 sind Investitionen von TEUR 365 vorgesehen.

Mit der Gemeinde Alfter wurde am 18.11.2013 ein neuer Konzessionsvertrag abgeschlossen. Dem Wasserwerk Alfter wurde damit ein ausschließliches Betreibungs- und Versorgungsrecht eingeräumt. Neben dem Versorgungsrecht und der Verpflichtung zur öffentlichen Wasserversorgung erhält das Wasserwerk der Gemeinde Alfter das Recht, öffentliche Verkehrsräume zur Verlegung, Unterhaltung und zum Betrieb von Leitungen und Anlagen zu nutzen. Zudem wurde eine Konzessionsabgabe gemäß der Konzessionsabgabenordnung (KAE vom 04.03.1941) und den dazu erlassenen Ausführungs- und Durchführungsbestimmungen (A/KAE; D/KAE, jeweils vom 27.02.1943) vereinbart.

Der Vertrag beginnt am 1. Januar 2014 und hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2033. Die Gemeinde hat das Recht, zum Ablauf einer Laufzeit von zehn Jahren unter Einhaltung einer Frist von mindestens 24 Monaten schriftlich zum Monatsende zu kündigen.

2. Risiko- und Chancenbericht

Die erwartete wirtschaftliche Entwicklung des Wasserwerkes wird in einem jährlichen zu erstellenden Wirtschaftsplan dokumentiert. Dieser beinhaltet einen Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan, der einen Zeitraum von vier Jahren umfasst. Diese Pläne werden jährlich durch Soll-Ist-Vergleich überprüft. Des Weiteren werden vierteljährliche Zwischenberichte erstellt, damit unter anderem die Entwicklung des Betriebes frühzeitig erkennbar ist. Zudem führt das Wasserwerk jährlich eine systematische Risiko-Inventur durch.

Nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) wird die Unternehmensleitung verpflichtet, ein angemessenes Risikomanagement-System durchzuführen. Um zukünftige Risiken abschätzen, vermeiden bzw. geeignete Gegenmaßnahmen entwickeln zu können, besteht bei der Betriebsführerin Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG ein Risikomanagement-System.

Durch eine systematische Risikoinventur für das Wasserwerk der Gemeinde Alfter wurden Risiken identifiziert, bewertet und dokumentiert sowie geeignete Maßnahmen zur Vorsorge getroffen. Auch im Januar 2014 hat die Betriebsführerin eine Neubewertung der Risiken in Form einer Risikoinventur vorgenommen. Die Überprüfung des gegenwärtigen Risikoszenarios beim Wasserwerk der Gemeinde Alfter lässt die Aussage zu, dass im Berichtszeitraum keine, den Fortbestand des Unternehmens gefährdenden Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch für die Zukunft nicht erkennbar sind.

Alfter, den 30. Juli 2014

Gemeindewerke der Gemeinde Alfter

- Wasserwerk -



Bernd Esch
(Betriebsleiter)

Wasserwerk der Gemeinde Alfter Erfolgsplan

Positionen	2013 €	2014 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	1.859.903,61	1.888.700,00	1.882.800,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.596,69	0,00	0,00
3. Materialaufwand	1.028.012,81	957.300,00	911.800,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	318.669,00	326.100,00	314.100,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	329.709,52	416.600,00	477.100,00
6. Betriebsergebnis	185.108,97	188.700,00	179.800,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	982,64	2.000,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.026,22	79.700,00	73.300,00
9. Finanzergebnis	-82.043,58	-77.700,00	-73.300,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	103.065,39	111.000,00	106.500,00
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	29.234,00	31.700,00	30.800,00
12. Sonstige Steuern	1.486,75	1.400,00	1.600,00
13. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	72.344,64	77.900,00	74.100,00
14. Einstellung in die Rücklage	36.844,64	54.600,00	50.800,00
15. Bilanzgewinn	35.500,00	23.300,00	23.300,00

Wasserwerk der Gemeinde Alfter Erläuterungen zum Erfolgsplan

	2013 €	2014 €	2015 €
1. Umsatzerlöse			
1.1. Arbeitspreis	1.235.509,05	1.228.500,00	1.229.800,00
1.2. Grundpreis	431.759,39	509.600,00	512.500,00
1.3. Auflösung Zuschüsse	155.434,00	145.600,00	134.500,00
1.4. Erlöse aus Nebengeschäften	37.201,17	5.000,00	6.000,00
	1.859.903,61	1.888.700,00	1.882.800,00

1.1. Erläuterungen zum Arbeitspreis:

	m ³	€/m ³	€
Wasserverkauf			
2013	950.364	1,30	1.235.509,05
2014	945.000	1,30	1.228.500,00
2015	946.000	1,30	1.229.800,00

Aufgrund der Entwicklungen in den Jahren 2013 und 2014 wird mit einer Wasserverkaufsmenge von 946.000 m³ geplant. Diese Absatzmenge liegt um rd. 4.400 m³ unter der Menge von 2013, aber um 1.000 m³ über dem Planansatz 2014.

Der Wasserverkauf wird unter Berücksichtigung eines Eigenverbrauchs von 15.000 m³ und eines Wasserverlustes von 4,0 % ermittelt.

Der Arbeitspreis wird unverändert mit 1,30 €/m³ angesetzt.

1.2. Erläuterungen zum Grundpreis:

	Stück	€
Zähleranzahl		
2013	6.515	431.759,39
2014	6.553	509.600,00
2015	6.595	512.500,00

Basis für die Ermittlung der Erlöse aus dem Grundpreis sind die zum 31.12.2013 im Netz befindlichen Zähler und ein erwarteter Zugang bis zum Jahre 2015 von 80 Stück. Der Grundpreis wurde unverändert mit 6,50 Euro/Monat und Zähler angesetzt. In 2013 betrug der Grundpreis noch 5,50 Euro/Monat und Zähler.

1.3. Die aufgelösten Zuschüsse enthalten Baukostenzuschüsse und Hausanschlussbeiträge, die bis 2002 als empfangene Ertragszuschüsse mit 5 % p.a. und ab 2003 als Investitionszuschüsse mit 3,03 % p.a. aufgelöst werden. Für 2014 wird ein Zugang in Höhe von 45.000,00 € und für 2015 von 75.000,00 € erwartet

1.4. Bei den Erlösen aus Nebengeschäften handelt es sich im Wesentlichen um Reparaturkostenerstattungen.

	2013 €	2014 €	2015 €
--	-----------	-----------	-----------

2. Sonstige betriebliche Erträge

2.1. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
2.2. Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
2.3. Erträge aus Auflösung Rückstellungen	1.596,38	0,00	0,00
2.4. Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
2.5. Periodenfremde Erträge	0,31	0,00	0,00
	<u>1.596,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

2013

€

2014

€

2015

€

3. Materialaufwand

3.1. Wasserbezug	405.952,57	428.200,00	419.000,00
3.2. Strombezug	45.598,37	48.100,00	47.300,00
3.3. Unterhaltungsaufwendungen	538.842,52	476.500,00	440.000,00
3.4. Aufwendungen für weiterberechnete Reparaturmaßnahmen	37.619,35	4.500,00	5.500,00
	<u>1.028.012,81</u>	<u>957.300,00</u>	<u>911.800,00</u>

3.1. Erläuterungen zum Wasserbezug:

	<u>m³</u>	<u>Cent/m³</u>	<u>€</u>
Wahnbachtalsperrenverband WTV			
2013	638.230	63,61	405.952,57
2014	640.000	66,90	428.200,00
2015	640.640	65,40	419.000,00

Neben dem Wasserbezug durch den WTV wird für 2015 mit einer Eigenförderung von 360.360 m³ gerechnet. Das entspricht einem Anteil von 36,0 % an der Gesamtdarbietungsmenge. In 2013 lag die Eigenförderung bei 361.099 m³ (= 36,1 %) und für 2014 wurde eine Menge von 360.000 m³ (= 36,0 %) geplant.

Bei dem Bezugspreis handelt es sich um die Prognose des Lieferanten.

3.2. Erläuterungen zum Strombezug:

	<u>kWh</u>	<u>Cent/kWh</u>	<u>€</u>
Pumpwerk Heidgen			
2013	174.855	16,42	28.707,37
2014	172.000	17,62	30.300,00
2015	170.000	17,53	29.800,00

Druckanpassungsanlage Oedekoven

2013	52.019	17,67	9.193,93
2014	54.000	18,52	10.000,00
2015	53.000	17,17	9.100,00

Des Weiteren wurde der Strombedarf in 2015 für die Pumpstationen Buchholzweg und Landgraben sowie des Hochbehälters Steinergerasse in Höhe von insgesamt 8.400,00 € berücksichtigt. Die gesetzlichen Änderungen der Umlagen führen zu einem leichten Rückgang der Strombezugskosten.

	2013	2014	2015
	€	€	€
3.3. Erläuterungen zu den Unterhaltungsaufwendungen:			
- Wassergewinnungsanlagen	111.836,19	78.000,00	78.000,00
- Speicheranlagen	374,53	6.000,00	6.000,00
- Druckanpassungsanlagen	10.057,92	21.000,00	21.000,00
- Fernwirkanlagen	1.528,43	2.500,00	2.500,00
- Leitungsnetze	142.796,66	145.000,00	145.000,00
- Hausanschlüsse	159.212,18	95.000,00	95.000,00
- Zähler und Meßgeräte	83.716,36	97.000,00	70.500,00
- Wasseruntersuchungen und Wasserschutzgebiet	10.859,83	18.000,00	19.000,00
- sonstige Betriebskosten	18.460,42	14.000,00	3.000,00
	<u>538.842,52</u>	<u>476.500,00</u>	<u>440.000,00</u>

3.4. Erläuterungen zu den Aufwendungen für Reparaturmaßnahmen:

Den geschätzten Aufwendungen steht in nahezu gleicher Höhe ein Erlös gegenüber (vgl. Punkt 1.4.).

	2013	2014	2015
	€	€	€
4. Abschreibungen			
4.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.353,00	4.300,00	3.200,00
4.2. Grundstücke und Bauten	15.371,00	12.100,00	12.100,00
4.3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	22.353,00	18.200,00	10.300,00
4.4. Speicheranlagen	6.394,00	6.400,00	6.700,00
4.5. Wassermesserschächte	1.947,00	1.900,00	1.900,00
4.6. Verteilungsanlagen	156.410,00	165.800,00	164.900,00
4.7. Hausanschlüsse	106.530,00	111.000,00	108.200,00

4.8. Planwerk	4.158,00	4.200,00	4.200,00
4.9. Wasserzähler	1.153,00	2.200,00	2.600,00
4.10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
	<u>318.669,00</u>	<u>326.100,00</u>	<u>314.100,00</u>

Der Bauplan sieht für das Jahr 2015 Investitionen in Höhe von 511.800,00 € vor.

	2013	2014	2015
	€	€	€
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1. Betriebsführungspauschale	263.926,44	269.200,00	280.000,00
5.2. Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	15.336,81	16.600,00	15.000,00
5.3. Konzessionsabgabe	0,00	57.300,00	108.100,00
5.4. Prüfungs- und Beratungskosten	14.638,10	15.000,00	15.000,00
5.5. Versicherungsbeiträge	12.516,22	13.500,00	13.000,00
5.6. Gebühren und Beiträge	11.028,14	12.000,00	12.000,00
5.7. Wasserentnahmeentgelt	1.260,88	10.000,00	11.000,00
5.8. Betriebskosten	2.086,17	3.000,00	3.000,00
5.9. Abschreibungen auf Forderungen	936,51	5.000,00	5.000,00
5.10. Verluste aus Anlagenabgängen	5.138,00	10.000,00	10.000,00
5.11. Sonstige Aufwendungen	2.842,25	5.000,00	5.000,00
5.12. periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<u>329.709,52</u>	<u>416.600,00</u>	<u>477.100,00</u>

5.1. Der Betriebsführungspauschale für 2015 liegt eine Zähleranzahl von 6.607 Stück bei einem Preis von 42,39 € pro Zähler zugrunde.

5.3. Mit Abschluss der Verwaltungsanordnung vom 18.11.2013 zwischen der Gemeinde Alfter und den Gemeindewerken Alfter - Wasserwerk - wurde die Zahlung einer Konzessionsabgabe ab dem Jahr 2014 vereinbart. Vor dem Hintergrund der steuerlichen Abzugsfähigkeit errechnet sich eine Konzessionsabgabe für 2015 von 108,1 T€. Die höchstmögliche Konzessionsabgabe liegt bei 174,2 T€.

5.7. Seit dem 01.02.2004 ist für das Entnehmen von Grund- und Oberflächenwasser ein Wasserentnahmeentgelt zu entrichten. Das Wasserentnahmeentgelt betrug 4,5 Cent/m³ des geförderten Wassers. Kooperationsaufwendungen können mit dem Wasserentnahmeentgelt verrechnet werden.

Mit Wirkung zum 01.01.2010 trat eine Änderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes in Kraft. Durch eine jährliche Senkung der Entgeltsätze sollte das Wasserentnahmeentgelt bis zum 31.12.2018 schrittweise abgeschafft werden. Die Höhe belief sich daher für 2010 auf 4,05 Cent und bis zum 31.07.2011 auf 3,6 Cent/m³ des geförderten Wassers.

Mit der Neuregelung des Wasserentnahmeentgeltes zum 1. August 2011 wurde die Wiederanhebung des Entgelts auf 4,5 Cent/m³ beschlossen.

Am 03.04.2013 ist die Änderung des Wasserentnahmeentgeltgesetzes NRW in Kraft getreten. Mit der Gesetzesänderung wurde das Wasserentnahmeentgelt auf 5 Cent/m³ erhöht.

	2013 €	2014 €	2015 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7.1. Zinserträge Verrechnungskonto Regionalgas Euskirchen	982,64	2.000,00	0,00
7.2. Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00
	982,64	2.000,00	0,00

	2013 €	2014 €	2015 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8.1. Zinsaufwand aus Darlehen	83.026,22	78.700,00	73.300,00
8.2. Zinsaufwand Verrechnungskonto Regionalgas Euskirchen	0,00	1.000,00	0,00
8.3. Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	83.026,22	79.700,00	73.300,00

Die Zinsen für Darlehen berücksichtigen den Zinsaufwand der zurzeit bestehenden Darlehen und zusätzlich den Zinsaufwand für die noch aufzunehmenden Darlehen.

	2013 €	2014 €	2015 €
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
11.1. Körperschaftsteuer	15.284,00	16.600,00	15.800,00
11.2. Gewerbeertragsteuer	13.950,00	15.100,00	15.000,00
	29.234,00	31.700,00	30.800,00

Der Steuerrechnung liegt ein Körperschaftsteuersatz von 15 % zuzüglich Solidaritätszuschlag von 5,5 % und ein Gewerbesteuersatz von 15,2 % (Meßbetrag 3,5 x Hebesatz 435 %) zugrunde.

	2013 €	2014 €	2015 €
12. Sonstige Steuern			
12.1. Umsatzsteuer	-0,72	0,00	0,00
12.2. Grundsteuer	1.487,47	1.400,00	1.600,00
	1.486,75	1.400,00	1.600,00

13. Jahresüberschuss**72.344,64****77.900,00****74.100,00**

Vom Jahresüberschuss sind geplant, 23.300,00 Euro als Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Gemeinde abzuführen. Die Eigenkapitalverzinsung beträgt 6,5 % vom Stammkapital in Höhe von 357.904,00 Euro.

Wasserwerk der Gemeinde Alfter Finanzplan

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Investitionen	155	476	512	344	330	350
2. Tilgung langfristiger Fremdmittel	121	126	131	142	151	160
3. Auflösung/Abgänge von Zuschüssen	155	146	135	124	113	103
4. Veränderung Umlaufvermögen/Verbindlichkeiten ohne liquide Mittel	108	0	0	0	0	0
5. Gewinnausschüttung Vorjahr	115	26	23	23	23	23
Mittelbedarf	654	773	801	633	617	636
6. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	319	326	314	318	326	333
7. Buchverluste laut Anlagevermögen	5	10	10	10	10	10
8. Zugänge von Investitionszuschüssen	45	60	75	60	60	60
9. Veränderung der Rückstellungen	-14	0	0	0	0	0
10. Einstellung in die Rücklage	37	55	51	54	54	54
11. Bilanzgewinn/-verlust	36	23	23	23	23	23
Innenfinanzierung	427	474	473	465	473	480
12. Aufnahme langfristiger Fremdmittel	0	299	328	168	144	156
Aussenfinanzierung	0	299	328	168	144	156
Mittelherkunft	427	773	801	633	617	636
Über-/Unterdeckung	-227	0	0	0	0	0

Bauplan 2015, Wasser

Fünfjahres-Plan, Alter



Stand 29. Okt 2014

Baugr ^r	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2014 T€	Aktuell 2014 T€	Differenz 2014 T€	Aktuell			
							2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
W000 Immaterielle Vermögensgegenstände				0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0
	Sammelprojekt Wassereinzugsgebiete, diverse Wasserrechte	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0
W100 Grundstücke und Gebäude				20,0	0,0	-20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Alter Unvorhergesehenes Grunderwerb Gebäudesanierung usw.	80,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
W200 Bezugs- und Netzregelanlagen				120,0	24,0	-96,0	115,0	25,0	25,0	25,0
	Erneuerung der Lagerbehälter Phosphat und Silikat	36,7	29,7	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erneuerung pH - Wertregelung	16,0	0,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erneuerung und Erweiterung Elektrotechnik	10,0	0,0	40,0	0,0	-40,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Frequenzumformer und SPS	20,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Gemeindegebiet - Alter Unvorhergesehenes	100,0	0,0	25,0	0,0	-25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Gemeindegebiet - Neuanschaffung Luftentfeuchter	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	Impfdüse für Natronlaugedosierung	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bauplan 2015, Wasser

Fünfjahres-Plan, Alfter



Stand 29. Okt 2014

Baugr ^r	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2014 T€	Aktuell 2014 T€	Differenz 2014 T€	Aktuell			
							2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
	Oedekoven - DEA Landgraben Erneuerung Rohrformstücke	25,0	0,0	25,0	0,0	-25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
	Oedekoven - HB Domplatz Erweiterung Steuerung Pumpentechnik	15,0	0,0	10,0	0,0	-10,0	15,0	0,0	0,0	0,0
W300 Verteilungsanlagen Neuverlegung				66,1	32,3	-33,8	49,8	15,0	15,0	15,0
	Alfter - Am Heiligenhaus	20,8	0,0	20,8	0,0	-20,8	20,8	0,0	0,0	0,0
	Alfter - Baugebiet 026 Olsdorfer Kirchweg	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Alfter - Eisensteingrube/Martinstraße B- Plan 026 Olsdorfer Kirchweg	17,3	0,0	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Alfter - Unvohergesehenes Neuverlegung	75,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Alfter - Villestraße (Stichweg Richtung DB-Anlage)	13,0	0,0	13,0	0,0	-13,0	13,0	0,0	0,0	0,0
W400 Verteilungsanlagen Erneuerung				70,5	84,2	13,7	104,5	70,5	70,5	70,5
	Alfter - Olsdorf - Umverlegung im Zuge Kanalbau	13,7	0,0	0,0	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Unvorhergesehenes Alfter Ern.	352,5	0,0	70,5	70,5	0,0	70,5	70,5	70,5	70,5
	Witterschlick - Willy-Haas-Straße	82,3	48,3	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0

Bauplan 2015, Wasser

Fünfjahres-Plan, Alfter



Stand 29. Okt 2014

Baugr ^r	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2014 T€	Aktuell 2014 T€	Differenz 2014 T€	Aktuell			
							2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
	W500 Hausanschlüsse Neuverlegung			90,0	45,0	-45,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	Erw.-Sammelprojekt Alfter - Hausanschlüsse	1.552,9	1.147,9	90,0	45,0	-45,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	W600 Hausanschlüsse Erneuerung			99,0	99,0	0,0	99,0	99,0	99,0	99,0
	Ern.-Sammelprojekt Alfter - Hausanschlüsse	940,0	445,0	99,0	99,0	0,0	99,0	99,0	99,0	99,0
	W700 Wasserzähler			5,5	5,5	0,0	10,5	5,5	5,5	5,5
	Großwasserzähler	25,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Haushaltswasserzähler	2,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	Sammelprojekt Alfter - Standrohre	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
	W800 Betriebs- und Geschäftsausstattung			5,0	1,7	-3,3	3,0	5,0	5,0	5,0
	Alfter - GIS - Hardware und Software	7,2	0,0	2,0	0,2	-1,8	1,0	2,0	2,0	2,0
	Digitalisierung der Katasterunterlagen	7,5	0,0	2,0	0,5	-1,5	1,0	2,0	2,0	2,0
	Erweiterung der Fernwirkleitstelle	5,8	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Bauplan 2015, Wasser

Fünfjahres-Plan, Alfter



Stand 29. Okt 2014

Baugr ^r	Teilprojekt	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2014 T€	Aktuell 2014 T€	Differenz 2014 T€	Aktuell			
							2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
W900 Erschließungsgebiete				0,0	13,8	13,8	0,0	14,0	0,0	0,0
	Alfter - Bebauungsplangebiet 085 "Olsdorf-Tonnenpütz"	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0
	Witterschlick - Am Missionskreuz (BP Nr. 067 "Gartenweg")	13,8	0,0	0,0	13,8	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt				476,1	305,4	-170,7	511,8	344,0	330,0	350,0

Wasserwerk der Gemeinde Alfter mittelfristiger Erfolgsplan

Positionen	IST 2013 T€	PLAN 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	PLAN 2018 T€
1. Umsatzerlöse	1.859,9	1.888,7	1.882,8	1.880,3	1.876,6	1.874,2
2. Sonstige betriebliche Erträge	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Materialaufwand	1.028,0	957,3	911,8	922,5	923,8	907,8
4. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	318,7	326,1	314,1	318,1	325,8	333,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	329,7	416,6	477,1	452,1	440,1	448,9
6. Betriebsergebnis	185,1	188,7	179,8	187,6	186,9	184,5
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83,0	79,7	73,3	77,1	76,1	73,5
9. Finanzergebnis	-82,0	-77,7	-73,3	-77,1	-76,1	-73,5
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	103,1	111,0	106,5	110,5	110,8	111,0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	29,2	31,7	30,8	32,0	32,1	32,1
12. Sonstige Steuern	1,5	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6
13. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	72,4	77,9	74,1	76,9	77,1	77,3
14. Einstellung in die Rücklage	36,8	54,6	50,8	53,6	53,8	54,0
15. Bilanzgewinn	35,6	23,0	23,3	23,3	23,3	23,3

Wasserwerk der Gemeinde Alfter Vermögensplan

	2013 €	2014 €	2015 €
1. Investitionen	154.533,00	476.100,00	511.800,00
2. Tilgung langfristiger Fremdmittel	120.785,13	125.900,00	131.200,00
3. Auflösung/Abgänge von Zuschüssen	155.434,00	145.600,00	134.500,00
4. Veränderung Umlaufvermögen/Verbindlichkeiten ohne liquide Mittel	108.187,02	0,00	0,00
5. Gewinnausschüttung Vorjahr	115.000,00	25.500,00	23.300,00
Mittelbedarf	653.939,15	773.100,00	800.800,00
6. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	318.669,00	326.100,00	314.100,00
7. Buchverluste laut Anlagevermögen	5.138,00	10.000,00	10.000,00
8. Zugänge von Investitionszuschüssen	44.990,00	60.000,00	75.000,00
9. Veränderung der Rückstellungen	-13.752,00	0,00	0,00
10. Einstellung in die Rücklage	36.844,64	54.600,00	50.800,00
11. Bilanzgewinn/-verlust	35.500,00	23.300,00	23.300,00
Innenfinanzierung	427.389,64	474.000,00	473.200,00
12. Aufnahme langfristiger Fremdmittel	0,00	299.100,00	327.600,00
Aussenfinanzierung	0,00	299.100,00	327.600,00
Mittelherkunft	427.389,64	773.100,00	800.800,00
Über-/Unterdeckung	-226.549,51	0,00	0,00

**Gemeindewerke der Gemeinde Alfter - Abwasserbeseitigung -
BILANZ zum 31. Dezember 2013**

AKTIVA	31.12.2013		31.12.2012		31.12.2013		31.12.2012	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände - Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		9.581.675,00	10.337.770,00			2.621.393,00	2.621.393,00	
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	239.615,00		241.801,00					
2. technische Anlagen und Maschinen	37.161.889,00		34.410.967,00					
3. Anlagen im Bau	564.070,00		2.996.353,00					
		<u>37.965.574,00</u>	<u>37.649.121,00</u>					
		47.547.249,00	47.986.891,00					
B. Umlaufvermögen								
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	232.555,26		195.918,93					
2. sonstige Vermögensgegenstände	3.681.477,12		3.911.809,58					
		<u>3.914.032,38</u>	<u>4.107.728,51</u>					
		3.914.032,38	4.107.728,51					
		<u>51.461.281,38</u>	<u>52.094.619,51</u>					
		51.461.281,38	52.094.619,51					
PASSIVA								
A. Eigenkapital								
I. Stammkapital								
II. Rücklagen		9.581.675,00	10.337.770,00					
III. Gewinnvortrag								
IV. Jahresüberschuss								
		<u>232.728,73</u>	<u>22.957.922,07</u>					
		22.957.922,07	22.725.193,34					
B. Empfangene Ertragszuschüsse								
		9.538.370,00	9.861.476,00					
C. Rückstellungen - sonstige Rückstellungen								
		125.300,00	99.000,00					
D. Verbindlichkeiten								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			13.723.770,50					
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Alfter			5.112.918,81					
3. Sonstige Verbindlichkeiten			3.000,00					
		<u>18.839.689,31</u>	<u>19.408.950,17</u>					
		18.839.689,31	19.408.950,17					
		<u>51.461.281,38</u>	<u>52.094.619,51</u>					
		51.461.281,38	52.094.619,51					

**Gemeindewerke der Gemeinde Alfter - Abwasserbeseitigung -
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013**

	2013	2012
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	5.382.559,28	5.391.687,29
2. sonstige betriebliche Erträge	79.158,84	2.300,99
3. Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.261.040,50	1.963.756,54
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.665.904,00	1.592.868,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	433.696,43	427.986,04
6. Betriebsergebnis	1.101.077,19	1.409.377,70
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69.079,35	60.837,37
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	937.427,81	962.955,27
	-868.348,46	-902.117,90
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	232.728,73	507.259,80
10. Jahresüberschuss	232.728,73	507.259,80

Abwasserwerk der Gemeinde Alfter

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2013

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Beseitigung der Abwässer in der Gemeinde Alfter erfolgt durch die Gemeindewerke der Gemeinde Alfter – Abwasserbeseitigung – bis zu den Übergabestellen in die Kläranlagen, welche von der Stadt Bonn betrieben werden. Das Entsorgungsgebiet umfasst die Gemeinde Alfter mit 5 Ortsteilen (rd. 35 km²) und insgesamt 24.525 Einwohner. Innerhalb der Gemeinde Alfter sind 24.388 Einwohner (99,4 %) an das Leitungsnetz angeschlossen.

Das Kanalleitungsnetz umfasst zum 31.12.2013 eine Gesamtlänge von 89,6 km, an denen 6.677 Hausanschlüsse angeschlossen sind. Die Anzahl der Kleineinleiter und abflusslosen Gruben beträgt zum Jahresende insgesamt 42 Stück.

Die Leitung des Abwasserwerks obliegt nach § 3 der Betriebssatzung dem/der Betriebsleiter/in. Betriebsleiter war Dezernent Herr Arthur Volkmann bis zum 30.04.2014, Nachfolger ist Herr Bernd Esch. Stellvertretender Betriebsleiter war Herr Nico Heinrich bis zum 30.04.2014, Nachfolger ist Herr Thomas Fink.

Der Betriebsausschuss besteht im Wirtschaftsjahr nach § 4 der Betriebssatzung aus 11 Mitgliedern.

Zur Durchführung ihrer Aufgaben bedient sich der Betriebsleiter der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG als Betriebsführerin im gesamten kaufmännischen und technischen Bereich. Das Abwasserwerk beschäftigt kein eigenes Personal. Dem Betrieb wird außerdem für die verbleibenden Leistungen der Gemeinde ein Verwaltungskostenbeitrag in Rechnung gestellt.

Der Rat der Gemeinde Alfter hat in seiner Sitzung am 10.02.2011 beschlossen, den laufenden Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Regionalgas Euskirchen nicht zu kündigen mit der Konsequenz, dass sich die Vertragslaufzeit bis zum 28. Februar 2018 verlängert hat.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahresdurchschnitt 2013 als stabil erwiesen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 0,4% gegenüber dem Vorjahr. In den beiden vorangegangenen Jahren war das BIP noch kräftiger gewachsen (2012 um 0,7% und 2011 sogar um 3,3%).

Auch eine längerfristige Betrachtung zeigt, dass das Wirtschaftswachstum im Jahr 2013 recht deutlich unter dem Durchschnittswert der letzten zehn Jahre (2002 bis 2012) von 1,2% lag.

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt waren die Auswirkungen des geringeren Wachstums kaum zu spüren. Die Zahl der Erwerbstätigen verzeichnet, im Jahresdurchschnitt, ein Plus von 243.000 (+0,6%), während die Arbeitslosigkeit leicht gestiegen und die Unterbeschäftigung im Jahresvergleich annähernd gleich geblieben sind. Der Anstieg um 53.300 Arbeitslose auf 2,95 Mio. spiegelt sich in der um 0,1% erhöhten durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 6,9% wider. Mit einem Jahresdurchschnitt von 42,2 Mio. Erwerbstätigen wurde in Deutschland wieder ein neuer Beschäftigungsrekord erreicht.

2. Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Beseitigung der Abwässer in der Gemeinde Alfter erfolgt ausschließlich durch die Gemeindewerke der Gemeinde Alfter. Aufgrund dieser Segmentierung der Abwasserwirtschaft in Deutschland steht der Eigenbetrieb in keiner Wettbewerbssituation mit anderen Unternehmen. Die Beseitigung der Abwässer unterliegt keinen Konjunkturschwankungen.

3. Geschäftsverlauf

Die berechnete Schmutzwassermenge erhöhte sich in 2013 mengenmäßig um 0,1 %. Sie betrug für das Wirtschaftsjahr 948.533 m³ und lag damit insgesamt um 1.096 m³ über dem Vorjahr.

Die nicht berechnete Schmutzwassermenge betrug 1.831 m³, das entspricht einem Anteil von 0,2 % der Wasserverkaufsmenge.

Die Maßstabseinheit für die Ermittlung der Niederschlagswassergebühr sind die versiegelten und angeschlossenen Flächen. Die versiegelten und angeschlossenen privaten Flächen im Gemeindegebiet betragen insgesamt 1.097.179 m² und damit 1.334 m² mehr als im Vorjahr. Für die Straßenentwässerung wurde die Gemeinde mit einer Fläche von 571.587 m² (i. Vj. 571.587 m²) veranlagt.

4. Lage

a) Ertragslage

Die Umsatzerlöse verringerten sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2013 um EUR 9.128,01 oder 0,17 % auf insgesamt TEUR 5.383. Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

	2013 €	2012 €	Veränderung €
Erlöse aus der Abwasserentsorgung	4.316.311,64	4.305.058,24	+ 11.253,40
Erstattung der Gemeinde für Straßenentwässerung	480.133,08	480.133,08	+ 0,00
Klärschlammgebühren	13.461,03	8.931,23	+ 4.529,80
Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	563.351,00	596.517,00	- 33.166,00
Nebengeschäfte	9.302,53	1.047,74	+ 8.254,79
	5.382.559,28	5.391.687,29	- 9.128,01

Aufgrund des Anstiegs der versiegelten Flächen als Maßstab für die Niederschlagswassergebühr erhöhten sich im Wesentlichen die Erlöse aus der Abwasserentsorgung um TEUR 11 auf TEUR 4.316. Die Erlöse aus Klärschlammgebühren erhöhten sich um TEUR 5. Der Rückgang der aufgelösten Ertragszuschüsse ist auf die geringen Kanalneuanschlüsse zurückzuführen.

Die Schmutzwassergebühr für das Gebiet der Gemeinde Alfter blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert und beträgt 3,58 EUR/m³. Ebenfalls unverändert blieb die Gebühr für das Niederschlagswasser mit 0,84 EUR/m².

Die Gebühren für Klärschlamm lagen wie im Vorjahr für Kleinkläranlagen bei 31,18 EUR/m³ und für abflusslose Gruben bei 28,63 EUR/m³.

Die Reinigung der Abwässer der Gemeinde Alfter erfolgt in den Bonner Kläranlagen, welche von der Stadt Bonn betrieben werden. Die gesamten Kosten wurden für das Jahr 2013 auf TEUR 1.700 (i.Vj. TEUR 1.600) prognostiziert.

Die Unterhaltungsaufwendungen für Sonderbauwerke und Leitungsnetze erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 186 auf TEUR 543. Maßgeblich für den Anstieg waren die höheren Kosten im Bereich der Kanalreparaturen von TEUR 359 (i. Vj. TEUR 148). Der Anstieg bei den Kanal-TV-Untersuchungen in Höhe von TEUR 13 konnte durch die Reduzierung der Kosten für Kanaldichtigkeitsüberprüfungen um TEUR 13 kompensiert werden.

Die Abschreibungen erhöhten sich um TEUR 73 aufgrund der durchgeführten Investitionen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit TEUR 434 um TEUR 6 über dem Vorjahr. Der Anstieg des Betriebsführungsentgeltes gegenüber der Regionalgas Euskirchen sowie der Verlust aus Anlageabgängen wurden durch eine im Vorjahr enthaltene Nachzahlung der Betriebskosten für die Kläranlage Bonn in Höhe von TEUR 21 gedämpft.

Die Zinserträge erhöhten sich um TEUR 8 auf TEUR 69 aufgrund der Geldmittelanlage.

Der Rückgang der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen resultiert aus den planmäßigen Tilgungen der Bankdarlehen.

b) Finanzlage

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres 2013 in Höhe von TEUR 1.243 wurden vollständig über zeitanteilige Abschreibungen finanziert. Bei der Finanzstruktur wurden die empfangenen Ertragszuschüsse mit dem Anlagevermögen verrechnet. Die Deckung des Anlagevermögens erfolgte zu 60,4 % (i. Vj. 59,6 %) durch eigene Mittel und zu 39,6 % (i. Vj. 40,4 %) durch langfristi-

ge Fremdmittel. Das Umlaufvermögen wurde zu 78,1 % durch lang- und mittelfristige Fremdmittel und zu 21,9 % über kurzfristige Fremdmittel finanziert.

Der Finanzmittelfonds besteht aus dem Verrechnungskonto und einer Geldmittelanlage mit der Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG und betrug zum Jahresende TEUR 3.681 (i. Vj. TEUR 3.912). Die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit von TEUR 1.376 konnten die Finanzierung der Investitionen in Höhe von TEUR 1.243 vollständig abdecken. Der Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit lag bei TEUR -364 und setzte sich aus Einzahlungen für Ertragszuschüsse abzüglich Tilgungen für Darlehen zusammen.

Die Investitionen spiegeln die Aktivitäten beim Ausbau der Entsorgungsanlagen wider. In 2013 wurden insgesamt TEUR 1.243 investiert, wovon schwerpunktmäßig TEUR 427 in das Leitungsnetz, TEUR 170 auf das Rückhaltebecken Stühleshof, TEUR 96 auf die Pumpstation am Lindchen sowie TEUR 549 auf Anlagen, die sich noch im Bau befinden, flossen.

c) Vermögenslage

Das Bilanzvolumen 2013 ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 633 (-1,2 %) auf TEUR 51.461 gesunken. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen erhöhte sich leicht aufgrund der höheren Investitionen von 92,1 % auf 92,4 %. Der Anteil des Umlaufvermögens verringerte sich gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch den Rückgang der sonstigen Vermögensgegenstände.

Auf der Passivseite erhöhten sich die Eigenmittel durch den Jahresüberschuss 2013 um TEUR 233 auf TEUR 22.958. Ausgehend von der Bilanzsumme hat sich der prozentuale Anteil der Eigenmittel von 43,6 % auf 44,6 % erhöht. Der Anteil der empfangenen Ertragszuschüsse an der Bilanzsumme liegt bei 18,5 % (i. Vj. 18,9 %). Dagegen reduzierte sich der Anteil der lang- und mittelfristigen Fremdmittel von 36,0 % auf 35,2 % durch die Tilgung der langfristigen Darlehen. Die kurzfristigen Fremdmittel erhöhten sich auf TEUR 862 (i. Vj. TEUR 779) durch den Anstieg der Rückstellungen.

5. Gesamtaussage

Das Wirtschaftsjahr 2013 schließt mit einem Jahresüberschuss von	EUR 232.728,73
Zuzüglich eines Gewinnvortrages von	EUR 3.755.388,92
ergibt sich ein Bilanzgewinn von	EUR 3.988.117,65

Die Betriebsleitung schlägt vor, von diesem

Bilanzgewinn	EUR 563.351,00
in die Rücklagen einzustellen	
und	EUR 3.424.766,65
auf neue Rechnung vorzutragen.	

Zusammenfassend kann der Geschäftsverlauf des Eigenbetriebes während des Berichtsjahres und die wirtschaftliche Lage zum Bilanzstichtag weiterhin als gut bezeichnet werden.

Das finanzielle Ziel, die Verschuldung des Eigenbetriebes zu reduzieren, konnte seit 2009 erfüllt werden. In diesen Jahren erfolgten keine Darlehnsaufnahmen. Der Eigenbetrieb war jederzeit in der Lage seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, über die zu berichten wäre, sind nach Schluss des Wirtschaftsjahres nicht eingetreten.

IV. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HrGrG

Negative Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes haben sich nicht ergeben. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind geordnet.

V. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

1. Prognosebericht

Bis zum Mai 2014 betrug die Schmutzwassermenge 399.350 m³ (bei einer unterstellten nicht berechneten Schmutzwassermenge von 1,0 %) und lag damit um 2 % über dem Absatz des entsprechenden Vorjahreszeitraumes (390.798 m³). Unter Berücksichtigung der Kostensituation und unveränderten Gebührensätzen gehen wir für das Gesamtjahr von einem Ergebnis von rd. TEUR -396 aus. Für das Jahr 2015 wird eine gleichbleibende Entwicklung erwartet.

Um die Qualität und die Betriebssicherheit der bestehenden Abwasseranlagen zu gewährleisten, ist für das Jahr 2014 ein Investitionsvolumen von TEUR 2.183 vorgesehen. Schwerpunkte sind mit TEUR 1.235 die Erweiterung und Erneuerung des Kanalnetzes und mit TEUR 690 die Erweiterung und Erneuerung von Sonderbauwerken. Für das Jahr 2015 sind Investitionen von TEUR 2.572 vorgesehen.

2. Risiko- und Chancenbericht

Die erwartete wirtschaftliche Entwicklung des Abwasserwerkes wird in einem jährlichen zu erstellenden Wirtschaftsplan dokumentiert. Dieser beinhaltet einen Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan, der einen Zeitraum von vier Jahren umfasst. Diese Pläne werden jährlich durch Soll-Ist-Vergleich überprüft. Des Weiteren werden vierteljährliche Zwischenberichte erstellt, damit unter anderem die Entwicklung des Betriebes frühzeitig erkennbar ist. Zudem führt das Abwasserwerk jährlich eine systematische Risiko-Inventur durch.

Nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) wird die Unternehmensleitung verpflichtet, ein angemessenes Risikomanagement-System durchzuführen. Um zukünftige Risiken abschätzen, vermeiden bzw. geeignete Gegenmaßnahmen entwickeln zu können, besteht bei der Betriebsführerin Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG ein Risikomanagement-System.

Durch eine systematische Risikoinventur für das Abwasserwerk der Gemeinde Alfter wurden Risiken identifiziert, bewertet und dokumentiert sowie geeignete Maßnahmen zur Vorsorge getroffen. Auch im Januar 2014 hat die Betriebsführerin eine Neubewertung der Risiken in Form einer Risikoinventur vorgenommen. Die Überprüfung des gegenwärtigen Risikoszenarios beim Abwasserwerk der Gemeinde Alfter lässt die Aussage zu, dass im Berichtszeitraum keine, den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch für die Zukunft nicht erkennbar sind.

Alfter, den 30. Juli 2014

Gemeindewerke der Gemeinde Alfter

- Abwasserwerk -



Bernd Esch
(Betriebsleiter)

Abwasserwerk der Gemeinde Alfter Erfolgsplan

Positionen	2013 €	2014 €	2015 €
1. Umsatzerlöse	5.382.559,28	5.341.800,00	5.336.800,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	79.158,84	0,00	0,00
3. Materialaufwand	2.261.040,50	2.501.600,00	2.633.400,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.665.904,00	1.740.900,00	1.810.400,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	433.696,43	475.400,00	490.400,00
6. Betriebsergebnis	1.101.077,19	623.900,00	402.600,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69.079,35	61.400,00	5.900,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	937.427,81	910.600,00	883.800,00
9. Finanzergebnis	-868.348,46	-849.200,00	-877.900,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	232.728,73	-225.300,00	-475.300,00
11. Eigenkapitalverzinsung	0,00	170.400,00	170.400,00
12. Jahresüberschuss/-verlust	232.728,73	-395.700,00	-645.700,00
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	3.755.388,92	3.252.188,92	2.202.666,65
14. Einstellung in die Rücklage	563.351,00	543.800,00	534.700,00
15. Bilanzgewinn/-verlust	3.424.766,65	2.312.688,92	1.022.266,65

Abwasserwerk der Gemeinde Alfter Erläuterungen zum Erfolgsplan

	2013 €	2014 €	2015 €
1. Umsatzerlöse			
1.1. Schmutzwassergebühren	3.395.765,74	3.332.600,00	3.336.200,00
1.2. Niederschlagswassergebühren	920.545,90	968.800,00	969.300,00
1.3. Straßenentwässerungsanteil	480.133,08	480.100,00	480.100,00
1.4. Klärschlammgebühren	13.461,03	11.500,00	11.500,00
1.5. Auflösung Ertragszuschüsse	563.351,00	543.800,00	534.700,00
1.6. Erträge aus Nebengeschäften	9.302,53	5.000,00	5.000,00
	<u>5.382.559,28</u>	<u>5.341.800,00</u>	<u>5.336.800,00</u>

1.1. Erläuterungen zu den Schmutzwassergebühren:

	m ³	€/m ³	€
Schmutzwassermengen:			
2013	948.533	3,58	3.395.765,74
2014	930.900	3,58	3.332.600,00
2015	931.900	3,58	3.336.200,00

Die Schmutzwassermenge wurde für 2015 entsprechend der Entwicklung der Wasserverkaufsmenge mit 931.900 m³ geplant. Gegenüber dem Jahr 2013 bedeutet dies ein Rückgang von rd. 16.600 m³. Im Vergleich zum Planansatz 2014 hingegen ein leichter Anstieg von 1.000 m³. Die Schmutzwassermenge entspricht dem Wasserverkauf unter Berücksichtigung einer nicht berechneten Menge von 1,5 %. Die Schmutzwassergebühr wird unverändert mit 3,58 €/m³ angesetzt.

1.2. Erläuterungen zu den Niederschlagswassergebühren:

	m ²	€/m ²	€
befestigte private Flächen:			
2013	1.097.179	0,84	920.545,90
2014	1.155.845	0,84	968.800,00
2015	1.156.479	0,84	969.300,00

Den Erlösen aus den Niederschlagswassergebühren liegen die zum 31.12.2013 befestigten privaten Flächen und ein erwarteter Zugang bis zum Jahre 2015 von rd. 59.300 m² zugrunde. Die Niederschlagswassergebühr wird ebenfalls unverändert mit 0,84 €/m² angesetzt.

- 1.3. Die Erstattung der Straßenentwässerung wird nach den tatsächlich befestigten Verkehrsflächen multipliziert mit dem Gebührensatz für das Niederschlagswasser ermittelt.
- 1.4. Die Klärschlammgebühren wird unverändert für Kleinkläranlagen mit 31,18 €/m³ und für abflusslose Gruben mit 28,63 €/m³ angesetzt. Es wird in 2015 mit einer Abfuhrmenge von insgesamt 400 m³ gerechnet.
- 1.5. Die empfangenen Ertragszuschüsse werden passiviert und mit jährlich 1,51 % ertragswirksam aufgelöst.
- 1.6. Bei den Erlösen aus Nebengeschäften handelt es sich im Wesentlichen um Reparaturkostenerstattungen.

	2013 €	2014 €	2015 €
2. Sonstige betriebliche Erträge			
2.1. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
2.2. Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	0,00
2.3. Erträge aus Auflösung Rückstellungen	2.594,00	0,00	0,00
2.4. Sonstige Erträge	2.600,14	0,00	0,00
2.5. Periodenfremde Erträge	73.964,70	0,00	0,00
	79.158,84	0,00	0,00

	2013 €	2014 €	2015 €
3. Materialaufwand			
3.1. Umlage Stadt Bonn	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00
3.2. Kosten der Klärschlambeseitigung	8.356,89	7.000,00	7.000,00
3.3. Strombezug	5.761,00	6.600,00	6.900,00
3.4. Unterhaltungsaufwendungen	537.308,40	683.000,00	714.500,00
3.5. Aufwendungen für weiterberechnete Reparaturmaßnahmen	9.614,21	5.000,00	5.000,00
	2.261.040,50	2.501.600,00	2.633.400,00

	2013 €	2014 €	2015 €
3.1. Erläuterungen zu den Betriebskosten der Kläranlagen Bonn			
<i>a) Unterhaltungskosten</i>			
Unterhaltungskosten Kanäle	47.260,00	50.040,00	52.820,00
Unterhaltungskosten Kläranl. Duisdorf	47.260,00	1.027.980,00	1.085.090,00
Unterhaltungskosten Kläranl. Salierweg	47.260,00	379.260,00	400.330,00
Unterhaltungskosten Schlamm- annahme Kläranlage Duisdorf	61.370,00	64.980,00	68.590,00
Unterhaltungskosten Schlamm- verbrennung Kläranlage Duisdorf	197.370,00	208.980,00	220.590,00
	<u>400.520,00</u>	<u>1.731.240,00</u>	<u>1.827.420,00</u>
<i>b) Abwasserabgabe</i>			
	<u>64.940,00</u>	<u>68.760,00</u>	<u>72.580,00</u>
	<u><u>465.460,00</u></u>	<u><u>1.800.000,00</u></u>	<u><u>1.900.000,00</u></u>

	2013 €	2014 €	2015 €
3.2. Erläuterung zur Klärschlammabeseitigung			
Abfuhrunternehmen	<u>8.356,89</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>

Zu den Kosten der Klärschlammabeseitigung gehören zudem Abschreibungen und Zinsen der abgelösten Anlagenteile der Kläranlage Bonn-Duisdorf.

3.3. Erläuterungen zum Strombezug:

Es wird mit einem Strombezug für das Jahr 2015 für verschiedene Pumpen und Anlagen von insgesamt 23.000 kWh gerechnet. Dies führt zu Aufwendungen in Höhe von voraussichtlich 6.900,00 Euro.

	2013 €	2014 €	2015 €
3.4. Erläuterungen zu den Unterhaltungsaufwendungen:			
- Rückhaltebecken	27.952,29	32.000,00	30.000,00
- Kanalstauraum	0,00	0,00	0,00
- Drosselorgane	0,00	0,00	0,00
- Abwasserkanal	358.791,59	512.000,00	505.500,00
- Kanalreinigung	49.253,23	65.000,00	70.000,00
- verrohrte Bachläufe	3.518,84	1.000,00	1.000,00
- Kanal TV-Untersuchungen	34.585,10	29.000,00	36.000,00
- Pumpanlagen	55.607,40	35.000,00	50.000,00
- Kanaldichtigkeitsprüfungen	0,00	2.000,00	15.000,00
- Kanaldichtheitprüfung § 61 a LWG	7.512,47	5.000,00	5.000,00
- Überprüfungen	87,48	1.500,00	1.500,00
- sonstige Betriebskosten	0,00	500,00	500,00
	<u>537.308,40</u>	<u>683.000,00</u>	<u>714.500,00</u>

3.5. Erläuterungen zu den Aufwendungen für Reparaturmaßnahmen:

Den geschätzten Aufwendungen steht in gleicher Höhe ein Erlös gegenüber (vgl. Punkt 1.6.).

	2013 €	2014 €	2015 €
4. Abschreibungen			
4.1. Kläranlage Duisdorf	517.010,00	523.700,00	546.800,00
4.2. Fäkalannahmestation Duisdorf	6.855,00	6.900,00	6.900,00
4.3. Kläranlage Salierweg	190.926,00	192.600,00	206.200,00
4.4. Kostenbeteiligungen	37.430,00	37.400,00	37.400,00
4.5. Durchleitungsrechte	816,00	800,00	800,00
4.6. Nutzungsrechte	3.058,00	2.100,00	2.000,00
4.7. Grundstücke mit Bauten	2.186,00	2.200,00	5.000,00
4.8. Rückhaltebecken	160.040,00	196.400,00	210.900,00
4.9. Regenüberläufe	1.448,00	1.700,00	1.700,00
4.10. Kanalstauraum	34,00	0,00	0,00
4.11. Leitungsnetz	670.854,00	697.400,00	714.700,00
4.12. Hausanschlüsse	25.234,00	25.200,00	25.200,00
4.13. Planwerk	4.746,00	4.800,00	4.800,00
4.14. Pumpstationen	43.367,00	47.800,00	46.100,00
4.15. Regenmessung	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4.16. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
	<u>1.665.904,00</u>	<u>1.740.900,00</u>	<u>1.810.400,00</u>

Der Bauplan sieht für das Jahr 2015 Investitionen in Höhe von 3.263,5 T€ vor.
Darin sind Investitionskosten für die Kläranlage Salierweg in Höhe von 460 T€ und für die Kläranlage Duisdorf in Höhe von 895 T€ enthalten.

	2013 €	2014 €	2015 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5.1. Betriebsführungspauschale	347.688,84	360.100,00	375.400,00
5.2. Verwaltungskostenbeitrag Gemeinde	47.618,63	52.100,00	47.300,00
5.3. Prüfungs- und Beratungskosten	14.400,00	17.000,00	16.000,00
5.4. Versicherungsbeiträge	1.001,02	1.200,00	1.200,00
5.5. Gebühren und Beiträge	4.596,29	6.000,00	11.500,00
5.6. Betriebskosten	1.000,97	2.000,00	2.000,00
5.7. Abschreibungen auf Forderungen	1.050,68	10.000,00	10.000,00
5.8. Verluste aus Anlagenabgängen	16.340,00	25.000,00	25.000,00
5.9. Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00
5.10. periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<u>433.696,43</u>	<u>475.400,00</u>	<u>490.400,00</u>

5.1. Der Betriebsführungspauschale liegt eine Anzahl von Gebührenpflichtigen von 6.789 Stück bei einem Preis von 46,47 € zuzüglich 19 % Umsatzsteuer pro Gebührenpflichtiger zugrunde.

	2013 €	2014 €	2015 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7.1. Zinserträge Verrechnungskonto			
Regionalgas Euskirchen	4.411,10	1.000,00	0,00
7.2. Sonstige Zinserträge	64.668,25	60.400,00	5.900,00
	<u>69.079,35</u>	<u>61.400,00</u>	<u>5.900,00</u>

Die sonstigen Zinserträge betreffen die Geldanlage von 2,6 Mio. Euro.
Aufgrund der rückläufigen Zinsentwicklung wird die Geldanlage ab November 2014 nur noch mit einem Zinssatz von 0,2 % verzinst (2014: 2,5 %).

	2013 €	2014 €	2015 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8.1. Zinsaufwand aus Darlehen	630.652,81	603.800,00	577.000,00
8.2. Zinsaufwand für Darlehen der Gemeinde	306.775,00	306.800,00	306.800,00
8.3. Zinsaufwand Verrechnungskonto Regionalgas Euskirchen	0,00	0,00	0,00
8.4. Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<u><u>937.427,81</u></u>	<u><u>910.600,00</u></u>	<u><u>883.800,00</u></u>

Die Zinsen für Darlehen berücksichtigen den Zinsaufwand der zurzeit bestehenden Darlehen und zusätzlich den Zinsaufwand für die noch aufzunehmenden Darlehen.

	2013 €	2014 €	2015 €
11. Eigenkapitalverzinsung	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>170.400,00</u></u>	<u><u>170.400,00</u></u>

Die Eigenkapitalverzinsung beträgt 6,5 % auf das Stammkapital von 2.621.393 Euro.

12. Jahresüberschuss/-verlust	<u><u>232.728,73</u></u>	<u><u>-395.700,00</u></u>	<u><u>-645.700,00</u></u>
--------------------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------

Abwasserwerk der Gemeinde Alfter Vermögensplan

	2013 €	2014 €	2015 €
1. Investitionen	1.242.602,00	2.182.500,00	3.263.500,00
2. Tilgung langfristiger Fremdmittel	604.333,14	625.200,00	650.800,00
3. Auflösung/Abgänge von Zuschüssen	563.351,00	543.800,00	534.700,00
4. Veränderung Umlaufvermögen/ Verbindlichkeiten ohne liquide Mittel	1.564,05	0,00	0,00
5. Abführung Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Gemeinde	0,00	0,00	170.400,00
Mittelbedarf	2.411.850,19	3.351.500,00	4.619.400,00
6. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.665.904,00	1.740.900,00	1.810.400,00
7. Buchverluste laut Anlagevermögen	16.340,00	25.000,00	25.000,00
8. Zugänge von Ertragszuschüssen	240.245,00	220.000,00	280.000,00
9. Veränderung der Rückstellungen	26.300,00	0,00	0,00
10. Einstellung in die Rücklage	563.351,00	543.800,00	534.700,00
11. Bilanzgewinn/-verlust	-330.622,27	-939.500,00	-1.180.400,00
Innenfinanzierung	2.181.517,73	1.590.200,00	1.469.700,00
12. Aufnahme langfristiger Fremdmittel	0,00	0,00	550.000,00
Aussenfinanzierung	0,00	0,00	550.000,00
Mittelherkunft	2.181.517,73	1.590.200,00	2.019.700,00
Über-/Unterdeckung	-230.332,46	-1.761.300,00	-2.599.700,00

Abwasserwerk der Gemeinde Alfter Finanzplan

	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
1. Investitionen	1.243	2.183	3.264	2.754	2.378	2.058
2. Tilgung langfristiger Fremdmittel	604	625	651	674	747	809
3. Auflösung/Abgänge von Zuschüssen	563	544	535	523	484	461
4. Veränderung Umlaufvermögen/ Verbindlichkeiten ohne liquide Mittel	2	0	0	0	0	0
5. Abführung Eigenkapitalverzinsung an den Haushalt der Gemeinde	0	0	170	170	170	170
Summe Mittelbedarf	2.412	3.352	4.619	4.121	3.779	3.498
6. Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.666	1.741	1.810	1.859	1.899	1.931
7. Buchverluste laut Anlagevermögen	16	25	25	25	25	25
8. Zugänge von Ertragszuschüssen	240	220	280	160	160	160
9. Veränderung der Rückstellungen	26	0	0	0	0	0
10. Einstellung in die Rücklage	563	544	535	287	0	0
11. Bilanzgewinn/-verlust	-331	-940	-1.180	-1.022	-895	-1.039
Innenfinanzierung	2.182	1.590	1.470	1.309	1.190	1.077
12. Aufnahme langfristiger Fremdmittel	0	0	550	2.850	2.600	2.400
Aussenfinanzierung	0	0	550	2.850	2.600	2.400
Mittelherkunft	2.182	1.590	2.020	4.159	3.790	3.477
Über-/Unterdeckung	-230	-1.761	-2.600	38	11	-21

**Abwasserwerk der Gemeinde Alfter
mittelfristiger Erfolgsplan**

Positionen	IST 2013 T€	PLAN 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	PLAN 2018 T€
1. Umsatzerlöse	5.382,6	5.341,8	5.336,8	5.347,4	5.323,9	5.316,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Materialaufwand	2.261,1	2.501,6	2.633,4	2.675,8	2.718,2	2.778,6
4. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.665,9	1.740,9	1.810,4	1.858,6	1.899,0	1.931,1
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	433,7	475,4	490,4	503,0	515,6	528,2
6. Betriebsergebnis	1.101,1	623,9	402,6	310,0	191,1	78,1
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69,1	61,4	5,9	0,0	0,0	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	937,5	910,6	883,8	874,7	915,2	946,6
9. Finanzergebnis	-868,4	-849,2	-877,9	-874,7	-915,2	-946,6
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	232,7	-225,3	-475,3	-564,7	-724,1	-868,5
11. Eigenkapitalverzinsung	0,0	170,4	170,4	170,4	170,4	170,4
12. Jahresüberschuss/-verlust	232,7	-395,7	-645,7	-735,1	-894,5	-1.038,9
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	3.755,4	3.252,2	2.202,7	1.022,3	0,0	0,0
14. Einstellung in die Rücklage	563,4	543,8	534,7	287,2	0,0	0,0
15. Bilanzgewinn/-verlust	3.424,7	2.312,7	1.022,3	0,0	-894,5	-1.038,9

Bauplan 2015, Abwasser
Fünfjahres-Plan, Alfiter



Stand 13. Okt 2014

Baugr	Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2014 T€	Aktuell 2014 T€	Differenz 2014 T€	Aktuell			
								2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
A000 Immaterielle Vermögensgegenstände					0,0	63,0	63,0	17,0	0,0	0,0	0,0
	Alfiter - Schlossweg - Grunderwerb für Entlastungsgraben	4.100.1 (2011)	80,0	0,0	0,0	63,0	63,0	17,0	0,0	0,0	0,0
A100 Kanalneuerlegung					820,0	675,0	-145,0	563,0	1.311,0	1.530,0	2.040,0
	Alfiter - Am Heiligenhaus	4.140.12 (2013)	150,0	0,0	50,0	0,0	-50,0	150,0	0,0	0,0	0,0
	Alfiter - Auf dem Hügel (bis Wendehammer)	4.140.8 (2016)	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0
	Alfiter - Auf dem Polacker	ohne	70,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Alfiter - Cordulastr. - TS (B.-Plan 026 Olsdorfer Kirchweg)	4.145.1 (2012)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
	Alfiter - Eisensteingrube - MW (B.-Plan 026 Olsdorfer Kirchweg)	4.145.5 (2012)	95,6	25,6	75,0	60,0	-15,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Alfiter - Eisensteingrube - TS (B.-Plan 026 Olsdorfer Kirchweg)	4.145.1 (2012)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Alfiter - Gewerbegebiet Alfiter Nord	4.107.1 (2015)	5.720,0	0,0	50,0	20,0	-30,0	200,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0
	Alfiter - Martinstr., B.-Plan 026 Olsdorfer Kirchweg	4.145.6 (2012)	163,0	63,0	75,0	90,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Alfiter - Olsdorfer Heide - TS (B.-Plan 026 Olsdorfer Kirchweg)	4.145.1 (2012)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Alfiter - Schlossweg, Entlastungsgraben	4.100.1 (2011)	761,8	331,8	305,0	430,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Bauplan 2015, Abwasser
Fünfjahres-Plan, Alfiter**



Stand 13. Okt 2014

Baugr	Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2014 T€	Aktuell 2014 T€	Differenz 2014 T€	Aktuell				
								2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	
	Alfiter - Tonnenpütz, B.-Plan 085	4.145.2 (2014)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Alfiter - Villerstraße, nördlicher Abschnitt	4.110.1 (2014)	190,0	0,0	190,0	5,0	-185,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Oedekoven - Schöntalweg (Verlängerung unterhalb B 56)	5.304.1 (2016)	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	120,0
	Volmershoven - Danielspfad (Baugebiet Süd, BP 032)	5.550.2 (2016)	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	370,0
	Witterschlick - Gartenweg (Reststück im Zuge Staßenbau)	5.510.3 (2013)	125,0	0,0	5,0	0,0	-5,0	5,0	120,0	0,0	0,0	0,0
	Witterschlick - Ramelshovener Straße (BG westl. Gewerbegebiet Witterschlick)	5.510.6 (2018)	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	A200 Kanalerneuerung				245,0	133,0	-112,0	755,0	250,0	630,0	0,0	
	Alfiter - Auf dem Hügel	4.140.9 (2016)	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	220,0	0,0	0,0	0,0
	Gemeindegebiet - Baumaßnahmen aus der GEP	---	0,0	0,0	50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Volmershoven - Auf dem Acker (Hauptstr. bis Kottenforststr. - im Zuge Straßbau)	ohne	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	340,0	0,0	0,0
	Volmershoven - Hauptstr. (4 Haltungen zw. PW Hauptstr. und Hauptstraße 608)	5.550.5 (2016)	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	290,0	0,0	0,0
	Witterschlick - Duisdorfer Str. (von Hauptstr. bis Hs.-Nr. 21)	5.510.2 (2013)	170,1	55,1	130,0	115,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Witterschlick - Ramelshovener Str. (v. Hauptstraße bis Nettekoverer Str.)	5.510.5 (2013)	160,0	0,0	50,0	5,0	-45,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bauplan 2015, Abwasser
Fünfjahres-Plan, Alfter



Stand 13. Okt 2014

Baugr	Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2014 T€	Aktuell 2014 T€	Differenz 2014 T€	Aktuell				
								2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	
	Witterschlick - Willy-Haas-Str.	5.511.1 (2013)	593,0	0,0	15,0	13,0	-2,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A300	Kanalsanierung				20,0	0,0	-20,0	20,0	300,0	0,0	0,0	0,0
	Heidgen - Kottenforststr.	3.10.5 2008	320,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	20,0	300,0	0,0	0,0	0,0
A400	Kanalbauwerke/-stauräume				940,0	1.275,0	335,0	1.875,0	870,0	200,0	0,0	0,0
	Alfter - Eisensteingrube RRB Neubau	4.145.1 (n.n.)	664,2	4,2	150,0	650,0	500,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Alfter - Görreshof (hydr. Ertüchtigung RRR Görreshof)	4.160.1 (2011)	20,0	0,0	20,0	0,0	-20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Alfter - Olsdorf RRB Neubau	4.145.7 (2013)	684,0	4,0	385,0	600,0	215,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Alfter - Stühleshof (Neubau RRBe)	---	55,0	0,0	55,0	0,0	-55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gemeindegebiet - KA Duisdorf - anteilige Baukosten	---	1.660,0	0,0	200,0	0,0	-200,0	895,0	705,0	60,0	0,0	0,0
	Gemeindegebiet - KA Salierweg - anteilige Baukosten	---	765,0	0,0	50,0	0,0	-50,0	460,0	165,0	140,0	0,0	0,0
	RÜ-Im Tonrevier, Betonsanierung	---	15,0	0,0	15,0	0,0	-15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Witterschlick - Im Kauten RRB (Notentlastung)	5.510.1 (2012)	341,9	6,9	50,0	25,0	-25,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Witterschlick - RRB-Im Kauten, Betonsanierung	---	30,0	0,0	15,0	0,0	-15,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Bauplan 2015, Abwasser
Fünfjahres-Plan, Alfiter**



Stand 13. Okt 2014

Baugr.	Teilprojekt	ABK	Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2014 T€	Aktuell 2014 T€	Differenz 2014 T€	Aktuell			
								2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
A700 Klarwasserkanäle und Bauwerke											
	Alfter - Görreshöhle / Strangheidesweg HRB 1	4.140.6 (2014)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Alfter - Lohheckenweg / Am Domplatz HRB 3	4.140.7 (2014)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Alfter - Mirbach HRB 6	4.140.10 (2014)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Alfter - Nachtigallenweg HRB 4	4.160.2 (2014)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Alfter - Olsdorfer Heide HRB 5	4.145.4 (2014)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Alfter - Strangheidesweg HRB 2	4.145.3 (2014)	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	Witterschlick - Buschhovener Str. (RW-Kanal v. Hauptstr. bis Zulauf)	---	77,0	0,0	90,0	77,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A800 Planungskosten											
	Alfter - Konzept zur Minimierung der Überschwemmungsgefahr für Alfter	---	123,3	73,3	50,0	40,0	-10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Alfter - Vermessung und Bestandsaufnahme	---	10,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Gemeindegebiet - Digitalisierung von Katasterunterlagen	---	5,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Gemeindegebiet - GIS - Hardware und Software	---	10,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Planungskosten				65,0	55,0	-10,0	25,0	20,0	15,0	15,0

**Bauplan 2015, Abwasser
Fünfjahres-Plan, Alfiter**



Stand 13. Okt.2014

Baugr	Teilprojekt		Baukosten Gesamt T€	Kosten Vorjahre T€	Planansatz 2014 T€	Aktuell 2014 T€	Differenz 2014 T€	Aktuell			
	ABK							2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
			70,2	20,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
		Planungskosten Alfiter	---								
		Witterschlick - Servaisstr. (Überprüfung Zulauf aus RRB Witterschlicker Allee, Stadt Bonn)	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
		A900 Werkzeuge und Geräte			2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
		zentrale DFÜ (anteilige Kosten)	-128,0	-143,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
		Gesamt			2.182,5	2.280,5	98,0	3.263,5	2.753,5	2.377,5	2.057,5

AKTIVA

Bilanz zum 31. Dezember 2013

	31.12.2013	Vorjahr		31.12.2013	Vorjahr
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	53.519,65		53.519,65		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.109.985,10	3.163.504,75	3.137.429,48		
		<u>122.452,66</u>	<u>113.322,56</u>		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
unterfertige Leistungen		122.452,66	113.322,56		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung	4.835,21		4.612,86		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.462,47</u>	<u>15.297,68</u>	<u>0,00</u>		
III. Guthaben bei Kreditinstituten					
		44.149,51	22.466,63		
	<u>3.345.404,60</u>	<u>3.331.351,18</u>			
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital					
II. Kapitalrücklage				50.000,00	50.000,00
III. Verlustvortrag				2.017.319,30	2.017.319,30
IV. Jahresüberschuss/Fehlbetrag				178.786,89-	170.984,69-
B. Rückstellungen				45.871,41	7.802,20-
sonstige Rückstellungen					
				21.900,00	22.300,00
C. Verbindlichkeiten					
I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
2. erhaltene Anzahlungen				1.202.048,66	1.236.891,69
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung				136.160,97	149.217,42
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				28.239,50	24.944,84
5. sonstige Verbindlichkeiten				<u>22.648,19</u>	<u>10.464,82</u>
				3,46	0,00
				<u>1.389.100,78</u>	<u>1.422.418,75</u>
	<u>3.345.404,60</u>	<u>3.331.351,18</u>		<u>3.345.404,60</u>	<u>3.331.351,18</u>

PASSIVA

Alfterer Wohnungsbaugesellschaft mbH,
Alfter

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013

	31.12.2013 €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	362.288,24	334.982,54
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen	9.130,10	3.759,41-
3. sonstige betriebliche Erträge	29.000,60	4.251,97
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	183.300,83-	143.209,41-
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	28.388,45-	35.690,86-
	<u>211.689,28</u>	<u>178.900,27</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	35.795,66	40.666,57
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	50.533,98	65.754,62
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,20	10,47
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>45.693,30</u>	<u>46.718,53</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.723,92	3.445,58
10. sonstige Steuern	10.852,51	11.247,78
11. Jahresüberschuss/fehlbetrag	<u><u>45.871,41</u></u>	<u><u>7.802,20-</u></u>

**Alfterer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Alfter
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013**

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Alfterer Wohnungsbaugesellschaft mbH ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff., der §§ 264 ff. HGB und der Sondervorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2013 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013 wurden gemäß der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen gegliedert. Die Bilanz wurde um die Posten „Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten“, „Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten“, „Forderungen aus Vermietung“ sowie „Verbindlichkeiten aus Vermietung“ ergänzt. Der Ausweis von zum Stichtag noch nicht belasteten Annuitätenzahlungen ist seit dem Jahr 2012 in die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten umgestellt.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) unter Beachtung der branchenspezifischen Besonderheiten gewählt. Es wurden folgende Posten ergänzt: „Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung“, „Aufwendungen für bezogenen Lieferungen und Leistungen“, „Aufwendungen aus Hausbewirtschaftung“ sowie „Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen“.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Gebäudeanschaffungskosten werden planmäßig nach der linearen Methode über die in den Wertgutachten des Finanzamtes Sankt Augustin ermittelten Restnutzungsdauern abgeschrieben.

Bemessungsgrundlage für die Abschreibungen sind die Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bzw. zu ihrem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Preisliche Entwicklungen sind berücksichtigt.

Die Steuerbilanzwerte weichen von den Handelsbilanzwerten nicht ab, so dass sich keine latenten Steuern ergeben.

Kopie

Altiter Wohnungsbaugesellschaft mbH, Altiter
 Entwicklung des Anlagevermögens
 in der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013

	Anschaffungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		
	Stand 01.01.2013 EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2013 EUR	Stand 01.01.2013 EUR	RND	Zugang EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2013 EUR	Stand 31.12.2013 EUR	Stand Vorjahr EUR
1. a Unbebaute Grundstücke Am Jungferpfad (Sachanlage)	53.519,65	0,00	0,00	53.519,65	0,00		0,00	0,00	0,00	53.519,65	53.519,65
b bebaute Grundstücke											
Standheiligesweg 27-37	666.198,19	8.351,28	0,00	674.549,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.549,47	666.198,19
Ahrweg 104	186.777,57	0,00	0,00	186.777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.777,57	186.777,57
Gellorfric 55-59	312.151,75	0,00	0,00	312.151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.151,75	312.151,75
Tonweg 6	44.130,04	0,00	0,00	44.130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.130,04	44.130,04
Nettkovener Str. 77-83	764.603,83	0,00	0,00	764.603,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.603,83	764.603,83
Summe Grundstücke	2.027.381,03	8.351,28	0,00	2.035.732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.732,31	2.027.381,03
2. Gebäude											
Standheiligesweg 27-37	439.677,13	0,00	0,00	439.677,13	139.388,58	34,00	8.832,02	0,00	148.220,60	291.456,53	300.288,55
Fassadenrenovierung 2007	179.531,57	0,00	0,00	179.531,57	31.417,97	34,00	4.356,28	0,00	35.774,25	143.757,32	148.113,60
Fassadenrenovierung 2007	42.597,66	0,00	0,00	42.597,66	7.454,62	34,00	1.033,62	0,00	8.488,24	34.109,42	35.143,04
Ahrweg 104	275.537,98	0,00	0,00	275.537,98	69.131,05	37,75	5.467,73	0,00	74.598,78	200.939,20	206.406,93
Gellorfric 55-59	103.908,82	0,00	0,00	103.908,82	33.649,29	27,75	2.531,87	0,00	36.181,16	67.727,66	70.259,53
Tonweg 6	134.197,64	0,00	0,00	134.197,64	33.504,74	37,75	2.667,36	0,00	36.172,10	98.025,54	100.692,90
Nettkovener Str. 77-83	328.487,95	0,00	0,00	328.487,95	105.336,80	27,75	8.041,48	0,00	113.378,28	215.109,67	223.151,15
Heizungsanlage 2002	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	26.698,69	27,75	2.489,87	0,00	28.150,36	65.849,64	68.311,31
Zulandt 2003	15.467,00	0,00	0,00	15.467,00	4.265,91	27,75	403,64	0,00	4.669,55	10.797,45	11.201,09
Summe Gebäude	1.613.405,75	0,00	0,00	1.613.405,75	449.837,65		35.795,67	0,00	485.633,32	1.127.772,43	1.153.568,10
Gesamt	3.640.786,78	8.351,28	0,00	3.649.138,06	449.837,65		35.795,67	0,00	485.633,32	3.163.504,74	3.190.949,13

Alfterer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Alfter

Lagebericht

Grundlagen der Gesellschaft

Die in 2000 gegründete Alfterer Wohnungsbaugesellschaft mbH hat mit der Betreuung und Bewirtschaftung ihrer Mietwohngrundstücke ihren aktiven Geschäftsbetrieb in 2013 fortgeführt. Vorrangiger Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Dem ist durch die Bevorratung ausreichender Wohneinheiten sowie der im öffentlichen Vergleich niedrigen Mietpreise entsprochen worden. Die durchgeführten und geplanten Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen tragen sowohl dem Aspekt der kostengünstigen Miete als auch dem zeitgemäßen Ausstattungsanspruch an Mietwohnungen Rechnung.

Die Gesellschaft beschäftigt einen eigenen Mitarbeiter, der unentgeltlich als Geschäftsführer arbeitet. Administrative und operative Aufgaben werden von der Deutsche Bau- und Grundstücks-AG, Berlin (Verwaltungssitz Bonn), im Rahmen einer Geschäftsbesorgung übernommen.

Wirtschaftsbericht

Der Erwerb der Mietwohngrundstücke im Gründungsjahr 2000 erforderte die Aufnahme eines Bankdarlehens in Höhe von ursprünglich Euro 1,5 Mio bei der BerlinHyp, bei der in 2008 ein weiteres Darlehen über T€ 50 aufgenommen wurde. Die beiden Darlehen sind durch die Eintragung von Grundschulden und durch Mietabtretungen besichert. Zur weiteren Finanzierung wurde in früheren Jahren über die Kreditanstalt für Wiederaufbau als Förderbank ein zusätzliches Darlehen bei der Kreissparkasse Köln in Höhe von T€ 144 aufgenommen. In 2013 wurden alle Darlehen gemäß dem ausgehandelten Tilgungsplan planmäßig bedient. Auch der Ausgleich der übrigen Verbindlichkeiten erfolgte regelmäßig.

Die **Vermögenslage** stellt sich wie folgt dar:

Die planmäßigen Abschreibungen 2013 betragen T€ 36. Unfertige Leistungen sind um T€ 9 auf TEUR 122 gestiegen. Die Forderungen aus Vermietung betragen T€ 5. Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt T€ 22 beinhalten vor allem Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2013.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen in Höhe von T€ 1.153 gegenüber der BerlinHyp sowie in Höhe von T€ 49 gegenüber der Kreissparkasse Köln.

Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen enthalten mit T€ 136 Vorauszahlungen auf Betriebskosten.

Die Finanzlage ist gekennzeichnet durch Kreditverbindlichkeiten, resultierend aus der liquiditätsmäßigen Auswirkung von Modernisierungsmaßnahmen sowie negativer Jahresergebnisse in den vorangegangenen Jahren. Die Ertragslage stellt sich wie folgt dar:

Den Umsätzen in Höhe von T€ 362 stehen um T€ 33 gestiegene Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 212 gegenüber, wobei sich die Instandhaltungen um T€ 25 erhöhten. Sonstige betriebliche Aufwendungen sanken um T€ 15 auf T€ 51. Sie enthalten vorwiegend Verwaltungsaufwendungen. Der Zinsaufwand sinkt um T€ 1 auf T€ 46.

Der Jahresüberschuss beträgt T€ 46.

Im Folgenden werden die für die Gesellschaft bedeutsamen finanziellen Leistungsindikatoren dargestellt:

	2013	2012
Eigenkapitalquote (%)	57,8	56,7
Cashflow (Jahresergebnis zuzüglich Abschreibung)	82	33

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Nach der Energiesparverordnung EnEV 2009 muss ein Energiesparnachweis für Wohngebäude erbracht werden. Diese wurden für die Liegenschaften Strangheidgesweg 27, Tonweg 6 und Geltorfstr. 55 erstellt. Das Resultat stellt sich so dar, dass in der Geltorfstr. 55 und im Strangheidgesweg 27 die beiden Grenzwerte für den Jahres-Primärenergiebedarf und der spezifische Transmissionswärmeverlust überschritten worden sind. Im Tonweg 6 befindet man sich innerhalb der beiden Grenzwerte. Es wird grundsätzlich empfohlen die Fenster durch Kunststofffenster auszutauschen, die Heizanlage auf eine zentrale Brennwertkesselanlage umzustellen und die Warmwasseraufbereitung zentral bereitzustellen. Im Tonweg 6 wird zudem empfohlen die Außenwände zu dämmen. In der Geltorfstr. 55 wird empfohlen die oberste Geschossdecke sowie die Kellerdecke bzw. Bodenplatte zu dämmen, ebenfalls im Strangheidgesweg 27.

Prognosebericht

Zukünftig soll die Gesellschaft weiterhin vorwiegend mit der Verwaltung und Modernisierung ihres Wohnungsbestandes befasst bleiben.

Wir erwarten für das Geschäftsjahr 2014 ein positives und für die Folgejahre jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse. Maßnahmen zur Ergebnis- und Liquiditätsverbesserung werden regelmäßig geprüft.

Chancen und Risiken

Durch die Konzentration auf die Verwaltung ihres Grund- und Immobilienbesitzes und die Durchführung des operativen Geschäftes durch einen Geschäftsbesorger erscheinen sowohl wirtschaftliche Chancen als auch Risiken überschaubar.

Wesentliche Risiken der zukünftigen Entwicklung liegen in dem Umfang der erforderlichen Instandhaltungsarbeiten, dem Mietausfallrisiko sowie in der Sicherung der Liquidität.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung sind nach Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Alfter, im Juni 2014

Alfterer Wohnungsbaugesellschaft mbH

- Die Geschäftsführung -

gez. Fink

Geschäftsführer

**Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs-GmbH Alfter,
Alfter**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken		766.542,44	379.380,00
2. Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken		409.992,33-	200.292,71-
3. sonstige betriebliche Erträge		46.874,99	41.053,71
4. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		264.704,44	101.062,91
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		2.031,00	1.911,75
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		48.722,54	53.976,62
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.410,69	1.817,07
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>67.416,31</u>	<u>79.737,45</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		22.961,50	14.730,66-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		18,76
11. sonstige Steuern	<u>2.988,57</u>	2.988,57	3.208,26
12. Jahresüberschuss/ fehlbetrag		<u><u>19.972,93</u></u>	<u><u>17.957,68-</u></u>

ANHANG

Kopie

I. Angaben zum Jahresabschluss

A. Allgemeines

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches sowie der ergänzenden Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung erstellt. Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften §§ 266 ff. HGB.

Soweit für Pflichtangaben Wahlrechte bestehen, diese in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang darzustellen, sind diese aus Gründen der Übersichtlichkeit im Anhang dargestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Das gesetzliche Gliederungsschema für das Anlage- und Umlaufvermögen in der Bilanz wurde zur Erhöhung der Bilanzklarheit um die Gliederungsposten „Zum Verkauf bestimmte Grundstücke“ sowie „Grundstücke ohne Bauten“ erweitert. Darüber hinaus wurde die Gliederung auf der Passivseite der Bilanz aus Gründen der Bilanzklarheit um den Posten „Sonderposten aus Zuwendungen für Planungs- und Erschließungskosten“ erweitert.

Das gesetzliche Gliederungsschema der Gewinn- und Verlustrechnung wurde um folgende Gliederungsposten erweitert: „Umsatzerlöse aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken“, „Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken“ sowie „Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke“.

Beim Jahresabschluss wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sachanlagen

Die entgeltlich erworbenen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen aktiviert.

Für abnutzbare Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen.

Vorräte

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Aktiva

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt zum Nennwert.

Der Bestand an liquiden Mitteln wird mit Nominalwerten bewertet.

Der Ansatz der sonstigen Aktiva erfolgt zu Nennwerten.

Rückstellungen

Die Rückstellungen werden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Vorräte

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Gewerbegebietes „Witterschlick-Nord“ sind die bereits angefallenen Aufwendungen für Erschließungskosten in den aktivierten Werten enthalten. Für noch zu tragende Erschließungskosten für bereits verkaufte Grundstücke werden als entsprechender Gegenposten Rückstellungen für Erschließungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt EUR 8.300,00 ausgewiesen.

Im Bereich des Gewerbegebietes „Buschdorfer Weg neu“ wurden die aufgewandten Anschaffungskosten aus Grundstückserwerben sowie aufgewandte Erschließungskosten aktiviert. Für noch durchzuführende Erschließungsmaßnahmen der veräußerten Grundstücke wurde eine Rückstellung in Höhe von EUR 377.200,00 gebildet.

Für die unter der aufschiebende Bedingung der Änderung des Bebauungsplans 067 der Gemeinde Alfter erworbenen Grundstücke im Bereich "Gartenweg Witterschlick" sind in 2013 weitere Anschaffungsnebenkosten für Grund und Boden sowie Planung und Erschließung in Höhe von TEUR 44 angefallen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beträgt zum 31.12.2013 EUR 708.031,11 (Vorjahr: EUR 728.004,04). Zwar ist das Eigenkapital der Gesellschaft aufgrund der Verluste der Vorjahre vollständig aufgezehrt worden und mit TEUR 708 negativ, doch kann trotz dieser bilanziellen Überschuldung eine Insolvenz im Hinblick auf die vertragliche Absicherung des wirtschaftlichen Risikos durch die Gemeinde Alfter und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft vermieden werden. Aus diesem Grund wurde unter Fortbestehensannahmen bilanziert.

Eigenkapital

Das im Handelsregister eingetragene gezeichnete Kapital beträgt Euro 200.000,00.

Sonderposten

Der Posten betrifft Zuwendungen des Bundesministers der Finanzen. Die Zuwendungen sind zweckgebunden und dürfen nur für die förderungsfähigen Ausgaben im Rahmen der Planungen und Erschließungen der Gewerbegebiete Wittschlick-Nord und Buschdorfer Weg verwendet werden. Die Förderung ist an bestimmte Auflagen gebunden. Im Berichtsjahr ergaben sich aus entsprechenden Verkäufen ertragswirksame Auflösungen des Sonderpostens insgesamt in Höhe von EUR 42.962,49.

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von TEUR 55 (i.Vj. TEUR 318) und mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von TEUR 1.527 (i.Vj. TEUR 1.635) enthalten.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie den sonstigen Verbindlichkeiten sind zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von TEUR 274 (i.Vj. TEUR 199) enthalten. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen hier nicht.

Von den Verbindlichkeiten sind TEUR 1.866 durch eine einhundertprozentige modifizierte Ausfallbürgschaft der Gemeinde Alfter abgesichert.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von TEUR 440.

II. Sonstige Angaben

A. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit notariellen Kaufverträgen vom 28.11.2012 wurden Grundstücke im „Gartenweg, Witterschlick“ erworben mit einer Fläche von ca. 14.610 qm. Die Kaufpreise in Höhe von T€ 1.069 sind jedoch unter der aufschiebenden Bedingung fällig, dass der Bebauungsplan 067 der Gemeinde Alfter geändert wird. Am 8.4.2014 erfolgte im Rat der Gemeinde Alfter der entsprechende Satzungsbeschluss, der mit Bekanntgabe am 26.4.2014 Rechtskraft erlangt.

B. Geschäftsführung

Die Geschäfte wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr durch Herr Arnold Contemprée (Angestellter) und Herrn Nico Heinrich (Beamter) geführt.

C. Angaben zum Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehören folgende Personen an:

Herr Dr. Rolf Schumacher	Bürgermeister – Vorsitzender
Frau Luise Wiechert	Angestellte
Herr Wilhelm Windhuis	Beamter
Herr Ludwig Radermacher	Bankkaufmann
Herr Rainer Jenniches	Kaufmann

D. Vergütung der Mitglieder der Unternehmensorgane

Die Geschäftsführer und die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten im Wirtschaftsjahr 2013 keine Vergütungen von der Gesellschaft.

Alfter, den 15. April 2014

Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter

gez. Arnold Contemprée
(Geschäftsführer)

gez. Nico Heinrich
(Geschäftsführer)

Anlagespiegel zum 31.12.2013

Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter

Inv.-Nr.	Gegenstand	Hist. AK/HK 01.01.2013	Zugänge 2013	Abgänge 2013	Umbuchung 2013	Hist. AK/HK 31.12.2013	AFA 2013	AFA kumuliert	Buchwert 31.12.2013	Buchwert 31.12.2012
I. Sachanlagen										
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
400	Betriebsausstattung									
001	Werbebanner	7.971,46	0,00	0,00	0,00	7.971,46	1.595,00	7.310,46	661,00	2.256,00
002	Kerzmann, Hinweischild Schöntalweg	1.186,75	0,00	0,00	0,00	1.186,75	238,00	356,75	830,00	1.068,00
	400 Summe	9.158,21	0,00	0,00	0,00	9.158,21	1.833,00	7.667,21	1.491,00	3.324,00
485	Wirtschaftsgüter gr.150 bis 1.000 Euro									
001	PC-King, Notebook	989,79	0,00	0,00	0,00	989,79	198,00	792,79	197,00	395,00
	485 Summe	989,79	0,00	0,00	0,00	989,79	198,00	792,79	197,00	395,00
	1. Summe	10.148,00	0,00	0,00	0,00	10.148,00	2.031,00	8.460,00	1.688,00	3.719,00
	I. Summe	10.148,00	0,00	0,00	0,00	10.148,00	2.031,00	8.460,00	1.688,00	3.719,00
	Summe Anlagevermögen	10.148,00	0,00	0,00	0,00	10.148,00	2.031,00	8.460,00	1.688,00	3.719,00

LAGEBERICHT

Kopie

1. GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS

Die Gesellschaft dient der Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde Alfter. Zur Verwirklichung dieses Gesellschaftszwecks ist die Gesellschaft unter anderem berechtigt, Grundstücke zu erwerben, zu veräußern und zu vermitteln sowie Erschließungs-, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen zu planen, vorzubereiten und durchzuführen.

Aufgrund der mit der Gemeinde Alfter abgeschlossenen Verträge obliegt der Gesellschaft unter anderem

- der An- und Verkauf der Grundstücke in den Bebauungsplangebieten "078 Witterschlick-Nord" und "76 Buschdorfer Weg" sowie
- die Durchführung der Erschließungsmaßnahmen in den Plangebieten

2. WIRTSCHAFTSBERICHT

2.1. Gesamtwirtschaftliche Situation

Die gesamtwirtschaftliche Situation hat die wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Gesellschaft im abgelaufenen Wirtschaftsjahr wesentlich beeinflusst. Zu wichtigen gesamtwirtschaftlichen und regionalen Faktoren soll nachfolgend Stellung genommen werden:

2.1.1. Konjunkturelle Einflüsse

Die zunehmende Investitionstätigkeit des Unternehmenssektors beeinflusst auch den Erfolg unserer Gesellschaft bei der Vermarktung der Gewerbeflächen im Plangebiet "Witterschlick-Nord" und „Buschdorfer Weg“. Neben der unternehmensspezifischen Situation (siehe Absatzbereich) bewirkt eine Veränderung der allgemeinen Investitionstätigkeit grundsätzlich auch, dass sich die Nachfragesituation nach Gewerbegrundstücken verändert. Der Ankauf von Grundstücken zur Neugründung, Umsiedelung oder Niederlassungsgründung bewegt sich im Bereich der grundlegenden Unternehmensentscheidungen, die deshalb auch von konjunkturellen Einflüssen geprägt sind.

Das anhaltend geringe Zinsniveau in Deutschland hat grundsätzlich einen positiven Einfluss auf den Geschäftsverlauf unserer Gesellschaft. Die Höhe der Zinsbelastung ist ein wichtiger Faktor bei Investitionsentscheidungen unserer Abnehmer im gewerblichen und außergewerblichen Bereich, weil Immobilieninvestitionen einen langfristigen Bindungscharakter haben.

2.1.2. Allgemeine politische Ereignisse

Die Region, in der unsere Gesellschaft ihren Sitz hat, ist nach wie vor geprägt von der Entscheidung des Bundestages, den Regierungssitz und wichtige Regierungsfunktionen von Bonn nach Berlin zu verlagern. Die wirtschaftlichen Nachteile, die der Region Bonn durch den Verlust von Parlamentssitz und Regierungsfunktionen entstehen, werden durch Zuschüsse und zinsgünstige Darlehen des Bundes teilweise kompensiert. Zur Erschließung und für den Zwischenerwerb von Grundstücken des Gewerbegebietes "Witterschlick-Nord" und „Buschdorfer Weg" wurden dazu Zuschüsse und zinsverbilligte Darlehen gewährt.

2.2. Branchensituation

Ein Ziel unserer Gesellschaft ist die Erschließung des Gewerbegebietes "Witterschlick-Nord". Hier konkurrieren wir mit umliegenden Städten und Gemeinden bzw. kommunalen Erschließungsgesellschaften im Rhein-Sieg-Kreis und den benachbarten Landkreisen. Nach unseren Marktbeobachtungen ist die Branchensituation als gut zu bezeichnen, da das Überangebot an Gewerbeflächen abgebaut wurde und sich zunehmend eine Verknappung von Gewerbeflächen abzeichnet. Infolge dessen drängen vermehrt Unternehmen aus der Stadt Bonn auf Alterer Flächen, da im Stadtgebiet keine ausreichenden Gewerbeflächen mehr zur Verfügung stehen. Die Geschäftsführung hat vermehrt Anfragen zum Bau von Lagerhallen abgelehnt, da hierdurch keine oder nur wenige Arbeitsplätze entstehen und auch nur wenig Gewerbesteuer zu erwarten ist.

Die regionalen Standortgegebenheiten im Vergleich zu unseren Mitbewerbern sind sehr unterschiedlich, weil die Erschließung von Gewerbegebieten durch Kommunen bzw. kommunale Erschließungsgesellschaften nicht in jedem Fall unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgt. Teilweise erfolgt mehr oder weniger eine direkte Subventionierung durch die erschließende Kommune.

Sofern Gewerbegebiete nicht durch ausgelagerte kommunale Betriebe erschlossen werden und die wirtschaftliche Umsetzung damit im Rahmen des Gemeindehaushaltes erfolgt, werden häufig die Erschließungskosten nicht voll an die Grundstückserwerber weiterbelastet. Daraus resultieren erhebliche Unterschiede bei den Verkaufspreisen für Gewerbegrundstücke, so dass zusätzlich zu den infrastrukturellen Unterschieden ein großes Preisgefälle im Vergleich zu den unterschiedlichen Standorten festgestellt werden kann. Trotz einer Subventionierung durch Bundesmittel sind die Verkaufspreise für Gewerbegrundstücke im Plangebiet "Witterschlick-Nord", die ansonsten unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten kalkuliert wurden, im Vergleich zu unseren umliegenden Mitbewerbern hoch.

2.3. Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr mit einem positiven Ergebnis in Höhe von EUR 19.972,93 beendet. Damit verminderte sich der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag auf EUR 708.031,11.

Die Gesellschaft beschäftigte auch im Wirtschaftsjahr 2013 kein eigenes Personal. Die anfallenden Arbeiten wurden vom Personal der Gemeindeverwaltung ausgeführt. Im Berichtsjahr hatte die Gesellschaft dafür eine Kostenerstattung in Höhe von EUR 7.500,00 zu zahlen.

2.4. Vermögens- Finanz- und Ertragslage

2.4.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage zum 31.12.2013 ergibt folgendes Bild im Vergleich zu den Vorjahren:

	31.12.2013 in TEUR	31.12.2012 in TEUR	31.12.2011 in TEUR
A. Anlagevermögen	2	4	4
B. Umlaufvermögen	1.968	2.287	2.494
A. Sonderposten aus Zuwendungen	146	189	224
B. Rückstellungen	394	437	448
C. Verbindlichkeiten	2.138	2.393	2.536
= Eigenkapital	-708	-728	-710

Die Restflächen der Gewerbegebiete stellen sich wie folgt dar:

1. „Rhein Oedekhoven“ ca. 3.365 qm
2. „Buschdorfer Weg alt“ ca. 3.672 qm
3. „Witterschlick-Nord“ ca. 8.604 qm
4. „Witterschlick Gartenweg“ ca. 14.610 qm
5. „Buschdorfer Weg neu“ ca. 10.200 qm

Zu 4. „Witterschlick Gartenweg“: Die Flächen wurden im Jahr 2012 unter der aufschiebenden Bedingung der Änderung des Bebauungsplans 067 der Gemeinde Alfter erworben.

2.4.2. Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen

Investitionen wurden im Berichtsjahr nicht getätigt.

Zum Bilanzstichtag wurden die ausstehenden Erschließungskosten für bereits veräußerte Grundstücke auf ca. TEUR 386 geschätzt.

2.4.3. Finanzlage

Die finanziellen Verhältnisse der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs-GmbH. Alfter sind geordnet. Im Berichtsjahr war die Zahlungsbereitschaft im vollen Umfang gewährleistet. Zahlungen erfolgten ausnahmslos innerhalb der Zahlungsziele.

2.4.4. Ertragslage

Die Ertragslage im Geschäftsjahr 2013 ergab im Vergleich zu den vorangegangenen Geschäftsjahren folgende Zahlen.

	2013 in TEUR	2012 in TEUR	2011 in TEUR
Gesamtleistung	767	379	787
/./ Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-265	-101	-89
/./ Sonstige Kosten/Erträge	-482	-296	-696
Jahresergebnis	+20	-18	+2

Im Wirtschaftsjahr 2013 konnten insgesamt durch den Verkauf von vier Grundstücken Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 907 erzielt werden. Demgegenüber wurde ein Verkauf aus dem Jahr 2011 (TEUR 140) rückabgewickelt.

Aufgrund einer Änderung bei der Berechnung der Erschließungskosten des Gewerbegebietes „Buschdorfer Weg neu“ im Jahr 2013 kommt es zu einer rückwirkenden Änderung der Bestandsveränderung seit dem Jahr 2007. Die Ergebnisauswirkung, die sich vollständig im Jahresabschluss 2013 auswirkt und somit zu einer Reduzierung des Jahresergebnisses führt, beläuft sich auf TEUR 54.

2.4.5. Absatzbereich

Im Plangebiet "Witterschlick-Nord" hat im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der Verkauf von zwei Gewerbegrundstücken die Erwartungen nicht vollständig erfüllt. Die im Wirtschaftsplan erwarteten Umsatzerlöse von TEUR 368 konnten mit TEUR 273 nicht erfüllt werden. Durch notariellen Kaufvertrag vom 10.12.2013 konnte die Gesellschaft noch eine Teilfläche von ca. 1.072 qm veräußern. Durch die vertragliche Ausarbeitung des Vertrages erfolgte der wirtschaftliche Übergang – sprich die Realisierung des Verkaufs – erst mit Kaufpreiszahlung in 2014. Unter Berücksichtigung dieses Verkaufs wären die Planverkäufe erreicht.

Demgegenüber wurde noch ein Verkauf aus dem Jahre 2011 über TEUR 140 rückabgewickelt.

Im Bereich des Gewerbegebietes „Buschdorfer Weg alt“ wurde kein Verkauf getätigt.

Im Gewerbegebiet „Buschdorfer Weg neu“ konnten zwei Grundstücke mit einer Fläche von 6.925 qm veräußert werden. Mit diesen Verkäufen wurden die Erwartungen des Wirtschaftsplans um TEUR 311 unterschritten.

2.4.6. Grundstücksankauf und Erschließungsmaßnahmen

Im Berichtsjahr erfolgten keine weiteren Grundstücksankäufe.

Im Gewerbegebiet „Buschdorfer Weg neu“ wurden Erschließungsmaßnahmen in Höhe von TEUR 94, im Gewerbegebiet „Witterschlick Nord“ in Höhe von TEUR 72 vorgenommen. Im neu zu erschließenden Wohngebiet „Gartenweg“ wurden Maßnahmen für Planung und Erschließung in Höhe von TEUR 44 durchgeführt.

2.4.7. Personal- und Sozialbereich

Da die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft auch im Jahr 2013 kein eigenes Personal beschäftigt, kann über diesen Bereich nicht berichtet werden.

3. NACHTRAGSBERICHT

Im Zusammenhang mit den unter aufschiebender Bedingung erworbenen Grundstücken im Gebiet „Witterschlick-Gartenweg“ erfolgte am 08.04.2014 im Rat der Gemeinde Alfter der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplans 067. Mit Bekanntgabe am 26.4.2014 erlangt dieser Beschluss Rechtskraft. Die Rechtskraft des Bebauungsplans ist unter anderem Bedingung für den Eigentumsübergang der oben genannten Grundstücke.

4. PROGNOSEBERICHT

4.1. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung unserer Gesellschaft betreffen neben den weiteren Vermarktungschancen der Gewerbegrundstücke im Bereich der Bebauungsplangebiete "Witterschlick-Nord" und „Buschdorfer Weg“ auch den geplanten Verkauf von Wohnbaugrundstücken am „Gartenweg“ in Witterschlick. Aufgrund der Verzögerungen bei Ankauf der Grundstücksflächen und Erschließung der Gewerbegebiete wurden die Preiskalkulationen hinfällig. Die Verkaufspreise wurden zwischenzeitlich neu kalkuliert, um die bisherigen Anschaffungskosten sowie die bisherigen und zukünftigen Herstellungskosten zu decken. Wir müssen allerdings davon ausgehen, daß die weiterhin zu zahlenden, nicht zu aktivierenden Zinsaufwendungen für die finanzierten Verkaufsgrundstücke das Ergebnis der Gesellschaft auch im kommenden Jahr belasten werden.

Zur Abschätzung der Entwicklung in den kommenden Jahren und insbesondere der zu erwartenden Risiken hat die Geschäftsleitung für die Wirtschaftsjahre 2014 bis 2016 eine Wirtschaftsplanung erstellt. Diese Planung unterstellt, dass die bisher nicht verkauften Gewerbeflächen mit einer Größe von ca. 26.140 qm innerhalb von drei Jahren (2014 bis 2016) veräußert werden.

Im Verlauf der folgenden Geschäftsjahre ist die Realisierungswahrscheinlichkeit dieser Planung regelmäßig zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Zwar ist das Eigenkapital der Gesellschaft aufgrund der Verluste der abgelaufenen Wirtschaftsjahre vollständig aufgezehrt worden und mit TEUR 708 zum 31.12.2013 negativ, doch kann trotz dieser bilanziellen Überschuldung eine Insolvenz im Hinblick auf die vertragliche Absicherung des wirtschaftlichen Risikos durch die Gemeinde Alfter und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft vermieden werden.

4.2. Die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Zur voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft wird im Einzelnen ausgeführt:

Neben den Gewerbegrundstücken in „Witterschlick-Nord“ und „Buschdorfer Weg alt und neu“ ist die Gesellschaft noch Eigentümerin einer Ackerlandfläche in Witterschlick, die im Flächennutzungsplan als Gewerbefläche ausgewiesen ist, und des Grundstücks „Rhein“ in Oedekoven. Um die Veräußerung dieser Flächen ist die Geschäftsführung besonders bemüht.

Für die zu entwickelnden Baugrundstücke am „Gartenweg“ wurde am 04.07.2013 der Aufstellungsbeschluss gefasst. Mit Veröffentlichung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan 067 am 26.04.2014 wird dieser rechtskräftig und die Kaufpreise fällig. Somit kann im weiteren Verlauf des Jahres 2014 mit dem Verkauf der Baugrundstücke begonnen und die Erschließungsarbeiten in Auftrag gegeben werden. Die Erschließung des Gartenwegs hat sich verzögert, da noch zusätzliche Gutachten erforderlich waren. Nach anfänglicher Verzögerung bei der Aufstellung des Bebauungsplanes treten wir nun bei der Erschließung in die Realisierungsphase ein. Die ursprüngliche Kostenkalkulation wird auf die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst. Die Geschäftsführung geht jedoch weiterhin von einem unverminderten Überschuss bei dem Projekt aus.

Im Bereich des „Buschdorfer Weges neu“ liegen der Geschäftsführung Anfragen für den Erwerb von Grundstücken von 4.371 qm und 1.694 qm vor.

In „Witterschlick-Nord“ stehen zwei weitere Verkäufe kurz vor dem Abschluss. Hierbei handelt es sich um Flächen in der Größe von insgesamt 4.000 qm im Bereich eines noch zu erstellenden Stichweges im Bereich der Raiffeisenstraße (gegenüber der Einmündung der Straße „Auf dem Schurweißel“). Für das rückabgewickelte Grundstück im Bereich der Straße „Auf dem Schurweißel“ werden im Laufe des Jahres noch interessante Angebote erwartet, da es das letzte Grundstück aus dem Bestand der WFG ist.

Alfter, den 15. April 2014

Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter

gez. Arnold Contemprée
(Geschäftsführer)

gez. Nico Heinrich
(Geschäftsführer)