

Gemeinde Alfter

Jahresabschluss 2013

Band 1

Bilanz, Gesamtrechnungen, Anhang & Lagebericht

Gemeinde Alfter

Bilanz zum 31.12.2013

AKTIVA

PASSIVA

	3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 Geschäftsjahr €	31.12.2012 Vorjahr €		3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 Geschäftsjahr €	31.12.2012 Vorjahr €
1. Anlagevermögen	108.664.990,65	109.166.427,17	1. Eigenkapital	35.561.760,14	38.763.190,21
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	68.298,00	36.765,08	1.1 Allgemeine Rücklage	38.734.627,61	40.643.473,58
1.2 Sachanlagen	84.265.099,91	84.797.156,38	1.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-3.172.867,47	-1.880.283,37
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.052.387,47	10.169.982,56	2. Sonderposten	35.927.745,69	35.299.084,73
1.2.1.1 Grünflächen	8.595.245,60	7.819.555,76	2.1 für Zuwendungen	23.695.909,41	23.196.243,98
1.2.1.2 Ackerland	887.266,64	892.346,65	2.2 für Beiträge	10.913.130,35	11.270.072,35
1.2.1.3 Wald, Forsten	215.002,85	214.990,35	2.3 für den Gebührenaussgleich	140.331,19	50.938,16
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.354.872,38	1.243.089,80	2.4 Sonstige Sonderposten	1.178.374,74	781.830,24
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.482.018,49	27.011.968,36	3. Rückstellungen	15.133.658,27	15.176.674,50
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.708.844,26	2.751.811,26	3.1 Pensionsrückstellungen	13.478.482,00	13.226.437,00
1.2.2.2 Schulen	13.152.634,04	13.382.301,91	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	155.567,99	316.505,38
1.2.2.3 Wohnbauten	167.377,00	173.207,00	3.3 Sonstige Rückstellungen	1.499.608,28	1.633.732,12
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.453.163,19	10.704.648,19	4. Verbindlichkeiten	23.356.867,96	21.467.021,34
1.2.3 Infrastrukturvermögen	43.252.688,55	43.916.498,82	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.233.806,68	12.299.104,54
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.302.480,70	13.259.769,97	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	3.356,41	3.798,88
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	605.084,00	496.511,00	4.1.2 von Kreditinstituten	11.230.450,27	12.295.305,66
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	29.304.849,85	30.125.111,85	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.100.000,00	4.788.992,99
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40.274,00	35.106,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	731.511,52	548.280,55
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.590,00	1.758,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.197,35	70.193,53
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.470.417,00	1.311.790,00	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.530.983,22	2.199.372,08
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	906.290,66	895.968,23	4.6 Erhaltene Anzahlungen	1.741.369,19	1.561.077,65
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.099.707,74	1.489.190,41	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.544.052,85	2.601.672,43
1.3 Finanzanlagen	24.331.592,74	24.332.505,71			
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	82.410,43	82.383,30			
1.3.5 Ausleihungen	5.119.773,84	5.120.713,94			
1.3.5.1 an Sondervermögen	5.112.918,81	5.112.918,81			
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	6.855,03	7.795,13			
2. Umlaufvermögen	3.758.482,10	4.054.451,19			
2.1 Vorräte	1.069.315,86	1.594.528,42			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.069.315,86	1.594.528,42			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.271.886,62	2.403.453,47			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.028.993,87	1.941.128,05			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	224.113,45	407.714,52			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	18.779,30	54.610,90			
2.3 Liquide Mittel	417.279,62	56.469,30			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	100.612,16	86.764,85			
	<u>112.524.084,91</u>	<u>113.307.643,21</u>		<u>112.524.084,91</u>	<u>113.307.643,21</u>

aufgestellt: 15.06.2016



(Nico Heinrich - Kämmerer)

bestätigt: 15.06.2016



(Dr. Rolf Schumacher - Bürgermeister)

*) In den betreffenden Positionen wurden im Vergleich zum Vorjahresabschluss Umgliederungen vorgenommen (4.1 Verb. aus Krediten für Investitionen), bzw. die Positionen sind neu hinzugekommen (4.6 Erhaltene Anzahlungen). Zur verständlicheren Lesbarkeit wurden in der Bilanz zum 31.12.2013 die Positionen des Vorjahres entsprechend adjustiert.



verantwortlich: nn

Ergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-18.220.643,55	-18.861.000,00	-18.677.821,09	183.178,91
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.770.743,69	-4.185.788,00	-4.617.461,51	-431.673,51
3	+	Sonstige Transfererträge	-58.872,28	-1.500,00	-47.498,38	-45.998,38
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.337.042,10	-1.509.701,00	-1.399.865,96	109.835,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.441,77	-134.970,00	-173.807,71	-38.837,71
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-453.851,03	-223.480,00	-277.157,36	-53.677,36
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.529.385,37	-770.450,00	-1.373.179,21	-602.729,21
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-9.846,78		-10.766,49	-10.766,49
9	+/-	Bestandsveränderungen	650,00		6.740,00	6.740,00
10	=	Ordentliche Erträge	-27.537.176,57	-25.686.889,00	-26.570.817,71	-883.928,71
11	-	Personalaufwendungen	6.659.178,42	6.776.284,46	7.027.084,22	250.799,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	-62.013,72	179.275,00	-47.919,50	-227.194,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334.431,08	4.191.039,00	3.434.410,71	-756.628,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.281.736,50	2.218.405,00	2.075.887,52	-142.517,48
15	-	Transferaufwendungen	14.916.800,41	15.535.925,00	15.090.730,30	-445.194,70



verantwortlich: nn

Ergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199.399,64	1.767.942,00	1.973.409,21	205.467,21
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.329.532,33	30.668.870,46	29.553.602,46	-1.115.268,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.792.355,76	4.981.981,46	2.982.784,75	-1.999.196,71
19	+	Finanzerträge	-485.221,54	-328.200,00	-336.740,47	-8.540,47
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	573.149,15	710.090,00	526.823,19	-183.266,81
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	87.927,61	381.890,00	190.082,72	-191.807,28
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.880.283,37	5.363.871,46	3.172.867,47	-2.191.003,99
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.880.283,37	5.363.871,46	3.172.867,47	-2.191.003,99
<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	25.887,26	25.887,26
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-54.449,41	-54.449,41
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2013



verantwortlich: nn

Ergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
31	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	-28.562,15	-28.562,15



verantwortlich: nn

Finanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-18.455.398,64	-18.861.000,00	-18.449.822,01	411.177,99
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.911.129,91	-3.705.118,00	-3.498.573,27	206.544,73
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-58.251,70	-1.500,00	-43.883,43	-42.383,43
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-898.529,06	-966.280,00	-926.252,65	40.027,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.262,78	-134.970,00	-146.754,83	-11.784,83
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-268.965,84	-223.480,00	-290.830,83	-67.350,83
7	+	Sonstige Einzahlungen	-806.086,29	-770.050,00	-882.074,96	-112.024,96
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-388.385,82	-328.200,00	-403.644,86	-75.444,86
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.953.010,04	-24.990.598,00	-24.641.836,84	348.761,16
10	-	Personalauszahlungen	6.276.684,99	6.635.284,46	6.595.337,23	-39.947,23
11	-	Versorgungsauszahlungen	124.633,23	179.275,00	147.975,28	-31.299,72
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321.834,15	4.282.039,00	3.485.558,33	-796.480,67
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	562.961,06	710.090,00	506.907,81	-203.182,19
14	-	Transferauszahlungen	14.974.721,09	15.535.925,00	15.164.146,40	-371.778,60
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.327.272,72	1.476.842,00	1.193.848,17	-282.993,83



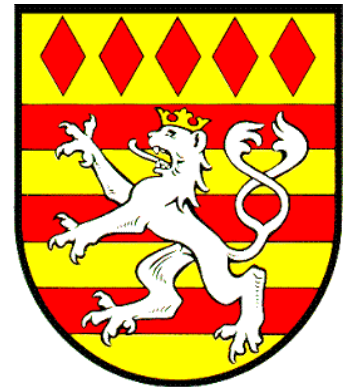
verantwortlich: nn

Finanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.588.107,24	28.819.455,46	27.093.773,22	-1.725.682,24
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	635.097,20	3.828.857,46	2.451.936,38	-1.376.921,08
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.319.697,19	-1.924.100,00	-1.739.994,59	184.105,41
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-668.674,44	-680.000,00	-636.919,77	43.080,23
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-64.474,91	-1.427.500,00	-263.696,12	1.163.803,88
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-902,93		-1.408,97	-1.408,97
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.053.749,47	-4.031.600,00	-2.642.019,45	1.389.580,55
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316,38	143.000,00	78.502,35	-64.497,65
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.567,92	2.623.400,00	658.486,44	-1.964.913,56
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.999,28	577.070,00	431.811,40	-145.258,60
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	128.789,78	203.571,00	158.053,63	-45.517,37
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	905.673,36	3.547.041,00	1.326.853,82	-2.220.187,18
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.148.076,11	-484.559,00	-1.315.165,63	-830.606,63



verantwortlich: nn

Finanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
		(Zeilen 23 und 30)				
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-512.978,91	3.344.298,46	1.136.770,75	-2.207.527,71
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-783.000,00		-685.150,12	-685.150,12
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.873.555,99		-23.632.358,01	-23.632.358,01
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	651.540,75	564.890,00	1.649.669,06	1.084.779,06
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.485.000,00		21.321.351,00	21.321.351,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	479.984,76	564.890,00	-1.346.488,07	-1.911.378,07
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-32.994,15	3.909.188,46	-209.717,32	-4.118.905,78
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-39.318,90		-56.469,30	-56.469,30
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	15.843,75		-151.093,00	-151.093,00
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-56.469,30	3.909.188,46	-417.279,62	-4.326.468,08



Gemeinde Alfter

Anhang

zum Jahresabschluss 2013

Inhaltsverzeichnis

- I. Allgemeine Angaben und rechtliche Rahmenbedingungen
- II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- III. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen
 - Aktiva
 - 1. Anlagevermögen
 - 2. Umlaufvermögen
 - 3. Aktive Rechnungsabgrenzung
 - Passiva
 - 1. Eigenkapital
 - 2. Sonderposten
 - 3. Rückstellungen
 - 4. Verbindlichkeiten
 - 5. Passive Rechnungsabgrenzung
- IV. Haftungsverhältnisse aus d. Bestellung v. Sicherheiten u. Verpflichtungen aus Leasingverträgen
 - 1. Bürgschaften und Sicherheiten
 - 2. Leasingverträge und Mietverträge
- V. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
 - 1. Erträge
 - 2. Aufwendungen
 - 3. Jahresergebnis
 - 4. Vergleich mit Vorjahresperiode
- VI. Erläuterungen zur Finanzrechnung
 - 1. Laufende Verwaltungstätigkeit
 - 2. Investitionstätigkeit
 - 3. Veränderungen Bestand Liquide Mittel
- VII. Gebührenhaushalte
- VIII. Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen

Anlagen:

- 1. Anlagenspiegel
- 2. Forderungsspiegel
- 3. Verbindlichkeitspiegel
- 4. Tabelle der ortsüblichen Nutzungsdauern

I. Allgemeine Angaben und rechtliche Rahmenbedingungen

Die Gemeinde Alfter hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2007 auf das System der doppelten Buchführung nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements NRW (NKF) umgestellt.

Gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen. Er muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist durch einen Anhang und Lagebericht zu erläutern.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013 wurde nach den Vorschriften zum NKF aufgestellt. Es fanden die Vorschriften des § 95 der GO NRW in Verbindung mit den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) Anwendung.

Der Jahresabschluss besteht gem. § 37 GemHVO NRW aus

1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung
3. den Teilrechnungen
4. der Bilanz
5. dem Anhang und
6. dem Lagebericht.

Mit dem Jahresabschluss legt die Gemeinde somit Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres ab. Durch die oben genannten Komponenten werden die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und die Entwicklung von Vermögen, Schulden und Eigenkapital zum Abschlussstichtag umfassend dargestellt.

Im **Anhang** zum Jahresabschluss sind gem. § 44 Abs. 1 GemHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern, so dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Zudem ist die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Durch die Angaben im Anhang soll eine Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde ermöglicht werden und die tatsächlichen Verhältnisse über die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde wiedergegeben werden.

Dem Anhang ist gem. § 44 Abs. 3 GemHVO NRW ein **Anlagenspiegel (Anlage 1)** nach § 45 GemHVO NRW beizufügen, der die Entwicklung der Positionen des Anlagevermögens detailliert aufzeigt. Zu den einzelnen Positionen sind jeweils

- die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) seit dem Stichtag der Eröffnungsbilanz,
- die Zu- und Abgänge,
- die Umbuchungen zwischen den Positionen des Anlagevermögens,
- die Abschreibungen im Haushaltsjahr,
- die Abschreibungen auf Abgänge und Umbuchungen (freiwillige Angabe),
- die Zuschreibungen,
- die kumulierten Abschreibungen,
- sowie die Buchwerte am Abschlussstichtag und am vorherigen Abschlussstichtag

anzugeben.

Zudem ist dem Anhang gem. § 44 Abs. 3 GemHVO NRW ein **Forderungsspiegel** (Anlage 2) nach § 46 GemHVO NRW beizufügen. Dieser enthält die zum Abschlusstichtag bestehenden Forderungen der Gemeinde, aufgeteilt nach unterschiedlichen Forderungsarten und aufgegliedert nach Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem Jahr bis fünf Jahre und über fünf Jahre.

Des Weiteren muss dem Anhang gem. § 44 Abs. 3 GemHVO NRW ein **Verbindlichkeitspiegel** (Anlage 3) nach § 47 GemHVO NRW beigefügt werden. Dieser gibt, ähnlich wie der Forderungsspiegel, die bestehenden Verbindlichkeiten zum Abschlusstichtag aufgeteilt nach Verbindlichkeitenarten und Restlaufzeiten wieder. Nachrichtlich sind Haftungsverhältnisse und Bestellungen von Sicherheiten im Verbindlichkeitspiegel anzugeben.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz zum 31.12.2013 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten der Gemeinde Alfter. Die zum Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2007) angesetzten vorsichtig geschätzten Zeitwerte gelten für die Folgejahre als AHK. Für die im Jahr 2013 neu angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenstände werden die AHK gem. § 33 GemHVO NRW in der Bilanz angesetzt.

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanz angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden nach § 35 GemHVO NRW linear abgeschrieben. Die degressive Abschreibungsmethode oder die Leistungsabschreibung werden nicht angewendet. Für die Bestimmung der Restnutzungsdauer der zu aktivierenden Vermögensgegenstände wird die vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK NRW) bekanntgegebene Rahmentabelle zugrunde gelegt. Die für die Gemeinde Alfter gültige, auf der Rahmentabelle basierende Nutzungsdauertabelle mit den ortsüblichen Nutzungsdauern wird fortgeschrieben (Anlage 4).

Alle bis zum Abschlussstichtag bekannt gewordenen objektiv bestehenden Tatsachen und Risiken wurden bezogen auf den Bilanzstichtag im Jahresabschluss berücksichtigt; auch solche Sachverhalte, die erst nach dem Abschlussstichtag bekannt geworden sind, aber auf den Abschlussstichtag bezogen, bereits bestehen (Wertaufhellungsprinzip).

Vom Grundsatz der Einzelbewertung wurde in folgenden Bereichen abgewichen und sog. Festwerte gem. § 34 Abs. 1 GemHVO NRW gebildet:

- Grund und Boden inkl. Aufwuchs für Wald und Forst
- Friedhöfe
- Straßenbeleuchtung
- EDV-Ausstattung Rathaus
- Büroausstattung Rathaus
- Einrichtung der Schulen
- EDV-Ausstattung Schulen
- Einrichtung der Kindergärten
- Einrichtung/Geräte Turnhallen
- Chemie/Biologieeinrichtung Hauptschule
- Physikeinrichtung Hauptschule
- Feuerwehrbekleidung
- Feuerwehrschräume
- Einrichtung der Leichenhallen
- Aufbauten Grünes C: Aufwuchs
- Einrichtung offene Ganztagschulen (OGS)
- Vorräte für Bürobedarf, Reinigungsmittel, Schaum- und Bindemittel, Materialien Bauhof, Verkehrszeichen

Vermögensgegenstände, deren AHK wertmäßig den Betrag von 410 € ohne Umsatzsteuer zum Abschlussstichtag nicht überschritten haben, wurden gem. § 33 Abs. 4 GemHVO als geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) erfasst und im Haushaltsjahr 2013 vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände deren AHK unter 60 € ohne Umsatzsteuer betragen, wurden gem. § 33 Abs. 4 Satz 2 GemHVO a.F. unmittelbar als Aufwand gebucht.

III. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Im Folgenden werden lediglich die wesentlichen Veränderungen bei den Bilanzpositionen kurz erläutert. Einen umfangreichen Überblick zur Entwicklung des gemeindlichen Anlagevermögens enthält der Anlagenspiegel.

AKTIVA

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen der Gemeinde Alfter ist zum Abschlussstichtag um rd. 501 T€ gesunken. Im Haushaltsjahr wurden Zugänge von rd. 1.653 T€ gebucht. Abgänge von Vermögensgegenständen waren in einer Größenordnung von rd. 157 T€ zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Abschreibungen des Anlagevermögens belasten i.H.v. rd. 2.076 T€ den Ergebnisplan.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
Lizenzen	7.262,00 €	14.928,00 €	7.666,00 €
DV-Software	29.503,08 €	53.370,00 €	23.866,92 €
Summe	36.765,08 €	68.298,00 €	31.532,92 €

In 2013 wurden die Kosten für die Anschaffung des neuen Sitzungsmanagementprogramms i.H.v. insgesamt 14 T€ aktiviert. Darüber hinaus wurden im Wesentlichen zusätzliche Lizenzen für das Friedhofsverwaltungsprogramm i.H.v. rd. 4,5 T€ sowie Erweiterungen der GIS-Software i.H.v. 25,5 T€ erworben.

Des Weiteren berücksichtigen die Veränderungen die laufenden Abschreibungen.

Alle entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind mit den tatsächlichen AHK angesetzt. Selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
Grünflächen	7.819.555,76 €	8.595.245,60 €	775.689,84 €
<i>Grund und Boden</i>	<i>5.206.085,66 €</i>	<i>5.275.897,80 €</i>	<i>69.812,14 €</i>
<i>Aufbauten u. Betriebsvorr.</i>	<i>2.613.470,10 €</i>	<i>3.319.347,80 €</i>	<i>705.877,70 €</i>
Ackerland	892.346,65 €	887.266,64 €	-5.080,01 €
<i>Grund und Boden</i>	<i>892.346,65 €</i>	<i>887.266,64 €</i>	<i>-5.080,01 €</i>
Wald, Forsten	214.990,35 €	215.002,85 €	12,50 €
<i>Grund und Boden</i>	<i>214.990,35 €</i>	<i>215.002,85 €</i>	<i>12,50 €</i>
Sonst. unbeb. Grundstücke	1.243.089,80 €	1.354.872,38 €	111.782,58 €
<i>Grund und Boden</i>	<i>1.243.089,80 €</i>	<i>1.354.872,38 €</i>	<i>111.782,58 €</i>
Summe	10.169.982,56 €	11.052.387,47 €	882.404,91 €

Bei den Veränderungen der **Grünflächen** handelt es sich um Zugänge aus Vermögensgegenständen des "Grünen C". Zum einen wurde ein Grundstück i.H.v. 72 T€ aktiviert, zum anderen Aufbauten i.H.v. rd. 819 T€.

Die Aufbauten für Grünflächen der Friedhöfe wurden im Rahmen des Festwertverfahrens aufgenommen. Dies gilt für folgende Bereiche: Wege, Grünflächen und den Aufwuchs. Der Wert setzt sich folgendermaßen zusammen:

Friedhof Alfter	267.979,04 €
Friedhof Gielsdorf	65.555,14 €
Friedhof Impekoven	67.153,00 €
Friedhof Oedekoven	137.247,88 €
Friedhof Witterschlick	260.176,16 €
Summe	798.111,22 €

Die Veränderungen bei den **sonstigen unbebauten Grundstücken** berücksichtigen im Wesentlichen die Umbuchung des Grundstücks der "Alten Schule Volmershoven". Da die bisherigen Verkaufsbemühungen ohne Erfolg geblieben sind, wurde das vorhandene Gebäude abgerissen und das Grundstück wird nun als öffentlicher Platz genutzt. Daher erfolgte eine Umbuchung aus dem Umlaufvermögen in die sonstigen unbebauten Grundstücke.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
Kinder- u. Jugendeinrichtungen	2.751.811,26 €	2.708.844,26 €	-42.967,00 €
<i>Grund und Boden</i>	642.956,26 €	642.956,26 €	0,00 €
<i>Aufbauten u. Betriebsvorr.</i>	2.108.855,00 €	2.065.888,00 €	-42.967,00 €
Schulen	13.382.301,91 €	13.152.634,04 €	-229.667,87 €
<i>Grund und Boden</i>	3.127.599,91 €	3.127.599,91 €	0,00 €
<i>Aufbauten u. Betriebsvorr.</i>	10.254.702,00 €	10.025.034,13 €	-229.667,87 €
Wohnbauten	173.207,00 €	167.377,00 €	-5.830,00 €
<i>Grund und Boden</i>	98.700,00 €	98.700,00 €	0,00 €
<i>Aufbauten u. Betriebsvorr.</i>	74.507,00 €	68.677,00 €	-5.830,00 €
Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	10.704.648,19 €	10.453.163,19 €	-251.485,00 €
<i>Grund und Boden</i>	3.033.569,19 €	3.033.569,19 €	0,00 €
<i>Aufbauten u. Betriebsvorr.</i>	7.671.079,00 €	7.419.594,00 €	-251.485,00 €
Summe	27.011.968,36 €	26.482.018,49 €	-529.949,87 €

Im Haushaltsjahr wurden keine nennenswerten Zugänge bei den Bilanzpositionen gebucht. Die Veränderungen berücksichtigen insofern hauptsächlich die jährlichen bilanziellen Abschreibungen.

Aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung (bedingt durch unterlassene Instandsetzung) bei dem Haus Kessenich, ist eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 4,5 T€ vorzunehmen. Die ertragswirksame Auflösung der korrespondierenden Sonderposten beläuft sich auf 2,3 T€.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
GuB Infrastrukturvermögen	13.259.769,97 €	13.302.480,70 €	42.710,73 €
Brücken und Tunnel	496.511,00 €	605.084,00 €	108.573,00 €
Straßennetz u. Verkehrslenkungsanlagen	30.125.111,85 €	29.304.849,85 €	-820.262,00 €
Sonst. Bauten Infrastrukturverm.	35.106,00 €	40.274,00 €	5.168,00 €
Summe	43.916.498,82 €	43.252.688,55 €	-663.810,27 €

Beim **Grund und Boden für das Infrastrukturvermögen** wurden im Wesentlichen Zugänge aus der Aktivierung der Verkehrsflächen "Alfterer Straße" (Teilabschnitt) i.H.v. rd. 69 T€ berücksichtigt. Diese wurde zur Gemeindestraße umgestuft, wonach das Eigentum und die Straßenbaulast auf die Gemeinde Alfter übergegangen sind.

Im Haushaltsjahr 2013 wurde das **Brückenbauwerk** am "Klausenweg" (Witterschlick) erneuert. Die aktivierungsfähigen Kosten betragen rd. 27 T€. Des Weiteren wurden zwei Brücken aktiviert, die bisher nicht im Bestand der Gemeinde Alfter berücksichtigt waren. Es handelt sich um zwei Brücken über den Hardtbach im Ortsteil Oedekoven. Eine Brücke wurde mit einem Erinnerungswert von 1 €, die andere Brücke mit einem Restbuchwert von rd. 96 T€ übernommen.

In den Veränderungen der Position **Straßennetz** sind neben den laufenden Abschreibungen auch Zugänge der Aufbauten der "Alfterer Straße" (s.o. zur Umstufung) i.H.v. rd. 238 T€ berücksichtigt. Darüber hinaus wurde in 2013 der Ausbau des Wegscheids (Schulwegsicherung) mit 26 T€ aktiviert.

Im Übrigen handelt es sich um Veränderungen durch laufende Abschreibungen.

1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	1.758,00 €	1.590,00 €	-168,00 €

Es ergaben sich keine nennenswerten Veränderungen im Haushaltsjahr.

1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
Technische Anlagen	32.398,00 €	65.815,00 €	33.417,00 €
Betriebsvorrichtungen	1.625,00 €	222,00 €	-1.403,00 €
Fahrzeuge	1.277.767,00 €	1.404.380,00 €	126.613,00 €
Summe	1.311.790,00 €	1.470.417,00 €	158.627,00 €

Bei den **Technischen Anlagen** erfolgten der Zugang einer Alarmanlage für den Bauhof (13 T€), einer Alarmanlage für das Sportlerheim in Witterschlick (8 T€), eines Servers im Rathaus (6 T€), einer Ladebox für Elektroautos (2 T€) und von zwei Sirenenanlagen (19 T€).

Erweiterungen bzw. Ersatzbeschaffungen im **Fuhrpark** wurden für den Bauhof in Form eines LKW (174 T€) und eines Anhängers (11 T€) getätigt.

Die übrigen Veränderungen kommen im Wesentlichen durch die jährlichen Abschreibungen zustande.

1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
BGA	895.968,23 €	906.290,66 €	10.322,43 €

Zugänge von beweglichen Vermögensgegenständen erfolgten in allen Bereichen der Verwaltung und gemeindlichen Einrichtungen.

GWGs, die der Sofortabschreibung im Jahr der Anschaffung unterliegen, wurden im Haushaltsjahr 2013 i.H.v. 32.158,81 € gebucht.

Die Festwerte weisen zum Abschlussstichtag folgende Bestände aus:

- EDV-Ausstattung Rathaus 37.234,77 €
- Büroausstattung Rathaus 103.212,89 €
- Einrichtung der Schulen 103.116,95 €
- EDV-Ausstattung Schulen 55.101,99 €
- Einrichtung der Kindergärten 14.771,00 €
- Einrichtung/Geräte Turnhallen 123.719,65 €
- Chemie/Biologieeinrichtung Hauptschule 8.708,57 €
- Physikeinrichtung Hauptschule 2.133,31 €
- Feuerwehrbekleidung 77.988,36 €
- Feuerweherschläuche 14.814,07 €
- Einrichtung der Leichenhallen 5.760,79 €

1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	12.654,36 €	13.360,25 €	705,89€
Anlagen im Bau	1.476.536,05 €	1.086.347,49 €	-390.188,56€
Summe	1.489.190,41 €	1.099.707,74 €	-389.482,67 €

Für folgende Vermögensgegenstände wurden in 2013 Zugänge zu den AiB gebucht:

- Duisdorfer Straße 17.764,90 €
- Zur Ölmühle 18.920,26 €
- Olsdorfer Kirchweg Teil I 18.530,95 €
- Buswartehallen 16.668,33 €
- Kita Rasselbande 15.584,76 €
- Netzwerk Rathaus 22.816,94 €
- Bauhof Anhänger 7.143,57 €
- Ersatzgeräte Spiel- u. Bolzplätze 14.500,18 €

- Anschaffung Hardware	25.269,29 €
- Anbindung Cassiushof	8.225,55 €
- B-Plan Auf der Mierbache	2.010,82 €

Folgende Beträge aus den Vorjahren wurden aktiviert:

- Frontausleger Fiedler	92.933,05 €
- Ersatzgeräte Spiel- u. Bolzplätze	8.333,23 €
- Grünes C (Aufbauten)	68.520,12 €
- Grünes C (Festwert Aufwuchs)	387.200,48 €

1.3 Finanzanlagen

Die Position gliedert sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
Anteile verb. Unternehmen	1.799.938,30 €	1.799.938,30 €	0,00 €
<i>Wohnungsbaugesellschaft mbH</i>	1.799.937,30 €	1.799.937,30 €	0,00 €
<i>Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH</i>	1,00 €	1,00 €	0,00 €
Beteiligungen	16.940,00 €	16.940,00 €	0,00 €
<i>Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L.</i>	10.240,00 €	10.240,00 €	0,00 €
<i>Zweckverband civitec</i>	6.700,00 €	6.700,00 €	0,00 €
Sondervermögen	17.312.530,17 €	17.312.530,17 €	0,00 €
<i>Abwasserwerk</i>	16.150.539,02 €	16.150.539,02 €	0,00 €
<i>Wasserwerk</i>	1.161.991,15 €	1.161.991,15 €	0,00 €
Wertpapiere des Anlageverm.	82.383,30 €	82.410,43 €	27,13 €
<i>Fonds Versorgungsrücklage</i>	82.383,30 €	82.410,43 €	27,13 €
Summe	19.211.791,77 €	19.211.818,90 €	27,13 €

Die Anteile der verbundenen Unternehmen sind mit ihrem Substanzwert erfasst. Die Anteile der Sondervermögen wurden nach der Eigenkapitalspiegelmethode (anteiliges Eigenkapital) berücksichtigt. Die übrigen Beteiligungen werden nach dem jeweiligen Gesellschaftsanteil der Gemeinde Alfter bewertet.

Es ergaben sich keine Veränderungen bei den Beständen im Haushaltsjahr.

Hinsichtlich der von der Gemeinde Alfter gehaltenen **Anteile an den o.g. Gesellschaften und Beteiligungen** stellt sich das Bild wie folgt dar:

Wohnungsbaugesellschaft mbH (WBG)	100 %
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH (WFG)	91,35 %
Stadtbahngesellschaft mbH i.L.	1,32 %
Zweckverband civitec	1/34

Das Abwasser- und Wasserwerk (Gemeindewerke) sind als Eigenbetriebe zu 100 % im Eigentum der Gemeinde Alfter.

Die Position **Fonds Versorgungsrücklage** betrifft den Anteil der Gemeinde Alfter an der als gemeinschaftliches Fondsvermögen durch die Rheinische Versorgungskasse verwalteten gesetzlichen Versorgungsrücklage für die Beamten (sog. KVR-Fonds).

1.4 Ausleihungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
Ausl. an Sonderverm.	5.112.918,81 €	5.112.918,81 €	0,00 €
Sonst. Ausleihungen	7.795,13 €	6.855,03 €	-940,10 €
<i>Wohnungsbaudarlehen</i>	7.275,13 €	6.335,03 €	-940,10 €
<i>Anderer sonst. Ausl.</i>	520,00 €	520,00 €	0,00 €
Summe	5.120.713,94 €	5.119.773,84 €	-940,10 €

Die Position **Ausleihungen an Sondervermögen** berücksichtigt das an das Abwasserwerk gewährte Darlehen, welches im Jahr 1997 aus einem Teil des Stammkapitals umgewandelt wurde. Das Darlehen wird mit 6 % jährlich verzinst.

Die Position **Wohnungsbaudarlehen** beinhaltet die gewährten Mitarbeiterdarlehen. Die Veränderung ergibt sich aus der planmäßigen Tilgung gem. den Tilgungsplänen.

Die **Anderen sonstigen Ausleihungen** beinhalten einen Genossenschaftsanteil an der VR-Bank Bonn. Die Bilanzierung erfolgt zum Nennwert.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
zum Verkauf bestimmte Baugrundstücke	638.683,62 €	258.288,84 €	-380.394,78 €
zum Verkauf bestimmte Gewerbegrundstücke	879.109,00 €	747.739,02 €	-131.369,98 €
Bürobedarf	8.270,00 €	8.270,00 €	0,00 €
Reinigungsmittel	6.090,00 €	6.090,00 €	0,00 €
Heizöl	9.120,00 €	7.500,00 €	-1.620,00 €
Schaum- und Bindemittel	2.510,00 €	2.510,00 €	0,00 €
Streusalz	9.140,00 €	4.020,00 €	-5.120,00 €
Vorräte Bauhof	10.920,00 €	10.920,00 €	0,00 €
Verkehrszeichen	21.630,00 €	21.630,00 €	0,00 €
Zum Verkauf bestimmte Gebäude	9.055,80 €	0,00 €	-9.055,80 €
Ökopunkte	0,00 €	2.348,00 €	2.348,00 €
Summe	1.594.528,42 €	1.069.315,86 €	-525.212,56 €

Zum Abschlussstichtag wurden Grundstücke für die eine Verkaufsabsicht besteht als **Bau- und Gewerbegrundstücke im Vorratsvermögen** ausgewiesen. Die Veränderungen berücksichtigen den Verkauf von Grundstücke im Haushaltsjahr.

Im Jahr 2013 werden erstmals **Ökopunkte** unter den Vorräten ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die Maßnahme: Streuobstwiese Heidgen - Suchraum 12. Durch die Realisierung dieser Maßnahme wurden 13.431 Punkte auf dem Ökokonto gutgeschrieben.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die nachfolgend aufgeführten Forderungen konnten bis zum Abschlussstichtag nicht realisiert werden. Teilweise wurden die Forderungen erst im Laufe der nachfolgenden Haushaltsjahre seitens der Schuldner beglichen. Die Forderungen werden zum Abschlussstichtag zum Nennbetrag angesetzt. In den einzelnen Forderungen enthaltene Ausfallrisiken wurden durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte nach dem Niederstwertprinzip.

Zur Struktur und den Restlaufzeiten der Forderungen wird auf den Forderungsspiegel verwiesen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
Gebühren	33.969,64 €	34.902,95 €	933,31 €
Beiträge	6.359,15 €	129.486,26 €	123.127,11 €
Steuern	246.079,90 €	349.170,25 €	103.090,35 €
Transferleistungen	219.387,10 €	479.568,95 €	260.181,85 €
Sonst. öff.-rechtl. Forderungen	1.435.332,26 €	1.035.865,46 €	-399.466,80 €
Summe	1.941.128,05 €	2.028.993,87 €	87.865,82 €

Die Forderungen aus **Beiträgen** beinhalten im Wesentlichen Erschließungsbeiträge nach BauGB oder KAG. Hier wurden im Haushaltsjahr die Maßnahmen "Schöntalweg", "Martinstraße/Eisensteingrube", "Strangheidgesweg" und "Landgraben" veranlagt. Darüber hinaus sind hier z.B. Beiträge für Offene Ganztagschulen etc. berücksichtigt.

Bei den **Forderungen aus Steuern** (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer) ist zum Stichtag 31.12.2013 ein Betrag von insgesamt 1.399.865,99 € wertberichtigt (inkl. Wertberichtigungen aus Vorjahren). Das sind 73.249,09 € mehr als zum Vorjahresstichtag. Insgesamt hat sich der Forderungsbestand gegenüber dem Vorjahr um rd. 103 T€ erhöht.

Die Forderungen aus **Transferleistungen** berücksichtigen vor allem Zuschüsse öffentlicher Körperschaften und Träger z.B. für die gemeindlichen Kindergärten. Darüber hinaus beinhaltet die Position einen Betrag von rd. 344 T€ für die Abrechnung der Schlüsselzuweisungen und Kompensationsleistungen des Landes.

Bei den **Sonst. öffentlich rechtlichen Forderungen** sind vor allem die Forderungen nach § 107 b BeamtVG i.H.v. rd. 227 T€ und Zuwendungen vom Land (rd. 600 T€) für das Projekt „Beseitigung Bahnübergang Schöntalweg“ berücksichtigt. Darüber hinaus werden hier z.B. offene Forderungen aus Bußgeldern und Nebenforderungen (Säumniszuschläge etc.) nachgewiesen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
gg. privaten Bereich	204.959,62 €	111.230,03 €	-93.729,59 €
gg. öffentlichen Bereich	10.540,21 €	12.545,86 €	2.005,65 €
gg. verbundene Unternehmen	30.000,00 €	7.500,00 €	-22.500,00 €
gg. Sondervermögen	162.214,69 €	92.837,56 €	-69.377,13 €
Summe	407.714,52 €	224.113,45 €	-183.601,07 €

Die Forderungen **gegen den privaten Bereich** enthalten im Wesentlichen eine Forderung aus der Endabrechnung der Konzessionsabgabe Strom i.H.v. rd. 113 T€ und Gas i.H.v. 9 T€ und eine Forderung aus dem Verkauf von Holz i.H.v. 20 T€. Darüber hinaus werden hier Forderungen aus Pachten und dgl. nachgewiesen.

In der Position Forderungen **gegen verbundene Unternehmen** ist die Verwaltungskostenerstattung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Alfter GmbH berücksichtigt.

Die Forderungen **gegen Sondervermögen** enthalten die Verwaltungskostenerstattung der Gemeinwerke und die Gewinnabführung des Wasserwerks.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
Ford. aus debitorischen Kreditoren	22.939,73 €	15.908,13 €	-7.031,60 €
Ford. aus kred. Anzahlungen	400,00 €	400,00 €	0,00 €
Andere sonst. Forderungen	28.800,00 €	0,00 €	-28.800,00 €
Kostener.v.and.Tr.d.SH HzLavE-BSHG	429,11 €	429,11 €	0,00 €
Kostenbeitr. nach §108 BSHG-BSHG	2.042,06 €	2.042,06 €	0,00 €
Summe	54.610,90 €	18.779,30 €	-35.831,60 €

Die Position "**Andere sonstige Forderungen**" berücksichtigt eine Forderung aus Verpflichtungen im Rahmen einer Altersteilzeitvereinbarung, die aufgrund einer Personalgestellung durch Regionalgas Euskirchen an die Gemeinde Alfter erstattet wurden. Die Forderung war zum Abschlussstichtag beglichen.

2.3 Liquide Mittel

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
Girokonto Kreissparkasse	0,00 €	302.960,72 €	302.960,72 €
Girokonto VR-Bank	35.838,24 €	83.571,75 €	47.733,51 €
Girokonto Postbank	17.030,46 €	28.551,20 €	11.520,74 €
Barkasse & Handvorschüsse	3.600,60 €	2.195,95 €	-1.404,65 €
Summe	56.469,30 €	417.279,62 €	360.810,32 €

Die Kassen- und Girokonten-Bestände sind mit dem jeweiligen Nennwert erfasst. Zur Sicherung der Liquidität werden entsprechende Kredite und Tagesgelder aufgenommen (vgl. hierzu auch Erläuterungen zu Punkt 4.2).

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
Aktive RAP	86.764,85 €	100.612,16 €	13.847,31 €

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gem. § 42 Abs. 1 GemHVO NRW vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben berücksichtigt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Position beinhaltet im Wesentlichen die Abgrenzung der Beamtenbesoldung i.H.v. 87.181,02 € aus Januar 2014 die bereits im Dezember 2013 überwiesen wurde. Darüber hinaus wurden Beträge für Pachten, Kfz-Steuer, Bewirtschaftungskosten und dgl. abgegrenzt.

PASSIVA

1. Eigenkapital

Das kommunale Eigenkapital stellt die rechnerische Differenz zwischen den Positionen der Aktivseite der Bilanz (Vermögen) und der Passivseite (Schulden) dar.

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
Allgemeine Rücklage	40.643.473,58 €	38.734.627,61 €	1.908.845,97 €
Jahresverlust	-1.880.283,37 €	-3.172.867,47 €	1.292.584,10 €
Summe	38.763.190,21 €	35.561.760,14 €	3.201.430,07 €

Die **Allgemeine Rücklage** stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten, jedoch ohne Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklage zum Abschlussstichtag dar. Die Veränderungen des Bestandes der Allgemeinen Rücklage haben sich durch folgende Sachverhalte ergeben

- Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen 22.267,76 €
- Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen - 4.395,87 €
- Korrektur von Sonderposten Beiträge BauGB 3.619,50 €
- Abgang v. Straßenvermögen an Landesbetrieb Straßenbau NRW -50.053,54 €

Gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veränderung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Aus der Ergebnisrechnung 2013 ergibt sich ein **Jahresfehlbetrag i.H.v. 3.172.867,47 €**. Über seine Verwendung ist durch Beschluss des Rates gem. § 96 Abs. 1 GO NRW zu entscheiden.

Der Jahresfehlbetrag wird mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die langfristige Entwicklung (unter den derzeit bekannten Gegebenheiten) bis zum Jahr 2025 ist aus der Anlage 1 zum Lagebericht ersichtlich.

2. Sonderposten

Gem. § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind erhaltene investive Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen der Gemeinde gewährt wurden und Erschließungsbeiträge als Sonderposten zu passivieren. Die Sonderposten werden korrespondierend zu dem jeweils zugehörigen Vermögensgegenstand über die Restnutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst und verringern somit den Aufwand für Abschreibungen in der Ergebnisrechnung.

Die Gliederung der Positionen zum Abschlussstichtag stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
Sonderposten a. Zuwendungen	23.196.243,98 €	23.695.909,41 €	499.665,43 €
Sonderposten aus Beiträgen	11.270.072,35 €	10.913.130,35 €	-356.942,00 €
Sonderposten Gebührenaussgleich	50.938,16 €	140.331,19 €	89.393,03 €
Sonstige Sonderposten	781.830,24 €	1.178.374,74 €	396.544,50 €
Summe	35.299.084,73 €	35.927.745,69 €	628.660,96 €

Die Veränderungen ergeben sich aus der Passivierung der Zuwendungen und Beiträge für im Haushaltsjahr hergestellte Vermögensgegenstände sowie aus der ertragswirksamen Auflösung der bestehenden Sonderposten über die jeweilige Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Der **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** beinhaltet grundsätzlich Überschüsse aus den Kostenrechnenden Einrichtungen. Die Überschüsse werden in einen Sonderposten eingestellt, um ggf. Gebührenunterdeckungen der künftigen Jahre zu kompensieren. Der Bestand berücksichtigt die Überschüsse aus dem Bereich "Friedhofswesen" der vergangenen beiden Jahre (vgl. hierzu auch Ausführungen zu Punkt VII).

3. Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
Pensionsrückstellungen	13.226.437,00 €	13.478.482,00 €	252.045,00 €
Instandhaltungsrückstellungen	316.505,38 €	155.567,99 €	-160.937,39 €
Sonstige Rückstellungen	1.633.732,12 €	1.499.608,28 €	-134.123,84 €
Summe	15.176.674,50 €	15.133.658,27 €	-43.016,23 €

Die Rückstellungen beinhalten alle zum Bilanzstichtag absehbaren Risiken für ungewisse Verbindlichkeiten in künftigen Haushaltsjahren.

3.1 Pensionsrückstellungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Umgliederung 2013	Auflösung 2013	Zuführung / Inanspruchnahme 2013	Stand 31.12.2013
Pensionen Beschäftigte	3.969.628,00 €	0,00 €	0,00 €	359.905,00 €	4.329.533,00 €
Beihilfe Beschäftigte	1.256.630,00 €	0,00 €	0,00 €	85.059,00 €	1.341.689,00 €
Pensionen Versorgungsempf.	6.188.013,00 €	0,00 €	0,00 €	-159.054,00 €	6.028.959,00 €
Beihilfe Versorgungsempf.	1.812.166,00 €	0,00 €	0,00 €	-33.865,00 €	1.778.301,00 €
Summe	13.226.437,00 €	0,00 €	0,00 €	252.045,00 €	13.478.482,00 €

Die Berechnungen der Rückstellungsbeträge werden durch die Rheinische Versorgungskasse Köln vorgenommen. Die Zuführungen/Inanspruchnahmen erfolgten entsprechend dieser Berechnungen.

3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Auflösung 2013	Zuführung 2013	Inanspruch- nahme 2013	Stand 31.12.2013
Turnhalle Alfter	108.062,78 €	0,00 €	0,00 €	47.494,79 €	60.567,99 €
Turnhalle Witterschl.	178.442,60 €	499,18 €	0,00 €	177.943,42 €	0,00 €
Rathaus	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	0,00 €	65.000,00 €
GS Witterschlick	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Kita Alfter	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Summe	316.505,38€	499,18 €	65.000,00 €	225.438,21€	155.567,99 €

Im Haushaltsjahr wurde eine Rückstellung gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW für die Sanierung der Fensterfront des Ratssaales gebildet. Die Maßnahme war im Haushaltsplan vorgesehen und muss zum Abschlussstichtag als unterlassen bewertet werden.

Die Maßnahmen an der Turnhalle Witterschlick wurden ausgeführt. Die Rückstellung wurde zum 31.12.2013 aufgelöst.

Für die Sanierungsmaßnahmen an der Turnhalle Alfter verbleibt noch ein Restbetrag von rd. 61 T€.

3.3 Sonstige Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW

Die Position gliedert sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
Rst f. Resturlaub	205.579,69 €	225.236,62 €	19.656,93 €
Rst f. Überstunden	114.099,03 €	118.807,75 €	4.708,72 €
Rst nach § 107 b BeamtVG	54.119,00 €	53.455,00 €	-664,00 €
Rst f. Altersteilzeit	44.652,96 €	17.067,70 €	-27.585,26 €
Andere sonstige Rückstellungen	0,00 €	8.829,21 €	8.829,21 €
Rst Kindergartenrücklage	184.982,23 €	238.513,07 €	53.530,84 €
Rst Prüfungskosten Jahresabschl.	132.100,34 €	145.000,00 €	12.899,66 €
Rst Prüfungskosten GPA	0,00 €	57.385,00 €	57.385,00 €
Rst Abr. einheitsbed. Belastung	280.343,44 €	0,00 €	-280.343,44 €
Rst f. Rechts-und Beratungskosten	12.111,23 €	0,00 €	-12.111,23 €
Rst f. Gewerbesteuer	605.744,20 €	634.833,93 €	29.089,73 €
Rst nachlaufende Kosten Ökokto.	0,00 €	480,00 €	480,00 €
Summe	1.633.732,12 €	1.499.608,28 €	-134.123,84 €

Die Rückstellungen für **nicht angetretenen Urlaub** bzw. für **geleistete Überstunden** berücksichtigen den jeweiligen Stand zum Abschlussstichtag. Die Bewertung erfolgt durch eine personengenaue Berechnung der Rückstellungsbeträge.

Die Rückstellungen nach **§ 107 b BeamtVG** beinhalten Ansprüche anderer Kommunen gegen die Gemeinde Alfter, die durch eine vorherige Dienstherreneigenschaft teilweise Versorgungslasten von Beamten tragen muss, die vormals bei der Gemeinde Alfter angestellt waren.

Für die zum Bilanzstichtag abgeschlossenen **Altersteilzeitvereinbarungen** von zwei Mitarbeitern/innen wird unter Berücksichtigung der Freistellungsphase die vorgetragene Rückstellung angesetzt. Für das bei der Gemeinde Alfter überwiegend praktizierte Blockmodell, das nur aus einer Voll-

zeit-Arbeitsphase und einer Freistellungsphase besteht, ist für den aufgelaufenen Erfüllungsrückstand eine Rückstellung zu bilden.

Unter der Position **Andere sonstige Rückstellung** ist die Besoldungsnachzahlung der Beamten für das Jahr 2013 berücksichtigt.

Die in der **Kindergartenrücklage** vorhandenen Beträge werden für Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an den gemeindeeigenen Gebäuden der Kindertageseinrichtungen verwendet.

Ebenso wird für die **Prüfung des Jahresabschlusses** 2013 und die **überörtliche Prüfung gem. § 105 GO NRW** durch die GPA eine Rückstellung gebildet.

Für die Beträge die sich aus der **Abrechnung der einheitsbedingten Belastungen** für die Kommunen ergeben (ELAG – Fonds Deutsche Einheit) wurde im Vorjahr eine Rückstellung gebildet. Die Inanspruchnahme erfolgte im Haushaltsjahr 2013.

Für das drohende Risiko einer **Gewerbesteuerrückzahlung** inkl. Nachzahlungszinsen i.H.v. insgesamt rd. 635 T€ wurde eine Rückstellung gebildet.

Es wurde erstmals eine **Rückstellung für nachlaufende Kosten** für Ökokonto-Maßnahmen i.H.v. 480 € gebildet.

Die Veränderungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Auflösung 2013	Zuführung 2013	Inanspruch- nahme 2013	Stand 31.12.2013
Rst Resturlaub	205.579,69 €	0,00 €	225.236,62 €	205.579,69 €	225.236,62 €
Rst Überstunden	114.099,03 €	0,00 €	118.807,75 €	114.099,03 €	118.807,75 €
Rst nach § 107 b Be- amt VG	54.119,00 €	0,00 €	0,00 €	664,00 €	53.455,00 €
Rst Altersteilzeit	44.652,96 €	0,00 €	6.999,28 €	34.584,54 €	17.067,70 €
Rst Besoldungsnach- zahlung Beamte	0,00 €	0,00 €	8.829,21 €	0,00 €	8.829,21 €
Rst Kindergarten- rücklage	184.982,23 €	0,00 €	59.633,35 €	6.102,51 €	238.513,07 €
Rst Prüfung Jahres- abschlüsse	132.100,34 €	0,00 €	50.000,00 €	37.100,34 €	145.000,00 €
Rst Abrechnung ELAG	280.343,44 €	0,00 €	0,00 €	280.343,44 €	0,00 €
Rst Rechts- und Bera- tungskosten	12.111,23 €	0,00 €	0,00 €	12.111,23 €	0,00 €
Rst Prüfungskosten GPA	0,00 €	0,00 €	57.385,00 €	0,00 €	57.385,00 €
Rst Gewerbesteuer	484.828,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	484.828,80 €
Rst Nachzahlungszin- sen	120.915,40 €	0,00 €	29.089,73 €	0,00 €	150.005,13 €
RST Ökokonto	0,00 €	0,00 €	480,00 €	0,00 €	480,00 €
Summe:	1.633.732,12 €	0,00 €	556.460,94 €	690.584,78 €	1.499.608,28 €

4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
vom öffentlichen Bereich	6.785.461,06 €	3.356,41 €	-6.782.104,65 €
- vom Bund	3.798,88 €	3.356,41 €	-442,47 €
- vom Land	36.828,32 €	0,00 €	-36.828,32 €
- von Gemeinden	2.594,81 €	0,00 €	-2.594,81 €
- vom sonst. öff. Bereich	6.742.239,05 €	0,00 €	-6.742.239,05 €
vom privaten Kreditmarkt	5.513.643,48 €	11.230.450,27 €	5.716.806,79 €
Summe	12.299.104,54 €	11.233.806,68 €	-1.065.297,86 €

Die Veränderungen ergeben sich aus den planmäßigen Tilgungen der Kredite gemäß den Zins- und Tilgungsplänen i.H.v. 1.750 T€. Hierin berücksichtigt ist eine Umschuldung i.H.v. rd. 707 T€.

Durch die Änderung von Zuordnungsvorschriften ab dem Jahr 2013 werden bis auf die Investitionsdarlehen des Bundes, sämtliche Kreditverbindlichkeiten unter der Position "vom privaten Kreditmarkt" dargestellt.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
sonst. öffentl. Bereich	125.000,00 €	0,00 €	-125.000,00 €
privater Kreditmarkt	4.663.992,99 €	7.100.000,00 €	2.436.007,01 €
Summe	4.788.992,99 €	7.100.000,00 €	2.311.007,01 €

Die Liquiditätskredite dienen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Alfter. In dem Bestand ist ein Betrag i.H.v. 4.000 T€ mit einer längerfristigen Zinsbindung enthalten. Im Übrigen handelt es sich um Tagesgelder, die zur täglichen Disposition auf den Girokonten benötigt werden.

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
Verbindlichkeiten LuL	548.280,55 €	731.511,52 €	183.230,97 €

In dieser Position werden alle Zahlungsverpflichtungen zum Bilanzstichtag nachgewiesen, für welche die Gemeinde Alfter in 2013 bereits Leistungen erhalten hat, die jedoch erst in 2014 fällig bzw. beglichen wurden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
Verb. Aus Transferleistungen	70.193,53 €	19.197,35 €	-50.996,18 €

Diese Position enthält insbesondere Kostenerstattungen an den Rhein-Sieg-Kreis aus verschiedenen Bereichen. Der Bestand ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 51 T€ gesunken.

4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
Verb. aus Einnahmeverteilung	14.007,45 €	11.158,29 €	-2.849,16 €
Verb. aus Amtshilfeersuchen	123.054,45 €	109.700,67 €	-13.353,78 €
Verb. aus Spenden	400,00 €	400,00 €	0,00 €
Verb. aus Gebühren f. Dritte	1.650,00 €	1.800,00 €	150,00 €
Verb. Verwahrgelder Sozialhilfe	7,90 €	0,00 €	-7,90 €
Verb. Zuwendungen Pelzstraße	46.630,28 €	46.630,28 €	0,00 €
Verb. aus Fundgeldern	2.184,55 €	2.248,85 €	64,30 €
Verb. aus BSHG (alt)	116.101,46 €	115.831,46 €	-270,00 €
Verb. aus AI Ticketpfand	50,00 €	0,00 €	-50,00 €
Verb. Sonst. Verwahrgelder	11.012,47 €	160.069,42 €	149.056,95 €
Verb. aus kred. Debitoren	50.731,74 €	64.066,50 €	13.334,76 €
Verb. aus Akontozahlungen	15.479,31 €	29.024,21 €	13.544,90 €
Andere sonst. Verbindlichkeiten	1.818.062,47 €	1.990.053,54 €	171.991,07 €
Summe	2.199.372,08 €	2.530.983,22 €	331.611,14 €

In den **Verbindlichkeiten aus Sonstigen Verwahrgeldern** sind rd. 157 T€ einer noch ausstehenden Zahlung an den Landesbetrieb Straßenbau berücksichtigt.

Die Position **Andere sonstige Verbindlichkeiten** berücksichtigt die noch ausstehende Zahlung an den Landesbetrieb Straßenbau im Zusammenhang mit der Abrechnung des Projektes „Beseitigung Bahnübergang Schöntalweg“ i.H.v. 875 T€, eine noch zu leistenden Zahlungen an die Gemeindewerke Alfter ebenfalls im Zusammenhang mit der Abrechnung des Projektes „Beseitigung Bahnübergang Schöntalweg“ i.H.v. 821 T€, Zins- und Tilgungszahlungen des Jahres 2013 deren Ausgleich erst in 2014 erfolgte i.H.v. 149 T€, die für Dezember 2013 zu entrichtende Lohnsteuer i.H.v. 102 T€ und die letzte Rates des Haushaltsjahres für die Kostenbeteiligung an der VHS Alfter/Bornheim i.H.v. 43 T€.

4.6 Erhaltene Anzahlungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
Verb. aus Zuweisungen v. Bund	67.116,31 €	0,00 €	-67.116,31 €
Verb. aus Zuweisungen v. Land	25.823,71 €	0,00 €	-25.823,71 €
Verb. aus Zuw. Sonst. öff. Bereich	157.155,58 €	17.840,00 €	-139.315,58 €
Verb. aus Schulpauschale	108.792,44 €	331.961,86 €	223.169,42 €
Verb. aus Sportpauschale	52.614,96 €	72.614,96 €	20.000,00 €
Verb. aus Brandschutzpauschale	67.456,14 €	74.515,78 €	7.059,64 €
Verb. aus Investitionspauschale	503.945,11 €	514.009,59 €	10.064,48 €
Verb. aus Beiträgen BauGB	545.333,00 €	704.890,00 €	159.557,00 €
Verb. aus Beiträgen KAG	19.197,00 €	19.197,00 €	0,00 €
Verb. aus Ersatzgeldern	6.340,00 €	6.340,00 €	0,00 €
Verb. Sonstige Sonderposten	7.303,40 €	0,00 €	-7.303,40 €
Summe	1.561.077,65 €	1.741.369,19 €	180.291,54 €

Die nicht verwendeten **Zuweisungen aus der Schul-, Sport-, Brandschutz- und Investitionspauschale** werden als Verbindlichkeiten ausgewiesen und erst in dem Jahr als Sonderposten passiviert, indem ein entsprechender Vermögensgegenstand zugeordnet wird.

Vorausleistungen von Erschließungsbeiträgen werden solange als **Verbindlichkeiten aus Beiträgen** (BauGB und KAG) ausgewiesen, bis die Erschließungsmaßnahme endgültig abgerechnet ist. Dann werden die Beträge in einen Sonderposten umgebucht und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Bezeichnung	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013	Veränderung
Gebühren Nutzungsrechte Friedhöfe	2.512.521,23 €	2.472.772,12 €	-39.749,11 €
Sonstige passive RAP	89.151,20	71.280,73 €	-17.870,47 €
Summe	2.601.672,43 €	2.544.052,85 €	-57.619,58 €

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 42 Abs. 3 GemHVO NRW Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Abgrenzung der **Gebühren für Grabnutzungsrechte**, die über die Laufzeit des Nutzungsrechts anteilig aufgelöst werden. Es werden sowohl die im Haushaltsjahr zugegangenen Beträge berücksichtigt, als auch der Bestand aus Vorjahren.

IV. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

1. Bürgschaften und Sicherheiten

Die im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften betreffen die von der Gemeinde Alfter zur Sicherung aller Forderungen des Darlehensgebers Kreissparkasse Köln gegen die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Alfter (WFG) übernommene Bürgschaft i.H.v. 362.297 € für die Erschließung des Gewerbegebietes Witterschlick-Nord. Weitere Bürgschaften zugunsten der WFG Alfter wurden durch die Gemeinde bei der Landesbank Baden-Württemberg in Höhe von 516.212 € und bei der Kreissparkasse Köln in Höhe von 692.375 € übernommen.

Darüber hinaus hat sich die Gemeinde Alfter in zwei Verträgen über Maßnahmen zur Realisierung von Bebauungsplänen verpflichtet - auf Verlangen der „WFG Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter“ - Grundstücke, die bei Vertragsablauf nicht veräußert sind, zu übernehmen. Die Gemeinde übernimmt bei Vertragsablauf die gesamten Verpflichtungen bzw. Kosten der WFG, die diese für die Realisierung der Maßnahmen eingegangen ist bzw. die dieser im Zusammenhang damit entstanden sind. Die Verträge wurden bisher nicht gekündigt. Aus Vorsichtsgründen werden die Haftungsverhältnisse in Höhe des zum Bilanzstichtag ausgewiesenen „Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags“ der Gesellschaft ausgewiesen.

2. Leasingverträge und Mietverträge

Zum Abschlussstichtag bestehen nachfolgend aufgeführte Leasingverträge:

Bezeichnung	Vertragsbeginn	Vertragsende	Leasingrate jährlich
Kopiergeräte Rathaus, Bauhof und 4 Schulen	01.06.2003	30.11.2013	11.856,11 €
Telefonanlage Rathaus	12.10.2010	31.12.2016	15.073,68 €
Telefonanlage Bauhof	08.10.2010	31.12.2016	1.373,72 €
Telefonanlage Hauptschule	08.07.2010	31.12.2016 ¹	1.416,88 €
Telefonanlage KGS Alfter	18.09.2011	18.09.2012 ²	2.003,20 €
Dienst-Pkw (Folgevertrag)	20.01.2012 26.02.2013	26.02.2013 19.03.2014	25.472,18 € 23.557,03 €
Beleuchtungsanlage Sporthalle Alfter	01.04.2004	31.03.2014	11.352,60 €
Beleuchtungsanlage Hauptschule Alfter	01.01.2006	31.12.2015	19.421,64 €
Lichtsystem Grundschule Alfter	01.09.2006	31.05.2016	12.209,40 €

¹ ab Vertragsende Verlängerung des Vertrages um jeweils ein Jahr

² ab Vertragsende Verlängerung des Vertrages um jeweils ein Jahr bis zum 31.12.2014

V. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen im Vergleich Haushaltsansatz/Ergebnis erläutert.

1. Erträge

Ertragsposition	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	18.861.000,00 €	18.677.821,09 €	-183.178,91 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.185.788,00 €	4.617.461,51 €	431.673,51 €
Sonstige Transfererträge	1.500,00 €	47.498,38 €	45.998,38 €
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.509.701,00 €	1.399.865,96 €	-109.835,04 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte	134.970,00 €	173.807,71 €	38.837,71 €
Kostenerstatt. u. -umlagen	223.480,00 €	277.157,36 €	53.677,36 €
Sonstige ordentl. Erträge	770.450,00 €	1.373.179,21 €	602.729,21 €
Aktivierete Eigenleistung	0,00 €	10.766,49 €	10.766,49 €
Bestandsveränderungen	0,00 €	-6.740,00 €	-6.740,00 €
Finanzerträge	328.200,00 €	336.740,47 €	8.540,47 €
Summe	26.015.089,00 €	26.907.558,18 €	892.469,18 €

Das verbesserte Ergebnis der Erträge im Haushaltsjahr von rd. 892 T€ kommt insbesondere durch eine positivere Entwicklung der **Zuwendungen** und **Sonstigen ordentlichen Erträge** zustande.

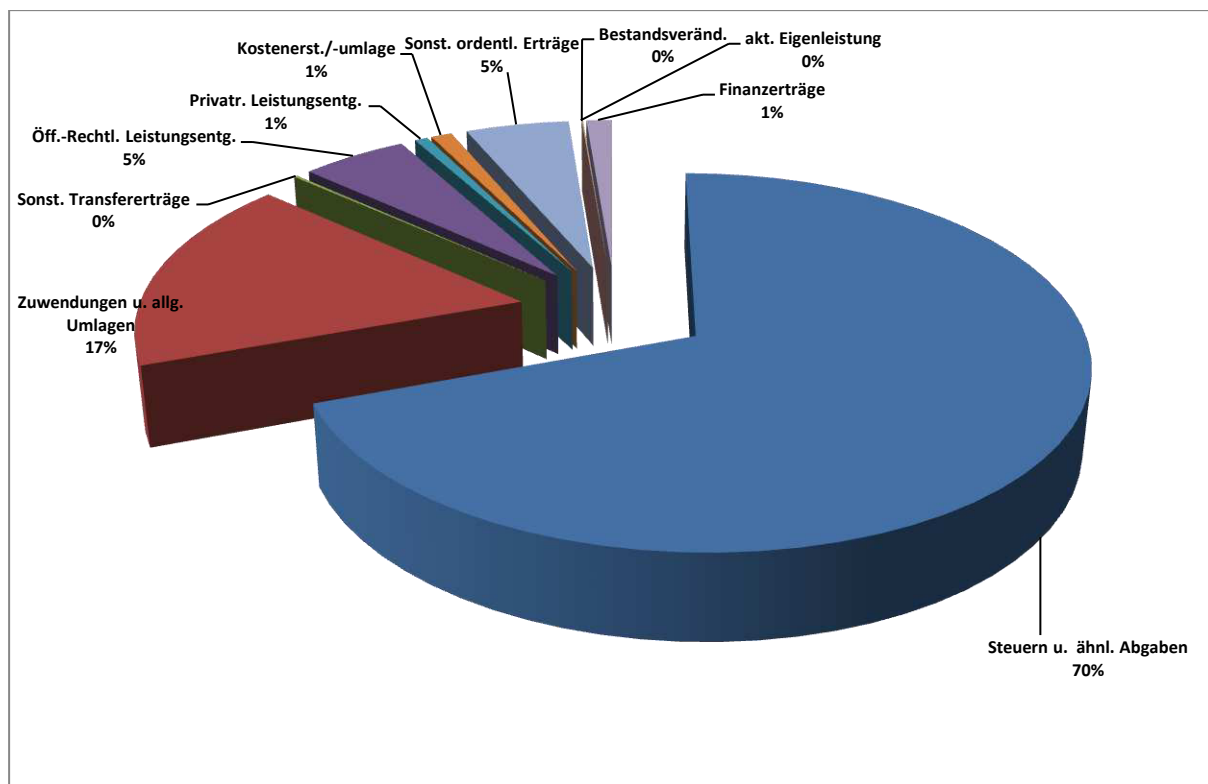
Die Verbesserungen bei den Zuwendungen sind insbesondere verursacht durch mehr Erträge bei den Auflösungen aus Sonderposten gegenüber den kalkulierten Ansätzen. Diese beruhten teilweise noch auf vorläufigen Daten, da die vorangehenden Jahresabschlüsse zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes teilweise noch nicht fertig gestellt waren.

Die Mehrerträge i.H.v. 603 T€ bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnten durch Veräußerungen von Grundstücken erlöst werden, die in den Haushaltsansätzen nicht vorgesehen waren.

Die **Steuererträge** blieben gegenüber den kalkulierten Ansätzen mit rd. 183 T€ leicht zurück. Hiervon entfallen auf die Gewerbesteuer 126 T€ und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rd. 60 T€.

Außerordentliche Erträge sind im Haushaltsjahr nicht angefallen.

Die Struktur der Erträge stellt sich wie folgt dar:



2. Aufwendungen

Aufwandsposition	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Veränderung
Personalaufwendungen	6.776.284,46 €	7.027.084,22 €	250.799,76 €
Versorgungsaufwendungen	179.275,00 €	-47.919,50 €	-227.194,50 €
Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	4.191.039,00 €	3.434.410,71 €	-756.628,29 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.218.405,00 €	2.075.887,52 €	-142.517,48 €
Transferaufwendungen	15.535.925,00 €	15.090.730,30 €	-445.194,70 €
Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.767.942,00 €	1.973.409,21 €	205.467,21 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	710.090,00 €	526.823,19 €	-183.266,81 €
Summe	31.378.960,46 €	30.080.425,65 €	-1.298.534,81 €

Die Aufwendungen des Haushaltsjahres fielen insgesamt rd. 1.299 T€ geringer aus. Wesentlich ausschlaggebend hierfür waren mehrere Umstände.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** haben an dieser Entwicklung den größten Anteil. Hier waren geringere Aufwendungen in allen Aufgabenbereichen maßgeblich, so dass insgesamt rd. 757 T€ weniger Aufwendungen gegenüber den Haushaltsansätzen anfielen.

Die Planung der Aufwendungen für **Abschreibungen** auf das Anlagevermögen erfolgte zur Aufstellung des Haushaltsplanes mit vorläufigen Werten. Nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2013 stellt sich heraus, dass die Abschreibungen insgesamt um rd. 143 T€ geringer sind. Die Netto-Abschreibungen im Haushaltsjahr stellen sich wie folgt dar:

Beschreibung	Betrag
Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.075.887,52 €
Auflösungen aus Sonderposten	1.299.307,81 €
Netto-Abschreibungen	776.579,71 €

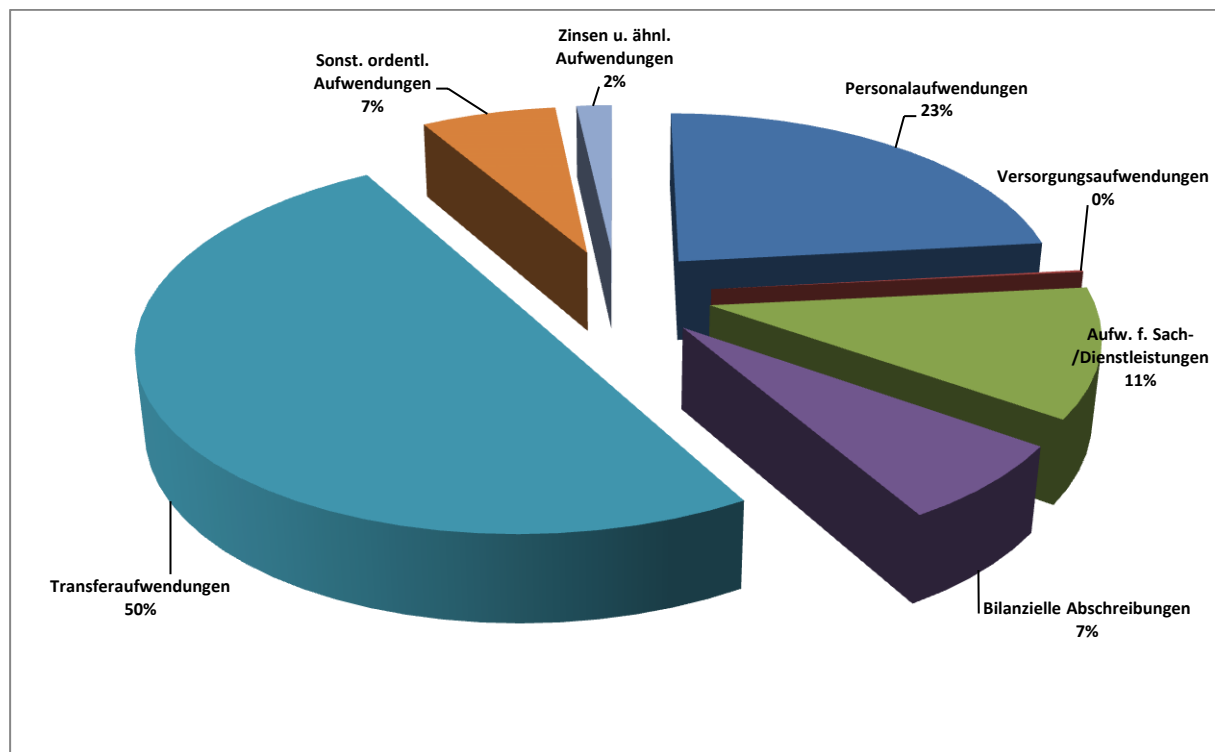
Zu den Verbesserungen bei den **Transferaufwendungen** tragen die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) mit rd. 105 T€, die Gewerbesteuerumlage und die Umlage für den Fonds Deutsche Einheit mit rd. 48 T€, die Kreisumlagen (inkl. Jugendamtsumlage und ÖPNV-Mehrbelastung) mit rd. 210 T€ und Zuschüsse an verschiedene Träger und Einrichtungen mit rd. 100 T€ bei.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** fallen gegenüber dem Haushaltsansatz rd. 205 T€ höher aus. Dies ist im Wesentlichen verursacht durch die Abgänge der Buchwerte der veräußerten Grundstücke aus dem Umlaufvermögen (400 T€) und der Erfassung der Überdeckung aus dem Bestattungswesen unter dem Sonderposten Gebührenaussgleich (89 T€), die jedoch durch Kosteneinsparungen bei verschiedenen anderen Positionen teilweise kompensiert werden konnten.

Durch die anhaltend günstigen Konditionen am Kapitalmarkt musste auch der Ansatz für **Zinsaufwendungen** nicht insgesamt ausgeschöpft werden. Hier konnten rd. 183 T€ (insbesondere für Zinsen für Liquiditätskredite, rd. 188 T€) eingespart werden.

Außerordentliche Aufwendungen sind im Haushaltsjahr keine angefallen.

Die Struktur der Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:



3. Jahresergebnis

	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Veränderung
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	5.363.871,46 €	3.172.867,47 €	-2.191.003,99 €

Insgesamt verbesserte sich der Jahresfehlbetrag aufgrund der oben erläuterten Umstände um rd. 2.191 T€ auf einen Betrag von rd. 3.172 T€. Dieser muss durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

VI. Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle zahlungsrelevanten Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres berücksichtigt. Mit ihr werden die Zahlungsströme zeitraumbezogen erfasst und nachgewiesen. Bei der Zuordnung der Zahlungsströme kommt es auf den tatsächlichen Zahlungszeitpunkt (Kassenwirksamkeit) an. Die Finanzrechnung gibt somit Aufschluss über die gemeindliche Liquiditätssituation des jeweiligen Haushaltsjahres.

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen bei den Einzahlungs- und Auszahlungspositionen erläutert.

1. Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs-/Auszahlungspos.	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	18.861.000,00 €	18.449.822,01 €	411.177,99 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	3.705.118,00 €	3.498.573,27 €	206.544,73 €
Sonstige Transfereinzahlungen	1.500,00 €	43.883,43 €	-42.383,43 €
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	966.280,00 €	926.252,65 €	40.027,35 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte	134.970,00 €	146.754,83 €	-11.784,83 €
Kostenerstatt. u. -umlagen	223.480,00 €	290.830,83 €	-67.350,83 €
Sonstige Einzahlungen	770.050,00 €	882.074,96 €	-112.024,96 €
Zinsen u. ähnl. Einzahlungen	328.200,00 €	403.644,86 €	-75.444,86 €
<i>Einz. a. lfd. Verwaltungstätigk.</i>	24.990.598,00 €	24.641.836,84 €	348.761,16 €
Personalauszahlungen	6.635.284,46 €	6.595.337,23 €	-39.947,23 €
Versorgungsauszahlungen	179.275,00 €	147.975,28 €	-31.299,72 €
Ausz. f. Sach- u. Dienstleist.	4.282.039,00 €	3.485.558,33 €	-796.480,67 €
Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	710.090,00 €	506.907,81 €	-203.182,19 €
Transferauszahlungen	15.535.925,00 €	15.164.146,40 €	-371.778,60 €
Sonstige Auszahlungen	1.476.842,00 €	1.193.848,17 €	-282.993,83 €
<i>Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigk.</i>	28.819.455,46 €	27.093.773,22 €	-1.725.682,24 €
<i>Saldo lfd. Verwaltungstätigk.</i>	3.828.857,46 €	2.451.936,38 €	-1.376.921,08 €

Die Unterschiede in der laufenden Verwaltungstätigkeit der Finanzrechnung zur Ergebnisrechnung resultieren u.a. aus den nichtzahlungsrelevanten Erträgen und Aufwendungen, wie z.B. Auflösungen von Sonderposten, Abschreibungen, Zuführungen bzw. Auflösungen von Rückstellungen und Auflösungen von Rechnungsabgrenzungsposten. Aus diesen genannten Geschäftsvorfällen folgen keine tatsächlichen Ein- oder Auszahlungen, die in der Finanzrechnung fortgeschrieben werden.

Darüber hinaus können hier z.B. Einzahlungen aufgrund von Forderungen aus vorangegangenen Jahren berücksichtigt sein, bzw. Auszahlungen auf Verbindlichkeiten aus Vorjahren. Deren Ertrag bzw. Aufwand wird nach dem Periodenprinzip dem Entstehungsjahr zugerechnet und dort gebucht.

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Fehlbedarf) beträgt im Jahr 2013 rd. 2.452 T€ (Verbesserung von rd. 1,4 Mio. € gegenüber dem Planansatz). Dieser Fehlbetrag ist grundsätzlich ein Indikator dafür, dass die Zahlungskraft aus der Geschäftstätigkeit der laufenden Verwaltung für das gesamte Jahr 2013 gesehen, negativ zu bewerten ist. Unterjährig war zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit die Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig geworden.

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungs-/Auszahlungspos.	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Veränderung
Investitionszuwendungen	1.924.100,00 €	1.739.994,59 €	184.105,41 €
Einz. aus Veräußerung Sachanl.	680.000,00 €	636.919,77 €	43.080,23 €
Einz. Beiträge u. ähnl. Entgelte	1.427.500,00 €	263.696,12 €	1.163.803,88 €
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00 €	1.408,97 €	-1.408,97 €
Einz. a. Investitionstätigkeit	4.031.600,00 €	2.642.019,45 €	1.389.580,55 €
Ausz. f. Grundst. u. Gebäude	143.000,00 €	78.502,35 €	-64.497,65 €
Ausz. f. Baumaßnahmen	2.621.900,00 €	658.486,44 €	-1.963.413,56 €
Ausz. f. bewegl. Anlageverm.	497.300,00 €	431.811,40 €	-65.488,60 €
Sonst. Investitionsausz.	183.600,00 €	158.053,63 €	-25.546,37 €
Ausz. a. Investitionstätigkeit	3.445.800,00 €	1.326.853,82 €	-2.118.946,18 €
Saldo Investitionstätigkeit	585.800,00 €	1.315.165,63 €	-729.365,63 €

In allen Bereichen gibt es beim tatsächlichen Ergebnis im Haushaltsjahr 2013 deutliche Abweichungen gegenüber dem Ansatz im Haushaltsplan. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass bspw. Investitionsprojekte nicht oder nur zum Teil im Haushaltsjahr umgesetzt und in den Folgejahren fortgeführt bzw. nachgeholt wurden.

Aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2013 *ein Überschuss aus der Investitionstätigkeit i.H.v. rd. 1.315 T€.*

Aus dem Haushaltsjahr 2013 wurden Ermächtigungen i.H.v. 188.940 T€ in das Folgejahr übertragen.

3. Veränderungen Bestand Liquide Mittel

Aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit errechnet sich der Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 32 in der Finanzrechnung).

Aus der Aufnahme ggf. neuer Darlehen und Liquiditätskrediten und der Tilgung hierfür ergibt sich der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (Zeile 37 in der Finanzrechnung).

Aus der Summe beider o. g. Salden ergibt sich dann die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. D.h. diese Zahl gibt an, um welchen Betrag sich die liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2013 erhöht haben.

VII. Gebührenhaushalte

Die Gemeinde Alfter führt folgende Aufgabenbereiche als Kostenrechnende Einrichtung:

- Bestattungswesen
- Straßenreinigung
- Winterdienst

Die Betriebsabrechnungen bzw. Ergebnisrechnung für die genannten Kostenrechnenden Einrichtungen wiesen im Haushaltsjahr 2013 folgende Defizite aus:

Aufgabenbereich	Defizit (-)/ Überschuss (+)	Deckungsgrad
Bestattungswesen	89.393,03 €	137,3 %
Straßenreinigung	-23.426,63 €	38,0 %
Winterdienst	-33.820,94 €	50,1 %

Für den Bereich Bestattungswesen wurde für 2013 kein Betriebsabrechnungsbogen (BAB) erstellt. Die Angabe beruht auf dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung für die Produktgruppe 1.13.06 Friedhöfe.

Die Angaben für den Bereich Straßenreinigung und Winterdienst beruhen auf den Daten des BAB 2013. Aufgrund der Unterdeckung im Haushaltsjahr 2013 und der Vorjahre wurde der Sonderposten für den Gebührenaussgleich zum Ausgleich der Unterdeckungen verwendet. Grundsätzlich müssen die Gebühren neu kalkuliert werden, um die Unterdeckungen langfristig zu vermeiden.

VIII. Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen

Grundsätzlich werden die Erschließungsbeiträge so schnell wie möglich nach Fertigstellung der Objekte abgerechnet. In manchen Fällen ist das nicht möglich, da der notwendige Grunderwerb noch nicht abgeschlossen ist und deshalb die Vermessungen und Katasterfortschreibungen noch offen sind³.

Zum Abschlusstichtag stehen noch folgende Abrechnungen aus:

- Buschdorfer Weg II (zwischen Weberstraße und Bonn-Brühler-Straße, Endabrechnung im Jahr 2014)
- Auf dem Büchel/Staffelsgasse (Endabrechnung im Jahr 2016 vorgesehen)
- Erlengrund (Diese Abrechnung konnte bisher noch nicht durchgeführt werden, da eine Bebauungsplanänderung erforderlich ist)

Die noch nicht erhobenen Beiträge aus den oben aufgeführten Baumaßnahmen werden auf ca. 100.000 € geschätzt.

IX. Ermächtigungsübertragungen

Nach § 22 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Die Verwaltung hat Ermächtigungen für investive Auszahlungen in das Haushaltsjahr 2013 i.H.v. 101.241 € übertragen. Die Fortschreibung der Planansätze aus den Übertragungen aus dem vorigen Haushaltsjahr ist in der *Anlage* dargestellt.

Darüber hinaus werden Ermächtigungen für investive Auszahlungen in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Die Übertragungen hatten folgende Auswirkungen auf:

- den Ergebnisplan
keine Auswirkungen
- den Finanzplan
In Höhe der Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen (konsumtiv = 0 €, investiv = 188.940 €) entstand im Umfang der Inanspruchnahme eine Erhöhung des Bestands an liquiden Mitteln zum 31.12.2013.

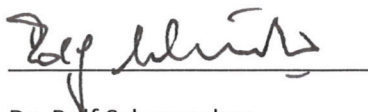
Alfter, den 15.06.2016

aufgestellt:



Nico Heinrich
Kämmerer

bestätigt:



Dr. Rolf Schumacher
Bürgermeister

³ Die satzungsgemäßen Voraussetzungen für eine rechtssichere Endabrechnung treten in der Regel lange nach der technischen Fertigstellung der Erschließungsanlage ein.

Ergebnisplan

Produktbereich 01

Erträge/Aufwendungen	Ansatz HPL 2013	Nachtr. 2013	EÜ 2013	f. Ansatz 2013
Gesamtsumme Erträge	-552.094,00	0,00	0,00	-552.094,00
Gesamtsumme Aufwendungen	7.679.445,67	0,00	0,00	7.679.445,67
Saldo	7.127.351,67	0,00	0,00	7.127.351,67

Produktbereich 02

Erträge/Aufwendungen	Ansatz HPL 2013	Nachtr. 2013	EÜ 2013	f. Ansatz 2013
Gesamtsumme Erträge	-327.331,00	0,00	0,00	-327.331,00
Gesamtsumme Aufwendungen	995.008,84	0,00	0,00	995.008,84
Saldo	667.677,84	0,00	0,00	667.677,84

Produktbereich 03

Erträge/Aufwendungen	Ansatz HPL 2013	Nachtr. 2013	EÜ 2013	f. Ansatz 2013
Gesamtsumme Erträge	-685.504,00	0,00	0,00	-685.504,00
Gesamtsumme Aufwendungen	1.014.587,91	0,00	0,00	1.014.587,91
Saldo	329.083,91	0,00	0,00	329.083,91

Produktbereich 04

Erträge/Aufwendungen	Ansatz HPL 2013	Nachtr. 2013	EÜ 2013	f. Ansatz 2013
Gesamtsumme Erträge	-350	0,00	0,00	-350,00
Gesamtsumme Aufwendungen	147.753,02	0,00	0,00	147.753,02
Saldo	147.403,02	0,00	0,00	147.403,02

Produktbereich 05

Erträge/Aufwendungen	Ansatz HPL 2013	Nachtr. 2013	EÜ 2013	f. Ansatz 2013
Gesamtsumme Erträge	-171.800,00	0,00	0,00	-171.800,00
Gesamtsumme Aufwendungen	560.597,71	0,00	0,00	560.597,71
Saldo	388.797,71	0,00	0,00	388.797,71

Produktbereich 06

Erträge/Aufwendungen	Ansatz HPL 2013	Nachtr. 2013	EÜ 2013	f. Ansatz 2013
Gesamtsumme Erträge	-940.174,00	0,00	0,00	-940.174,00
Gesamtsumme Aufwendungen	1.423.936,38	0,00	0,00	1.423.936,38
Saldo	483.762,38	0,00	0,00	483.762,38

Produktbereich 07

Erträge/Aufwendungen	Ansatz HPL 2013	Nachtr. 2013	EÜ 2013	f. Ansatz 2013
Gesamtsumme Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Aufwendungen	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
Saldo	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00

Fortgeschriebene Planansätze der Produktbereiche

Anlage zum Anhang

Produktbereich 08

Erträge/Aufwendungen	Ansatz HPL 2013	Nachtr. 2013	EÜ 2013	f. Ansatz 2013
Gesamtsumme Erträge	-55.810,00	0,00	0,00	-55.810,00
Gesamtsumme Aufwendungen	118.432,69	0,00	0,00	118.432,69
Saldo	62.622,69	0,00	0,00	62.622,69

Produktbereich 09

Erträge/Aufwendungen	Ansatz HPL 2013	Nachtr. 2013	EÜ 2013	f. Ansatz 2013
Gesamtsumme Erträge	-50.318,00	0,00	0,00	-50.318,00
Gesamtsumme Aufwendungen	393.551,90	0,00	0,00	393.551,90
Saldo	343.233,90	0,00	0,00	343.233,90

Produktbereich 10

Erträge/Aufwendungen	Ansatz HPL 2013	Nachtr. 2013	EÜ 2013	f. Ansatz 2013
Gesamtsumme Erträge	-5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00
Gesamtsumme Aufwendungen	155.725,80	0,00	0,00	155.725,80
Saldo	150.625,80	0,00	0,00	150.625,80

Produktbereich 11

Erträge/Aufwendungen	Ansatz HPL 2013	Nachtr. 2013	EÜ 2013	f. Ansatz 2013
Gesamtsumme Erträge	-721.500,00	0,00	0,00	-721.500,00
Gesamtsumme Aufwendungen	139.919,98	0,00	0,00	139.919,98
Saldo	-581.580,02	0,00	0,00	-581.580,02

Produktbereich 12

Erträge/Aufwendungen	Ansatz HPL 2013	Nachtr. 2013	EÜ 2013	f. Ansatz 2013
Gesamtsumme Erträge	-614.028,00	0,00	0,00	-614.028,00
Gesamtsumme Aufwendungen	2.839.848,42	0,00	0,00	2.839.848,42
Saldo	2.225.820,42	0,00	0,00	2.225.820,42

Produktbereich 13

Erträge/Aufwendungen	Ansatz HPL 2013	Nachtr. 2013	EÜ 2013	f. Ansatz 2013
Gesamtsumme Erträge	-310.403,00	0,00	0,00	-310.403,00
Gesamtsumme Aufwendungen	653.172,90	0,00	0,00	653.172,90
Saldo	342.769,90	0,00	0,00	342.769,90

Produktbereich 14

Erträge und Aufwendungen	Ansatz HPL 2013	Nachtr. 2013	EÜ 2013	f. Ansatz 2013
Gesamtsumme Erträge	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Gesamtsumme Aufwendungen	6.115,62	0,00	0,00	6.115,62
Saldo	4.115,62	0,00	0,00	4.115,62

Produktbereich 15

Erträge/Aufwendungen	Ansatz HPL 2013	Nachtr. 2013	EÜ 2013	f. Ansatz 2013
Gesamtsumme Erträge	-4.250,00	0,00	0,00	-4.250,00
Gesamtsumme Aufwendungen	67.773,62	0,00	0,00	67.773,62
Saldo	63.523,62	0,00	0,00	63.523,62

Produktbereich 16

Erträge/Aufwendungen	Ansatz HPL 2013	Nachtr. 2013	EÜ 2013	f. Ansatz 2013
Gesamtsumme Erträge	-21.574.427,00	0,00	0,00	-21.574.427,00
Gesamtsumme Aufwendungen	14.928.090,00	0,00	0,00	14.928.090,00
Saldo	-6.646.337,00	0,00	0,00	-6.646.337,00

Zusammenfassung Produktbereiche 01-16

Erträge/Aufwendungen	Ansatz HPL 2013	Nachtr. 2013	EÜ 2013	f. Ansatz 2013
Gesamtsumme Erträge	-26.015.089,00	0,00	0,00	-26.015.089,00
Gesamtsumme Aufwendungen	31.378.960,46	0,00	0,00	30.985.408,56
Saldo	5.363.871,46	0,00	0,00	4.970.319,56

Investitionstätigkeit

Zusammenfassung Investitionen

Ein- und Auszahlungen	Ansatz HPL 2013	Nachtr. 2013	EU 2013	f. Ansatz 2013
Gesamtsumme Einzahlungen	-4.031.600,00	0,00	0,00	-4.031.600,00
Gesamtsumme Auszahlungen	3.445.800,00	0,00	101.241,00	3.547.041,00
Saldo	-585.800,00	0,00	101.241,00	-484.559,00

Anlagenspiegel (Beträge in €)		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
		Stand am 31.12.2012	Zugänge 2013 +	Abgänge 2013 -	Umbuchungen 2013 +/-	Abschreibungen 2013 -	Abschreibungen auf Abgänge 2013 +	Umbuchung Abschreibungen 2013 +/-	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) -	am 31.12.2013	am 31.12.2012
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	169.361,00	46.084,98			-14.552,06			-147.147,98	68.298,00	36.765,08
2	Sachanlagen	96.847.246,38	1.606.541,54	-156.431,54	0,00	-2.061.335,46	79.168,99	0,00	-14.032.256,47	84.265.099,91	84.797.156,38
2.1	Unbebaute Grundstücke & grundüingsgleiche Rechte	10.746.557,02	565.333,64	-26.507,39	462.036,36	-123.483,95	5.026,25		-695.032,16	11.052.387,47	10.169.982,56
2.1.1	Grünflächen	8.353.099,11	437.536,96	-6.929,34	463.598,83	-123.483,95	4.967,34		-652.059,96	8.595.245,60	7.819.555,76
2.1.2	Ackerland	921.224,22	-2.876,40	-618,05	-1.644,47		58,91		-28.818,66	887.266,64	892.346,65
2.1.3	Wald, Forsten	229.143,89	12,50						-14.153,54	215.002,85	214.990,35
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.243.089,80	130.660,58	-18.960,00	82,00					1.354.872,38	1.243.089,80
2.2	Bebaute Grundst. & grundstücksgleiche Rechte	30.227.940,49	32.585,14			-562.535,01			-3.778.507,14	26.482.018,49	27.011.968,36
2.2.1	Kindertageseinrichtung	2.933.671,55	13.345,16			-56.312,16			-238.172,45	2.708.844,26	2.751.811,26
2.2.2	Schulen	14.957.596,52	17.973,13			-247.641,00			-1.822.935,61	13.152.634,04	13.382.301,91
2.2.3	Wohnbauten	180.784,84				-5.830,00			-13.407,84	167.377,00	173.207,00
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- & Betriebsgebäude	12.155.887,58	1.266,85			-252.751,85			-1.703.991,24	10.453.163,19	10.704.648,19
2.3	Infrastrukturvermögen	50.622.395,42	502.025,54	-61.725,97	2.017,47	-1.112.473,87	6.346,56		-7.812.023,91	43.252.688,55	43.916.498,82
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.300.519,02	88.529,09	-47.705,83	2.017,47	-130,00			-40.879,05	13.302.480,70	13.259.769,97
2.3.2	Brücken & Tunnel	579.851,12	122.386,31	-2.926,06		-13.812,31	2.925,06		-94.227,37	605.084,00	496.511,00
2.3.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen & Verkehrslenkungsanlagen	36.677.313,43	279.953,29	-9.053,76		-1.092.792,71	1.631,18		-7.643.363,11	29.304.849,85	30.125.111,85
2.3.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	64.711,85	11.156,85	-2.040,32		-5.738,85	1.790,32		-33.554,38	40.274,00	35.106,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.545,29				-168,00			-955,29	1.590,00	1.758,00
2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.263.348,05	232.098,05	-61.511,74	92.933,05	-166.403,10	61.510,74		-1.056.450,41	1.470.417,00	1.311.790,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. GWG)	1.495.269,70	106.994,96	-6.686,44		-96.271,53	6.285,44		-689.287,56	906.290,66	895.968,23
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.489.190,41	167.504,21		-556.986,88					1.099.707,74	1.489.190,41
3	Finanzanlagen	24.332.505,71	27,13	-940,10						24.331.592,74	24.332.505,71
3.1	Anteile an verb. Unternehmen	1.799.938,30								1.799.938,30	1.799.938,30
3.2	Beteiligungen	16.940,00								16.940,00	16.940,00
3.3	Sondervermögen	17.312.530,17								17.312.530,17	17.312.530,17
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	82.383,30	27,13							82.410,43	82.383,30
3.5	Ausleihungen	5.120.713,94		-940,10						5.119.773,84	5.120.713,94
3.5.1	Ausleihungen an Sondervermögen	5.112.918,81								5.112.918,81	5.112.918,81
3.5.2	Sonstige Ausleihungen	7.795,13		-940,10						6.855,03	7.795,13
		121.349.113,09	1.652.653,65	-157.371,64	0,00	-2.075.887,52	79.168,99	0,00	-14.179.404,45	108.664.990,65	109.166.427,17

Forderungsspiegel 31.12.2013

Art der Forderungen	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am 31.12.2013	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	am 31.12.2012
	Haushaltsjahr	2014	2015-2018	ab 2019	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2 Forderungen	2.271.886,62	1.810.129,61	39.251,01	422.506,00	2.403.453,47
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.028.993,87	1.601.974,55	4.513,32	422.506,00	1.941.128,05
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	224.113,45	189.375,76	34.737,69	0,00	407.714,52
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	18.779,30	18.779,30	0,00	0,00	54.610,90

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2013

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am	bis zu 1	1 bis 5	mehr als	am
	31.12.2013	Jahr	Jahre	5 Jahre	31.12.2012
	Haushaltsjahr	2014	2015 - 2018	ab 2019	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4. Verbindlichkeiten	23.356.867,96	7.870.667,27	6.510.490,73	8.975.709,96	21.467.021,34
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.233.806,68	504.196,34	2.737.698,19	7.991.912,15	12.299.104,54
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	3.356,41	451,32	1.897,39	1.007,70	3.798,88 *)
<i>vom Bund</i>	<i>3.356,41</i>	<i>451,32</i>	<i>1.897,39</i>	<i>1.007,70</i>	<i>3.798,88</i>
<i>vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>von Städten und Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.1.2 von Kreditinstituten	11.230.450,27	503.745,02	2.735.800,80	7.990.904,45	12.295.305,66 *)
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.100.000,00	5.100.000,00	2.000.000,00	0,00	4.788.992,99
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	731.511,52	725.040,21	6.471,31	0,00	548.280,55
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.197,35	17.308,55	1.888,80	0,00	70.193,53
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.530.983,22	1.524.122,17	23.063,24	983.797,81	2.199.372,08 *)
4.6 Erhaltene Anzahlungen	1.741.369,19	0,00	1.741.369,19	0,00	1.561.077,65 *)

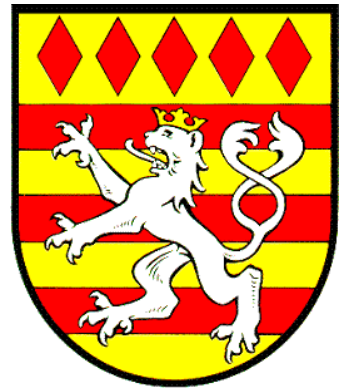
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	31.12.2013 TEUR	31.12.2012 TEUR
Bürgschaft zur Sicherung aller Forderungen des Darlehensgebers "Kreissparkasse Köln" gegen die WFG Alfter	1.055	1.086
Bürgschaft zur Sicherung aller Forderungen des Darlehensgebers "Landesbank Baden-Württemberg" gegen die WFG Alfter	516	527
Die Gemeinde Alfter hat sich in zwei Verträgen über Maßnahmen zur Realisierung von Bebauungsplänen verpflichtet, auf Verlangen der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter (WFG), alle Grundstücke, die bei Vertragsablauf nicht veräußert sind, zu übernehmen. Die Gemeinde übernimmt bei Vertragsablauf die gesamten Verpflichtungen bzw. Kosten der Auftragnehmerin, die diese für die Realisierung der Maßnahme eingegangen ist bzw. die dieser im Zusammenhang damit entstanden sind.	708	728

*) In den betreffenden Positionen wurden im Vergleich zum Vorjahresabschluss Umgliederungen vorgenommen (4.1 Verb. aus Krediten für Investitionen), bzw. die Positionen sind neu hinzugekommen (4.6 Erhaltene Anzahlungen). Zur verständlicheren Lesbarkeit wurden in der Bilanz zum 31.12.2013 die Positionen des Vorjahres entsprechend adjustiert.

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren gemäß Rahmentabelle des IM	tatsächl. Nutzung in Altfer	Begründung
1	Gebäude und bauliche Anlagen			
	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40		
	Abwasserkanäle	50 - 80		
	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50		
	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40		
	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50		
	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80		
	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40		
	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50		
	Garagen (massiv)	40 - 60		
	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40		
	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80		
	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80		
	Hallen (massiv)	40 - 60		
	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40		
	Hallenbäder	40 - 70		
	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80		
	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100		
	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60		
	Kapellen, Kirchen	60 - 80		
	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80		
	Krankenhäuser	40 - 60		
	Krematorien	50 - 60		
	Lager (massiv)	40 - 60		
	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40		
	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80		
	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50		
	Pumpenhäuser	20 - 50		
	Rettungswachen (massiv)	40 - 80		
	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40		
	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50		
	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30		
	Schulgebäude (massiv)	40 - 80		
	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40		
	Silobauten (Beton)	28 - 33		
	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25		
	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	60	
	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80		
	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50		
	Tunnel	70 - 80		
	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80		
	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40		
	Wassertürme	40 - 50		
	Wohncontainer	10 - 20		
	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80		
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)			
	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40		
	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40		
	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100		
	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50		
	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25		
	Löschwasserteiche	20 - 40		
	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	30	Straßenbeleuchtung ND 30 (lt. Rspr. DHPG & Hr. Heinrich 05.08.2010)
	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	12	auch Parkbänke (ND ca. 10 - 15 Jahre lt. Rspr. Hr. Monreal 19.08.2010)
	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	15	
	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	30 - 60	60	Unterbau = 60 Jahre / Oberbau = 30 Jahre Da aber die Straße ein Wirtschaftsgut darstellt, wird eine ND v. 60 Jahre unterstellt.
	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30		
	Buswartehäuser		10	
	Toranlage 2flügelig (Stabgitter wie Zaun)		15	Bewertung wie Umzäunung Draht 10-15J n.KGST
	Betonpflanzgefäß		15	
	Kompostabladeplätze Grünfläche	20-30 KGST	25	
	z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	10	
	Hinweistafeln		15	
	Abfallbehälter mit Deckel (Hundekot)		15	10-15 KGSt
	Breitbandversorgung (Kabelleitungen)		45	KGSt
	Straßenpoller		10	8-10 KGSt
	Grünanlagen (Bepflanzungen "Grünes C")		80	Angabe FG 2.1
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)			
	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33		
	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15	10	
	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25		
	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33		
	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer, Gefahrgutcontainer	10 - 20	15	
	Beleuchtungsanlagen	20 - 30		
	Beschallungsanlagen	5 - 15		
	Blockheizkraftwerke (Kraft- Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20		
	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfvorsorgungsleitungen	10 - 20		
	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	14	BMF
	Druckrohrleitungen	20 - 40		
	Gasleitungen	40 - 45		
	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	12	
	Heizkanäle	40 - 50		
	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25		
	Leitstellentechnik	5 - 15		
	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12		
	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20		15-20 lt.KGST
	Ozonsmessstation, Umweltmessstation	8 - 12		
	Photovoltaikanlagen	20 - 25		

Solaranlagen	10 - 15		
Stromverteileranlagen	10 - 15		
Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15		
Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15		
Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15		
Waschanlage, Waschstraße	5 - 15		
Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15		
Windkraftanlagen	15 - 20		
Server		5	Einschätzung Hr.Herbst FG1.3
Software/Betriebssystem für Server		5	
USV unterbrechungsreihe Stromversorgung		5	Einschätzung Hr.Zwick FG1.3 u. 1.5 Hr.Thöne
Stromaggregate		10	
Geräte der Feuerwehr:			
Abzugsvorrichtung (Absauganlage in der Gerätehalle als techn. Anlage)		14	Laut Haufe/ NKF
4 Kunstgegenstände, Denkmäler			
Gemälde "Hand auf Hand auf Tisch"		15	
5 Maschinen und Geräte			
Maschinen und Geräte	5 - 20		
z.B.: Atemschutzgerät=Pressluftatmer, Maskendichtprüfgerät			die Atemschutzgeräte sind je nach Art und Häufigkeit der Einsätze im Schnitt nach 9 Jahren verschlissen. Ein Maskendichtprüfgerät ist in Alfter nicht vorhanden sondern nur beim RSK
	8 -12	9	
z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	8	
z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15		
z.B.: Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartentwerter	8 - 12		
z.B.: medizinisch-technische Geräte	8 - 10		
z.B.: Parkscheinautomat	8 - 12		
Parkbänke aus Holz		12	auch Parkbänke (ND ca. 10 - 15 Jahre lt. Rspr. Hr. Monreal 19.08.2010) KGST8-10
Parkbänke aus Kunststoff/Metall		20	KGST 20-30
Parkbänke aus Stein/Maerwerk		30	KGST 30-40
Digitalfunk Feuerwehr		12	Angabe FG 1.5 (11 Jahre = BMF)
Geräte des Bauhofes:			
Laubladegebläse		8	6-8 KGSt
Straßenkehrmaschine		10	8-10 KGSt
6 Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)			
Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20		
z.B.: Büromaschinen, Flipcharts, Software			Software: ND wurde von Herrn Zwick/Kess so in Auflistung eingetragen (Staffelung 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre)
	5 - 10	1 -5	
Kopierer (Großformatkopierer - Plotter)		5	lt.KGST
z.B.: Büromöbel	10 - 20	10	Stühle ND = 6 Jahre
z.B.: Computer und Zubehör	3 - 5	3	
z.B.: Werkstatteinrichtungen	10 - 15		
Zeiterfassungsgeräte	8 - 12	10	laut KGST
PC-Arbeitsplatz (Tastatur,Maus, Monitor, Drucker, PC)		3	lt.KGST und IM
Abfallbehälter	10 - 15 nach KGST	15	
Audiovisuelle Geräte (Fernseher, Audio,Video usw)	7-10 nachKGST	8	
Sprechanlagen, Sprechstellen (Mikrofonanlage Ratssaal)	10-12	12	nach KGST. Siehe auch Verwaltungsvorschrift Innenministeriums Anlage 5 (10Jahre)
Regalsysteme z.B. Etagenwagen 750kg		15	Einschätzung FG 1.5
Netzwerkausstattung Hardware		5	lt.Einschätzung Herr Nicolai 3-5 J.
Lochmaschine (großer Locher)		10	Einschätzung FG 1.3
Scanner		5	Quelle Landesministerium f.Justiz und Verbraucherschutz
Telefone, Anrufbeantworter,Faxgeräte	5	5	Verwaltungsvorschrift Innenministeriums Anlage 5 Seite 8
Frankiermaschine	6-8	8	KGST
Sandkasten-Sonnenschutzabdeckung		10	
Industriespülmaschinen (Schulen OGS)		7	BMF
Geräte der Feuerwehr:			
Motorsägen und Rettungssäge		10 - 12	
Wärmebildkamera		8	
Handfunkgeräte		6	
Kompressor	10-15	15	lt.KGST
Mehrgasmessgerät		8	
Schere, Spreitzer, Rettungszylinder		12 - 15	
Tragkraftspritze		30	
Geräte des Bauhofes:			
Motorsägen, Freischneider, Heckenscheren,Blasgeräte u.ä. je nach Einsatzhäufigkeit		bis 5	
handgeführte Rasenmäher		10 und mehr	10 Jahre
Rüttelplatten		10	
Streugeräte		>15	
Kantenanleimgerät u.ä. Be-und Verarbeitungsmaschinen	13	13	nach BMF+Bestätigung F.G. 3.4
Elektro Vakuumpspanner		10	Angabe F.G.3.4 Herr Kleefuß
Quad Hebebühne für Rasenmäher		11-15	mobil 11 Jahre.stationär 15 Jahre BMF
Bodenstampfer(Stampfgeräte,Rüttelgeräte)		10	8-10 n.KGST
Bohrhammer, Akku-Bohrschrauber, Blasgeräte		8	nKF Solingen
Stihl Trennschleifer		10	nach KGST
diverse Werkstattmaschinen und -geräte (Stahlbandumreifungsgerät)	10-15	12	nach KGST
Betonmischer	6	6	nach BMF
Schweißgerät		13	BMF
Schneepflug für Unimog		12	10-12 KGSt
Räumgeräte, Schneepflug		9	BMF
Industriestaubsauger		7	BMF
Benzinhammer		10	
Rigging-Set 500 (Baumpflegerausrüstung)		5	5-10 Jahre lt.Email Her.Monreal am 14.01.15
Exzenterschleifer(Schreiner)		8	5 Jahre lt.Auskunft Lieferant Grube
Pendelhaubensäge (Schreiner)		8	Einschätzung Hr.Kleefuß
Werkstatteinrichtung stationär z.B.Langlochbohrmaschine (Schreiner)		15	Einschätzung Hr.Kleefuß
zusätzliche Geräte der Schulen:			
Tafel		20	15-20 KGSt
Küchengeräte/ Küchenausstattung		15	10-15 KGSt
Kücheneinrichtung (Einbauküche)		20	15-20 KGSt
Bodenreinigungsmaschine/Gebäudereinigungsmaschinen		12	8-12 KGST
Eingangsmatte		8	Ansatz Teppich KGST

Vitrinen		13	10-15 KGSt
Beamer		3	
zusätzliche Geräte Rathaus:			
Notebook/ Laptop		3	
Software (immaterielles Wirtschaftsgut)		1-5	laut Einschätzung TUI 1 Jahr, 3 Jahre oder 5 Jahre
Lizenzen		5	
zusätzliche Geräte Spielplätze etc.			
Sportgeräte (Bolzplatztor)		12	10-12 KGSt
sonstige Gegenstände:			
Laubladegebläse		8	6-8 KGSt
Durchlauferhitzer		10	8-10 KGST
Alu-Teleskopleiter/Schiebeleiter		12	Quelle Afa Tabelle NKFSolingen
Grabsteinprüfgerät KIPP-TESTER		5	Quelle Landesministerium f.Justiz und Verbraucherschutz
Grabverbaugerätesatz (Gleitschalkasten)	3-5	5	Quelle KGST
mobiles Datenerfassungsgerät Trimble Nomad (Erfassung Baumkataster)		10	lt.Einschätzung FG
Weichboden (Turmmatte Kitas, Schulen Festwert)		10	lt.Einschätzung FG
Wickelkommoden		10	lt.Einschätzung FG
Telekommunikationsanlage fest		12	10-12 KSGT
Wäschetrockner		8	Afa Tabelle IM
Garderobenausstattung (z.B.Garderobensitzbänke Kitas)		15	Afa Tabelle Solingen, 10-15 KGST
Spielgeräte (z.B. Puppenecken-Küchenblock,Podesitlandschaft,Spielzelte)		5	lt.Einschätzung Hr.Jüris und Afa Tabelle "Thüringer Stadtanzeiger"
Bauwerkgerüst		11	BMF
Überdrucklüfter		10	
Rampen (Zufahrtsrampen)		20	Angabe FG 3.4
7 Fahrzeuge			
Anhänger, Auflieger	10 - 15	25	gemäß Brandschutzbedarfsplan, Bauhof 10
Anhänger, Auflieger		>15 (Bauhof)	
Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	>12	
Fahrräder	4 - 8		
Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10		
Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Krafftfahrdrehleiter, Löschboot (Rüstfahrzeuge)	15 - 20	20	gemäß Brandschutzbedarfsplan
Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	>10	
Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge, Einsatzleitwagen	6 - 10	15	Die Mannschaftstransportfahrzeuge der Feuerwehr (inklusive der beiden ELW) werden gemäß Brandschutzbedarfsplan 10 - 15 Jahre genutzt.
		>10 (Bauhof)	
Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8		
Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u.ä.	8 - 12	12	KGST 8-12; in den meisten Afa-Tabellen beträgt die ND 10 Jahre
Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30		
Motorräder, Motorroller	6 - 10		
Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10		
Omnibusse	6 - 10		
Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10		Leasingfahrzeug
Rettungsboot	8 - 12		
Traktoren	8 - 12	12	
Bauhof:			
Aufsitzrasenmäher und div.Aufsätze		8	



Gemeinde Alfter

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2013

Inhaltsverzeichnis

- I. Allgemeine Angaben und rechtliche Rahmenbedingungen
- II. Strukturdaten der Gemeinde Alfter
 - 1. Gebiet und Einwohner und politische Strukturen
 - 2. Lage und Verkehrsanbindung
 - 3. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen
 - 4. Wirtschaftliche Strukturen
 - 5. Infrastruktur der Gemeinde
 - 6. Feststellung des Vor-Jahresabschlusses
 - 7. Hochschulstandort Alfter
 - 8. Beteiligungsstruktur der Gemeinde Alfter
 - 9. Haushaltsstruktur
- III. Überblick über den Jahresabschluss zum 31.12.2013
 - 1. Geschäftsverlauf und Jahresergebnis
 - 2. Schlussbilanz zum 31.12.2013
 - 3. Kennzahlen zur Bilanzanalyse
 - 4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag
- IV. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Alfter
- V. Mitglieder des Rates und des Verwaltungsvorstandes
 - 1. Ratsmitglieder
 - 2. Verwaltungsvorstand/Fachbereichsleiter

Anlagen:

- 1 Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals

I. Allgemeine Angaben und rechtliche Rahmenbedingungen

Nach § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) i.V.m. § 37 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse aus der Aufstellung des Jahresabschlusses geben. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse des Jahresabschlusses und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Zudem ist auf die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Alle zugrunde liegenden Annahmen sind anzugeben.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat durch das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW NKFG NRW) vom 16.11.2004 bestimmt, dass die Gemeinden in NRW bis spätestens zum 01.01.2009 ihre Haushalte nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) erfassen und abwickeln. Die Gemeinde Alfter hat die Doppik zum 01.01.2007 eingeführt.

II. Strukturdaten der Gemeinde Alfter

1. Gebiet und Einwohner und politische Strukturen

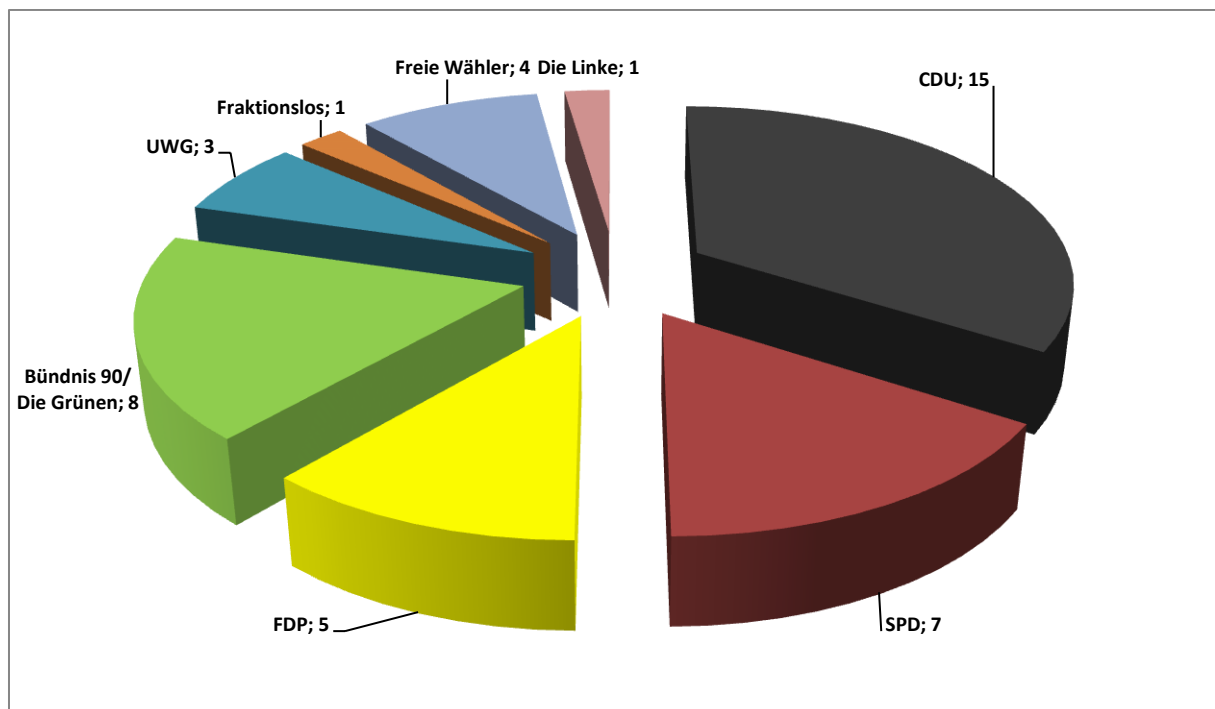
Die Gemeinde Alfter wurde am 01.08.1969 im Zuge der kommunalen Gebietsreform in Nordrhein-Westfalen aus den fünf Ortschaften Alfter, Gielsdorf, Oedekoven, Impekoven und Witterschlick (mit Volmershoven) gebildet.

Die Fläche der Gemeinde umfasst 3.473 ha, davon ist ca. die Hälfte landwirtschaftliche Nutzfläche und knapp 20 % sind Wald.

Finanzielle Folgen der kommunalen Neugliederung - z.B. die Leistungen für Ver- und Entsorgungseinrichtungen, für Straßen- und Wegebau und den erforderlichen Neubau des Rathauses - schlagen sich noch heute im Schuldenstand der Gemeinde nieder. Genauso wirkt sich die dezentrale Struktur der Gemeinde mit der Konsequenz notwendiger dezentraler Infrastruktureinrichtungen erschwerend auf die Haushaltspolitik aus.

Die Gemeinde Alfter ist mit 22.991 Einwohnern (IT.NRW 31.12.2013) mittlere kreisangehörige Gemeinde des Rhein-Sieg-Kreises (Regierungsbezirk Köln).

Die Zusammensetzung des Gemeinderates zum 31.12.2013 stellte sich wie folgt dar:



2. Lage und Verkehrsanbindung

Die Gemeinde Alfter grenzt im Osten unmittelbar an die Bundesstadt Bonn und im Norden an die Stadt Bornheim an. Weitere Grenzen bestehen zur Gemeinde Swisttal, zur Stadt Meckenheim und zur Stadt Rheinbach.

Die Gemeinde verfügt über hervorragende Verkehrsanbindungen sowohl im Bereich des ÖPNV als auch des Individualverkehrs an den Ballungsraum Köln-Bonn mit seinen vielfältigen wirtschaftlichen und kulturellen Angeboten.

Alfter verfügt über:

- den ortsnahen Zugang zu 3 DB-Bahnhöfen an den DB-Strecken Köln-Bonn und Bonn-Euskirchen,
- eine Haltestelle der Stadtbahnlinie 18 (Köln-Bonn),
- 3 Buslinien mit Anbindung an die Bundesstadt Bonn,
- die Bundesautobahnen 555 und 565 sind mit max. 10 Minuten Fahrtzeit erreichbar
- den Anschluss über die B 56 nach Euskirchen.

Darüber hinaus verlaufen durch das Gemeindegebiet die L 183 von Bonn über Alfter nach Köln und die L 113 von Rheinbach über Alfter zum Anschluss an die L 183.

Neben der Nähe zum Ballungsraum Köln-Bonn prägt vor allem die landschaftlich reizvolle Lage unmittelbar am Rande des Naturparks Rheinland mit seinen vielfältigen Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten die Gemeinde.

Diese insgesamt sehr guten Standortqualitäten machen Alfter zu einem bevorzugten Wohn- und Gewerbestandort in der Region.

3. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen dokumentiert, dass die Gemeinde Alfter innerhalb einer prosperierenden Region liegt und, nach wie vor, die Nachfrage nach Wohnungsangebot innerhalb der Gemeinde groß ist. Dabei ist die Nachfrage sehr stark auf das Einfamilienhaus, auch im hochpreisigen Bereich, ausgerichtet. Unabhängig davon berücksichtigt die Gemeinde bei ihrer Planung eine Durchmischung der Baugebiete mit überschaubaren Mietwohnungsbau-Einheiten und preisgünstigen Reihenhauser Varianten.

Die gemeindeeigenen Sozialwohnungen wurden im Jahre 2000 in die **Wohnungsbaugesellschaft mbH** der Gemeinde überführt, die eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Gemeinde ist (Gründung der GmbH: 11.07.2000).

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Zahlen des Melderegisters einschl. Nebenwohnsitz)

	01.07.69	01.01.80	01.01.90	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13
Alfter	5.645	6.184	6.342	8.477	8.611	8.660	8.757
Gielsdorf	987	1.324	1.427	1.979	1.963	2.005	1.951
Impekoven	1.292	1.728	1.724	2.238	2.211	2.207	2.255
Oedekoven	2.936	3.324	3.884	5.569	5.599	5.541	5.539
Witterschlick	4.641	4.914	5.011	5.966	6.010	6.015	5.976
Gesamt	15.501	17.474	18.388	24.229	24.394	24.428	24.478

4. Wirtschaftliche Strukturen

Von je her wurden die Ortsteile der Gemeinde von der Landwirtschaft geprägt. Rund die Hälfte des Gemeindegebietes ist landwirtschaftliche Nutzfläche mit unterschiedlicher Ausprägung:

- im Norden der Gemeinde dominieren Obst- und Gemüseanbau, bekannt ist u.a. der Alfterer Spargel und Brombeeranbau für das „Rebellenblut“,
- in den Mittelgemeinden befinden sich schwerpunktmäßig Kernobstplantagen,
- im Süden prägen Viehzucht und Futtermittelanbau die Landwirtschaft.

Die Ortschaften Witterschlick und Volmershoven-Heidgen werden maßgeblich vom Ton- und Quarzkiesabbau geprägt. Der Tonabbau hat bereits eine Tradition von über 120 Jahren. Hand in Hand ging damit der Aufbau einer tonverarbeitenden Industrie, die heute noch in Form der Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG als größter Arbeitgeber der Gemeinde Bestand hat.

Im Übrigen sind die wirtschaftlichen Strukturen gekennzeichnet von einer großen Zahl klein- und mittelständischer Betriebe, schwerpunktmäßig im Bereich des Handels, Gastgewerbe und der Dienstleistungen.

Die Gemeinde Alfter ist mit ihrer Lage nahe der Städte Bonn und Köln als bevorzugter Wohnstandort bekannt. Die meisten der in der Gemeinde lebenden Erwerbstätigen haben ihren Arbeitsplatz jedoch nicht innerhalb der Gemeinde. Zum 30.06.2013 wurden 7.488 Berufsauspendler gezählt, hingegen nur 1.913 Einpendler. Zum Stichtag 30.06.2013 waren in Alfterer Betrieben 2.579 (Vorjahr 2.516) sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gemeldet¹.

Neben der Sicherung der bestehenden wirtschaftlichen Strukturen und Unternehmen vor Ort plant die Gemeinde zusätzlich seit Anfang der 90er Jahre dezentrale Gewerbegebiete, um ansiedlungsbereiten Unternehmen der Region oder gemeindlichen Betrieben, die einen neuen Standort suchen, entsprechende Angebote machen zu können. Dabei steht vor allem die Sicherung von Arbeitsplätzen vor Ort im Mittelpunkt gemeindlichen Interesses. Dies sind vor allem die Gebiete "Witterschlick-Nord" und "Buschdorfer Weg".

Die Planung der Gewerbegebiete und die Vermarktung geschehen über die **Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH**, an der die Gemeinde mit 91,35 % und die Kreissparkasse Köln und die VR-Bank Bonn mit je 4,325 % beteiligt sind.

In der Haushaltssatzung für die Jahre 2012/2013 (Doppelhaushalt) vom 13.12.2012 wurden folgende Steuerhebesätze beschlossen:

Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
260 v.H.	440 v.H.	420 v.H.

5. Infrastruktur der Gemeinde

Die Ausdehnung der Gemeinde Alfter und die Tatsache, dass es keine zentrale örtliche Ausrichtung der Gemeinde gibt - sondern mit den Orten Alfter, Witterschlick und teilweise Oedekoven drei gewachsene Entwicklungsschwerpunkte - führt dazu, dass Infrastruktureinrichtungen verstärkt dezentral angeboten werden müssen.

Kinderbetreuungseinrichtungen:

Die Gemeinde verfügt über 18 Kindergärten bzw. Kindertagesstätten mit insgesamt rd. 850 Betreuungsplätzen (davon rd. 90 U3-Plätze). Davon sind

kommunale Einrichtungen:	3
Einrichtungen der kath. u. ev. Kirche:	7
freie Träger:	8

Auf die Ortschaften verteilt ergibt sich folgendes Bild:

Alfter:	6 Einrichtungen
Gielsdorf:	1 Einrichtung

¹ Quelle: IT.NRW (www.landesdatenbank.nrw.de)

Oedekoven:	4 Einrichtungen
Impekoven:	1 Einrichtung
Witterschlick (inkl. Volmershoven):	6 Einrichtungen

Darüber hinaus werden noch rd. 90 Plätze in der Kindertagespflege angeboten.

Schulen:

Die Gemeinde verfügt über drei Grundschulen und eine weiterführende Schule, die als Hauptschule geführt wird.

Die Entwicklung der Schülerzahlen nach der amtlichen Schulstatistik stellt sich wie folgt dar:

Stichtag/Schule	10/2007	15.10.08	15.10.09	Aug. '10	15.10.11	09/2012	09/2013
GS Alfter	302	290	293	301	310	306	302
GS Oedekoven	357	360	368	362	373	351	333
GS Witterschlick	255	249	246	221	233	227	206
Summe GS	914	899	907	884	916	884	841
Hauptschule	263	226	206	189	162	118	87
Insgesamt	1.177	1.125	1.113	1.073	1.078	1.002	928

Sportanlagen:

Die Gemeinde Alfter unterhält

- 4 Sportplätze (Alfter, Oedekoven, Witterschlick und Volmershoven)
- 4 Turnhallen, die auch als Mehrzweckhallen genutzt werden (Alfter, Oedekoven, Witterschlick und Volmershoven)

Die Turnhalle in Oedekoven ist als Dreifachturnhalle ausgestattet. Eine Reitsportanlage und drei Tennisanlagen werden von privaten Vereinen unterhalten. Darüber hinaus gibt es noch zwei Schießstände, die ebenfalls durch Vereine unterhalten werden.

Feuerwehr:

Der Brandschutz in der Gemeinde Alfter wird von vier Löschzügen einer ehrenamtlichen Feuerwehr sichergestellt. Die Gemeinde unterhält vier Feuerwehrgerätehäuser in Alfter, Gielsdorf, Impekoven und Witterschlick.

Sonstige:

Die Gemeinde betreibt gemeinsam mit der Stadt Bornheim den Zweckverband Volkshochschule Bornheim/Alfter.

Die öffentliche Bücherei wird auf der Grundlage eines Vertrages mit der kath. Kirchengemeinde Alfter durch diese als katholisch-öffentliche Bücherei betrieben. Die Gemeinde Alfter erstattet 65 % der Kosten der Hauptstelle in Alfter, die über hauptamtliche Kräfte verfügt. Die Nebenstellen werden ausschließlich durch ehrenamtliche Kräfte geführt.

Neben den gemeindlichen Veranstaltungsräumen stehen in den Ortsteilen Alfter und Oedekoven je ein ev. Gemeindehaus und in den Ortsteilen Alfter, Oedekoven und Witterschlick je ein kath. Pfarrzentrum zur Verfügung.

6. Feststellung des Vor-Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2012 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 1.880.283,37 € ab.

Die Feststellung erfolgt zusammen mit dem Jahresabschluss 2013 in der Sitzung des Rates am 30.06.2016.

7. Hochschulstandort Alfter

Die **Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft** ist die einzige staatlich anerkannte Kunsthochschule in privater Trägerschaft in der Bundesrepublik Deutschland.

1973 im ehemaligen landwirtschaftlich genutzten Gebäude Johannishof gegründet, entwickelte sie sich schnell zu einem belebenden Element für das kulturelle Leben der Gemeinde. Inzwischen ist die Hochschule einer der bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren in der Gemeinde, die Hochschule ist zweitgrößter Arbeitgeber.

Die Hochschule bildet derzeit in 8 Fachbereichen aus:

- Fakultät für Kunst und Architektur
 - Fachbereich Architektur
 - Fachbereich Bildende Kunst
 - Fachbereich Schauspiel
 - Fachbereich Eurythmie

- Fakultät für Human- und Gesellschaftswissenschaften
 - Fachbereich künstlerische Therapien und Therapiewissenschaften
 - Fachbereich Bildungswissenschaften
 - Fachbereich Wirtschaft
 - Fachbereich Philosophische und Ästhetische Bildung

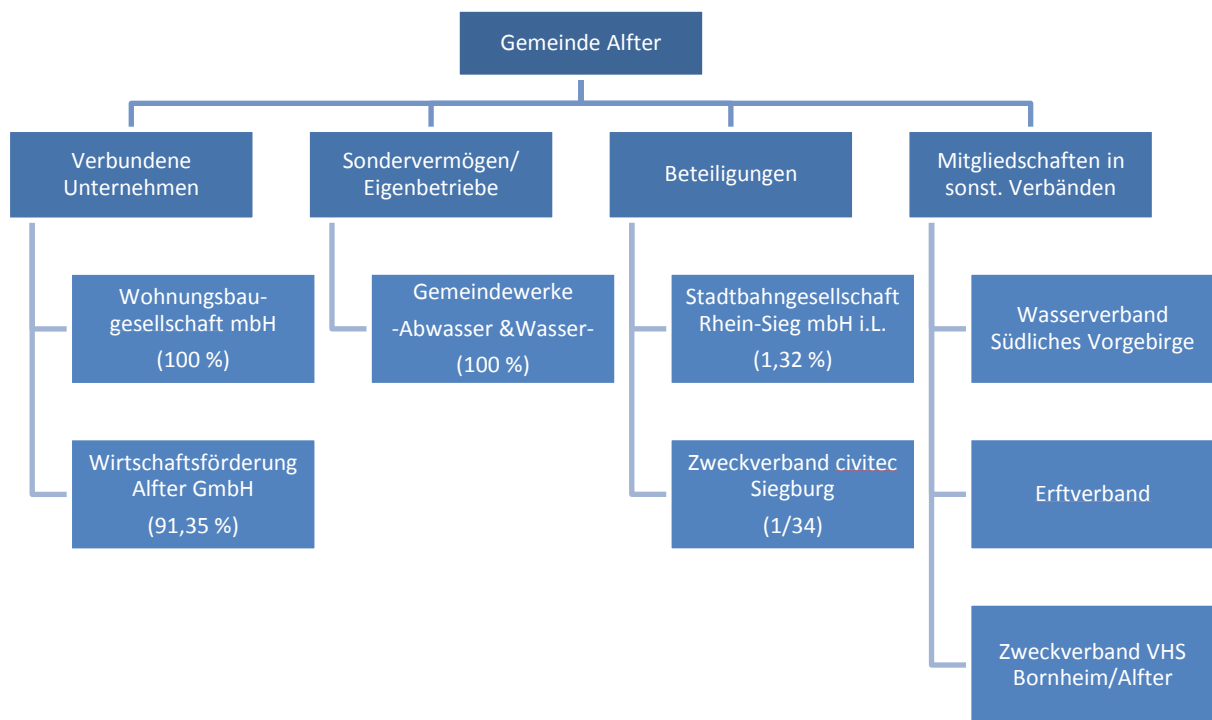
Derzeit besuchen über 1.500 Studenten die Hochschule, davon rd. 1.200 Studenten am Standort Alfter.

In Anerkennung ihrer Bedeutung für die Region erhielt die Hochschule Mittel aus den Ausgleichleistungen des Bundes für die Region zum Aufbau des Werkhauses, einer Seminar- und Weiterbildungseinrichtung an der Hochschule.

Da die Standorte Johannishof und Schloss Alfter den Anforderungen der wachsenden Hochschule nicht mehr genügen, entsteht derzeit eine Planung für die Errichtung eines weiteren Hochschulcampus in Alfter am Buschdorfer Weg.

8. Beteiligungsstruktur der Gemeinde Alfter

Die Gemeinde Alfter ist an verschiedenen privatrechtlichen und öffentlichen Unternehmen und Verbänden beteiligt. Die nachfolgende Grafik gibt hierzu eine Übersicht.



Grundsätzlich ist die wirtschaftliche Lage in den wesentlichen Beteiligungen der Gemeinde Alfter (Wohnungsbau-gesellschaft, Wirtschaftsförderung Alfter GmbH und Gemeindewerke) als stabil zu bewerten. Vor allem auch der Blick in die künftigen Jahre zeigt eine weiterhin positive Entwicklung, so dass sich auf Sicht keine negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Kernhaushalt der Gemeinde ergeben werden. Im Einzelnen wird auf die jeweiligen Jahresabschlüsse der Gesellschaften und der Gemeindewerke verwiesen.

9. Haushaltsstruktur

Die Darstellung des Haushaltes erfolgt nach den 16 vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Produktbereichen. Unterhalb der Produktbereiche wurden 62 Produktgruppen gebildet.

1.01 Innere Verwaltung <ul style="list-style-type: none">1.01.01 Politische Gremien1.01.02 Verwaltungsführung1.01.03 Gleichstellung1.01.05 Rechnungsprüfung1.01.06 Zentrale Dienste1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit1.01.08 Personalmanagement1.01.09 Finanzmanagement1.01.10 Organisationsentwicklung1.01.11 Recht1.01.12 Technikunterstützte Information1.01.13 Grundstücksmanagement1.01.14 Gebäudemanagement1.01.19 Bauhof	1.07 Gesundheitsdienste <ul style="list-style-type: none">1.07.01 Krankenhäuser
1.02 Sicherheit und Ordnung <ul style="list-style-type: none">1.02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung1.02.02 Gewerbewesen1.02.07 Verkehrsangelegenheiten1.02.10 Einwohnerangel./Personenstandw.1.02.14 Wahlen und Statistik1.02.15 Brandschutz1.02.16 Katastrophenschutz	1.08 Sportförderung <ul style="list-style-type: none">1.08.01 Sportanlagen1.08.02 Sportförderung
1.03 Schulträgeraufgaben <ul style="list-style-type: none">1.03.01 Grundschulen1.03.02 Offene Ganztagschulen1.03.04 Hauptschule1.03.05 Schülerbeförderung1.03.06 Sonderschulen1.03.07 Zentr. Schulbezogene Leistungen	1.09 Räumliche Planung <ul style="list-style-type: none">1.09.01 Räumliche Planung1.09.02 Räumliche Entwicklung1.09.03 Geoinformationsdaten
1.04 Kultur und Wissenschaft <ul style="list-style-type: none">1.04.01 Kulturförderung1.04.04 Volkshochschule1.04.05 Bibliothek	1.10 Bauen und Wohnen <ul style="list-style-type: none">1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen1.10.03 Denkmalschutz1.10.05 Wohnraumsicherung
1.05 Soziale Leistungen <ul style="list-style-type: none">1.05.02 Grundversorgung nach SGB XII1.05.03 Hilfen für Asylbewerber1.05.04 Soziale Einrichtungen1.05.05 Grundsicherung nach SGB II	1.11 Ver- und Entsorgung <ul style="list-style-type: none">1.11.01 Versorgung1.11.02 Abfallwirtschaft1.11.03 Entwässerung und Abwasserbes.
1.06 Jugend-, Kinder- und Familienhilfe <ul style="list-style-type: none">1.06.01 Kindertagesbetreuung1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit	1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV <ul style="list-style-type: none">1.12.01 Gemeindestraßen1.12.03 Verkehrliche Planung1.12.04 ÖPNV1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst
	1.13 Natur- und Landschaftspflege <ul style="list-style-type: none">1.13.01 Öffentliches Grün1.13.02 Natur- und Landschaftspflege1.13.03 Wald und Forstwirtschaft1.13.04 Öffentliche Gewässer1.13.06 Friedhöfe
	1.14 Umweltschutz <ul style="list-style-type: none">1.14.01 Umweltinformation/-koordination
	1.15 Wirtschaft und Tourismus <ul style="list-style-type: none">1.15.01 Wirtschaftsförderung1.15.02 Tourismus
	1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft <ul style="list-style-type: none">1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen1.16.02 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

III. Überblick über den Jahresabschluss zum 31.12.2013

1. Geschäftsverlauf und Jahresergebnis

Das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung von rd. 3.173 T€ ab. Das Finanzergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von rd. 190 T€ ab. Damit ergibt sich gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung von insgesamt rd. 2.191 T€. Auf die detaillierten Erläuterungen zur Ergebnisrechnung im Anhang wird verwiesen.

Über die Verwendung des Jahresfehlbetrages beschließt der Rat gem. § 96 Abs. 1 GO NRW.

2. Schlussbilanz zum 31.12.2013

Die Schlussbilanz zum 31.12.2013 der Gemeinde Alfter schließt mit einer Bilanzsumme von rd. 112.524 T€ ab. Das ist gegenüber dem Vorjahresabschluss (113.308 T€) eine Verringerung von 784 T€. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz zum 31.12.2013 wie folgt dar:

AKTIVA

Bilanzposition	31.12.13 in T€	%	31.12.12 in T€	%	Veränderung
1. Anlagevermögen	108.665	96,6	109.167	96,3	-502
1.1 Immat. Vermögensgegenstände	68	0,1	37	0,0	31
1.2 Sachanlagen	84.265	74,9	84.797	74,8	-532
1.3 Finanzanlagen	24.332	21,6	24.333	21,5	-1
2. Umlaufvermögen	3.758	3,3	4.054	3,6	-296
2.1 Vorräte	1.069	0,9	1.595	1,5	-526
2.2 Ford. & Sonst. Vermögensgegenst.	2.272	2,0	2.403	2,1	-131
2.3 Liquide Mittel	417	0,4	56	0,0	361
3. Rechnungsabgrenzungsposten	101	0,1	87	0,1	14
3.1 Aktive RAP	101	0,1	87	0,1	14
Summe AKTIVA	112.524	100,0	113.308	100,0	-784

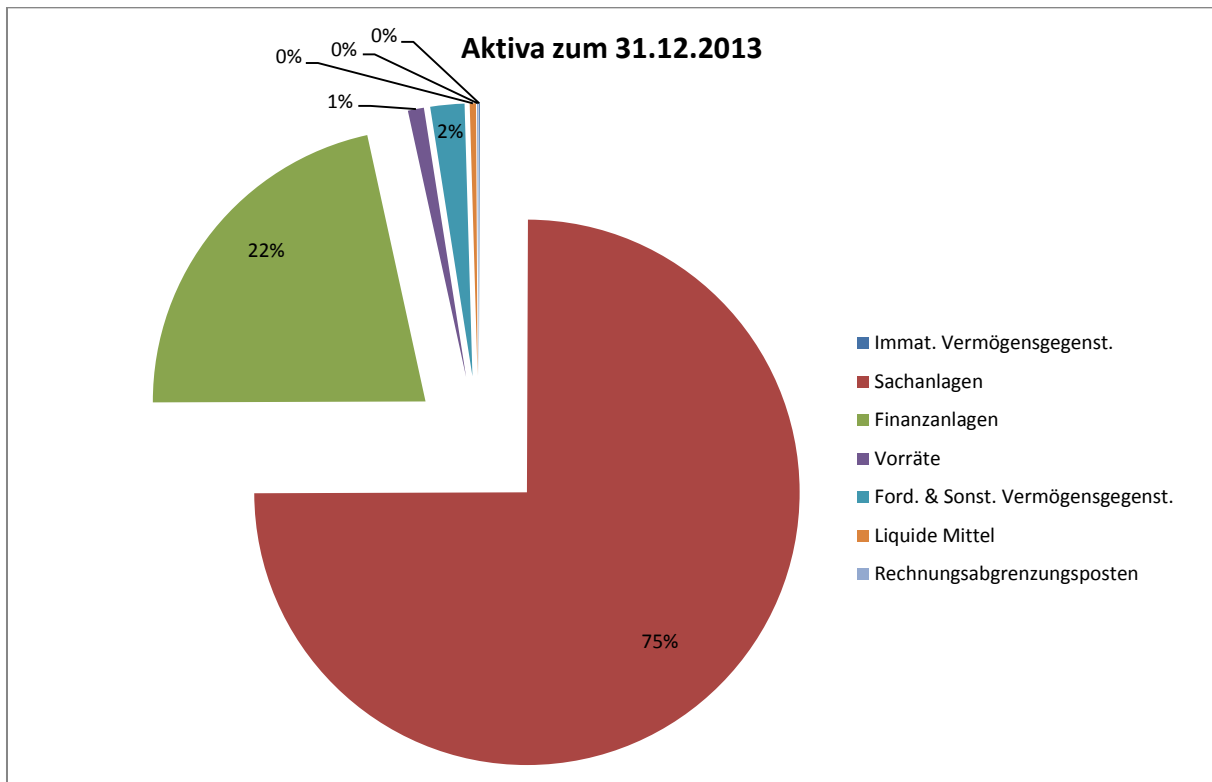
PASSIVA

Bilanzposition	31.12.13 in T€	%	31.12.12 in T€	%	Veränderung
1. Eigenkapital	35.562	31,6	38.763	34,2	-3.201
1.1 Allgemeine Rücklage	38.735	34,4	40.643	35,9	-1.908
1.2 Ausgleichsrücklage	0	0,0	0	0,0	0
1.3 Jahresverlust	-3.173	-2,8	-1.880	-1,7	-1.336
2. Sonderposten	35.927	31,9	35.299	31,2	628
2.1 aus Zuwendungen	23.696	21,1	23.196	20,5	728
2.2 aus Beiträgen	10.913	9,7	11.270	9,9	-357
2.3 Gebührenaussgleich	140	0,1	51	0,0	89
2.4 Sonstige Sonderposten	1.178	1,0	782	0,7	168
3. Rückstellungen	15.134	13,4	15.177	13,4	1
3.1 Pensionsrückstellungen	13.478	12,0	13.226	11,7	252
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	156	0,1	317	0,3	-161

3.3 Sonst. Rückstellungen	1.500	1,3	1.634	1,4	-91
4. Verbindlichkeiten	23.357	20,8	21.467	18,9	1.890
4.1 aus Krediten f. Investitionen	11.234	10,0	12.299	10,9	-1.065
4.2 aus Krediten f. Liquiditätssicherung	7.100	6,3	4.789	4,2	2.311
4.3 aus Lieferung & Leistung	732	0,7	548	0,5	184
4.4 aus Transferleistungen	19	0,0	70	0,1	-51
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.531	2,2	3.760	3,3	-1.230
4.6 Erhaltene Anzahlungen	1.741	1,6	0	0,0	1.741
5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.544	2,3	2.602	2,3	-58
5.1 Passive RAP	2.544	2,3	2.602	2,3	-58
Summe PASSIVA	112.524	100,0	113.308	100,0	-784

2.1 Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Auf der Aktivseite der Bilanz werden sämtliche Vermögensgegenstände sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. Grundsätzlich besteht das kommunale Vermögen i.d.R. aus langfristig vorhandenen Vermögensgegenständen, deren Abschreibungen und Kosten für Instandhaltung langfristig die Ergebnisrechnung belasten.



Das **Anlagevermögen** beträgt insgesamt **108.665 T€** (rd. 97 % des Vermögens, Vorjahr 96 %). Im Vergleich zum 31.12.2012 ergibt sich eine absolute Verringerung von 502 T€.

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- unbebaute Grundstücke,
- bebaute Grundstücke,
- Infrastrukturvermögen (Grund und Boden inkl. bauliche Anlagen),
- Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und
- Sondervermögen

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamtwert des Anlagevermögens entfallen **84.265 T€** auf **Sachanlagen** (rd. 75 %, Vorjahr 75 %). Im Vergleich zum Jahresabschluss 2012 verringert sich der Wert der Sachanlagen um 532 T€, insbesondere durch Abschreibungen und Abgängen bei Vermögensgegenständen.

Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen sinkt im Vergleich zum Vorjahresabschluss um 1 T€ auf **24.332 T€** (rd. 22 % des Gesamtvermögens, Vorjahr 22 %). Dieser Wert spiegelt die Ausgliederung von kommunalen Aufgabenbereichen in Beteiligungen privater Rechtsformen oder Sondervermögen wider. Sofern die Beteiligungen/Sondervermögen Überschüsse erwirtschaften, können diese sich in Form von Überschussbeteiligungen positiv auf den gemeindlichen Haushalt auswirken. Darüber hinaus werden unter dieser Position auch die vergebenen Mitarbeiterdarlehen geführt.

Gemessen am Anlagevermögen hat das **Umlaufvermögen** mit **3.758 T€** (rd. 3 %) eine geringere Bedeutung. Es ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 296 T€ gesunken, insbesondere verursacht durch Veränderungen bei den Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen.

Zur Entwicklung des gesamten gemeindlichen Vermögens wird auf den Anlagenspiegel verwiesen.

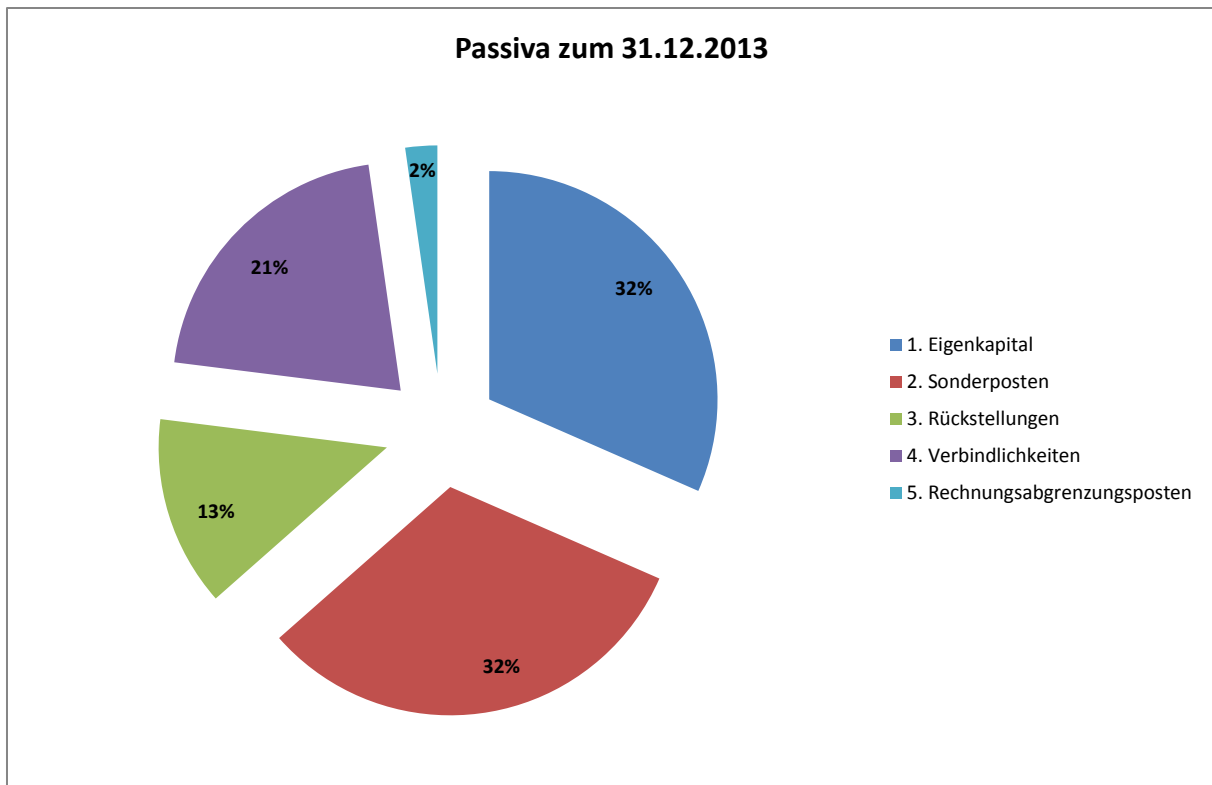
Die **Forderungen**, z.B. Steuerforderungen und Beiträge sind überwiegend kurzfristig gebunden und werden im Regelfall schnell in liquide Mittel umgewandelt. Soweit aufgrund von bspw. Insolvenzverfahren keine Zahlungen der Steuern/Beiträge zu erwarten sind, wurden die ausstehenden Forderungen wertberichtigt. Der Gesamtbetrag der Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sinkt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 131 T€.

Zur Struktur der Forderungen wird auf den Forderungsspiegel verwiesen.

Bei den **aktiven Rechnungsabgrenzungen** in Höhe von **101 T€** handelt es sich um Ausgaben, die bereits in 2013 für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2014 geleistet wurden.

2.2 Die Kapitalstruktur (Passiva)

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen der Gemeinde Alfter finanziert wurde. Hierbei kommt es vor allem auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital an. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde von Bedeutung, da eine hohe Fremdfinanzierungsquote über die notwendigen Zinsaufwendungen wieder den Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung belastet.



Das **Eigenkapital** der Gemeinde Alfter beträgt zum Abschlussstichtag **35.562 T€** (rd. 32 %). Im Vergleich zum Vorjahre wie auch der vorangegangenen Jahre ist zu erkennen, dass das kommunale Eigenkapital durch die negativen Jahresergebnisse sinkt. Diesem Umstand kann nur durch eine strategische Haushaltskonsolidierung entgegen gesteuert werden, die letztendlich dazu führt, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen (vgl. hierzu auch das Haushaltssicherungskonzept 2012/2013 ff.).

Als **Sonderposten** sind **35.927 T€** ausgewiesen. Das entspricht einem Anteil von rd. 32 %. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Bestand um 628 T€, was vor allem durch Zuwächse bei den Sonderposten aus Zuwendungen verursacht ist. Bei den Sonderposten aus Zuwendungen handelt es sich vor allem um Landes- und Bundeszuwendungen, die für investive Maßnahmen gezahlt wurden.

Als Beiträge sind im Wesentlichen Erschließungsbeiträge nach Bundesbaugesetz für die endgültige Herstellung von Straßen bzw. nach Kommunalem Abgabengesetz (KAG NRW) in Verbindung mit der gemeindlichen Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG NRW für straßenbauliche Maßnahmen für die Wiederherstellung von Straßen erfasst.

Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenständen/Sachanlagen ertragswirksam aufgelöst.

Im Rahmen der Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Sonderposten dem Eigenkapital zugerechnet, da sie sich wirtschaftlich wie Eigenkapital auswirken.

Zum Abschlussstichtag wurden **Rückstellungen** in Höhe von **15.134 T€** (rd. 13 %) gebildet. Der Gesamtbestand steigt somit im Vergleich zum Vorjahresabschluss um 1 T€.

Herausragend ist hier der Bestand der Pensionsrückstellungen mit 13.478 T€ (rd. 12 % der Bilanzsumme). Diese spiegeln den Versorgungsaufwand wider, den die Gemeinde Alfter für die aktiven und passiven Beamten aufbringen muss. Der Bestand steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 252 T€.

Für die Berechnung der Bilanzkennzahlen werden die Rückstellungen dem Fremdkapital zugerechnet, da aus Rückstellungen i.d.R. später Verbindlichkeiten entstehen, die zum Abfluss liquider Mittel führen. Sie wirken sich wirtschaftlich also wie Fremdkapital aus.

Der Bestand der **Verbindlichkeiten** steigt im Vergleich zum 31.12.2012 um 1.890 T€ auf **23.357 T€** (rd. 21 %). Wesentlich in dieser Position sind zu nennen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (11.234 T€, rd. 10 % der Bilanzsumme). Im Haushaltsjahr 2013 wurden rd. 1.043 T€ Investitionskredite getilgt. Darüber hinaus sind die Kredite zur Liquiditätssicherung gegenüber dem Vorjahr um rd. 2.311 T€ auf einen Bestand von 7.100 T€ gestiegen (rd. 6 %).

Für die kurz- und langfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung und für Investitionsmaßnahmen sind Zinsen zu entrichten, die als Aufwand den Ergebnisplan/Ergebnisrechnung belasten. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die Sonstigen Verbindlichkeiten sind in der Regel kurzfristig fällig und belasten die Liquidität der Gemeinde.

Als **passive Rechnungsabgrenzung** sind zum Bilanzstichtag **2.544 T€** (rd. 2 %) ausgewiesen. Es handelt sich im Wesentlichen um die Abgrenzung vereinnahmter Friedhofsgebühren.

3. Kennzahlen zur Bilanzanalyse

Bilanzkennzahlen dienen der Analyse der Bilanz und sollen objektive Aussagen liefern, die auch den landesweiten kommunalen Vergleich ermöglichen. Das Innenministerium NRW hat gemeinsam mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW ein landesweit einheitliches Kennzahlensystem entwickelt.

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation (in %)

Kennzahl	31.12.2012	31.12.2013
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (Ordentliche Erträge/Ordentliche Aufwendungen) *100	93,9	89,9
Fehlbetragsquote (FbQ) (negatives Jahresergebnis/(Ausgleichsrüchl. + Allg. Rücklage))*-100	4,6	8,2
Eigenkapitalquote I (EkQ1) (Eigenkapital/Bilanzsumme) *100	34,2	31,6
Eigenkapitalquote II (EkQ2) (Eigenkapital + Sopo f. Zuwendungen u. Beiträge) *100/Bilanzsumme	64,6	62,4

Kennzahlen zur Vermögenslage (in %)

Kennzahl	31.12.2012	31.12.2013
Anlagenintensität² (Anlagevermögen/Bilanzsumme) *100	96,4	96,6
Infrastrukturquote (IsQ) (Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme) *100	38,8	38,4
Abschreibungsintensität (AbI) (bil. Abschreibungen auf AV/ordentl. Aufwendungen) *100	7,8	7,0
Drittfinanzierungsquote (DfQ) (Ertr. aus Aufl. von Sopo/bil. Abschreibungen auf AV) *100	53,6	62,6
Investitionsquote (InQ) Bruttoinvestitionen/(Abgänge AV + Abschreibungen auf AV)*100	32,3	76,7

² Diese Kennzahl ist nicht Bestandteil des Kennzahlensets NRW, wird jedoch zur Vervollständigung der Bilanzanalyse hier dargestellt.

Kennzahlen zur Finanzlage (in %)

Kennzahl	31.12.2012	31.12.2013
Anlagendeckungsgrad I³ (Eigenkapital/Anlagevermögen) *100	35,5	32,7
Anlagendeckungsgrad II (AnD2) (EK + Sopo f. Zuwendungen u. Beiträge + langfr. FK) *100/AV	88,5	85,2
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) (kurzfristige Verb./Bilanzsumme) *100	6,2	7,0
Liquidität II. Grades (Li2) ((Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen)/kurzfr. Verb.) *100	27,5	28,3
Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG) Effektivverschuldung/Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk. (FR)	./.	./.
Zinslastquote (Finanzaufwendungen/ordentl. Aufwendungen) *100	2,0	1,8

Kennzahlen zur Ertragslage (in %)

Kennzahl	31.12.2012	31.12.2013
Netto-Steuerquote (NSQ) (Steuerertr. - GewSt.Uml. - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit)/ (ord. Ertr. - GewSt.Uml. - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) *100	65,6	70,0
Zuwendungsquote (ZwQ) (Erträge aus Zuwendungen/ordentl. Erträge) *100	21,0	17,4
Personalintensität (PI) (Personalaufwendungen/ordentl. Aufwendungen) *100	22,7	23,8
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) (Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen/ordentl. Aufwendungen) *100	11,4	11,6
Transferaufwandsquote (TAQ) (Transferaufwendungen/ordentl. Aufwendungen) *100	50,9	51,1

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Derartige Vorgänge liegen nicht vor.

³ Diese Kennzahl ist nicht Bestandteil des Kennzahlensets NRW, wird jedoch zur Vervollständigung der Bilanzanalyse hier dargestellt.

IV. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Alfter

Aufgrund der erheblichen zeitlichen Verzögerung in der Aufstellung der Jahresabschlüsse ist eine Bewertung der haushaltswirtschaftlichen Lage der Gemeinde Alfter aus den vorliegenden Daten zum heutigen Tage nur eingeschränkt möglich. Die Aufstellung der Haushaltspläne der nachfolgenden Jahre bis zum Haushaltsplan 2015/2016 erfolgte auf der Fortschreibung der Plandaten, der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und des Jahresabschlusses 2011. Insofern erfolgt die Betrachtung der Chancen und Risiken unter Berücksichtigung der zum heutigen Tage bekannten Rahmenbedingungen.

In der Rückschau der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung unterlag die Gemeinde Alfter seit 1998 den Vorschriften der Haushaltssicherung, da ein struktureller Haushaltsausgleich nicht mehr möglich war. Mit Beginn des NKF ab 2007 konnte die Gemeinde Alfter in der Planung mit Hilfe der Ausgleichsrücklage eine geordnete Haushaltswirtschaft herstellen. Seit 2010 ist jedoch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) notwendig. Erstmals mit der Aufstellung des HSK 2012/2013 und der Fortschreibung des HSK 2015/2016 für die Jahre bis 2025 wurde ein umfangreicher Maßnahmenkatalog verabschiedet, der insbesondere durch die Steigerung der Steuererträge den Haushaltsausgleich im Jahr 2021 wieder herstellen soll und somit die Genehmigungsfähigkeit der Kommunalaufsicht erreicht hat. Die Umsetzung dieses Ziels kann jedoch nur gelingen, wenn die bisher praktizierte Ausgabendisziplin konsequent beibehalten wird und hohe Kostensteigerungen (insbesondere Aufwendungen für Transferleistungen), auf die die Gemeinde Alfter keinen Einfluss hat, ausbleiben.

Die grundsätzlich gute **konjunkturelle Lage** und stabile gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen, die Zunahme von Beschäftigung, Löhnen und Gehältern und das geringe Zinsniveau begünstigen sowohl im privaten Sektor als auch bei den Unternehmen die Investitions- und Konsumtätigkeit. Dies hat entsprechend positive Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Zinslast).

Eine grundsätzliche und andauernde Aufgabe für alle kommunalen Gebietskörperschaften wird es sein, auf die Auswirkungen des **demografischen Wandels** angemessen und zeitnah zu reagieren. Deutlich zu spüren sind die Auswirkungen in den Anforderungen an die soziale Infrastruktur vor Ort.

Ein erhebliches Risiko stellt sich in der andauernden defizitären Haushaltssituation in den nächsten Jahren dar. Bedenklich ist vor allem die Höhe der **Kassenkredite**, die trotz des sukzessiven, aber langsamen Rückgangs in den vergangenen Jahren immer noch einen fast chronisch zu bezeichnenden Liquiditätsengpass aufzeigen. Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist die Gemeinde Alfter gezwungen entsprechende Kredite aufzunehmen. Die sich hieraus ergebenden Zinsbelastungen sind derzeit aufgrund des niedrigen Zinsniveaus überschaubar. Bei einem Anstieg der Zinsen ist jedoch mit erheblichen Mehrbelastungen zu rechnen, die das Ziel des Haushaltsausgleichs gefährden können.

Durch einen Beschluss des Rates, werden seit dem Haushaltsjahr 2010 keine **Kredite für Investitionen** mehr aufgenommen. Die Finanzierung der notwendigen investiven Maßnahmen erfolgt ausschließlich durch Eigenmittel und Zuwendungen. Hiermit sollen zum einen die langfristigen Schulden nachhaltig gesenkt werden und zudem die Aufwendungen für Zinsen gesenkt werden. Durch die aktuellen Entwicklungen bei der Unterbringung und Betreuung von Zuflucht Suchenden kann dieser Grundsatzbeschluss für die Jahre 2015 und 2016 nicht eingehalten werden, da insbesondere Investitionen für die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum notwendig sind.

Die im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen beachtliche Höhe der **Transferaufwendungen** (15.091 T€ im Haushaltsjahr 2013), insbesondere die Kreisumlagen (13.359 T€), engt den finanziellen Bewegungsspielraum der Gemeinde zusätzlich ein und verhindert kurzfristige „Genesungsprozesse“. Über die Kreisumlage werden auch die Sozialleistungen nach den Sozialgesetzbüchern und die Hartz-

IV-Leistungen auf die kreisangehörigen Kommunen umgelegt. Der Anstieg der Sozialaufwendungen, insbesondere der Kosten der Unterkunft muss in den nächsten Jahren genau beobachtet werden und wird zu höheren Aufwendungen bei der Kreisumlage führen.

Ein nicht unerheblicher Faktor bleibt die Belastung des gemeindlichen Haushaltes durch die **Jugendamtsumlage**. Auch hier steigen die Aufwendungen in den künftigen Jahren stark an. Durch den Austritt mehrerer Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises aus dem Solidarverbund zahlt die Gemeinde Alfter derzeit mehr ein, als sie an Leistungen erhält. Die finanziellen Risiken bei der Bildung eines eigenen Jugendamtes sind jedoch weitaus höher, sodass zunächst diese Überlegung für die Gemeinde Alfter nicht weiter verfolgt wird. Für das Jahr 2016 wurde der Umlagesatz auf 30,34 % gesenkt (davor: 30,70 %). Eine deutliche Entspannung der Lage ist derzeit dennoch nicht absehbar, da die Kosten absolut gesehen weiter steigen und somit auch die Umlage, die durch die Gemeinde Alfter entrichtet werden muss.

Entspannen soll sich die finanzielle Belastung in Form der Transferaufwendungen durch zusätzliche **Mittel des Bundes** (Beteiligung an den Kosten der Unterkunft, Kita-Ausbau, Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge). Welche konkreten positiven Auswirkungen dies allerdings auf die kommunalen Haushalte hat, wird mit einiger Skepsis beobachtet

Die Schaffung von Plätzen für **Kinder in der Tagesbetreuung unter 3 Jahren** (sog. U3-Betreuung) wird in den kommenden Jahren entsprechend viele Mittel im Haushalt binden, um den gesetzlichen Anforderungen ab 2013 (Anspruch auf einen gesetzlich garantierten Platz) nachzukommen. Erforderlich werden insbesondere Investitionen in die gemeindliche Infrastruktur zum Ausbau der Einrichtungen und die Einstellung von zusätzlichem und qualifiziertem Personal.

Zusätzliche Kosten werden auf die Kommunen zukommen durch die Aufgaben aus der **schulischen Inklusion**. Diese sind derzeit für die Gemeinde Alfter nicht genau bezifferbar. Es wurde zwar ein Kompromiss zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land erarbeitet. Dieser deckt jedoch bei weitem nicht die erwarteten Kosten.

Durch die starke Zunahme von **Zuflucht Suchenden Personen** in der gesamten Bundesrepublik stehen die Kommunen vor einer großen logistischen und finanziellen Herausforderung. Auch hier haben Gespräche zwischen den Kommunen und dem Land dazu geführt, dass sich das Land und letztendlich auch der Bund an den Kosten für die Unterbringung und Betreuung beteiligen. Jedoch sind auch hier die Auswirkungen insgesamt noch nicht überschaubar, insbesondere auch was die Integration der betreffenden Personengruppe bedeutet.

Die eigenen Einnahmen aus der **Grundsteuer B** steigen aufgrund der Bautätigkeit langsam, aber stetig an. Die **Gewerbesteuerereinnahmen** müssen aufgrund der Vielzahl kleinerer, konjunkturanfälliger Dienstleistungsbetriebe in der Gemeinde allerdings aufmerksam beobachtet werden. Als eine der wichtigsten Ertragsquellen bedeutet ein Einbruch bei dieser Einnahmequelle eine Gefährdung der Haushaltskonsolidierung. Mit der Anhebung der Hebesätze bis 2022 sollen die gemeindlichen Steuerereinnahmen eine wesentliche Säule der Haushaltskonsolidierung sein.

Bei der Auslastung der **Infrastruktureinrichtungen** - z.B. Kindergärten und Schulen - ist mittelfristig mit einem leichten Rückgang zu rechnen. Zwar nicht in dem Maße, dass der Fortbestand von Einrichtung gefährdet ist, jedoch müssen entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden. Insbesondere durch den Beschluss zur Auflösung der Hauptschule in Oedekoven zum Schuljahr 2015/2016 steht das Gebäude zur Disposition. Welche Nutzung sich hier anschließen wird ist derzeit noch unklar.

Die von der Gemeinde Alfter vorgehaltenen und zu Erlösen führenden **Gewerbegrundstücke** sichern - bei Veräußerung - mittelfristig weitere Einnahmen. Der weitere Ausbau der **Alanus-Hochschule** wird zudem ein weiteres belebendes wirtschaftliches Element sein, von dem die Gemeinde bzw. die Wirtschaft in der Gemeinde in verschiedenen Bereichen profitieren wird.

Die enge Zusammenarbeit der Gemeinde Alfter mit den linksrheinischen Kommunen im **Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept (ILEK)** und auch im touristischen Bereich (Rhein-Voreifel-Touristik e. V.) trägt durch eine Vielzahl von Netzwerken nicht nur zur positiven Grundstimmung in der Region bei, sondern ist eine solide Basis für eine langfristige und positive wirtschaftliche Entwicklung.

Die **Entwicklung des Eigenkapitals** unter Berücksichtigung der in den Ergebnisplänen des jeweiligen Haushaltsjahres kalkulierten Jahresfehlbeträgen bzw. Jahresüberschüssen ist in der Tabelle (*Anlage 1*) dargestellt. Aufgrund der in den folgenden Jahren geplanten Defiziten wird sich das Eigenkapital bis 2021 voraussichtlich um 30.473 T€ auf einen Bestand von rd. 14.867 T€ reduzieren. Durch die in der Fortschreibung des HSK getroffenen Maßnahmen, insbesondere zur Ertragssteigerung, wird ein kompletter Verzehr des Eigenkapitals abgewendet werden können.

V. Mitglieder des Rates und des Verwaltungsvorstandes

1. Ratsmitglieder

Nachfolgende Ratsmitglieder waren zum Abschlussstichtag 31.12.2013 im Amt:

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabebereichen d. Gemeinde in öff.-rechtl. oder privatrechtl. Form
Böhme, Fritz Norbert Lukasgasse 5 53347 Alfter	Selbstst.Gewerbetreibender: Vertriebsleiter (BZ Vertriebs KG) Freiberuflich: Autor, Publizist		
de la Haye, Robert Bachstr. 21 53347 Alfter	Referent Dienstherr: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie	Stv. Mitglied Aufsichtsrat der WFG	Mitglied der Einigungsstelle nach § 67 LPVG
Ehlert, Christopher Neustr. 16 53347 Alfter	Beamter Dienstherr: Stadt Bonn		Mitglied der Einigungsstelle nach § 67 LPVG
Eßer, Peter Strangheidgesweg 25 53347 Alfter	Systemanalytiker Arbeitgeber: ProUnix GmbH		
Faßbender, Josef Lohheckenweg 31 53347 Alfter	Rentner	Mitglied der Vertreterver- sammlung VR Bank Bonn e.G.	Vorstandsmitglied der Jagdgenossenschaft Alfter I Beisitzer in der Forstbetriebsgemeinschaft Alfter
Dr. Glasmacher, Sabine Waldstr. 37 53347 Alfter	Selbstständige Gewerbetrei- bende: Ärztl. Psychotherapeutin		
Gratz, Holger Willy-Haas-Str. 7 53347 Alfter	Soldat		
Groß, Volker Geltorfstr. 43 53347 Alfter	Elektriker Arbeitgeber/Dienstherr: Bundespolizei		Mitglied der Einigungsstelle nach § 67 des LPVG
Hansmeyer, Rena Duisdorfer Str. 10 53347 Alfter	Kaufm. Angestellte		
Hebestreit, Frank Auf dem Büchel 12 53347 Alfter	Selbstst. Gewerbetreibender: Hebestreit Entsorgungslogis- tik und Beratung GmbH		
Helwich, Volker Görreshof 164 53347 Alfter	Dipl. Ingenieur		
Herter, Peter Bonn-Brühler-Str.173 53347 Alfter	Rentner	Mitglied der Gesellschaf- tersversammlung Stadtbahn- gesellschaft mbH i.L.	Stv. Mitglied im Wasserverband „Südliches Vorgebirge“
Dr. Hobe, Konrad Schlewendgesweg 4 53347 Alfter	Beamter a.D.		
Irlenkaeuser, Rainer Görreshöhle 17 53347 Alfter	Beamter a.D.		Mitglied des Fachausschusses Volkshochschule
Jaroch, Werner Bahnhofstr. 18 a 53347 Alfter	Dipl. Ing. Agr. Stud. Dir. i.R.		Mitglied Umlegungsausschuss Mitglied in der Forstbetriebsge- meinschaft Stv. Mitglied der Jagdgenossen- schaft Alfter I

Klaus, Thomas Jakob-Reuter-Str. 16 53347 Alfter	Betriebsratsvorsitzender Arbeitgeber: Germany Trade and Invest GmbH		
Kremzow, Anja Ahornweg 7 53347 Alfter	Junior Berater Arbeitgeber: Bonne Nouvelle Sozialkommunikation		
Kunz, Bernd Buschkauler Weg 28 53347 Alfter	Lehrer		Stv. Mitglied des Umlegungsaus- schusses
Dr. Lobin, Ursula Lärchenweg 13 53347 Alfter	Ärztin		Stv. Mitglied des Fachausschus- ses Volkshochschule
Mälchers, Michael Höhenweg 25 53347 Alfter	Lehrer		
Möller, Stefan Pfarrer-Küpper-Str. 12 53347 Alfter	Geschäftsführer/Dipl. Sozial- arbeiter (FH) Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler e.V.		
Niemeyer, Ilse Bendenweg 4 53347 Alfter	nicht erwerbstätig		
Pippon, Sigrit Hauptstr. 263 53347 Alfter	Rentnerin	Mitglied der Vertreterver- sammlung VR Bank Bonn e.G.	Stv. Mitglied der Jagdgenossen- schaft Alfter III
Reusch, Peter Kronenstr. 21 53347 Alfter	Rentner		AOK Rheinland-Hamburg Regionaldirektion Bonn (Beirat) Mitglied der Einigungsstelle nach § 67 des LPVG
Roggentin, Egbert Tonnenpütz 16 53347 Alfter	Freiberuflich PR-Beratung, Haus für Kom- munikation		
Dr. Rudeloff, Monika Waldstr. 47 53347 Alfter	Freiberuflich: Forschungsber- atung Nachhaltigkeits-/ Innovationsökonomie		
Schächter, Brigitte Staffelgasse 18 a 53347 Alfter	Hausfrau	Mitglied der Vertreterver- sammlung VR Bank Bonn e.G.	Stv. Mitglied der Jagdgenossen- schaft Alfter II
Schäfer, Albert Kirchgasse 95 53347 Alfter	Rektor i.R.		
Schmidt, Bruno Mühlenstr. 41 53347 Alfter	Beamter a.D.		
Schölgens, Barthel Auf dem Hügel 55 53347 Alfter	Leiter Stabstelle Medienpoli- tik/Journalist Arbeitgeber: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.	Mitglied im Regionalbeirat der KSK Köln	Mitglied der Mitgliederversamm- lung des StGB Stv. Mitglied des Hauptausschus- ses des StGB NRW Stellv. Mitglied WDR Rundfunkrat
Schroerlücke, Michael Lorenweg 48 53347 Alfter	Sonderschullehrer	Mitglied im Regionalbeirat der KSK Köln	Stv. Mitglied in der Gesellschaf- tersammlung der kommunalen Arbeitsgemeinschaft Mitglied der Mitgliederversamm- lung des StGB
Dr. Six, Rainer Kottenforststr. 11 53347 Alfter	Dipl. Ing. agr.		
Steinig, Georg Wegscheid 25 53347 Alfter	Beamter a.D.		Mitglied des Umlegungsaus- schusses
Streng, Maria-Luise Neuer Weg 19 53347 Alfter	Arbeitgeber/Dienstherr: Erzbistum Köln		Mitglied der Mitgliederversamm- lung des StGB Mitglied Vertreterversammlung Lokalfunk Bonn/Rhein-Sieg e.V.

Tarnow, Uwe Im Wiesengrund 28 53347 Alfter	Rentner	Mitglied im Regionalbeirat der KSK Köln	Stv. Vorsitzender des Fachausschusses Volkshochschule Stv. Mitglied Büchereibeirat
Tradt, Dorothea Kronenstr. 27 53347 Alfter	Lehrerin		Stv. Mitglied im Fachausschuss Volkshochschule
Tschiersch, Klaus Burgstr. 12 53347 Alfter	Fregattenkapitän a. D.		Mitglied der Jagdgenossenschaft Alfter II
Urff, Werner Bonner Weg 4 53347 Alfter	Beamter		Stv. Mitglied des Umlegungsausschusses
Bolko Graf von Schweinitz und Krain, Freiherr v. Kauder Tonnenpütz 24 53347 Alfter	Freiberuflich: Instrumentalpädagoge Selbstständiger Gewerbetreibender Musik und Multimediaproduktion		
Wallraff-Kaiser, Mechthild Im Wiesengrund 7 53347 Alfter	Lehrerin	Mitglied des Aufsichtsrates der Wohnungsbaugesellschaft Alfter mbH	Mitglied des Büchereibeirates Mitglied des Fachausschusses Volkshochschule
Weber, Nadine Im Benden 6 53347 Alfter	Studentin	Mitglied des Aufsichtsrates der Wohnungsbaugesellschaft Alfter mbH	Stv. Mitglied des Fachausschusses Volkshochschule
Wiechert, Luise Strangheidgesweg 8 53347 Alfter	Angestellte Arbeitgeber: MC Graf Wolff Metternich	Vorsitzende Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft mbH Mitglied des Aufsichtsrates der WFG	Stv. Mitglied des Büchereibeirates
Windhuis, Wilhelm Buschhovener Str. 35 b 53347 Alfter	Key Account Manager Arbeitgeber/Dienstherr: Deutsche Postbank AG	Mitglied des Aufsichtsrates der WFG	
Wulff, Albert Nettekovener Str. 92 53347 Alfter	Beamter Dienstherr: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz		Mitglied der Jagdgenossenschaft Alfter III

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen bestanden nicht.

Aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind folgende Ratsmitglieder zum Zeitpunkt der Beschlussfassung im Amt:

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabebereichen d. Gemeinde in öff.-rechtl. oder privatrechtl. Form
de la Haye, Robert Bachstr. 21 53347 Alfter	Referent Dienstherr: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie	Mitglied Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft mbH	Mitglied der Einigungsstelle nach § 67 LPVG
Ehlers-Janssen, Thomas Dechant-Bergéné-Str. 29 53347 Alfter	Chemikant Arbeitgeber/Dienstherr: Shell Deutschland Oil GmbH	Stellv. Mitglied im Wasserverband Südl. Vorgebirge	
Ehlert, Christopher Neustr. 16 53347 Alfter	Beamter Dienstherr: Stadt Bonn		Mitglied der Einigungsstelle nach § 67 LPVG

Gratz, Holger Willy-Haas-Str. 7 53347 Alfter	Soldat Arbeitgeber/Dienstherr: Bundeswehr		
Groß, Volker Geltorfstr. 43 53347 Alfter	Elektriker Arbeitgeber/Dienstherr: Bundespolizei		Mitglied der Einigungsstelle nach § 67 des LPVG
Hansmeyer, Rena Duisdorfer Str. 10 53347 Alfter	Rentnerin		Stv. Mitglied Fachausschuss VHS
Hebestreit, Frank Auf dem Büchel 12 53347 Alfter	Selbstständiger Gewerbetreibender: Hebestreit Entsorgungslogis- tik und Beratung GmbH		
Huckert, Hermann Zum Gerhardtsberg 13 53347 Alfter	Beamter Arbeitgeber/Dienstherr: Bundesministerium für Ernäh- rung und Landwirtschaft		
Klaus, Thomas Jakob-Reuter-Str. 16 53347 Alfter	Betriebsratsvorsitzender Arbeitgeber: Germany Trade and Invest GmbH		Regionalbeirat Kreissparkasse Köln
Krämer, Thomas Knipsgasse 4 53347 Alfter			Mitglied Büchereibeirat Stv. Mitglied Jagdgenossenschaft I
Kunkel, Holger Moselweg 39 53347 Alfter			
Kremzow, Anja Ahornweg 7 53347 Alfter	Tariffbeschäftigte Stabsbe- reich Presse/Kommunikation Arbeitgeber/Dienstherr: Bundesanstalt für Immobi- lienaufgaben		
Lehna, Norbert Jakob-Reuter-Str. 20 53347 Alfter	Soldat Dienstherr: Bundeswehr		
Mälchers, Michael Höhenweg 25 53347 Alfter	Lehrer		
Dr. Marx, Fridhelm Kirchgasse 11 53347 Alfter	Beamter i.R. Dienstherr: Bundesrepublik Deutschland freiberuflicher Rechtsanwalt Freshfields Bruckhaus Dringer Köln		
Möller, Stefan Pfarrer-Küpper-Str. 12 53347 Alfter	Geschäftsführer/Dipl. Sozial- arbeiter (FH) Lebenshilfe Kreisvereinigung Ahrweiler e.V.		
Niemeyer, Ilse Bendenweg 4 53347 Alfter	Rentnerin	Vorsitzende Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft mbH	
Overhage, Reimund Tonweg 9 53347 Alfter			
Pippon, Sigrit Hauptstr. 263 53347 Alfter	Rentnerin	Mitglied der Vertreterver- sammlung VR Bank Bonn e.G.	Stv. Mitglied der Jagdgenossen- schaft Alfter III
Preußner, Arnim Naheweg 4 53347 Alfter	Stabsbereichsleiter für Com- pliance Arbeitgeber/Dienstherr: Bundesanstalt für Immobi- lienaufgaben	Mitglied Aufsichtsrat Woh- nungsbaugesellschaft	Mitglied Fachausschuss VHS
Richter, Janine Bahnhofstr. 46 f 53347 Alfter	Studentin		

Dr. Rudeloff, Monika Waldstr. 47 53347 Alfter	Freiberuflich: Forschungsberatung Nachhaltigkeits-/Innovationsökonomie		Stv. Mitglied Büchereibeirat
Schächter, Brigitte Staffelsgasse 18 a 53347 Alfter	Rentnerin	Mitglied der Vertreterversammlung VR Bank Bonn e.G.	Stv. Mitglied der Jagdgenossenschaft Alfter II
Schmidt, Bruno Mühlenstr. 41 53347 Alfter	Beamter a.D.		Mitglied der Mitgliederversammlung des StGB Stv. Mitglied Büchereibeirat
Schölgens, Barthel Auf dem Hügel 55 53347 Alfter	Leiter Stabstelle Medienpolitik/Journalist Arbeitgeber: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.	Mitglied im Regionalbeirat der KSK Köln	Mitglied der Mitgliederversammlung des StGB Mitglied des Hauptausschusses des StGB NRW Stellv. Mitglied WDR Rundfunkrat
Schroerlücke, Michael Lorenweg 48 53347 Alfter	Sonderschullehrer/Schulleiter Dienstherr: Herz-Jesu-Haus Kühr	Mitglied im Regionalbeirat der KSK Köln	Stv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Stadtbahngesellschaft mbH i.L.
Schürmann, Bernhard Rheinbacher Str. 65 53347 Alfter	Polizeivollzugsdienst Dienstherr: Bundeskriminalamt		
Semrau, Sandra Stühleshof 99 53347 Alfter	Dipl. Verwaltungswirtin Dienstherr: LVR		Mitglied des Büchereibeirates
Dr. Six, Rainer Kottendorststr. 11 53347 Alfter	Dipl. Ing. agr. Rentner		
Dr. Teimann, Sonia Bahnhofstr. 25 53347 Alfter	Freiberuflich Arbeitgeber: Dipl.-Ing. Teimann, Ingenieurbüro		Mitglied der Mitgliederversammlung StGB Mitglied der Forstbetriebsgemeinschaft
Thomer, Elke Am Junker 10 53347 Alfter			
Urff, Werner Bonner Weg 4 53347 Alfter	Beamter		
Bolko Graf von Schweinitz und Krain, Freiherr v. Kauder Tonnenpütz 24 53347 Alfter	Freiberuflich: Instrumentalpädagoge Selbstständiger Gewerbetreibender Musik und Multimediaproduktion	Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft mbH	Stv. Mitglied im Umlegungsausschuss
Wallraff-Kaiser, Mechthild Im Wiesengrund 7 53347 Alfter	Rentnerin		Mitglied des Büchereibeirates Mitglied des Fachausschusses Volkshochschule
Wanke, Manfred Waldstr. 12 53347 Alfter	Selbstständiger Gewerbetreibender: Handelsvertretung		
Weber, Kitty Bahnhofstraße 18 a 53347 Alfter			
Wedemeyer, Thomas Strangheidgesweg 74 53347 Alfter	Rentner		
Wiechert, Luise Strangheidgesweg 8 53347 Alfter	Angestellte Arbeitgeber: Simeon Graf Wolff Metternich Schloss Vinsebeck Steinheim	Mitglied des Aufsichtsrates der WFG	
Windhuis, Wilhelm Buschhovener Str. 35 b 53347 Alfter	Key Account Manager Arbeitgeber/Dienstherr: Deutsche Postbank AG	Mitglied des Aufsichtsrates der WFG Mitglied im RSAG Aufsichtsrat und Verwaltungsrat	

Wulff, Albert Nettekovener Str. 92 53347 Alfter	Beamter Dienstherr: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz		Mitglied der Jagdgenossenschaft Alfter III
---	--	--	---

2. Verwaltungsvorstand/Fachbereichsleiter

Nachfolgender Verwaltungsvorstand war zum Abschlusstichtag 31.12.2013 im Amt:

Bürgermeister Dr. Rolf Schumacher

- Mitgliedschaften s.u.

Allgemeiner Vertreter und Kämmerer Nico Heinrich

- Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter
- Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft mbH

Fachbereichsleiterin Sabine Zilger

- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter
- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Kommunale Informationsverarbeitung civitec"

Fachbereichsleiter Arthur Volkmann

- Betriebsleiter der Gemeindewerke (Wasserwerk, Abwasserwerk)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnungsbau GmbH Alfter
- Mitglied der Gesellschaftervers. der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter

Aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse ist folgender Verwaltungsvorstand zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den vorliegenden Jahresabschluss im Amt:

Bürgermeister Dr. Rolf Schumacher

- Mitglied im RWE Regionalbeirat Rhein-Erft
- Mitglied im Regionalbeirat der KSK Köln
- Mitglied im Kuratorium der KSK Städte- und Gemeindenstiftungen
- Mitglied im Regionalbeirat GVV Kommunalversicherung VVaG
- Vertreter der Gemeinde Alfter in der Mitgliedsversammlung StGB NRW
- Mitglied des Ausschusses für anzeigepflichtige Entlassungen der Bundesagentur für Arbeit
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Kommunale Informationsverarbeitung civitec"
- Mitglied des KDN Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister
- Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklung GmbH Alfter
- Gesellschafter der Wohnungsbau GmbH Alfter

Allgemeiner Vertreter und Kämmerer Nico Heinrich

- Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter
- Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbaugesellschaft mbH

Fachbereichsleiterin Sabine Zilger

- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter
- Stellvertretendes Mitglied in der Versammlung des Zweckverbandes "Kommunale Informationsverarbeitung civitec"

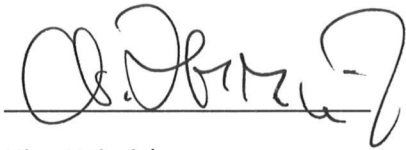
Fachbereichsleiterin Claudia Gerhards

Fachbereichsleiter Thomas Fink

- Stellvertretender Betriebsleiter der Gemeindewerke (Wasserwerk, Abwasserwerk)

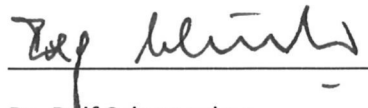
Alfter, den 15.06.2016

aufgestellt:



Nico Heinrich
Kämmerer

bestätigt:



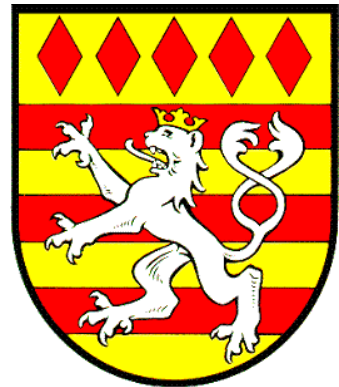
Dr. Rolf Schumacher
Bürgermeister

Entwicklung des kommunalen Eigenkapitals

Bilanzposition	Veränderungen	Haushalts- jahr 2007 IST in EUR	Haushalts- jahr 2008 IST in EUR	Haushalts- jahr 2009 IST in EUR	Haushalts- jahr 2010 IST in EUR	Haushalts- jahr 2011 IST in EUR	Haushalts- jahr 2012 IST in EUR	Haushalts- jahr 2013 IST in EUR	Haushalts- jahr 2014 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2015 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2016 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2017 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2018 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2019 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2020 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2021 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2022 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2023 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2024 PLAN in EUR	Haushalts- jahr 2025 PLAN in EUR	
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	39.154.984	40.734.677	40.640.545	41.320.404	40.635.403	43.758.494	40.643.473	38.734.627	35.561.760	31.782.254	27.740.460	19.881.972	16.997.922	15.442.924	14.904.619	14.881.491	15.345.353	16.248.773	17.287.545	
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	3.115.021	(7) 1.908.846	3.172.867	3.779.506	4.041.794	7.858.488	2.884.050	1.554.998	538.305	23.128	0	0	0	0	
	Zuführung (+)	(1) 1.579.693	(2) -94.132	(3) 679.859	(4) -685.000	(5) 3.123.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463.862	903.420	1.038.772	1.150.758
	Schlussbestand	40.734.677	40.640.545	41.320.404	40.635.403	43.758.494	40.643.473	38.734.627	35.561.760	31.782.254	27.740.460	19.881.972	16.997.922	15.442.924	14.904.619	14.881.491	15.345.353	16.248.773	17.287.545	18.438.303	
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	6.184.759	6.184.759	6.184.759	6.184.759	6.184.759	429.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Verringerung (-)	0	0	0	0	(6) 5.755.696	429.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Schlussbestand	6.184.759	6.184.759	6.184.759	6.184.759	429.063	0	0	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	463.862	903.420	1.038.772	1.150.758
	Verringerung (-)	0	81.302	3.041.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463.862	903.420	1.038.772	1.150.758
	Zuführung (+)	81.302	3.041.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463.862	903.420	1.038.772	1.150.758	1.294.467
	Schlussbestand	81.302	3.041.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463.862	903.420	1.038.772	1.150.758	1.294.467
Jahres-fehlbetrag (*)	Anfangsbestand	0	0	0	3.687.604	2.068.091	3.544.084	1.880.283	3.172.867	3.779.506	4.041.794	7.858.488	2.884.050	1.554.998	538.305	23.128	0	0	0	0	
	Verringerung (-)	0	0	0	3.687.604	2.068.091	3.544.084	1.880.283	3.172.867	3.779.506	4.041.794	7.858.488	2.884.050	1.554.998	538.305	23.128	0	0	0	0	
	Zuführung (+)	0	0	3.687.604	2.068.091	3.544.084	1.880.283	3.172.867	3.779.506	4.041.794	7.858.488	2.884.050	1.554.998	538.305	23.128	0	0	0	0	0	
	Schlussbestand	0	0	3.687.604	2.068.091	3.544.084	1.880.283	3.172.867	3.779.506	4.041.794	7.858.488	2.884.050	1.554.998	538.305	23.128	0	0	0	0	0	
Jahresergebnis-vortrag (*)	Anfangsbestand	0	81.302	81.302	3.123.091	-564.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Verringerung (-)	0	0	0	3.687.604	-564.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zuführung (+)	81.302	0	3.041.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Schlussbestand	81.302	81.302	3.123.091	-564.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Eigenkapital		47.000.737	49.948.395	46.940.649	44.187.558	40.643.473	38.763.190	35.561.760	31.782.254	27.740.460	19.881.972	16.997.922	15.442.924	14.904.619	14.881.491	15.345.353	16.248.773	17.287.545	18.438.303	19.732.770	
Kapitalveränderung kumuliert		1.660.994	4.608.652	1.600.906	-1.152.185	-4.696.270	-6.576.553	-9.777.983	-13.557.489	-17.599.283	-25.457.771	-28.341.821	-29.896.819	-30.435.124	-30.458.252	-29.994.390	-29.090.970	-28.052.198	-26.901.440	-25.606.973	
		Ctrl.	50.042.527	46.260.790	44.872.558	40.643.473	38.763.190	35.590.323	31.782.254	27.740.460	19.881.972	16.997.922	15.442.924	14.904.619	14.881.491	15.345.353	16.248.773	17.287.545	18.438.303	19.732.770	

Hinweise:
(*) Die Fortschreibung der Eigenkapitalentwicklung basiert auf den Jahresergebnissen bis einschl. 2012 und den aktuellen Planungen gem. 1. Nachtrags-HPL 2015/2016

- (1) Berichtigungen EB 01.01.2007 (Eigenkapitalerhöhung)
- (2) Berichtigungen EB 01.01.2007 (Eigenkapitalverringerung)
- (3) Berichtigung EB 01.01.2007 (EK-Erhöhung) lt. Entwurf JA 2009
- (4) Berichtigung EB 01.01.2007 (EK-Verminderung) lt. Entwurf JA 2010
- (5) Zuführung Jahresüberschüsse 2007 und 2008 zur Allg. Rücklage
- (6) Verringerung Ausgleichsrücklage durch Jahresfehlbeträge 2009 und 2010
- (7) Verringerung der Allgemeinen Rücklage aufgrund Bilanzkorrekturen i.H.v. 28.562,60 € (s. auch Erläuterungen im Anhang)



Gemeinde Alfter

Jahresabschluss 2013

Band 2

Teilrechnungen der Produktgruppen



Ergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-18.220.643,55	-18.861.000,00	-18.677.821,09	183.178,91
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.770.743,69	-4.185.788,00	-4.617.461,51	-431.673,51
3	+	Sonstige Transfererträge	-58.872,28	-1.500,00	-47.498,38	-45.998,38
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.337.042,10	-1.509.701,00	-1.399.865,96	109.835,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-157.441,77	-134.970,00	-173.807,71	-38.837,71
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-453.851,03	-223.480,00	-277.157,36	-53.677,36
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.529.385,37	-770.450,00	-1.373.179,21	-602.729,21
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-9.846,78		-10.766,49	-10.766,49
9	+/-	Bestandsveränderungen	650,00		6.740,00	6.740,00
10	=	Ordentliche Erträge	-27.537.176,57	-25.686.889,00	-26.570.817,71	-883.928,71
11	-	Personalaufwendungen	6.659.178,42	6.776.284,46	7.027.084,22	250.799,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	-62.013,72	179.275,00	-47.919,50	-227.194,50
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.334.431,08	4.191.039,00	3.434.410,71	-756.628,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.281.736,50	2.218.405,00	2.075.887,52	-142.517,48
15	-	Transferaufwendungen	14.916.800,41	15.535.925,00	15.090.730,30	-445.194,70
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199.399,64	1.767.942,00	1.973.409,21	205.467,21
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.329.532,33	30.668.870,46	29.553.602,46	-1.115.268,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.792.355,76	4.981.981,46	2.982.784,75	-1.999.196,71
19	+	Finanzerträge	-485.221,54	-328.200,00	-336.740,47	-8.540,47
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	573.149,15	710.090,00	526.823,19	-183.266,81
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	87.927,61	381.890,00	190.082,72	-191.807,28
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.880.283,37	5.363.871,46	3.172.867,47	-2.191.003,99
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.880.283,37	5.363.871,46	3.172.867,47	-2.191.003,99



Ergebnisrechnung		<i>Ergebnis 2012</i>	<i>fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
<u>Nachrichtlich:</u> Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	25.887,26	25.887,26
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-54.449,41	-54.449,41
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	-28.562,15	-28.562,15



Finanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-18.455.398,64	-18.861.000,00	-18.449.822,01	411.177,99
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.911.129,91	-3.705.118,00	-3.498.573,27	206.544,73
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-58.251,70	-1.500,00	-43.883,43	-42.383,43
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-898.529,06	-966.280,00	-926.252,65	40.027,35
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.262,78	-134.970,00	-146.754,83	-11.784,83
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-268.965,84	-223.480,00	-290.830,83	-67.350,83
7	+	Sonstige Einzahlungen	-806.086,29	-770.050,00	-882.074,96	-112.024,96
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-388.385,82	-328.200,00	-403.644,86	-75.444,86
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.953.010,04	-24.990.598,00	-24.641.836,84	348.761,16
10	-	Personalauszahlungen	6.276.684,99	6.635.284,46	6.595.337,23	-39.947,23
11	-	Versorgungsauszahlungen	124.633,23	179.275,00	147.975,28	-31.299,72
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321.834,15	4.282.039,00	3.485.558,33	-796.480,67
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	562.961,06	710.090,00	506.907,81	-203.182,19
14	-	Transferauszahlungen	14.974.721,09	15.535.925,00	15.164.146,40	-371.778,60
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.327.272,72	1.476.842,00	1.193.848,17	-282.993,83
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.588.107,24	28.819.455,46	27.093.773,22	-1.725.682,24
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	635.097,20	3.828.857,46	2.451.936,38	-1.376.921,08
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.319.697,19	-1.924.100,00	-1.739.994,59	184.105,41
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-668.674,44	-680.000,00	-636.919,77	43.080,23
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-64.474,91	-1.427.500,00	-263.696,12	1.163.803,88
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-902,93		-1.408,97	-1.408,97
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.053.749,47	-4.031.600,00	-2.642.019,45	1.389.580,55



Finanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316,38	143.000,00	78.502,35	-64.497,65
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.567,92	2.623.400,00	658.486,44	-1.964.913,56
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.999,28	577.070,00	431.811,40	-145.258,60
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	128.789,78	203.571,00	158.053,63	-45.517,37
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	905.673,36	3.547.041,00	1.326.853,82	-2.220.187,18
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.148.076,11	-484.559,00	-1.315.165,63	-830.606,63
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-512.978,91	3.344.298,46	1.136.770,75	-2.207.527,71
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-783.000,00		-685.150,12	-685.150,12
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.873.555,99		-23.632.358,01	-23.632.358,01
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	651.540,75	564.890,00	1.649.669,06	1.084.779,06
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.485.000,00		21.321.351,00	21.321.351,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	479.984,76	564.890,00	-1.346.488,07	-1.911.378,07
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-32.994,15	3.909.188,46	-209.717,32	-4.118.905,78
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-39.318,90		-56.469,30	-56.469,30
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	15.843,75		-151.093,00	-151.093,00
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-56.469,30	3.909.188,46	-417.279,62	-4.326.468,08



verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-546.391,78	-349.344,00	-445.318,75	-95.974,75
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.426,98	-70,00	-8.177,13	-8.107,13
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.922,64	-77.350,00	-87.624,65	-10.274,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248.151,01	-79.330,00	-97.428,66	-18.098,66
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-593.818,92	-46.000,00	-635.611,95	-589.611,95
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-4.462,50		-644,70	-644,70
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.220,00		1.620,00	1.620,00
10	=	Ordentliche Erträge	-1.482.953,83	-552.094,00	-1.273.185,84	-721.091,84
11	-	Personalaufwendungen	3.019.879,00	3.359.877,67	3.256.773,00	-103.104,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	-125.646,79	179.275,00	-116.514,02	-295.789,02
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686.254,80	2.238.204,00	1.851.929,41	-386.274,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	853.654,04	885.867,00	711.314,63	-174.552,37
15	-	Transferaufwendungen			250,00	250,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.493,57	1.016.222,00	1.367.769,18	351.547,18
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.467.634,62	7.679.445,67	7.071.522,20	-607.923,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.984.680,79	7.127.351,67	5.798.336,36	-1.329.015,31
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.193,52		2.764,22	2.764,22
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.193,52		2.764,22	2.764,22
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.986.874,31	7.127.351,67	5.801.100,58	-1.326.251,09
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.986.874,31	7.127.351,67	5.801.100,58	-1.326.251,09
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.034.620,72		-5.781.497,79	-5.781.497,79
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.876,40		-4.528,00	-4.528,00



verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-50.622,81	7.127.351,67	15.074,79	-7.112.276,88



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.142,53		-1.127,47	-1.127,47
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.314,92	-70,00	-9.816,63	-9.746,63
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.685,82	-77.350,00	-87.925,36	-10.575,36
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.987,37	-79.330,00	-106.845,17	-27.515,17
7	+	Sonstige Einzahlungen	-58.398,35	-46.000,00	-43.287,14	2.712,86
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.528,99	-202.750,00	-249.001,77	-46.251,77
10	-	Personalauszahlungen	2.974.250,22	3.218.877,67	3.169.328,90	-49.548,77
11	-	Versorgungsauszahlungen	124.633,23	179.275,00	147.975,28	-31.299,72
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767.597,66	2.329.204,00	2.036.317,15	-292.886,85
14	-	Transferauszahlungen			250,00	250,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	840.326,65	1.004.722,00	911.439,41	-93.282,59
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.706.807,76	6.732.078,67	6.265.310,74	-466.767,93
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.456.278,77	6.529.328,67	6.016.308,97	-513.019,70
Investitionstätigkeit						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-166.022,53	-8.000,00	-23.998,04	-15.998,04
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-143.998,44	-679.000,00	-636.919,77	42.080,23
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-310.020,97	-687.000,00	-660.917,81	26.082,19
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	8.330,53	91.000,00	78.991,78	-12.008,22
8	-	für Baumaßnahmen	194.333,38		31.711,55	31.711,55



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.407,39	359.270,00	316.351,92	-42.918,08
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	28.256,14	73.971,00	68.257,73	-5.713,27
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	438.327,44	524.241,00	495.312,98	-28.928,02
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	128.306,47	-162.759,00	-165.604,83	-2.845,83



verantwortlich: Zilger

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
11	-	Personalaufwendungen	53.707,74	115.816,26	60.519,10	-55.297,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.452,69		1.565,96	1.565,96
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.328,49	227.650,00	218.672,69	-8.977,31
17	=	Ordentliche Aufwendungen	271.488,92	343.466,26	280.757,75	-62.708,51
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	271.488,92	343.466,26	280.757,75	-62.708,51
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	271.488,92	343.466,26	280.757,75	-62.708,51
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	271.488,92	343.466,26	280.757,75	-62.708,51
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-271.488,92		-280.757,75	-280.757,75
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		343.466,26		-343.466,26



verantwortlich: Zilger

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	47.049,74	115.816,26	52.365,48	-63.450,78
15	-	Sonstige Auszahlungen	215.507,06	227.650,00	217.765,46	-9.884,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.556,80	343.466,26	270.130,94	-73.335,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	262.556,80	343.466,26	270.130,94	-73.335,32



verantwortlich: Dr. Schumacher

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-782,00		-551,00	-551,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.791,80	-130,00	-200,00	-70,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.150,00		-1.250,00	-1.250,00
10	=	Ordentliche Erträge	-4.723,80	-130,00	-2.001,00	-1.871,00
11	-	Personalaufwendungen	280.684,94	312.385,63	309.127,18	-3.258,45
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.928,78		5.313,15	5.313,15
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,15	3.500,00		-3.500,00
15	-	Transferaufwendungen			250,00	250,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.889,57	12.000,00	13.603,00	1.603,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	303.413,44	327.885,63	328.293,33	407,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	298.689,64	327.755,63	326.292,33	-1.463,30
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	298.689,64	327.755,63	326.292,33	-1.463,30
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	298.689,64	327.755,63	326.292,33	-1.463,30
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-298.689,64		-326.292,33	-326.292,33
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		327.755,63		-327.755,63

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Dr. Schumacher

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-782,00		-551,00	-551,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.306,70	-130,00	-685,10	-555,10
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.150,00		-1.250,00	-1.250,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.238,70	-130,00	-2.486,10	-2.356,10
10	-	Personalauszahlungen	271.060,42	312.385,63	306.469,53	-5.916,10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328,04	3.500,00	582,11	-2.917,89
14	-	Transferauszahlungen			250,00	250,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.472,13	12.000,00	10.150,43	-1.849,57
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.860,59	327.885,63	317.452,07	-10.433,56
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	280.621,89	327.755,63	314.965,97	-12.789,66



verantwortlich: Kühn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
11	-	Personalaufwendungen	14.525,24	17.945,70	12.442,81	-5.502,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	647,97		698,56	698,56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,24	1.000,00	961,01	-38,99
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,08		732,52	732,52
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.922,53	18.945,70	14.834,90	-4.110,80
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.922,53	18.945,70	14.834,90	-4.110,80
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.922,53	18.945,70	14.834,90	-4.110,80
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	15.922,53	18.945,70	14.834,90	-4.110,80
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.922,53		-14.834,90	-14.834,90
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		18.945,70		-18.945,70



verantwortlich: Kühn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	11.199,24	17.945,70	9.045,75	-8.899,95
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49,24	1.000,00	961,01	-38,99
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.248,48	18.945,70	10.006,76	-8.938,94
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.248,48	18.945,70	10.006,76	-8.938,94



verantwortlich: Rolland/Heinrich

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
11	-	Personalaufwendungen	10.527,70	7.976,99	13.925,54	5.948,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	127,64		137,58	137,58
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,51	12.500,00	81,67	-12.418,33
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.744,85	20.476,99	14.144,79	-6.332,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.744,85	20.476,99	14.144,79	-6.332,20
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.744,85	20.476,99	14.144,79	-6.332,20
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	10.744,85	20.476,99	14.144,79	-6.332,20
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.744,85		-14.144,79	-14.144,79
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		20.476,99		-20.476,99



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	9.873,71	7.976,99	13.269,38	5.292,39
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.659,58	12.500,00		-12.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.533,29	20.476,99	13.269,38	-7.207,61
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.533,29	20.476,99	13.269,38	-7.207,61



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.903,00		-2.975,04	-2.975,04
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-833,00			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.413,44	-75.000,00	-74.048,09	951,91
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-764,00	-764,00
10	=	Ordentliche Erträge	-84.149,44	-75.000,00	-77.787,13	-2.787,13
11	-	Personalaufwendungen	208.312,76	218.593,58	262.869,88	44.276,30
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.468,81		5.895,30	5.895,30
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.630,09	25.500,00	26.412,09	912,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.849,12	3.512,00	12.351,09	8.839,09
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.820,66	170.380,00	159.070,53	-11.309,47
17	=	Ordentliche Aufwendungen	374.081,44	417.985,58	466.598,89	48.613,31
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	289.932,00	342.985,58	388.811,76	45.826,18
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	289.932,00	342.985,58	388.811,76	45.826,18
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	289.932,00	342.985,58	388.811,76	45.826,18
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-642.708,63		-842.360,59	-842.360,59
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.899,25		458.970,06	458.970,06
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.122,62	342.985,58	5.421,23	-337.564,35

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: Zilger/Zwick/Heinrich



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-833,00			
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.355,71	-75.000,00	-97.571,09	-22.571,09
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.188,71	-75.000,00	-97.571,09	-22.571,09
10	-	Personalauszahlungen	211.259,81	218.593,58	238.343,66	19.750,08
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.389,95	25.500,00	33.464,96	7.964,96
15	-	Sonstige Auszahlungen	147.523,62	165.380,00	157.804,28	-7.575,72
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.173,38	409.473,58	429.612,90	20.139,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	326.984,67	334.473,58	332.041,81	-2.431,77
1		Investitionstätigkeit				
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.458,04	-1.458,04
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)			-1.458,04	-1.458,04
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.045,90	12.965,00	16.656,55	3.691,55
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.122,67	5.000,00	5.421,23	421,23
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	9.168,57	17.965,00	22.077,78	4.112,78
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	9.168,57	17.965,00	20.619,74	2.654,74



verantwortlich: Schmeken

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
11	-	Personalaufwendungen	7.988,63	7.438,62	8.097,29	658,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	147,32		158,79	158,79
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00		-700,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,95	1.000,00	1.083,00	83,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.219,90	9.138,62	9.339,08	200,46
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.219,90	9.138,62	9.339,08	200,46
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.219,90	9.138,62	9.339,08	200,46
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	9.219,90	9.138,62	9.339,08	200,46
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.219,90		-9.339,08	-9.339,08
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		9.138,62		-9.138,62

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Schmeken



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	7.232,73	7.438,62	7.330,68	-107,94
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		700,00		-700,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	988,76	1.000,00	988,76	-11,24
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.221,49	9.138,62	8.319,44	-819,18
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.221,49	9.138,62	8.319,44	-819,18



verantwortlich: Rolland/Zilger

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-158.460,00		-14.258,00	-14.258,00
10	=	Ordentliche Erträge	-158.460,00		-14.258,00	-14.258,00
11	-	Personalaufwendungen	587.594,18	1.064.768,60	652.527,60	-412.241,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-192.548,54	179.275,00	-188.632,49	-367.907,49
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518,90		3.180,51	3.180,51
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.493,74	63.512,00	35.272,51	-28.239,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	427.058,28	1.307.555,60	502.348,13	-805.207,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	268.598,28	1.307.555,60	488.090,13	-819.465,47
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	268.598,28	1.307.555,60	488.090,13	-819.465,47
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	268.598,28	1.307.555,60	488.090,13	-819.465,47
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-378.290,71		-623.485,03	-623.485,03
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.692,45		135.394,90	135.394,90
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,02	1.307.555,60		-1.307.555,60

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement



verantwortlich: Rolland/Zilger

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-310,00	-310,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-310,00	-310,00
10	-	Personalauszahlungen	838.523,13	923.768,60	886.376,52	-37.392,08
11	-	Versorgungsauszahlungen	124.633,23	179.275,00	147.975,28	-31.299,72
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062,90		3.844,51	3.844,51
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.127,12	63.512,00	38.499,74	-25.012,26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.346,38	1.166.555,60	1.076.696,05	-89.859,55
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.004.346,38	1.166.555,60	1.076.386,05	-90.169,55



verantwortlich: Heinrich

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.127,47	-1.127,47
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23,49		-9,93	-9,93
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.772,00		-3.795,00	-3.795,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-163.141,47	-46.000,00	-31.587,82	14.412,18
10	=	Ordentliche Erträge	-166.936,96	-46.000,00	-36.520,22	9.479,78
11	-	Personalaufwendungen	563.788,54	502.435,42	601.135,18	98.699,76
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.655,92		13.642,71	13.642,71
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,81			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.165,90	99.740,00	168.551,81	68.811,81
17	=	Ordentliche Aufwendungen	803.710,17	602.175,42	783.329,70	181.154,28
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	636.773,21	556.175,42	746.809,48	190.634,06
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.193,52		2.764,22	2.764,22
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.193,52		2.764,22	2.764,22
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	638.966,73	556.175,42	749.573,70	193.398,28
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	638.966,73	556.175,42	749.573,70	193.398,28
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-711.661,83		-987.626,49	-987.626,49
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.498,62		238.052,79	238.052,79
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	136.803,52	556.175,42		-556.175,42



verantwortlich: Heinrich

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.127,47	-1.127,47
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40,57		-9,94	-9,94
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.772,00		-3.795,00	-3.795,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-31.568,11	-46.000,00	-32.365,06	13.634,94
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.380,68	-46.000,00	-37.297,47	8.702,53
10	-	Personalauszahlungen	499.193,30	502.435,42	535.457,23	33.021,81
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,81			
15	-	Sonstige Auszahlungen	46.422,56	99.740,00	81.598,59	-18.141,41
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.715,67	602.175,42	617.055,82	14.880,40
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	510.334,99	556.175,42	579.758,35	23.582,93



verantwortlich: Zilger

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	
11	-	Personalaufwendungen	8.250,87	8.218,03	8.311,52	93,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	137,43		148,19	148,19
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.296,86	14.500,00	13.378,93	-1.121,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.685,16	22.718,03	21.838,64	-879,39
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	20.485,16	21.518,03	20.638,64	-879,39
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.485,16	21.518,03	20.638,64	-879,39
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	20.485,16	21.518,03	20.638,64	-879,39
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.086,62		-33.924,21	-33.924,21
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.401,48		13.285,57	13.285,57
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.199,98	21.518,03		-21.518,03



verantwortlich: Zilger

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.200,00		1.200,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.200,00		1.200,00
10	-	Personalauszahlungen	7.544,33	8.218,03	7.598,39	-619,64
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.208,04	14.500,00	13.290,98	-1.209,02
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.752,37	22.718,03	20.889,37	-1.828,66
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.752,37	21.518,03	20.889,37	-628,66



verantwortlich: Zilger

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
11	-	Personalaufwendungen	7.234,95	16.561,01	6.891,77	-9.669,24
12	-	Versorgungsaufwendungen	186,51		201,06	201,06
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.970,52	184.400,00	104.769,07	-79.630,93
17	=	Ordentliche Aufwendungen	106.391,98	200.961,01	111.861,90	-89.099,11
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	106.391,98	200.961,01	111.861,90	-89.099,11
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	106.391,98	200.961,01	111.861,90	-89.099,11
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	106.391,98	200.961,01	111.861,90	-89.099,11
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-141.851,12		-159.706,49	-159.706,49
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.459,15		47.844,59	47.844,59
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,01	200.961,01		-200.961,01



verantwortlich: Zilger

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	6.257,38	16.561,01	6.004,86	-10.556,15
15	-	Sonstige Auszahlungen	176.848,44	184.400,00	182.574,46	-1.825,54
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.105,82	200.961,01	188.579,32	-12.381,69
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	183.105,82	200.961,01	188.579,32	-12.381,69



verantwortlich: Zwick

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.201,23		-12.784,16	-12.784,16
10	=	Ordentliche Erträge	-10.201,23		-12.784,16	-12.784,16
11	-	Personalaufwendungen	203.910,40	187.879,38	205.751,94	17.872,56
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.112,41		3.355,12	3.355,12
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.906,01	322.350,00	247.447,89	-74.902,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.011,08	67.299,00	28.122,69	-39.176,31
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.594,66	23.700,00	34.629,67	10.929,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	565.534,56	601.228,38	519.307,31	-81.921,07
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	555.333,33	601.228,38	506.523,15	-94.705,23
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	555.333,33	601.228,38	506.523,15	-94.705,23
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	555.333,33	601.228,38	506.523,15	-94.705,23
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-637.359,40		-636.540,52	-636.540,52
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.543,82		133.309,99	133.309,99
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.517,75	601.228,38	3.292,62	-597.935,76



verantwortlich: Zwick

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	187.935,53	187.879,38	190.980,90	3.101,52
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.470,10	322.350,00	250.855,81	-71.494,19
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.386,77	17.200,00	21.337,29	4.137,29
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.792,40	527.429,38	463.174,00	-64.255,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	489.792,40	527.429,38	463.174,00	-64.255,38
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.411,59	67.516,00	66.681,04	-834,96
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	24.133,47	68.971,00	62.836,50	-6.134,50
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	75.545,06	136.487,00	129.517,54	-6.969,46
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	75.545,06	136.487,00	129.517,54	-6.969,46



verantwortlich: Fink

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.603,49	-70,00	-7.267,20	-7.197,20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.022,64	-77.350,00	-86.448,65	-9.098,65
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250,00	-1.000,00	-20,28	979,72
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-139.618,52		-498.338,87	-498.338,87
10	=	Ordentliche Erträge	-227.494,65	-78.420,00	-592.075,00	-513.655,00
11	-	Personalaufwendungen	68.676,43	61.872,00	71.463,25	9.591,25
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.256,76		1.354,75	1.354,75
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825,99	4.800,00	2.598,44	-2.201,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.594,54			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.471,69	9.225,00	255.436,92	246.211,92
17	=	Ordentliche Aufwendungen	147.825,41	75.897,00	330.853,36	254.956,36
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-79.669,24	-2.523,00	-261.221,64	-258.698,64
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-79.669,24	-2.523,00	-261.221,64	-258.698,64
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-79.669,24	-2.523,00	-261.221,64	-258.698,64
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-131.963,00		-31.818,40	-31.818,40
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.226,75		293.040,04	293.040,04
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.594,51	-2.523,00		2.523,00

Jahresrechnung 2013
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Grundstücksmanagement


verantwortlich: Fink

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.474,35	-70,00	-8.806,69	-8.736,69
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.385,82	-77.350,00	-87.149,36	-9.799,36
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-250,00	-1.000,00	-20,28	979,72
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.110,17	-78.420,00	-95.976,33	-17.556,33
10	-	Personalauszahlungen	62.226,08	61.872,00	64.996,17	3.124,17
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.825,99	4.800,00	2.598,44	-2.201,56
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.719,35	9.225,00	6.135,75	-3.089,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.771,42	75.897,00	73.730,36	-2.166,64
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.338,75	-2.523,00	-22.245,97	-19.722,97
1		Investitionstätigkeit				
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-8.000,00	-17.840,00	-9.840,00
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-143.323,44	-679.000,00	-621.219,37	57.780,63
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-143.323,44	-687.000,00	-639.059,37	47.940,63
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	8.330,53	91.000,00	78.991,78	-12.008,22
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	8.330,53	91.000,00	78.991,78	-12.008,22
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-134.992,91	-596.000,00	-560.067,59	35.932,41

Jahresrechnung 2013
1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Gebäudemanagement


verantwortlich: Kettermann

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-511.478,15	-345.547,00	-396.393,41	-50.846,41
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800,00		-900,00	-900,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-825,00		-625,00	-625,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229,99		-638,12	-638,12
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-280.381,63		-103.671,26	-103.671,26
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-4.462,50		-644,70	-644,70
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.220,00		1.620,00	1.620,00
10	=	Ordentliche Erträge	-796.957,27	-345.547,00	-501.252,49	-155.705,49
11	-	Personalaufwendungen	693.807,33	622.373,17	716.135,59	93.762,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.093,76		18.426,58	18.426,58
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.038,36	1.628.104,00	1.337.654,87	-290.449,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	736.905,55	604.398,00	591.372,84	-13.025,16
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.451,64	161.200,00	318.972,04	157.772,04
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.738.296,64	3.016.075,17	2.982.561,92	-33.513,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.941.339,37	2.670.528,17	2.481.309,43	-189.218,74
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.941.339,37	2.670.528,17	2.481.309,43	-189.218,74
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.941.339,37	2.670.528,17	2.481.309,43	-189.218,74
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.436.665,65		-2.861.900,24	-2.861.900,24
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.181,17		380.590,81	380.590,81
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-215.145,11	2.670.528,17		-2.670.528,17

Jahresrechnung 2013
1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Gebäudemanagement


verantwortlich: Kettermann

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.142,53			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800,00		-1.000,00	-1.000,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.225,00		-225,00	-225,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-429,61		-643,00	-643,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-16.497,61		-9.672,08	-9.672,08
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.094,75		-11.540,08	-11.540,08
10	-	Personalauszahlungen	605.650,04	622.373,17	626.714,57	4.341,40
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.506,23	1.719.104,00	1.510.817,47	-208.286,53
15	-	Sonstige Auszahlungen	142.830,87	161.200,00	152.983,03	-8.216,97
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.987,14	2.502.677,17	2.290.515,07	-212.162,10
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.923.892,39	2.502.677,17	2.278.974,99	-223.702,18
1		Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	+		-166.022,53		-4.700,00	-4.700,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-166.022,53		-4.700,00	-4.700,00
8	-	für Baumaßnahmen	194.333,38		31.711,55	31.711,55
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.661,64	43.369,00	825,41	-42.543,59
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	198.995,02	43.369,00	32.536,96	-10.832,04
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	32.972,49	43.369,00	27.836,96	-15.532,04



verantwortlich: Monreal

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.809,40	-3.797,00	-32.038,67	-28.241,67
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-460,00			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.033,78	-2.000,00	-3.269,17	-1.269,17
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.527,30			
10	=	Ordentliche Erträge	-32.830,48	-5.797,00	-35.307,84	-29.510,84
11	-	Personalaufwendungen	310.869,29	215.613,28	327.574,35	111.961,07
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.685,75		21.220,72	21.220,72
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.276,25	252.250,00	233.674,60	-18.575,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	71.293,75	210.658,00	79.468,01	-131.189,99
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.136,30	36.415,00	43.514,82	7.099,82
17	=	Ordentliche Aufwendungen	672.261,34	714.936,28	705.452,50	-9.483,78
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	639.430,86	709.139,28	670.144,66	-38.994,62
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	639.430,86	709.139,28	670.144,66	-38.994,62
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	639.430,86	709.139,28	670.144,66	-38.994,62
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-798.040,38		-791.464,93	-791.464,93
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.293,37		127.681,21	127.681,21
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.683,85	709.139,28	6.360,94	-702.778,34

Jahresrechnung 2013

1.01 Innere Verwaltung

1.01.19 Bauhof

verantwortlich: Monreal



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-460,00			
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.873,35	-2.000,00	-3.820,70	-1.820,70
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.182,63			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.515,98	-2.000,00	-3.820,70	-1.820,70
10	-	Personalauszahlungen	209.244,78	215.613,28	224.375,78	8.762,50
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.865,40	252.250,00	233.192,84	-19.057,16
15	-	Sonstige Auszahlungen	19.632,35	36.415,00	28.310,64	-8.104,36
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.742,53	504.278,28	485.879,26	-18.399,02
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	447.226,55	502.278,28	482.058,56	-20.219,72
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-675,00		-15.700,40	-15.700,40
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-675,00		-15.700,40	-15.700,40
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.288,26	235.420,00	232.188,92	-3.231,08
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	146.288,26	235.420,00	232.188,92	-3.231,08
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	145.613,26	235.420,00	216.488,52	-18.931,48

Gemeinde Alfter





verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.011,24	-45.511,00	-61.564,91	-16.053,91
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.360,31	-225.650,00	-183.359,22	42.290,78
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.670,28	-1.420,00	-1.913,28	-493,28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.144,66	-15.700,00	-24.615,16	-8.915,16
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-44.343,57	-39.050,00	-60.676,72	-21.626,72
10	=	Ordentliche Erträge	-328.530,06	-327.331,00	-332.129,29	-4.798,29
11	-	Personalaufwendungen	605.000,98	540.467,84	616.599,09	76.131,25
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.120,35		16.299,21	16.299,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.407,10	218.000,00	143.281,21	-74.718,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.156,49	97.091,00	110.552,92	13.461,92
15	-	Transferaufwendungen	11.141,67	20.000,00	17.890,71	-2.109,29
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.020,44	119.450,00	120.737,56	1.287,56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.020.847,03	995.008,84	1.025.360,70	30.351,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	692.316,97	667.677,84	693.231,41	25.553,57
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	692.316,97	667.677,84	693.231,41	25.553,57
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	692.316,97	667.677,84	693.231,41	25.553,57
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.795,43		579.210,26	579.210,26
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.192.112,40	667.677,84	1.272.441,67	604.763,83



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200,00			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.234,72	-225.650,00	-179.192,22	46.457,78
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.670,28	-1.420,00	-1.898,28	-478,28
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.269,53	-15.700,00	-14.357,00	1.343,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-48.392,28	-39.050,00	-59.557,91	-20.507,91
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.766,81	-281.820,00	-255.005,41	26.814,59
10	-	Personalauszahlungen	527.057,87	540.467,84	537.756,97	-2.710,87
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.621,28	218.000,00	147.418,26	-70.581,74
14	-	Transferauszahlungen	11.141,67	20.000,00	17.020,41	-2.979,59
15	-	Sonstige Auszahlungen	67.819,90	87.850,00	70.047,82	-17.802,18
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.640,72	866.317,84	772.243,46	-94.074,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	512.873,91	584.497,84	517.238,05	-67.259,79
1		Investitionstätigkeit				
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.837,09	-43.600,00	-44.028,66	-428,66
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-43.837,09	-43.600,00	-44.028,66	-428,66
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.777,19	89.300,00	45.568,26	-43.731,74
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.736,38	31.600,00	33.786,79	2.186,79
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	47.513,57	120.900,00	79.355,05	-41.544,95
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.676,48	77.300,00	35.326,39	-41.973,61



verantwortlich: Kremer

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.706,01	-21.500,00	-19.747,23	1.752,77
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261,80	-1.000,00		1.000,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.115,08	-1.100,00	-664,35	435,65
10	=	Ordentliche Erträge	-23.082,89	-23.600,00	-20.411,58	3.188,42
11	-	Personalaufwendungen	93.121,96	84.661,43	95.435,26	10.773,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.767,30		1.905,12	1.905,12
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922,38	2.000,00	199,09	-1.800,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	275,86		267,53	267,53
15	-	Transferaufwendungen	8.556,67	18.500,00	15.005,72	-3.494,28
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.086,66	3.150,00	8.672,01	5.522,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	112.730,83	108.311,43	121.484,73	13.173,30
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	89.647,94	84.711,43	101.073,15	16.361,72
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	89.647,94	84.711,43	101.073,15	16.361,72
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	89.647,94	84.711,43	101.073,15	16.361,72
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.424,49		193.986,43	193.986,43
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	275.072,43	84.711,43	295.059,58	210.348,15



verantwortlich: Kremer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.882,68	-21.500,00	-20.007,47	1.492,53
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-261,80	-1.000,00		1.000,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-471,95	-1.100,00	-664,35	435,65
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.616,43	-23.600,00	-20.671,82	2.928,18
10	-	Personalauszahlungen	83.830,29	84.661,43	86.340,59	1.679,16
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	922,38	2.000,00	199,09	-1.800,91
14	-	Transferauszahlungen	8.556,67	18.500,00	14.135,42	-4.364,58
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.186,34	3.150,00	1.096,89	-2.053,11
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.495,68	108.311,43	101.771,99	-6.539,44
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	72.879,25	84.711,43	81.100,17	-3.611,26
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268,23		259,95	259,95
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	268,23		259,95	259,95
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	268,23		259,95	259,95



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.324,28	-23.500,00	-23.791,47	-291,47
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-73,50	-800,00		800,00
10	=	Ordentliche Erträge	-20.397,78	-24.300,00	-23.791,47	508,53
11	-	Personalaufwendungen	47.445,57	43.515,30	49.707,21	6.191,91
12	-	Versorgungsaufwendungen	864,05		931,39	931,39
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611,83	2.300,00	348,69	-1.951,31
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,37		641,07	641,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.479,82	45.815,30	51.628,36	5.813,06
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.082,04	21.515,30	27.836,89	6.321,59
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	30.082,04	21.515,30	27.836,89	6.321,59
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	30.082,04	21.515,30	27.836,89	6.321,59
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.216,17		82.534,06	82.534,06
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.298,21	21.515,30	110.370,95	88.855,65



verantwortlich: Kremer

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.506,25	-23.500,00	-23.818,47	-318,47
7	+	Sonstige Einzahlungen	-201,95	-800,00		800,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.708,20	-24.300,00	-23.818,47	481,53
10	-	Personalauszahlungen	43.048,54	43.515,30	45.184,69	1.669,39
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,18	2.300,00	342,46	-1.957,54
15	-	Sonstige Auszahlungen			88,18	88,18
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.934,72	45.815,30	45.615,33	-199,97
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	22.226,52	21.515,30	21.796,86	281,56



verantwortlich: Kremer

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12,00		-12,00	-12,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,00		-48,00	-48,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-278,46	-278,46
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-41.033,49	-37.000,00	-55.729,37	-18.729,37
10	=	Ordentliche Erträge	-41.060,49	-37.000,00	-56.067,83	-19.067,83
11	-	Personalaufwendungen	127.953,94	111.259,76	141.415,26	30.155,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.517,88		5.948,17	5.948,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177,36		603,83	603,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	498,00	2.000,00	497,00	-1.503,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.448,50	570,00	4.206,70	3.636,70
17	=	Ordentliche Aufwendungen	138.595,68	113.829,76	152.670,96	38.841,20
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	97.535,19	76.829,76	96.603,13	19.773,37
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	97.535,19	76.829,76	96.603,13	19.773,37
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	97.535,19	76.829,76	96.603,13	19.773,37
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.249,59		78.730,59	78.730,59
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	156.784,78	76.829,76	175.333,72	98.503,96



verantwortlich: Kremer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12,00		-12,00	-12,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,00		-33,00	-33,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-278,46	-278,46
7	+	Sonstige Einzahlungen	-39.296,89	-37.000,00	-55.079,05	-18.079,05
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.323,89	-37.000,00	-55.402,51	-18.402,51
10	-	Personalauszahlungen	99.494,54	111.259,76	112.502,20	1.242,44
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177,36		487,21	487,21
15	-	Sonstige Auszahlungen	728,62	570,00	253,75	-316,25
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.400,52	111.829,76	113.243,16	1.413,40
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	61.076,63	74.829,76	57.840,65	-16.989,11
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.332,87	2.000,00	1.747,39	-252,61
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	2.332,87	2.000,00	1.747,39	-252,61
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.332,87	2.000,00	1.747,39	-252,61



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200,00			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.599,53	-175.000,00	-129.826,82	45.173,18
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-735,00	-500,00	-745,00	-245,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.243,38	-500,00	-964,52	-464,52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-100,00		100,00
10	=	Ordentliche Erträge	-155.777,91	-176.100,00	-131.536,34	44.563,66
11	-	Personalaufwendungen	263.216,53	235.798,32	255.261,92	19.463,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.665,20		6.106,92	6.106,92
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.832,96	125.250,00	84.665,69	-40.584,31
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.996,51	4.560,00	4.528,27	-31,73
17	=	Ordentliche Aufwendungen	375.711,20	365.608,32	350.562,80	-15.045,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	219.933,29	189.508,32	219.026,46	29.518,14
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	219.933,29	189.508,32	219.026,46	29.518,14
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	219.933,29	189.508,32	219.026,46	29.518,14
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.835,40		92.845,55	92.845,55
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	288.768,69	189.508,32	311.872,01	122.363,69



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200,00			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.674,58	-175.000,00	-129.876,82	45.123,18
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-735,00	-500,00	-745,00	-245,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.289,25	-500,00	-998,94	-498,94
7	+	Sonstige Einzahlungen		-100,00		100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.898,83	-176.100,00	-131.620,76	44.479,24
10	-	Personalauszahlungen	234.049,23	235.798,32	225.741,62	-10.056,70
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.635,79	125.250,00	84.655,41	-40.594,59
15	-	Sonstige Auszahlungen	325,40	4.560,00	903,20	-3.656,80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.010,42	365.608,32	311.300,23	-54.308,09
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	185.111,59	189.508,32	179.679,47	-9.828,85



verantwortlich: Kremer

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.520,08	-14.000,00	-19.888,34	-5.888,34
10	=	Ordentliche Erträge	-12.520,08	-14.000,00	-19.888,34	-5.888,34
11	-	Personalaufwendungen	47.204,94	40.772,16	48.302,19	7.530,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	864,05		931,39	931,39
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.803,70	20.800,00	11.718,56	-9.081,44
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.872,69	61.572,16	60.952,14	-620,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	47.352,61	47.572,16	41.063,80	-6.508,36
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.352,61	47.572,16	41.063,80	-6.508,36
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	47.352,61	47.572,16	41.063,80	-6.508,36
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.293,48		31.459,91	31.459,91
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	73.646,09	47.572,16	72.523,71	24.951,55



verantwortlich: Kremer

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.520,08	-14.000,00	-9.992,76	4.007,24
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.520,08	-14.000,00	-9.992,76	4.007,24
10	-	Personalauszahlungen	42.792,10	40.772,16	43.821,79	3.049,63
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.206,72	20.800,00	11.196,43	-9.603,57
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.998,82	61.572,16	55.018,22	-6.553,94
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.478,74	47.572,16	45.025,46	-2.546,70



verantwortlich: Kremer

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.811,24	-45.511,00	-61.564,91	-16.053,91
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.718,49	-5.650,00	-9.981,70	-4.331,70
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-920,28	-920,00	-1.120,28	-200,28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.119,40	-200,00	-3.483,84	-3.283,84
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.121,50	-50,00	-4.283,00	-4.233,00
10	=	Ordentliche Erträge	-75.690,91	-52.331,00	-80.433,73	-28.102,73
11	-	Personalaufwendungen	21.861,80	17.932,59	22.189,26	4.256,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	363,31		391,58	391,58
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.862,57	88.450,00	57.463,91	-30.986,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	107.382,63	95.091,00	109.788,39	14.697,39
15	-	Transferaufwendungen	2.585,00	1.500,00	2.884,99	1.384,99
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.075,92	90.370,00	90.920,67	550,67
17	=	Ordentliche Aufwendungen	279.131,23	293.343,59	283.638,80	-9.704,79
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	203.440,32	241.012,59	203.205,07	-37.807,52
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	203.440,32	241.012,59	203.205,07	-37.807,52
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	203.440,32	241.012,59	203.205,07	-37.807,52
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.237,79		75.358,88	75.358,88
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	282.678,11	241.012,59	278.563,95	37.551,36

Jahresrechnung 2013
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.15 Brandschutz


verantwortlich: Kremer

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.159,21	-5.650,00	-5.477,46	172,54
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-920,28	-920,00	-1.120,28	-200,28
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.198,40	-200,00	-3.086,84	-2.886,84
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.421,49	-50,00	-3.814,51	-3.764,51
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.699,38	-6.820,00	-13.499,09	-6.679,09
10	-	Personalauszahlungen	20.042,50	17.932,59	20.288,45	2.355,86
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.999,57	88.450,00	61.734,09	-26.715,91
14	-	Transferauszahlungen	2.585,00	1.500,00	2.884,99	1.384,99
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.372,82	58.770,00	56.509,37	-2.260,63
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.999,89	166.652,59	141.416,90	-25.235,69
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	126.300,51	159.832,59	127.917,81	-31.914,78
1		Investitionstätigkeit				
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.837,09	-43.600,00	-44.028,66	-428,66
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-43.837,09	-43.600,00	-44.028,66	-428,66
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.176,09	87.300,00	43.560,92	-43.739,08
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	20.736,38	31.600,00	33.786,79	2.186,79
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	44.912,47	118.900,00	77.347,71	-41.552,29
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.075,38	75.300,00	33.319,05	-41.980,95



verantwortlich: Kremer

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
11	-	Personalaufwendungen	4.196,24	6.528,28	4.287,99	-2.240,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	78,56		84,64	84,64
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,78		50,28	50,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.325,58	6.528,28	4.422,91	-2.105,37
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.325,58	6.528,28	4.422,91	-2.105,37
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.325,58	6.528,28	4.422,91	-2.105,37
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.325,58	6.528,28	4.422,91	-2.105,37
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.538,51		24.294,84	24.294,84
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.864,09	6.528,28	28.717,75	22.189,47



verantwortlich: Kremer

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	3.800,67	6.528,28	3.877,63	-2.650,65
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.800,67	6.528,28	3.877,63	-2.650,65
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.800,67	6.528,28	3.877,63	-2.650,65

Gemeinde Alfter





verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-297.331,00	-325.154,00	-312.463,50	12.690,50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.445,00	-311.100,00	-306.161,50	4.938,50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.248,20	-44.250,00	-44.248,20	1,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.443,10	-5.000,00	-709,00	4.291,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-219,47			
10	=	Ordentliche Erträge	-644.686,77	-685.504,00	-663.582,20	21.921,80
11	-	Personalaufwendungen	148.202,00	128.916,91	148.991,92	20.075,01
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.329,89		4.667,71	4.667,71
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.024,70	219.835,00	147.523,25	-72.311,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.735,39	17.571,00	19.002,75	1.431,75
15	-	Transferaufwendungen	585.945,00	616.375,00	617.463,50	1.088,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.285,91	31.890,00	33.553,31	1.663,31
17	=	Ordentliche Aufwendungen	976.522,89	1.014.587,91	971.202,44	-43.385,47
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	331.836,12	329.083,91	307.620,24	-21.463,67
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	331.836,12	329.083,91	307.620,24	-21.463,67
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	331.836,12	329.083,91	307.620,24	-21.463,67
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.719,47		884.641,68	884.641,68
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.053.555,59	329.083,91	1.192.261,92	863.178,01



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293.677,80	-304.930,00	-308.874,70	-3.944,70
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-283.623,20	-311.100,00	-303.004,00	8.096,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.248,20	-44.250,00	-44.248,20	1,80
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.551,10	-5.000,00	-8.169,00	-3.169,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.100,30	-665.280,00	-664.295,90	984,10
10	-	Personalauszahlungen	125.978,14	128.916,91	126.356,87	-2.560,04
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.490,06	219.835,00	133.583,22	-86.251,78
14	-	Transferauszahlungen	586.030,00	616.375,00	617.378,50	1.003,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	21.203,84	22.890,00	19.846,31	-3.043,69
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.702,04	988.016,91	897.164,90	-90.852,01
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	256.601,74	322.736,91	232.869,00	-89.867,91
1		Investitionstätigkeit Einzahlungen				
	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-252.799,00	-257.000,00	-257.704,00	-704,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-252.799,00	-257.000,00	-257.704,00	-704,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.104,13	23.500,00	28.351,84	4.851,84
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.544,13	9.000,00	5.832,87	-3.167,13
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	45.648,26	32.500,00	34.184,71	1.684,71
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-207.150,74	-224.500,00	-223.519,29	980,71



verantwortlich: Schmeken

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.806,00	-22.679,00	-5.287,00	17.392,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.454,10			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-219,47			
10	=	Ordentliche Erträge	-20.479,57	-22.679,00	-5.287,00	17.392,00
11	-	Personalaufwendungen	74.622,14	63.455,01	75.880,55	12.425,54
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.405,48		2.593,08	2.593,08
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.222,41	47.435,00	39.536,60	-7.898,40
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.916,91	10.200,00	14.062,14	3.862,14
15	-	Transferaufwendungen	417,00	2.700,00	226,00	-2.474,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.750,40	25.870,00	21.102,42	-4.767,58
17	=	Ordentliche Aufwendungen	187.334,34	149.660,01	153.400,79	3.740,78
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	166.854,77	126.981,01	148.113,79	21.132,78
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	166.854,77	126.981,01	148.113,79	21.132,78
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	166.854,77	126.981,01	148.113,79	21.132,78
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.565,30		402.117,19	402.117,19
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	627.420,07	126.981,01	550.230,98	423.249,97



verantwortlich: Schmeken

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.422,80	-2.455,00	-2.967,20	-512,20
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-60,00	-60,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.454,10			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.876,90	-2.455,00	-3.027,20	-572,20
10	-	Personalauszahlungen	62.275,48	63.455,01	63.292,06	-162,95
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.564,71	47.435,00	40.831,37	-6.603,63
14	-	Transferauszahlungen	417,00	2.700,00	226,00	-2.474,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.865,17	16.870,00	12.254,92	-4.615,08
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.122,36	130.460,01	116.604,35	-13.855,66
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	106.245,46	128.005,01	113.577,15	-14.427,86
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.625,65	13.500,00	27.120,23	13.620,23
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	19.544,13	9.000,00	5.832,87	-3.167,13
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	40.169,78	22.500,00	32.953,10	10.453,10
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	40.169,78	22.500,00	32.953,10	10.453,10



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.725,00	-301.675,00	-306.216,50	-4.541,50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.305,00	-311.100,00	-306.161,50	4.938,50
10	=	Ordentliche Erträge	-578.030,00	-612.775,00	-612.378,00	397,00
11	-	Personalaufwendungen	24.247,50	22.558,36	24.565,95	2.007,59
12	-	Versorgungsaufwendungen	441,96		476,37	476,37
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,61	3.000,00	343,13	-2.656,87
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.329,55	3.871,00	4.232,43	361,43
15	-	Transferaufwendungen	585.405,00	612.775,00	617.237,50	4.462,50
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,39		704,84	704,84
17	=	Ordentliche Aufwendungen	615.725,01	642.204,36	647.560,22	5.355,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	37.695,01	29.429,36	35.182,22	5.752,86
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	37.695,01	29.429,36	35.182,22	5.752,86
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	37.695,01	29.429,36	35.182,22	5.752,86
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.329,49		139.383,47	139.383,47
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	141.024,50	29.429,36	174.565,69	145.136,33



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.455,00	-301.675,00	-304.947,50	-3.272,50
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-283.483,20	-311.100,00	-302.944,00	8.156,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.938,20	-612.775,00	-607.891,50	4.883,50
10	-	Personalauszahlungen	21.979,80	22.558,36	22.271,55	-286,81
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	650,61	3.000,00	343,13	-2.656,87
14	-	Transferauszahlungen	585.490,00	612.775,00	617.152,50	4.377,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	66,55			
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.186,96	638.333,36	639.767,18	1.433,82
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34.248,76	25.558,36	31.875,68	6.317,32
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.303,55	4.500,00	838,43	-3.661,57
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	5.303,55	4.500,00	838,43	-3.661,57
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.303,55	4.500,00	838,43	-3.661,57



verantwortlich: Schmeken

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800,00	-800,00	-960,00	-160,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140,00			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.248,20	-44.250,00	-44.248,20	1,80
10	=	Ordentliche Erträge	-45.188,20	-45.050,00	-45.208,20	-158,20
11	-	Personalaufwendungen	38.213,66	32.547,33	37.273,36	4.726,03
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.276,35		1.375,96	1.375,96
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900,58	18.400,00	5.565,33	-12.834,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	488,93	3.500,00	708,18	-2.791,82
15	-	Transferaufwendungen	123,00	900,00		-900,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.427,62	4.820,00	4.708,91	-111,09
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.430,14	60.167,33	49.631,74	-10.535,59
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.241,94	15.117,33	4.423,54	-10.693,79
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.241,94	15.117,33	4.423,54	-10.693,79
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.241,94	15.117,33	4.423,54	-10.693,79
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.224,88		280.126,31	280.126,31
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	108.466,82	15.117,33	284.549,85	269.432,52

Jahresrechnung 2013

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Bereitst. einer weiterführenden Schule

verantwortlich: Schmeken



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-800,00	-800,00	-960,00	-160,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140,00			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.248,20	-44.250,00	-44.248,20	1,80
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.188,20	-45.050,00	-45.208,20	-158,20
10	-	Personalauszahlungen	31.662,50	32.547,33	30.595,77	-1.951,56
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.762,70	18.400,00	5.877,13	-12.522,87
14	-	Transferauszahlungen	123,00	900,00		-900,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.510,63	4.820,00	3.681,11	-1.138,89
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.058,83	56.667,33	40.154,01	-16.513,32
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.129,37	11.617,33	-5.054,19	-16.671,52
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174,93	5.500,00	393,18	-5.106,82
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	174,93	5.500,00	393,18	-5.106,82
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	174,93	5.500,00	393,18	-5.106,82



verantwortlich: Schmecken

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
11	-	Personalaufwendungen	2.569,14	2.396,57	2.607,63	211,06
12	-	Versorgungsaufwendungen	49,08		52,94	52,94
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.730,60	75.000,00	62.773,40	-12.226,60
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,72		31,41	31,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	71.380,54	77.396,57	65.465,38	-11.931,19
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	71.380,54	77.396,57	65.465,38	-11.931,19
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	71.380,54	77.396,57	65.465,38	-11.931,19
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	71.380,54	77.396,57	65.465,38	-11.931,19
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.949,14		16.706,70	16.706,70
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	84.329,68	77.396,57	82.172,08	4.775,51



verantwortlich: Schmeken

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
10	-	Personalauszahlungen	2.317,10	2.396,57	2.350,25	-46,32
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.090,00	75.000,00	62.505,90	-12.494,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.407,10	77.396,57	64.856,15	-12.540,42
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	73.407,10	77.396,57	64.856,15	-12.540,42



verantwortlich: Schmeken

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-989,00	-5.000,00	-709,00	4.291,00
10	=	Ordentliche Erträge	-989,00	-5.000,00	-709,00	4.291,00
11	-	Personalaufwendungen	1.027,70	959,04	1.042,94	83,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	19,59		21,17	21,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.391,30	74.000,00	36.768,39	-37.231,61
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,68		12,56	12,56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.451,27	74.959,04	37.845,06	-37.113,98
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	32.462,27	69.959,04	37.136,06	-32.822,98
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	32.462,27	69.959,04	37.136,06	-32.822,98
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	32.462,27	69.959,04	37.136,06	-32.822,98
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.924,68		18.034,09	18.034,09
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.386,95	69.959,04	55.170,15	-14.788,89



verantwortlich: Schmeken

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.097,00	-5.000,00	-8.169,00	-3.169,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.097,00	-5.000,00	-8.169,00	-3.169,00
10	-	Personalauszahlungen	926,89	959,04	940,02	-19,02
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.994,84	74.000,00	21.620,09	-52.379,91
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.921,73	74.959,04	22.560,11	-52.398,93
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	32.824,73	69.959,04	14.391,11	-55.567,93



verantwortlich: Schmeken

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
11	-	Personalaufwendungen	7.521,86	7.000,60	7.621,49	620,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	137,43		148,19	148,19
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,20	2.000,00	2.536,40	536,40
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.413,10	1.200,00	6.993,17	5.793,17
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.201,59	10.200,60	17.299,25	7.098,65
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	18.201,59	10.200,60	17.299,25	7.098,65
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	18.201,59	10.200,60	17.299,25	7.098,65
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	18.201,59	10.200,60	17.299,25	7.098,65
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.725,98		28.273,92	28.273,92
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	45.927,57	10.200,60	45.573,17	35.372,57



verantwortlich: Schmeken

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
10	-	Personalauszahlungen	6.816,37	7.000,60	6.907,22	-93,38
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427,20	2.000,00	2.405,60	405,60
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.761,49	1.200,00	3.910,28	2.710,28
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.005,06	10.200,60	13.223,10	3.022,50
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.005,06	10.200,60	13.223,10	3.022,50
1		Investitionstätigkeit				
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-252.799,00	-257.000,00	-257.704,00	-704,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-252.799,00	-257.000,00	-257.704,00	-704,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-252.799,00	-257.000,00	-257.704,00	-704,00

Gemeinde Alfter





verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55,00		-1.555,00	-1.555,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-266,84	-150,00	-88,31	61,69
10	=	Ordentliche Erträge	-321,84	-350,00	-1.643,31	-1.293,31
11	-	Personalaufwendungen	4.951,14	4.603,02	5.011,64	408,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	88,26		95,28	95,28
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.052,59	142.600,00	145.480,48	2.880,48
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	169,00		168,00	168,00
15	-	Transferaufwendungen	500,00	550,00	250,00	-300,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,08		56,53	56,53
17	=	Ordentliche Aufwendungen	132.818,07	147.753,02	151.061,93	3.308,91
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	132.496,23	147.403,02	149.418,62	2.015,60
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	132.496,23	147.403,02	149.418,62	2.015,60
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	132.496,23	147.403,02	149.418,62	2.015,60
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.932,79		204.564,33	204.564,33
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	327.429,02	147.403,02	353.982,95	206.579,93



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.500,00	-1.500,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-266,84	-150,00	-88,31	61,69
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266,84	-350,00	-1.588,31	-1.238,31
10	-	Personalauszahlungen	4.497,48	4.603,02	4.554,76	-48,26
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.425,49	142.600,00	113.944,79	-28.655,21
14	-	Transferauszahlungen	500,00	550,00	250,00	-300,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.422,97	147.753,02	118.749,55	-29.003,47
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	149.156,13	147.403,02	117.161,24	-30.241,78



verantwortlich: Schmeken

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55,00		-1.555,00	-1.555,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-266,84	-150,00	-88,31	61,69
10	=	Ordentliche Erträge	-321,84	-350,00	-1.643,31	-1.293,31
11	-	Personalaufwendungen	2.803,48	2.604,00	2.836,10	232,10
12	-	Versorgungsaufwendungen	49,08		52,94	52,94
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,45	100,00	26,78	-73,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	169,00		168,00	168,00
15	-	Transferaufwendungen	500,00	550,00	250,00	-300,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,72		31,41	31,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.589,73	3.254,00	3.365,23	111,23
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.267,89	2.904,00	1.721,92	-1.182,08
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.267,89	2.904,00	1.721,92	-1.182,08
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.267,89	2.904,00	1.721,92	-1.182,08
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.674,13		144.288,37	144.288,37
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	157.942,02	2.904,00	146.010,29	143.106,29



verantwortlich: Schmeken

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.500,00	-1.500,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		100,00
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-266,84	-150,00	-88,31	61,69
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266,84	-350,00	-1.588,31	-1.238,31
10	-	Personalauszahlungen	2.551,44	2.604,00	2.583,25	-20,75
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36,45	100,00	26,78	-73,22
14	-	Transferauszahlungen	500,00	550,00	250,00	-300,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.087,89	3.254,00	2.860,03	-393,97
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.821,05	2.904,00	1.271,72	-1.632,28



verantwortlich: Schmeken

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
11	-	Personalaufwendungen	1.121,41	1.041,00	1.134,36	93,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	19,59		21,17	21,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.389,61	63.000,00	65.965,65	2.965,65
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,68		12,56	12,56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.543,29	64.041,00	67.133,74	3.092,74
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	52.543,29	64.041,00	67.133,74	3.092,74
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	52.543,29	64.041,00	67.133,74	3.092,74
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	52.543,29	64.041,00	67.133,74	3.092,74
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.183,51		15.337,50	15.337,50
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.726,80	64.041,00	82.471,24	18.430,24



verantwortlich: Schmeken

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	1.020,60	1.041,00	1.033,25	-7,75
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.762,51	63.000,00	65.018,01	2.018,01
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.783,11	64.041,00	66.051,26	2.010,26
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	69.783,11	64.041,00	66.051,26	2.010,26



verantwortlich: Schmeken

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
11	-	Personalaufwendungen	1.026,25	958,02	1.041,18	83,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	19,59		21,17	21,17
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.626,53	79.500,00	79.488,05	-11,95
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,68		12,56	12,56
17	=	Ordentliche Aufwendungen	76.685,05	80.458,02	80.562,96	104,94
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	76.685,05	80.458,02	80.562,96	104,94
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	76.685,05	80.458,02	80.562,96	104,94
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	76.685,05	80.458,02	80.562,96	104,94
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.075,15		44.938,46	44.938,46
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.760,20	80.458,02	125.501,42	45.043,40



verantwortlich: Schmeken

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	925,44	958,02	938,26	-19,76
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.626,53	79.500,00	48.900,00	-30.600,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.551,97	80.458,02	49.838,26	-30.619,76
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	76.551,97	80.458,02	49.838,26	-30.619,76

Gemeinde Alfter





verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.977,00	-68.800,00	-100.088,05	-31.288,05
3	+	Sonstige Transfererträge	-58.872,28	-1.500,00	-47.498,38	-45.998,38
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.612,53	-81.500,00	-76.264,45	5.235,55
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.905,53	-20.000,00	-18.863,92	1.136,08
10	=	Ordentliche Erträge	-212.367,34	-171.800,00	-242.714,80	-70.914,80
11	-	Personalaufwendungen	234.104,45	194.097,71	238.593,39	44.495,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.187,13		7.747,40	7.747,40
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007,66	2.000,00	1.424,97	-575,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	141,20	1.000,00	727,16	-272,84
15	-	Transferaufwendungen	197.783,59	348.000,00	263.538,68	-84.461,32
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.632,12	15.500,00	18.766,84	3.266,84
17	=	Ordentliche Aufwendungen	457.856,15	560.597,71	530.798,44	-29.799,27
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	245.488,81	388.797,71	288.083,64	-100.714,07
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	245.488,81	388.797,71	288.083,64	-100.714,07
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	245.488,81	388.797,71	288.083,64	-100.714,07
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.241,91		499.878,09	499.878,09
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	705.730,72	388.797,71	787.961,73	399.164,02



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.977,00	-68.800,00	-100.088,05	-31.288,05
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-58.251,70	-1.500,00	-43.883,43	-42.383,43
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.487,56	-81.500,00	-78.670,91	2.829,09
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.905,53	-20.000,00	-18.863,92	1.136,08
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.621,79	-171.800,00	-241.506,31	-69.706,31
10	-	Personalauszahlungen	197.257,46	194.097,71	201.179,15	7.081,44
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.683,52	2.000,00	1.164,17	-835,83
14	-	Transferauszahlungen	198.373,17	348.000,00	281.895,83	-66.104,17
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.271,96	15.500,00	11.390,64	-4.109,36
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.586,11	559.597,71	495.629,79	-63.967,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	194.964,32	387.797,71	254.123,48	-133.674,23
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88,00	1.000,00	674,28	-325,72
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	88,00	1.000,00	674,28	-325,72
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	88,00	1.000,00	674,28	-325,72



verantwortlich: Jüris

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
3	+	Sonstige Transfererträge	-11.459,36	-500,00	-471,94	28,06
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.905,53	-20.000,00	-18.863,92	1.136,08
10	=	Ordentliche Erträge	-31.364,89	-20.500,00	-19.335,86	1.164,14
11	-	Personalaufwendungen	83.968,78	75.080,84	89.959,00	14.878,16
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.875,34		2.021,54	2.021,54
15	-	Transferaufwendungen	3.076,59	3.000,00	3.500,87	500,87
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.546,73	500,00	2.849,02	2.349,02
17	=	Ordentliche Aufwendungen	91.467,44	78.580,84	98.330,43	19.749,59
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	60.102,55	58.080,84	78.994,57	20.913,73
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	60.102,55	58.080,84	78.994,57	20.913,73
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	60.102,55	58.080,84	78.994,57	20.913,73
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.863,01		95.953,33	95.953,33
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	147.965,56	58.080,84	174.947,90	116.867,06



verantwortlich: Jüris

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-11.459,36	-500,00	-471,94	28,06
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.905,53	-20.000,00	-18.863,92	1.136,08
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.364,89	-20.500,00	-19.335,86	1.164,14
10	-	Personalauszahlungen	74.359,83	75.080,84	80.352,28	5.271,44
14	-	Transferauszahlungen	2.833,87	3.000,00	3.458,59	458,59
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.595,93	500,00	1.649,04	1.149,04
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.789,63	78.580,84	85.459,91	6.879,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	47.424,74	58.080,84	66.124,05	8.043,21



verantwortlich: Jüris

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.227,00	-68.000,00	-100.088,05	-32.088,05
3	+	Sonstige Transfererträge	-8.371,26	-1.000,00	-7.867,88	-6.867,88
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1,20	-1,20
10	=	Ordentliche Erträge	-76.598,26	-69.000,00	-107.957,13	-38.957,13
11	-	Personalaufwendungen	38.497,35	36.146,66	39.528,29	3.381,63
12	-	Versorgungsaufwendungen	736,42		793,81	793,81
15	-	Transferaufwendungen	185.098,70	345.000,00	240.193,20	-104.806,80
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.023,18	1.000,00	3.225,55	2.225,55
17	=	Ordentliche Aufwendungen	227.355,65	382.146,66	283.740,85	-98.405,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	150.757,39	313.146,66	175.783,72	-137.362,94
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	150.757,39	313.146,66	175.783,72	-137.362,94
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	150.757,39	313.146,66	175.783,72	-137.362,94
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.585,76		50.315,06	50.315,06
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	177.343,15	313.146,66	226.098,78	-87.047,88



verantwortlich: Jüris

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.227,00	-68.000,00	-100.088,05	-32.088,05
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-8.488,99	-1.000,00	-7.581,13	-6.581,13
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1,20	-1,20
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.715,99	-69.000,00	-107.670,38	-38.670,38
10	-	Personalauszahlungen	34.725,93	36.146,66	35.678,55	-468,11
14	-	Transferauszahlungen	185.315,20	345.000,00	259.494,43	-85.505,57
15	-	Sonstige Auszahlungen	157,01	1.000,00		-1.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.198,14	382.146,66	295.172,98	-86.973,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	143.482,15	313.146,66	187.502,60	-125.644,06



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-750,00	-800,00		800,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.612,53	-81.500,00	-76.263,25	5.236,75
10	=	Ordentliche Erträge	-65.362,53	-82.300,00	-76.263,25	6.036,75
11	-	Personalaufwendungen	60.786,35	53.070,62	62.549,17	9.478,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.492,44		1.608,71	1.608,71
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,46	2.000,00	1.141,51	-858,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	141,20	1.000,00	727,16	-272,84
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.069,82	14.000,00	10.719,51	-3.280,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.064,27	70.070,62	76.746,06	6.675,44
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.701,74	-12.229,38	482,81	12.712,19
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.701,74	-12.229,38	482,81	12.712,19
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.701,74	-12.229,38	482,81	12.712,19
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.793,14		353.609,70	353.609,70
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	353.494,88	-12.229,38	354.092,51	366.321,89



verantwortlich: Jüris/Kremer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-750,00	-800,00		800,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.487,56	-81.500,00	-78.669,71	2.830,29
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.237,56	-82.300,00	-78.669,71	3.630,29
10	-	Personalauszahlungen	53.132,06	53.070,62	54.738,36	1.667,74
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,17	2.000,00	907,41	-1.092,59
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.519,02	14.000,00	9.741,60	-4.258,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.338,25	69.070,62	65.387,37	-3.683,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.899,31	-13.229,38	-13.282,34	-52,96
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88,00	1.000,00	674,28	-325,72
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	88,00	1.000,00	674,28	-325,72
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	88,00	1.000,00	674,28	-325,72



verantwortlich: Jüris

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
3	+	Sonstige Transfererträge	-39.041,66		-39.158,56	-39.158,56
10	=	Ordentliche Erträge	-39.041,66		-39.158,56	-39.158,56
11	-	Personalaufwendungen	50.851,97	29.799,59	46.556,93	16.757,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.082,93		3.323,34	3.323,34
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,20		283,46	283,46
15	-	Transferaufwendungen	9.608,30		19.844,61	19.844,61
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.992,39		1.972,76	1.972,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	65.968,79	29.799,59	71.981,10	42.181,51
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	26.927,13	29.799,59	32.822,54	3.022,95
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	26.927,13	29.799,59	32.822,54	3.022,95
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	26.927,13	29.799,59	32.822,54	3.022,95
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.927,13	29.799,59	32.822,54	3.022,95



verantwortlich: Jüris

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-38.303,35		-35.830,36	-35.830,36
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.303,35		-35.830,36	-35.830,36
10	-	Personalauszahlungen	35.039,64	29.799,59	30.409,96	610,37
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	996,35		256,76	256,76
14	-	Transferauszahlungen	10.224,10		18.942,81	18.942,81
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.260,09	29.799,59	49.609,53	19.809,94
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.956,74	29.799,59	13.779,17	-16.020,42





verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-884.280,17	-880.174,00	-958.475,41	-78.301,41
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.391,73		-5.605,05	-5.605,05
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.181,20	-60.000,00	-65.454,82	-5.454,82
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-770,62		-1.027,00	-1.027,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-600,48			
10	=	Ordentliche Erträge	-961.224,20	-940.174,00	-1.030.562,28	-90.388,28
11	-	Personalaufwendungen	1.139.817,57	1.056.536,38	1.182.818,56	126.282,18
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.363,30		21.950,95	21.950,95
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.333,81	160.000,00	165.078,86	5.078,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.018,62	13.300,00	37.479,79	24.179,79
15	-	Transferaufwendungen	176.026,15	186.000,00	86.885,41	-99.114,59
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.200,31	8.100,00	18.381,39	10.281,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.568.759,76	1.423.936,38	1.512.594,96	88.658,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	607.535,56	483.762,38	482.032,68	-1.729,70
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	607.535,56	483.762,38	482.032,68	-1.729,70
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	607.535,56	483.762,38	482.032,68	-1.729,70
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.019,50		658.920,16	658.920,16
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.164.555,06	483.762,38	1.140.952,84	657.190,46



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-912.082,85	-878.841,00	-901.036,72	-22.195,72
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.031,59		-5.605,05	-5.605,05
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-56.663,32	-60.000,00	-75.518,40	-15.518,40
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.777,76	-938.841,00	-982.160,17	-43.319,17
10	-	Personalauszahlungen	1.035.333,89	1.056.536,38	1.076.552,06	20.015,68
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.458,24	160.000,00	117.474,99	-42.525,01
14	-	Transferauszahlungen	332.732,25	186.000,00	86.341,66	-99.658,34
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.931,52	5.800,00	2.921,98	-2.878,02
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.455,90	1.408.336,38	1.283.290,69	-125.045,69
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	499.678,14	469.495,38	301.130,52	-168.364,86
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.495,64	78.000,00	40.865,10	-37.134,90
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.993,99	2.300,00	1.332,42	-967,58
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	12.489,63	80.300,00	42.197,52	-38.102,48
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	12.489,63	80.300,00	42.197,52	-38.102,48



verantwortlich: Jüris

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-882.435,17	-880.174,00	-956.630,41	-76.456,41
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.391,73		-5.605,05	-5.605,05
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.181,20	-60.000,00	-65.454,82	-5.454,82
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-600,48			
10	=	Ordentliche Erträge	-958.608,58	-940.174,00	-1.027.690,28	-87.516,28
11	-	Personalaufwendungen	1.080.065,94	997.013,77	1.119.280,43	122.266,66
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.970,51		21.527,66	21.527,66
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.905,73	131.000,00	136.174,88	5.174,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.675,26	13.300,00	18.483,56	5.183,56
15	-	Transferaufwendungen	172.110,71	180.000,00	82.778,12	-97.221,88
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.899,62	8.100,00	18.098,78	9.998,78
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.457.627,77	1.329.413,77	1.396.343,43	66.929,66
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	499.019,19	389.239,77	368.653,15	-20.586,62
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	499.019,19	389.239,77	368.653,15	-20.586,62
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	499.019,19	389.239,77	368.653,15	-20.586,62
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.712,37		592.109,49	592.109,49
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	988.731,56	389.239,77	960.762,64	571.522,87

Jahresrechnung 2013
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung


verantwortlich: Jüris

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-912.082,85	-878.841,00	-901.036,72	-22.195,72
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.031,59		-5.605,05	-5.605,05
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-56.663,32	-60.000,00	-75.518,40	-15.518,40
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974.777,76	-938.841,00	-982.160,17	-43.319,17
10	-	Personalauszahlungen	977.598,08	997.013,77	1.015.070,99	18.057,22
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.030,16	131.000,00	88.571,01	-42.428,99
14	-	Transferauszahlungen	328.526,11	180.000,00	82.778,12	-97.221,88
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.806,44	5.800,00	2.890,71	-2.909,29
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.960,79	1.313.813,77	1.189.310,83	-124.502,94
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	410.183,03	374.972,77	207.150,66	-167.822,11
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.495,64	78.000,00	40.865,10	-37.134,90
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.993,99	2.300,00	1.332,42	-967,58
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	12.489,63	80.300,00	42.197,52	-38.102,48
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.489,63	80.300,00	42.197,52	-38.102,48



verantwortlich: Monreal/Schmeken

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.845,00		-1.845,00	-1.845,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-770,62		-1.027,00	-1.027,00
10	=	Ordentliche Erträge	-2.615,62		-2.872,00	-2.872,00
11	-	Personalaufwendungen	59.751,63	59.522,61	63.538,13	4.015,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	392,79		423,29	423,29
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.428,08	29.000,00	28.903,98	-96,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.343,36		18.996,23	18.996,23
15	-	Transferaufwendungen	3.915,44	6.000,00	4.107,29	-1.892,71
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,69		282,61	282,61
17	=	Ordentliche Aufwendungen	111.131,99	94.522,61	116.251,53	21.728,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	108.516,37	94.522,61	113.379,53	18.856,92
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	108.516,37	94.522,61	113.379,53	18.856,92
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	108.516,37	94.522,61	113.379,53	18.856,92
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.307,13		66.810,67	66.810,67
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	175.823,50	94.522,61	180.190,20	85.667,59



verantwortlich: Monreal/Schmeken

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	57.735,81	59.522,61	61.481,07	1.958,46
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.428,08	29.000,00	28.903,98	-96,02
14	-	Transferauszahlungen	4.206,14	6.000,00	3.563,54	-2.436,46
15	-	Sonstige Auszahlungen	125,08		31,27	31,27
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.495,11	94.522,61	93.979,86	-542,75
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	89.495,11	94.522,61	93.979,86	-542,75

Gemeinde Alfter





verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
15	-	Transferaufwendungen	250.641,00	255.000,00	252.531,00	-2.469,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	250.641,00	255.000,00	252.531,00	-2.469,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	250.641,00	255.000,00	252.531,00	-2.469,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	250.641,00	255.000,00	252.531,00	-2.469,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	250.641,00	255.000,00	252.531,00	-2.469,00
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	250.641,00	255.000,00	252.531,00	-2.469,00



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
14	-	Transferauszahlungen	167.094,00	255.000,00	272.946,00	17.946,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.094,00	255.000,00	272.946,00	17.946,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	167.094,00	255.000,00	272.946,00	17.946,00



verantwortlich: Heinrich

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
15	-	Transferaufwendungen	250.641,00	255.000,00	252.531,00	-2.469,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	250.641,00	255.000,00	252.531,00	-2.469,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	250.641,00	255.000,00	252.531,00	-2.469,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	250.641,00	255.000,00	252.531,00	-2.469,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	250.641,00	255.000,00	252.531,00	-2.469,00
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	250.641,00	255.000,00	252.531,00	-2.469,00



verantwortlich: Heinrich

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
14	-	Transferauszahlungen	167.094,00	255.000,00	272.946,00	17.946,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.094,00	255.000,00	272.946,00	17.946,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	167.094,00	255.000,00	272.946,00	17.946,00

Gemeinde Alfter





verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.818,46	-43.600,00	-69.532,00	-25.932,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-930,00	-2.210,00	-1.260,00	950,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.985,22	-10.000,00	-2.750,24	7.249,76
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-3.427,20			
10	=	Ordentliche Erträge	-77.160,88	-55.810,00	-73.542,24	-17.732,24
11	-	Personalaufwendungen	13.969,04	13.002,69	14.154,11	1.151,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	255,27		275,21	275,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.264,72	10.500,00	4.729,08	-5.770,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.415,61	50.930,00	30.560,06	-20.369,94
15	-	Transferaufwendungen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.325,16	2.000,00	4.576,58	2.576,58
17	=	Ordentliche Aufwendungen	98.229,80	118.432,69	96.295,04	-22.137,65
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	21.068,92	62.622,69	22.752,80	-39.869,89
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.068,92	62.622,69	22.752,80	-39.869,89
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	21.068,92	62.622,69	22.752,80	-39.869,89
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.725,78		394.677,26	394.677,26
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	344.794,70	62.622,69	417.430,06	354.807,37



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.931,00	-42.000,00	-42.520,00	-520,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.010,00	-2.210,00	-1.260,00	950,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.401,31	-10.000,00	-2.665,94	7.334,06
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.342,31	-54.210,00	-46.445,94	7.764,06
10	-	Personalauszahlungen	12.658,86	13.002,69	12.827,54	-175,15
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.114,72	10.500,00	3.469,08	-7.030,92
14	-	Transferauszahlungen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	42,86		1.033,40	1.033,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.816,44	65.502,69	59.330,02	-6.172,67
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	14.474,13	11.292,69	12.884,08	1.591,39
1		Investitionstätigkeit				
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen	3.758,26	3.000,00		-3.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.757,38	2.000,00	2.988,69	988,69
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	6.515,64	5.000,00	2.988,69	-2.011,31
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-13.484,36	-15.000,00	-17.011,31	-2.011,31

Jahresrechnung 2013
1.08 Sportförderung
1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen

verantwortlich: Schmeken



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.818,46	-43.600,00	-69.532,00	-25.932,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-930,00	-2.210,00	-1.260,00	950,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.985,22	-10.000,00	-2.750,24	7.249,76
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-3.427,20			
10	=	Ordentliche Erträge	-77.160,88	-55.810,00	-73.542,24	-17.732,24
11	-	Personalaufwendungen	7.521,86	7.000,60	7.621,49	620,89
12	-	Versorgungsaufwendungen	137,43		148,19	148,19
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.264,72	10.500,00	4.729,08	-5.770,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.415,61	50.930,00	30.560,06	-20.369,94
15	-	Transferaufwendungen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.249,03	2.000,00	4.501,19	2.501,19
17	=	Ordentliche Aufwendungen	91.588,65	112.430,60	89.560,01	-22.870,59
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.427,77	56.620,60	16.017,77	-40.602,83
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.427,77	56.620,60	16.017,77	-40.602,83
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	14.427,77	56.620,60	16.017,77	-40.602,83
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.646,09		382.273,99	382.273,99
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	326.073,86	56.620,60	398.291,76	341.671,16

Jahresrechnung 2013
1.08 Sportförderung
1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen

verantwortlich: Schmeken



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.931,00	-42.000,00	-42.520,00	-520,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.010,00	-2.210,00	-1.260,00	950,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.401,31	-10.000,00	-2.665,94	7.334,06
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.342,31	-54.210,00	-46.445,94	7.764,06
10	-	Personalauszahlungen	6.816,37	7.000,60	6.907,22	-93,38
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.114,72	10.500,00	3.469,08	-7.030,92
14	-	Transferauszahlungen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	42,86		1.033,40	1.033,40
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.973,95	59.500,60	53.409,70	-6.090,90
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	8.631,64	5.290,60	6.963,76	1.673,16
1		Investitionstätigkeit				
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen	3.758,26	3.000,00		-3.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.757,38	2.000,00	2.988,69	988,69
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	6.515,64	5.000,00	2.988,69	-2.011,31
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-13.484,36	-15.000,00	-17.011,31	-2.011,31



Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
11	-	Personalaufwendungen	6.447,18	6.002,09	6.532,62	530,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	117,84		127,02	127,02
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,13		75,39	75,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.641,15	6.002,09	6.735,03	732,94
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.641,15	6.002,09	6.735,03	732,94
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.641,15	6.002,09	6.735,03	732,94
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.641,15	6.002,09	6.735,03	732,94
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.079,69		12.403,27	12.403,27
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.720,84	6.002,09	19.138,30	13.136,21

Jahresrechnung 2013

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



verantwortlich: Schmeken

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	5.842,49	6.002,09	5.920,32	-81,77
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.842,49	6.002,09	5.920,32	-81,77
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.842,49	6.002,09	5.920,32	-81,77

Gemeinde Alfter





verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.475,68	-49.468,00	-35.872,06	13.595,94
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.358,72	-850,00	-1.140,85	-290,85
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.216,37			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-41,05		-7,83	-7,83
8	+	Aktivierte Eigenleistungen			-128,94	-128,94
10	=	Ordentliche Erträge	-48.091,82	-50.318,00	-37.149,68	13.168,32
11	-	Personalaufwendungen	247.262,03	235.551,90	256.180,77	20.628,87
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.408,46		4.752,16	4.752,16
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.714,33	19.500,00	25.523,26	6.023,26
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.918,04	10.700,00	35.244,15	24.544,15
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.972,73	127.800,00	10.579,72	-117.220,28
17	=	Ordentliche Aufwendungen	293.275,59	393.551,90	332.280,06	-61.271,84
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	245.183,77	343.233,90	295.130,38	-48.103,52
19	+	Finanzerträge	-167,96			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-167,96			
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	245.015,81	343.233,90	295.130,38	-48.103,52
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	245.015,81	343.233,90	295.130,38	-48.103,52
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.470,24		239.462,64	239.462,64
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	451.486,05	343.233,90	534.593,02	191.359,12



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-38.500,00	-581,78	37.918,22
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.338,52	-850,00	-1.151,85	-301,85
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.216,37			
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3,25			
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-167,96			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.726,10	-39.350,00	-1.733,63	37.616,37
10	-	Personalauszahlungen	224.847,52	235.551,90	233.437,16	-2.114,74
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.319,19	19.500,00	33.528,48	14.028,48
15	-	Sonstige Auszahlungen	251.887,36	127.800,00	31.682,38	-96.117,62
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.054,07	382.851,90	298.648,02	-84.203,88
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	477.327,97	343.501,90	296.914,39	-46.587,51
Investitionstätigkeit						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	+		-262.347,32	-913.000,00	-385.442,63	527.557,37
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-524.176,00			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-786.523,32	-913.000,00	-385.442,63	527.557,37
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
	-		-33.950,00		-4.398,24	-4.398,24
8	-	für Baumaßnahmen	301.207,55	630.500,00	364.078,31	-266.421,69
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	267.257,55	630.500,00	359.680,07	-270.819,93
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-519.265,77	-282.500,00	-25.762,56	256.737,44



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.920,04	-49.468,00	-35.872,06	13.595,94
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.216,37			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9,87		-7,83	-7,83
8	+	Aktivierete Eigenleistungen			-128,94	-128,94
10	=	Ordentliche Erträge	-13.146,28	-49.468,00	-36.008,83	13.459,17
11	-	Personalaufwendungen	147.358,71	138.095,75	148.536,19	10.440,44
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.503,72		2.698,93	2.698,93
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.076,25		22.636,56	22.636,56
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.918,04	10.700,00	35.244,15	24.544,15
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.890,25	97.000,00	8.407,20	-88.592,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	182.746,97	245.795,75	217.523,03	-28.272,72
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	169.600,69	196.327,75	181.514,20	-14.813,55
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	169.600,69	196.327,75	181.514,20	-14.813,55
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	169.600,69	196.327,75	181.514,20	-14.813,55
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.461,20		143.562,82	143.562,82
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	292.061,89	196.327,75	325.077,02	128.749,27



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-38.500,00	-581,78	37.918,22
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.216,37			
7	+	Sonstige Einzahlungen	27,50			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.188,87	-38.500,00	-581,78	37.918,22
10	-	Personalauszahlungen	134.627,09	138.095,75	135.639,15	-2.456,60
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.926,45		30.341,62	30.341,62
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.551,13	97.000,00	6.150,93	-90.849,07
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.104,67	235.095,75	172.131,70	-62.964,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	142.915,80	196.595,75	171.549,92	-25.045,83
1		Investitionstätigkeit				
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-262.347,32	-913.000,00	-385.442,63	527.557,37
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-262.347,32	-913.000,00	-385.442,63	527.557,37
7		Auszahlungen				
	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			7.583,76	7.583,76
8	-	für Baumaßnahmen	249.486,10	630.500,00	364.078,31	-266.421,69
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	249.486,10	630.500,00	371.662,07	-258.837,93
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-12.861,22	-282.500,00	-13.780,56	268.719,44



verantwortlich: Fink

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.555,64			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-267,80	-100,00	-175,10	-75,10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-31,18			
10	=	Ordentliche Erträge	-33.854,62	-100,00	-175,10	-75,10
11	-	Personalaufwendungen	82.823,13	80.521,37	89.732,84	9.211,47
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.521,83		1.640,44	1.640,44
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,22	10.000,00		-10.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.827,51	30.800,00	1.927,51	-28.872,49
17	=	Ordentliche Aufwendungen	89.623,69	121.321,37	93.300,79	-28.020,58
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	55.769,07	121.221,37	93.125,69	-28.095,68
19	+	Finanzerträge	-167,96			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-167,96			
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	55.601,11	121.221,37	93.125,69	-28.095,68
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	55.601,11	121.221,37	93.125,69	-28.095,68
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.911,82		77.715,67	77.715,67
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	122.512,93	121.221,37	170.841,36	49.619,99



verantwortlich: Fink

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-267,80	-100,00	-175,10	-75,10
7	+	Sonstige Einzahlungen	-30,75			
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-167,96			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466,51	-100,00	-175,10	-75,10
10	-	Personalauszahlungen	75.105,57	80.521,37	81.893,52	1.372,15
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,22	10.000,00		-10.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	239.336,23	30.800,00	25.531,45	-5.268,55
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.893,02	121.321,37	107.424,97	-13.896,40
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	317.426,51	121.221,37	107.249,87	-13.971,50
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-524.176,00			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-524.176,00			
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-33.950,00		-11.982,00	-11.982,00
8	-	für Baumaßnahmen	51.721,45			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	17.771,45		-11.982,00	-11.982,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-506.404,55		-11.982,00	-11.982,00



verantwortlich: Kettermann

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.090,92	-750,00	-965,75	-215,75
10	=	Ordentliche Erträge	-1.090,92	-750,00	-965,75	-215,75
11	-	Personalaufwendungen	17.080,19	16.934,78	17.911,74	976,96
12	-	Versorgungsaufwendungen	382,91		412,79	412,79
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186,86	9.500,00	2.886,70	-6.613,30
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,97		245,01	245,01
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.904,93	26.434,78	21.456,24	-4.978,54
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.814,01	25.684,78	20.490,49	-5.194,29
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.814,01	25.684,78	20.490,49	-5.194,29
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	19.814,01	25.684,78	20.490,49	-5.194,29
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.097,22		18.184,15	18.184,15
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.911,23	25.684,78	38.674,64	12.989,86



verantwortlich: Kettermann

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.070,72	-750,00	-976,75	-226,75
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070,72	-750,00	-976,75	-226,75
10	-	Personalauszahlungen	15.114,86	16.934,78	15.904,49	-1.030,29
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,52	9.500,00	3.186,86	-6.313,14
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.056,38	26.434,78	19.091,35	-7.343,43
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.985,66	25.684,78	18.114,60	-7.570,18

Gemeinde Alfter





verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729,27	-1.300,00	-733,73	566,27
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.985,30	-3.800,00	-6.468,20	-2.668,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-123,50			
10	=	Ordentliche Erträge	-4.838,07	-5.100,00	-7.201,93	-2.101,93
11	-	Personalaufwendungen	136.955,47	152.725,80	143.571,43	-9.154,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.653,92		5.016,77	5.016,77
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00		-3.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.007,57		12.890,69	12.890,69
17	=	Ordentliche Aufwendungen	144.616,96	155.725,80	161.478,89	5.753,09
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	139.778,89	150.625,80	154.276,96	3.651,16
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	139.778,89	150.625,80	154.276,96	3.651,16
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	139.778,89	150.625,80	154.276,96	3.651,16
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.361,91		94.892,06	94.892,06
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	214.140,80	150.625,80	249.169,02	98.543,22



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729,27	-1.300,00	-733,73	566,27
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.949,30	-3.800,00	-6.526,20	-2.726,20
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.678,57	-5.100,00	-7.259,93	-2.159,93
10	-	Personalauszahlungen	113.117,89	152.725,80	119.272,23	-33.453,57
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00		-3.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen			9.912,70	9.912,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.117,89	155.725,80	129.184,93	-26.540,87
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	108.439,32	150.625,80	121.925,00	-28.700,80



verantwortlich: Kettermann

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.908,30	-3.800,00	-3.852,20	-52,20
10	=	Ordentliche Erträge	-3.908,30	-3.800,00	-3.852,20	-52,20
11	-	Personalaufwendungen	83.874,27	106.241,85	88.409,43	-17.832,42
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.200,77		3.450,36	3.450,36
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068,49		2.048,13	2.048,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	89.143,53	106.241,85	93.907,92	-12.333,93
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	85.235,23	102.441,85	90.055,72	-12.386,13
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	85.235,23	102.441,85	90.055,72	-12.386,13
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	85.235,23	102.441,85	90.055,72	-12.386,13
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.993,86		49.502,25	49.502,25
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	122.229,09	102.441,85	139.557,97	37.116,12

Jahresrechnung 2013

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen

verantwortlich: Kettermann



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.872,30	-3.800,00	-3.910,20	-110,20
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.872,30	-3.800,00	-3.910,20	-110,20
10	-	Personalauszahlungen	67.445,83	106.241,85	71.630,01	-34.611,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.445,83	106.241,85	71.630,01	-34.611,84
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	63.573,53	102.441,85	67.719,81	-34.722,04



verantwortlich: Fink

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729,27	-1.300,00	-733,73	566,27
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77,00		-2.616,00	-2.616,00
10	=	Ordentliche Erträge	-806,27	-1.300,00	-3.349,73	-2.049,73
11	-	Personalaufwendungen	13.522,77	12.675,68	14.555,37	1.879,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	324,03		349,25	349,25
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00		-3.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,39		10.120,06	10.120,06
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.056,19	15.675,68	25.024,68	9.349,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.249,92	14.375,68	21.674,95	7.299,27
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.249,92	14.375,68	21.674,95	7.299,27
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	13.249,92	14.375,68	21.674,95	7.299,27
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.904,06		18.298,29	18.298,29
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.153,98	14.375,68	39.973,24	25.597,56



verantwortlich: Fink

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729,27	-1.300,00	-733,73	566,27
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77,00		-2.616,00	-2.616,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806,27	-1.300,00	-3.349,73	-2.049,73
10	-	Personalauszahlungen	11.904,84	12.675,68	12.949,36	273,68
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00		-3.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen			9.912,70	9.912,70
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.904,84	15.675,68	22.862,06	7.186,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.098,57	14.375,68	19.512,33	5.136,65



verantwortlich: Jüris

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-123,50			
10	=	Ordentliche Erträge	-123,50			
11	-	Personalaufwendungen	39.558,43	33.808,27	40.606,63	6.798,36
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.129,12		1.217,16	1.217,16
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	729,69		722,50	722,50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	41.417,24	33.808,27	42.546,29	8.738,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	41.293,74	33.808,27	42.546,29	8.738,02
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	41.293,74	33.808,27	42.546,29	8.738,02
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	41.293,74	33.808,27	42.546,29	8.738,02
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.463,99		27.091,52	27.091,52
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.757,73	33.808,27	69.637,81	35.829,54



verantwortlich: Jüris

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	33.767,22	33.808,27	34.692,86	884,59
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.767,22	33.808,27	34.692,86	884,59
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	33.767,22	33.808,27	34.692,86	884,59

Gemeinde Alfter





verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.107,16	-40.000,00	-62.231,07	-22.231,07
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-649.062,84	-660.000,00	-636.010,36	23.989,64
10	=	Ordentliche Erträge	-709.170,00	-700.000,00	-698.241,43	1.758,57
11	-	Personalaufwendungen	99.655,69	102.019,98	105.552,83	3.532,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	304,44		328,19	328,19
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.640,92	35.000,00	32.358,44	-2.641,56
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.598,08	2.900,00	3.067,80	167,80
17	=	Ordentliche Aufwendungen	153.199,13	139.919,98	141.307,26	1.387,28
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-555.970,87	-560.080,02	-556.934,17	3.145,85
19	+	Finanzerträge	-156.144,62	-21.500,00	-29.882,12	-8.382,12
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-156.144,62	-21.500,00	-29.882,12	-8.382,12
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-712.115,49	-581.580,02	-586.816,29	-5.236,27
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-712.115,49	-581.580,02	-586.816,29	-5.236,27
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.498,29		100.837,78	100.837,78
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-623.617,20	-581.580,02	-485.978,51	95.601,51



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61.605,67	-40.000,00	-61.698,08	-21.698,08
7	+	Sonstige Einzahlungen	-687.899,92	-660.000,00	-634.950,25	25.049,75
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-59.343,37	-21.500,00	-96.801,25	-75.301,25
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.848,96	-721.500,00	-793.449,58	-71.949,58
10	-	Personalauszahlungen	98.093,52	102.019,98	103.970,07	1.950,09
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.368,74	35.000,00	32.303,05	-2.696,95
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.727,46	2.900,00	14.348,43	11.448,43
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.189,72	139.919,98	150.621,55	10.701,57
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-668.659,24	-581.580,02	-642.828,03	-61.248,01



verantwortlich: Heinrich

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-649.062,84	-660.000,00	-636.010,36	23.989,64
10	=	Ordentliche Erträge	-649.062,84	-660.000,00	-636.010,36	23.989,64
11	-	Personalaufwendungen	1.269,83	1.193,19	907,51	-285,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	39,28		42,38	42,38
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.455,50		25,13	25,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.764,61	1.193,19	975,02	-218,17
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-629.298,23	-658.806,81	-635.035,34	23.771,47
19	+	Finanzerträge	-156.144,62	-21.500,00	-29.882,12	-8.382,12
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-156.144,62	-21.500,00	-29.882,12	-8.382,12
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-785.442,85	-680.306,81	-664.917,46	15.389,35
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-785.442,85	-680.306,81	-664.917,46	15.389,35
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.829,34		9.157,28	9.157,28
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-776.613,51	-680.306,81	-655.760,18	24.546,63



verantwortlich: Heinrich

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
7	+	Sonstige Einzahlungen	-687.899,92	-660.000,00	-634.950,25	25.049,75
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-59.343,37	-21.500,00	-96.801,25	-75.301,25
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.243,29	-681.500,00	-731.751,50	-50.251,50
10	-	Personalauszahlungen	1.068,25	1.193,19	701,58	-491,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.318,90		12.111,23	12.111,23
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.387,15	1.193,19	12.812,81	11.619,62
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-739.856,14	-680.306,81	-718.938,69	-38.631,88



verantwortlich: Monreal

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.107,16	-40.000,00	-62.231,07	-22.231,07
10	=	Ordentliche Erträge	-60.107,16	-40.000,00	-62.231,07	-22.231,07
11	-	Personalaufwendungen	94.822,02	97.961,79	101.177,91	3.216,12
12	-	Versorgungsaufwendungen	117,84		127,02	127,02
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.640,92	35.000,00	32.358,44	-2.641,56
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484,69	2.900,00	2.312,59	-587,41
17	=	Ordentliche Aufwendungen	129.065,47	135.861,79	135.975,96	114,17
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	68.958,31	95.861,79	73.744,89	-22.116,90
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	68.958,31	95.861,79	73.744,89	-22.116,90
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	68.958,31	95.861,79	73.744,89	-22.116,90
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.614,69		68.864,67	68.864,67
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	126.573,00	95.861,79	142.609,56	46.747,77

Jahresrechnung 2013

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



verantwortlich: Monreal

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61.605,67	-40.000,00	-61.698,08	-21.698,08
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.605,67	-40.000,00	-61.698,08	-21.698,08
10	-	Personalauszahlungen	94.217,33	97.961,79	100.560,18	2.598,39
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.368,74	35.000,00	32.303,05	-2.696,95
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.408,56	2.900,00	2.237,20	-662,80
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.994,63	135.861,79	135.100,43	-761,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	68.388,96	95.861,79	73.402,35	-22.459,44



verantwortlich: Esch

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
11	-	Personalaufwendungen	3.563,84	2.865,00	3.467,41	602,41
12	-	Versorgungsaufwendungen	147,32		158,79	158,79
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657,89		730,08	730,08
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.369,05	2.865,00	4.356,28	1.491,28
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.369,05	2.865,00	4.356,28	1.491,28
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.369,05	2.865,00	4.356,28	1.491,28
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.369,05	2.865,00	4.356,28	1.491,28
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.054,26		22.815,83	22.815,83
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.423,31	2.865,00	27.172,11	24.307,11



verantwortlich: Esch

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	2.807,94	2.865,00	2.708,31	-156,69
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.807,94	2.865,00	2.708,31	-156,69
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.807,94	2.865,00	2.708,31	-156,69

Gemeinde Alfter





verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.172,13	-5.307,00	-274.736,28	-269.429,28
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-495.365,57	-605.421,00	-491.956,87	113.464,13
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368,16		-415,94	-415,94
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.563,28	-3.300,00	-4.752,20	-1.452,20
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-108.795,50		-13.395,87	-13.395,87
8	+	Aktivierte Eigenleistungen			-9.992,85	-9.992,85
9	+/-	Bestandsveränderungen	-570,00		5.120,00	5.120,00
10	=	Ordentliche Erträge	-767.834,64	-614.028,00	-790.130,01	-176.102,01
11	-	Personalaufwendungen	474.531,51	471.742,42	499.584,70	27.842,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.446,23		3.714,97	3.714,97
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.046,32	1.013.300,00	839.472,10	-173.827,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.164.454,14	1.133.206,00	1.119.647,87	-13.558,13
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.132,16	221.600,00	110.587,22	-111.012,78
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.602.610,36	2.839.848,42	2.573.006,86	-266.841,56
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.834.775,72	2.225.820,42	1.782.876,85	-442.943,57
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.834.775,72	2.225.820,42	1.782.876,85	-442.943,57
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.834.775,72	2.225.820,42	1.782.876,85	-442.943,57
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.277.819,28		1.456.137,14	1.456.137,14
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.112.595,00	2.225.820,42	3.239.013,99	1.013.193,57



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.389,60	-62.000,00	-62.044,07	-44,07
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368,16		-415,94	-415,94
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.628,23	-3.300,00	-3.262,73	37,27
7	+	Sonstige Einzahlungen	-100,00		-103.105,93	-103.105,93
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.485,99	-65.300,00	-168.828,67	-103.528,67
10	-	Personalauszahlungen	456.896,84	471.742,42	481.900,65	10.158,23
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	834.691,71	1.013.300,00	793.588,36	-219.711,64
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.573,69	136.900,00	66.020,36	-70.879,64
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.162,24	1.621.942,42	1.341.509,37	-280.433,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.247.676,25	1.556.642,42	1.172.680,70	-383.961,72
Investitionstätigkeit						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.340,00		-401.829,81	-401.829,81
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-500,00	-1.000,00		1.000,00
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-64.474,91	-1.427.500,00	-263.696,12	1.163.803,88
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-71.314,91	-1.428.500,00	-665.525,93	762.974,07
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	25.935,85	27.000,00	3.908,81	-23.091,19
8	-	für Baumaßnahmen	4.712,40	1.893.900,00	262.696,58	-1.631.203,42
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.000,00		-26.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	51.372,01	84.700,00	45.855,13	-38.844,87



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	82.020,26	2.031.600,00	312.460,52	-1.719.139,48
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	10.705,35	603.100,00	-353.065,41	-956.165,41



verantwortlich: Esch

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.291,13	-5.307,00	-271.853,28	-266.546,28
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-433.594,71	-543.421,00	-430.331,32	113.089,68
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368,16		-415,94	-415,94
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.590,26		-289,71	-289,71
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-108.795,50		-13.395,87	-13.395,87
8	+	Aktivierete Eigenleistungen			-9.992,85	-9.992,85
10	=	Ordentliche Erträge	-699.639,76	-548.728,00	-726.278,97	-177.550,97
11	-	Personalaufwendungen	370.255,60	363.696,79	391.646,87	27.950,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.279,32		3.535,01	3.535,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.196,19	1.000.300,00	828.119,08	-172.180,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.157.718,14	1.130.081,00	1.112.911,87	-17.169,13
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.874,02	189.200,00	87.332,53	-101.867,47
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.455.323,27	2.683.277,79	2.423.545,36	-259.732,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.755.683,51	2.134.549,79	1.697.266,39	-437.283,40
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.755.683,51	2.134.549,79	1.697.266,39	-437.283,40
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.755.683,51	2.134.549,79	1.697.266,39	-437.283,40
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.234.805,51		1.408.175,68	1.408.175,68
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.990.489,02	2.134.549,79	3.105.442,07	970.892,28



verantwortlich: Esch

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-608,58		-401,58	-401,58
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368,16		-415,94	-415,94
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.080,56		-289,71	-289,71
7	+	Sonstige Einzahlungen	-100,00		-103.105,93	-103.105,93
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.157,30		-104.213,16	-104.213,16
10	-	Personalauszahlungen	353.524,58	363.696,79	374.712,57	11.015,78
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.726,60	1.000.300,00	781.794,80	-218.505,20
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.383,46	104.500,00	38.633,68	-65.866,32
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.634,64	1.468.496,79	1.195.141,05	-273.355,74
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.171.477,34	1.468.496,79	1.090.927,89	-377.568,90
Investitionstätigkeit						
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.340,00		-401.829,81	-401.829,81
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-500,00	-1.000,00		1.000,00
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-64.474,91	-1.427.500,00	-263.696,12	1.163.803,88
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-71.314,91	-1.428.500,00	-665.525,93	762.974,07
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	25.935,85	27.000,00	3.908,81	-23.091,19
8	-	für Baumaßnahmen	4.712,40	1.893.900,00	262.696,58	-1.631.203,42
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.000,00		-26.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	51.372,01	84.700,00	45.855,13	-38.844,87



verantwortlich: Esch

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	82.020,26	2.031.600,00	312.460,52	-1.719.139,48
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	10.705,35	603.100,00	-353.065,41	-956.165,41



verantwortlich: Kremer

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
11	-	Personalaufwendungen	29.027,20	29.655,42	29.596,66	-58,76
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.027,20	29.655,42	29.596,66	-58,76
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	29.027,20	29.655,42	29.596,66	-58,76
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	29.027,20	29.655,42	29.596,66	-58,76
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	29.027,20	29.655,42	29.596,66	-58,76
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.360,29		19.041,90	19.041,90
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.387,49	29.655,42	48.638,56	18.983,14



verantwortlich: Kremer

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
10	-	Personalauszahlungen	28.986,72	29.655,42	29.717,34	61,92
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.986,72	29.655,42	29.717,34	61,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	28.986,72	29.655,42	29.717,34	61,92



verantwortlich: Kremer

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.973,02	-3.300,00	-4.462,49	-1.162,49
10	=	Ordentliche Erträge	-2.973,02	-3.300,00	-4.462,49	-1.162,49
11	-	Personalaufwendungen	2.327,58	3.559,23	560,68	-2.998,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	58,87		63,54	63,54
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.080,52	7.400,00	8.962,68	1.562,68
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.466,97	10.959,23	9.586,90	-1.372,33
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.493,95	7.659,23	5.124,41	-2.534,82
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.493,95	7.659,23	5.124,41	-2.534,82
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	5.493,95	7.659,23	5.124,41	-2.534,82
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.607,47		10.421,49	10.421,49
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.101,42	7.659,23	15.545,90	7.886,67



verantwortlich: Kremer

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.547,67	-3.300,00	-2.973,02	326,98
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.547,67	-3.300,00	-2.973,02	326,98
10	-	Personalauszahlungen	2.018,74	3.559,23	256,45	-3.302,78
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.308,95	7.400,00	8.233,61	833,61
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.327,69	10.959,23	8.490,06	-2.469,17
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.780,02	7.659,23	5.517,04	-2.142,19



verantwortlich: Monreal

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.881,00		-2.883,00	-2.883,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.770,86	-62.000,00	-61.625,55	374,45
9	+/-	Bestandsveränderungen	-570,00		5.120,00	5.120,00
10	=	Ordentliche Erträge	-65.221,86	-62.000,00	-59.388,55	2.611,45
11	-	Personalaufwendungen	72.921,13	74.830,98	77.780,49	2.949,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	108,04		116,42	116,42
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.850,13	13.000,00	11.353,02	-1.646,98
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.736,00	3.125,00	6.736,00	3.611,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.177,62	25.000,00	14.292,01	-10.707,99
17	=	Ordentliche Aufwendungen	109.792,92	115.955,98	110.277,94	-5.678,04
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	44.571,06	53.955,98	50.889,39	-3.066,59
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.571,06	53.955,98	50.889,39	-3.066,59
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	44.571,06	53.955,98	50.889,39	-3.066,59
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.046,01		18.498,07	18.498,07
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.617,07	53.955,98	69.387,46	15.431,48



verantwortlich: Monreal

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.781,02	-62.000,00	-61.642,49	357,51
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.781,02	-62.000,00	-61.642,49	357,51
10	-	Personalauszahlungen	72.366,80	74.830,98	77.214,29	2.383,31
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.965,11	13.000,00	11.793,56	-1.206,44
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.881,28	25.000,00	19.153,07	-5.846,93
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.213,19	112.830,98	108.160,92	-4.670,06
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.432,17	50.830,98	46.518,43	-4.312,55

Gemeinde Alfter





verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.013,96	-29.303,00	-18.575,82	10.727,18
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278.557,69	-279.000,00	-325.077,74	-46.077,74
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.726,14	-1.700,00	-31.175,25	-29.475,25
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.871,88		-2.837,45	-2.837,45
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.985,03	-400,00	-4.618,57	-4.218,57
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-1.356,60			
10	=	Ordentliche Erträge	-306.511,30	-310.403,00	-382.284,83	-71.881,83
11	-	Personalaufwendungen	479.218,85	467.222,90	502.907,72	35.684,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.150,30		2.317,85	2.317,85
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.994,48	116.900,00	75.886,87	-41.013,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60.062,11	8.690,00	10.987,19	2.297,19
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.244,70	60.360,00	126.843,66	66.483,66
17	=	Ordentliche Aufwendungen	701.670,44	653.172,90	718.943,29	65.770,39
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	395.159,14	342.769,90	336.658,46	-6.111,44
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	395.159,14	342.769,90	336.658,46	-6.111,44
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	395.159,14	342.769,90	336.658,46	-6.111,44
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.876,40		4.528,00	4.528,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.925,74		507.389,03	507.389,03
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	876.961,28	342.769,90	848.575,49	505.805,59



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.448,46	-28.000,00	-12.083,82	15.916,18
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273.181,24	-279.000,00	-284.586,77	-5.586,77
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.728,02	-1.700,00	-3.920,96	-2.220,96
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.871,88		-1.851,45	-1.851,45
7	+	Sonstige Einzahlungen	-108,63			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.338,23	-308.700,00	-302.443,00	6.257,00
10	-	Personalauszahlungen	468.071,49	467.222,90	491.685,73	24.462,83
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.499,81	116.900,00	68.918,08	-47.981,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	39.122,39	60.360,00	37.056,33	-23.303,67
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.693,69	644.482,90	597.660,14	-46.822,76
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	277.355,46	335.782,90	295.217,14	-40.565,76
1		Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	+		-6.303,40	-69.000,00	-3.024,36	65.975,64
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-6.303,40	-69.000,00	-3.024,36	65.975,64
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
	-			25.000,00		-25.000,00
8	-	für Baumaßnahmen	556,33	96.000,00		-96.000,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.129,75			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.686,08	121.000,00		-121.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.617,32	52.000,00	-3.024,36	-55.024,36



verantwortlich: Monreal

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-396,50		-4.324,00	-4.324,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-474,50		-1.851,45	-1.851,45
10	=	Ordentliche Erträge	-871,00		-6.175,45	-6.175,45
11	-	Personalaufwendungen	318.460,09	330.161,63	339.605,25	9.443,62
12	-	Versorgungsaufwendungen	294,55		317,54	317,54
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.856,40	44.400,00	50.718,67	6.318,67
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.846,34		7.213,87	7.213,87
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583,34	7.900,00	2.799,22	-5.100,78
17	=	Ordentliche Aufwendungen	375.040,72	382.461,63	400.654,55	18.192,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	374.169,72	382.461,63	394.479,10	12.017,47
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	374.169,72	382.461,63	394.479,10	12.017,47
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	374.169,72	382.461,63	394.479,10	12.017,47
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.526,64		203.489,64	203.489,64
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	575.696,36	382.461,63	597.968,74	215.507,11



verantwortlich: Monreal

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-474,50		-1.851,45	-1.851,45
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474,50		-1.851,45	-1.851,45
10	-	Personalauszahlungen	316.948,22	330.161,63	338.061,13	7.899,50
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.789,96	44.400,00	45.753,80	1.353,80
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.176,63	7.900,00	2.470,49	-5.429,51
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.914,81	382.461,63	386.285,42	3.823,79
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	366.440,31	382.461,63	384.433,97	1.972,34



verantwortlich: Gerhardi

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz / Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-9.327,76	-9.327,76
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-396,82			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-108,63	-400,00		400,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-1.356,60			
10	=	Ordentliche Erträge	-1.862,05	-400,00	-9.327,76	-8.927,76
11	-	Personalaufwendungen	33.227,82	30.580,11	32.286,68	1.706,57
12	-	Versorgungsaufwendungen	490,95		529,21	529,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267,00	28.000,00	5.077,43	-22.922,57
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.400,00		-1.400,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.286,18	4.000,00	1.148,67	-2.851,33
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.271,95	63.980,11	39.041,99	-24.938,12
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	40.409,90	63.580,11	29.714,23	-33.865,88
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	40.409,90	63.580,11	29.714,23	-33.865,88
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	40.409,90	63.580,11	29.714,23	-33.865,88
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.741,05		57.517,04	57.517,04
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.150,95	63.580,11	87.231,27	23.651,16

Jahresrechnung 2013

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Gerhardi



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-396,82			
7	+	Sonstige Einzahlungen	-108,63			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505,45			
10	-	Personalauszahlungen	30.708,09	30.580,11	29.713,19	-866,92
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267,00	28.000,00	4.354,66	-23.645,34
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.968,90	4.000,00	2.702,55	-1.297,45
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.943,99	62.580,11	36.770,40	-25.809,71
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	38.438,54	62.580,11	36.770,40	-25.809,71
1		Investitionstätigkeit				
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.303,40	-6.000,00	-3.024,36	2.975,64
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-6.303,40	-6.000,00	-3.024,36	2.975,64
8	-	für Baumaßnahmen	556,33	21.000,00		-21.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	556,33	21.000,00		-21.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-5.747,07	15.000,00	-3.024,36	-18.024,36



verantwortlich: Fink

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.879,46	-20.000,00	-11.516,07	8.483,93
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.726,14	-1.700,00	-21.847,49	-20.147,49
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.876,40		-4.528,00	-4.528,00
10	=	Ordentliche Erträge	-21.482,00	-21.700,00	-37.891,56	-16.191,56
11	-	Personalaufwendungen	4.721,46	4.296,31	4.944,54	648,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	68,76		74,04	74,04
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.870,52	28.900,00	12.534,12	-16.365,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.855,98			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407,51	2.400,00	1.527,11	-872,89
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.924,23	35.596,31	19.079,81	-16.516,50
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	37.442,23	13.896,31	-18.811,75	-32.708,06
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	37.442,23	13.896,31	-18.811,75	-32.708,06
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	37.442,23	13.896,31	-18.811,75	-32.708,06
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.876,40		4.528,00	4.528,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.217,11		13.078,61	13.078,61
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	51.535,74	13.896,31	-1.205,14	-15.101,45



verantwortlich: Fink

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.879,46	-20.000,00	-11.516,07	8.483,93
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.728,02	-1.700,00	-3.920,96	-2.220,96
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.607,48	-21.700,00	-15.437,03	6.262,97
10	-	Personalauszahlungen	4.368,65	4.296,31	4.587,82	291,51
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.442,29	28.900,00	12.534,12	-16.365,88
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.286,27	2.400,00	1.363,12	-1.036,88
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.097,21	35.596,31	18.485,06	-17.111,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-510,27	13.896,31	3.048,03	-10.848,28



verantwortlich: Gerhardi/Esch

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186,00	-9.303,00	-186,00	9.117,00
10	=	Ordentliche Erträge	-186,00	-9.303,00	-186,00	9.117,00
11	-	Personalaufwendungen	69.086,07	69.533,93	72.345,61	2.811,68
12	-	Versorgungsaufwendungen	255,27		275,21	275,21
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00		-12.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.356,71	1.843,00	186,00	-1.657,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.963,56	42.560,00	30.734,68	-11.825,32
17	=	Ordentliche Aufwendungen	102.661,61	125.936,93	103.541,50	-22.395,43
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	102.475,61	116.633,93	103.355,50	-13.278,43
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	102.475,61	116.633,93	103.355,50	-13.278,43
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	102.475,61	116.633,93	103.355,50	-13.278,43
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.102,62		61.082,70	61.082,70
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	158.578,23	116.633,93	164.438,20	47.804,27

Jahresrechnung 2013

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Öffentliche Gewässer



verantwortlich: Gerhardi/Esch

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.000,00		8.000,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-8.000,00		8.000,00
10	-	Personalauszahlungen	67.775,87	69.533,93	71.007,42	1.473,49
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00		-12.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	29.810,59	42.560,00	29.945,16	-12.614,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.586,46	124.093,93	100.952,58	-23.141,35
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	97.586,46	116.093,93	100.952,58	-15.141,35
Investitionstätigkeit						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	+			-63.000,00		63.000,00
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-63.000,00		63.000,00
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
	-			25.000,00		-25.000,00
8	-	für Baumaßnahmen		75.000,00		-75.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		100.000,00		-100.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		37.000,00		-37.000,00



verantwortlich: Kremer

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.552,00		-2.549,75	-2.549,75
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278.557,69	-279.000,00	-325.077,74	-46.077,74
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000,56		-986,00	-986,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-90,57	-90,57
10	=	Ordentliche Erträge	-282.110,25	-279.000,00	-328.704,06	-49.704,06
11	-	Personalaufwendungen	53.723,41	32.650,92	53.725,64	21.074,72
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.040,77		1.121,85	1.121,85
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,56	3.600,00	7.556,65	3.956,65
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.003,08	5.447,00	3.587,32	-1.859,68
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.004,11	3.500,00	90.633,98	87.133,98
17	=	Ordentliche Aufwendungen	122.771,93	45.197,92	156.625,44	111.427,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-159.338,32	-233.802,08	-172.078,62	61.723,46
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-159.338,32	-233.802,08	-172.078,62	61.723,46
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-159.338,32	-233.802,08	-172.078,62	61.723,46
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.338,32		172.221,04	172.221,04
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-233.802,08	142,42	233.944,50



verantwortlich: Kremer

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-569,00		-567,75	-567,75
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273.181,24	-279.000,00	-284.586,77	-5.586,77
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000,56			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.750,80	-279.000,00	-285.154,52	-6.154,52
10	-	Personalauszahlungen	48.270,66	32.650,92	48.316,17	15.665,25
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,56	3.600,00	6.275,50	2.675,50
15	-	Sonstige Auszahlungen	880,00	3.500,00	575,01	-2.924,99
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.151,22	39.750,92	55.166,68	15.415,76
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-224.599,58	-239.249,08	-229.987,84	9.261,24
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.129,75			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4.129,75			
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.129,75			

Gemeinde Alfter





verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.435,00	-2.000,00	-2.018,00	-18,00
10	=	Ordentliche Erträge	-11.435,00	-2.000,00	-2.018,00	-18,00
11	-	Personalaufwendungen	6.897,59	6.115,62	6.714,89	599,27
12	-	Versorgungsaufwendungen	147,32		158,79	158,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10,93		128,00	128,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.132,04		2.218,39	2.218,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.187,88	6.115,62	9.220,07	3.104,45
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.752,88	4.115,62	7.202,07	3.086,45
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.752,88	4.115,62	7.202,07	3.086,45
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.752,88	4.115,62	7.202,07	3.086,45
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.979,80		11.107,90	11.107,90
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.732,68	4.115,62	18.309,97	14.194,35



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.435,00	-2.000,00	-2.018,00	-18,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.435,00	-2.000,00	-2.018,00	-18,00
10	-	Personalauszahlungen	6.141,69	6.115,62	5.942,85	-172,77
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.036,85		2.124,15	2.124,15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.178,54	6.115,62	8.067,00	1.951,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.743,54	4.115,62	6.049,00	1.933,38



verantwortlich: Gerhardi

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.435,00	-2.000,00	-2.018,00	-18,00
10	=	Ordentliche Erträge	-11.435,00	-2.000,00	-2.018,00	-18,00
11	-	Personalaufwendungen	6.897,59	6.115,62	6.714,89	599,27
12	-	Versorgungsaufwendungen	147,32		158,79	158,79
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10,93		128,00	128,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.132,04		2.218,39	2.218,39
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.187,88	6.115,62	9.220,07	3.104,45
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.752,88	4.115,62	7.202,07	3.086,45
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.752,88	4.115,62	7.202,07	3.086,45
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.752,88	4.115,62	7.202,07	3.086,45
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.979,80		11.107,90	11.107,90
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.732,68	4.115,62	18.309,97	14.194,35



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.435,00	-2.000,00	-2.018,00	-18,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.435,00	-2.000,00	-2.018,00	-18,00
10	-	Personalauszahlungen	6.141,69	6.115,62	5.942,85	-172,77
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.036,85		2.124,15	2.124,15
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.178,54	6.115,62	8.067,00	1.951,38
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.743,54	4.115,62	6.049,00	1.933,38

Gemeinde Alfter





verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-400,00	-4.100,00		4.100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129,40	-150,00	-75,10	74,90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-176,77	-176,77
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00			
10	=	Ordentliche Erträge	-679,40	-4.250,00	-251,87	3.998,13
11	-	Personalaufwendungen	48.733,10	43.403,62	49.630,17	6.226,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.178,20		1.270,03	1.270,03
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.689,65	12.200,00	1.722,78	-10.477,22
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,93	50,00	75,00	25,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.909,57	12.120,00	12.229,11	109,11
17	=	Ordentliche Aufwendungen	66.511,45	67.773,62	64.927,09	-2.846,53
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	65.832,05	63.523,62	64.675,22	1.151,60
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	65.832,05	63.523,62	64.675,22	1.151,60
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	65.832,05	63.523,62	64.675,22	1.151,60
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.298,74		45.754,03	45.754,03
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.130,79	63.523,62	110.429,25	46.905,63



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-400,00	-4.100,00		4.100,00
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129,40	-150,00	-75,10	74,90
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-176,77	-176,77
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529,40	-4.250,00	-251,87	3.998,13
10	-	Personalauszahlungen	42.685,86	43.403,62	43.622,15	218,53
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563,73	12.200,00	3.848,70	-8.351,30
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.559,24	12.120,00	10.946,26	-1.173,74
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.808,83	67.723,62	58.417,11	-9.306,51
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	55.279,43	63.473,62	58.165,24	-5.308,38
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.126,93			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.126,93			
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.126,93			



verantwortlich: Schüller

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-400,00	-4.100,00		4.100,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-150,00			
10	=	Ordentliche Erträge	-550,00	-4.100,00		4.100,00
11	-	Personalaufwendungen	37.870,47	33.756,00	38.847,85	5.091,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	932,73		1.005,43	1.005,43
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.283,26	10.700,00	804,51	-9.895,49
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216,50	1.500,00	1.125,77	-374,23
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.302,96	45.956,00	41.783,56	-4.172,44
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	41.752,96	41.856,00	41.783,56	-72,44
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	41.752,96	41.856,00	41.783,56	-72,44
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	41.752,96	41.856,00	41.783,56	-72,44
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.265,58		31.728,62	31.728,62
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.018,54	41.856,00	73.512,18	31.656,18

Jahresrechnung 2013

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Schüller



Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-400,00	-4.100,00		4.100,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400,00	-4.100,00		4.100,00
10	-	Personalauszahlungen	33.083,05	33.756,00	34.110,63	354,63
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739,63	10.700,00	1.348,14	-9.351,86
15	-	Sonstige Auszahlungen	6,25	1.500,00		-1.500,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.828,93	45.956,00	35.458,77	-10.497,23
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	34.428,93	41.856,00	35.458,77	-6.397,23



verantwortlich: Schüller

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129,40	-150,00	-75,10	74,90
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-176,77	-176,77
10	=	Ordentliche Erträge	-129,40	-150,00	-251,87	-101,87
11	-	Personalaufwendungen	10.862,63	9.647,62	10.782,32	1.134,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	245,47		264,60	264,60
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406,39	1.500,00	918,27	-581,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,93	50,00	75,00	25,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.693,07	10.620,00	11.103,34	483,34
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.208,49	21.817,62	23.143,53	1.325,91
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	24.079,09	21.667,62	22.891,66	1.224,04
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.079,09	21.667,62	22.891,66	1.224,04
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	24.079,09	21.667,62	22.891,66	1.224,04
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.033,16		14.025,41	14.025,41
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.112,25	21.667,62	36.917,07	15.249,45



verantwortlich: Schüller

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129,40	-150,00	-75,10	74,90
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-176,77	-176,77
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129,40	-150,00	-251,87	-101,87
10	-	Personalauszahlungen	9.602,81	9.647,62	9.511,52	-136,10
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824,10	1.500,00	2.500,56	1.000,56
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.552,99	10.620,00	10.946,26	326,26
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.979,90	21.767,62	22.958,34	1.190,72
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.850,50	21.617,62	22.706,47	1.088,85
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.126,93			
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.126,93			
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.126,93			

Gemeinde Alfter





verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-18.220.643,55	-18.861.000,00	-18.677.821,09	183.178,91
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.631.653,00	-2.381.727,00	-2.336.528,00	45.199,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-129.074,87	-25.000,00	-21.830,91	3.169,09
10	=	Ordentliche Erträge	-21.981.371,42	-21.267.727,00	-21.036.180,00	231.547,00
15	-	Transferaufwendungen	13.652.763,00	14.068.000,00	13.809.921,00	-258.079,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.388,20	150.000,00	131.151,23	-18.848,77
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.375.151,20	14.218.000,00	13.941.072,23	-276.927,77
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.606.220,22	-7.049.727,00	-7.095.107,77	-45.380,77
19	+	Finanzerträge	-328.908,96	-306.700,00	-306.858,35	-158,35
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	570.955,63	710.090,00	524.058,97	-186.031,03
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	242.046,67	403.390,00	217.200,62	-186.189,38
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.364.173,55	-6.646.337,00	-6.877.907,15	-231.570,15
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.364.173,55	-6.646.337,00	-6.877.907,15	-231.570,15
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.831,84		104.025,43	104.025,43
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.262.341,71	-6.646.337,00	-6.773.881,72	-127.544,72



verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-18.455.398,64	-18.861.000,00	-18.449.822,01	411.177,99
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.548.106,00	-2.336.647,00	-2.128.009,00	208.638,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-11.183,86	-25.000,00	-41.173,73	-16.173,73
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-328.874,49	-306.700,00	-306.843,61	-143,61
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.343.562,99	-21.529.347,00	-20.925.848,35	603.498,65
10	-	Personalauszahlungen	-10.203,74		-13.049,86	-13.049,86
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	562.961,06	710.090,00	506.907,81	-203.182,19
14	-	Transferauszahlungen	13.636.850,00	14.068.000,00	13.846.064,00	-221.936,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	33.769,00		5.078,00	5.078,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.223.376,32	14.778.090,00	14.344.999,95	-433.090,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.120.186,67	-6.751.257,00	-6.580.848,40	170.408,60
Investitionstätigkeit						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
	+		-562.047,85	-613.500,00	-603.967,09	9.532,91
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-902,93		-1.408,97	-1.408,97
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-562.950,78	-613.500,00	-605.376,06	8.123,94
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-562.950,78	-613.500,00	-605.376,06	8.123,94



verantwortlich: Heinrich

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-18.220.643,55	-18.861.000,00	-18.677.821,09	183.178,91
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.631.653,00	-2.336.647,00	-2.336.528,00	119,00
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-129.074,87	-25.000,00	-21.830,91	3.169,09
10	=	Ordentliche Erträge	-21.981.371,42	-21.222.647,00	-21.036.180,00	186.467,00
15	-	Transferaufwendungen	13.652.763,00	14.068.000,00	13.809.921,00	-258.079,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.388,20	150.000,00	131.151,23	-18.848,77
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.375.151,20	14.218.000,00	13.941.072,23	-276.927,77
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.606.220,22	-7.004.647,00	-7.095.107,77	-90.460,77
19	+	Finanzerträge	-22.032,53			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-22.032,53			
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.628.252,75	-7.004.647,00	-7.095.107,77	-90.460,77
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-7.628.252,75	-7.004.647,00	-7.095.107,77	-90.460,77
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.831,84		104.025,43	104.025,43
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.526.420,91	-7.004.647,00	-6.991.082,34	13.564,66



verantwortlich: Heinrich

Teilfinanzrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-18.455.398,64	-18.861.000,00	-18.449.822,01	411.177,99
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.548.106,00	-2.336.647,00	-2.128.009,00	208.638,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-48.409,00	-25.000,00	-27.621,00	-2.621,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-22.032,53			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.073.946,17	-21.222.647,00	-20.605.452,01	617.194,99
14	-	Transferauszahlungen	13.636.850,00	14.068.000,00	13.846.064,00	-221.936,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	33.365,00		5.078,00	5.078,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.670.215,00	14.068.000,00	13.851.142,00	-216.858,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.403.731,17	-7.154.647,00	-6.754.310,01	400.336,99
1		Investitionstätigkeit				
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-562.047,85	-613.500,00	-603.967,09	9.532,91
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-562.047,85	-613.500,00	-603.967,09	9.532,91
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-562.047,85	-613.500,00	-603.967,09	9.532,91



verantwortlich: Heinrich

Teilergebnisrechnung			<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2013</i>	<i>Ist-Ergebnis 2013</i>	<i>Vergleich Ansatz / Ist</i>
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-45.080,00		45.080,00
10	=	Ordentliche Erträge		-45.080,00		45.080,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-45.080,00		45.080,00
19	+	Finanzerträge	-306.876,43	-306.700,00	-306.858,35	-158,35
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	570.955,63	710.090,00	524.058,97	-186.031,03
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	264.079,20	403.390,00	217.200,62	-186.189,38
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	264.079,20	358.310,00	217.200,62	-141.109,38
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	264.079,20	358.310,00	217.200,62	-141.109,38
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	264.079,20	358.310,00	217.200,62	-141.109,38



verantwortlich: Heinrich

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
7	+	Sonstige Einzahlungen	37.225,14		-13.552,73	-13.552,73
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-306.841,96	-306.700,00	-306.843,61	-143,61
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.616,82	-306.700,00	-320.396,34	-13.696,34
10	-	Personalauszahlungen	-10.203,74		-13.049,86	-13.049,86
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	562.961,06	710.090,00	506.907,81	-203.182,19
15	-	Sonstige Auszahlungen	404,00			
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.161,32	710.090,00	493.857,95	-216.232,05
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	283.544,50	403.390,00	173.461,61	-229.928,39
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-902,93		-1.408,97	-1.408,97
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-902,93		-1.408,97	-1.408,97
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-902,93		-1.408,97	-1.408,97

Gemeinde Alfter

