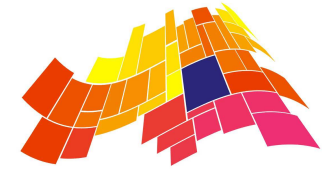


**Kreisstadt Altenkirchen  
(Westerwald)**



**Altenkirchen**  
Westerwald

**Erste Nachtragshaushaltssatzung  
für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 und**

**Erster Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017**

# Inhaltsverzeichnis

Seiten	3 - 6	Nachtragshaushaltssatzung
Seiten	7 - 14	Vorbericht
Seiten	15 - 18	Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto
Seiten	19 - 22	Zusammenstellung der veränderten Investitionsmaßnahmen
Seiten	23 - 26	Ergebnishaushalt Gesamthaushalt
Seiten	27 - 36	Veränderungen Ergebnishaushalt
Seiten	37 - 41	Finanzhaushalt Gesamthaushalt
Seite	42	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Erste Nachtragshaushaltssatzung  
der Kreisstadt Altenkirchen (Westerwald) für die Haushaltsjahre 2016 und 2017  
vom .....**

Der Stadtrat hat aufgrund des § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen als Aufsichtsbehörde vom ..... hiermit bekannt gemacht wird.

**§ 1  
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem ersten Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 werden festgesetzt:

	gegenüber bisher €	erhöht um €	vermindert um €	nunmehr festgesetzt auf €
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.753.438	60.300	78.800	9.734.938
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.993.182	60.000	608.084	9.445.098
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-239.744</b>	<b>300</b>	<b>-529.284</b>	<b>289.840</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen auf	9.149.588	60.300	78.800	9.131.088
die ordentlichen Auszahlungen auf	9.002.282	60.000	608.084	8.454.198
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>147.306</b>	<b>300</b>	<b>-529.284</b>	<b>676.890</b>
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	gegenüber bisher €	erhöht um €	vermindert um €	nunmehr festgesetzt auf €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.276.600	183.000	0	1.459.600
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.995.000	373.000	0	2.368.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-718.400</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-908.400</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.079.194	0	333.694	745.500
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	508.100	5.890	0	513.990
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>571.094</b>	<b>-5.890</b>	<b>333.694</b>	<b>231.510</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	<b>11.505.382</b>	<b>243.300</b>	<b>412.494</b>	<b>11.336.188</b>
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	<b>11.505.382</b>	<b>438.890</b>	<b>608.084</b>	<b>11.336.188</b>
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-333.694</b>	<b>5.890</b>	<b>333.694</b>	<b>5.890</b>

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2017 nicht geändert.

Nachrichtlich: Kreditermächtigung für verzinste Kredite besteht in Höhe von 718.400 €.

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind keine veranschlagt.

## § 4 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt neu festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	von bisher 315 v. H. auf	330 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 410 v. H. auf	430 v. H.
2. Gewerbesteuer	von bisher 400 v. H. auf	420 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	unverändert	36 €
für den zweiten Hund	unverändert	60 €
für jeden weiteren Hund	unverändert	78 €

## § 5

Die weiteren Festsetzungen der §§ 5 - 8 der Haushaltssatzung sowie die Haushaltsvermerke bleiben für das Haushaltsjahr 2017 unverändert.

**Hinweis:**

Der Nachtragshaushaltsplan liegt in der Zeit von ..... bis .....  
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von  
8 bis 12 Uhr - bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen, Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer 113, öffentlich aus.

Altenkirchen, den .....  
Kreisstadt Altenkirchen

.....  
Heijo Höfer  
Stadtbürgermeister

**Bescheinigung über die Bekanntmachung der ersten Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 und  
Offenlegung des ersten Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2017:**

1. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrats vom .....mit folgender Mehrheit beschlossen:  
Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Stadtrats: .....  
Anwesende Mitglieder des Stadtrats: .....  
Für die Nachtragshaushaltssatzung haben gestimmt: ..... Mitglieder  
Gegenstimmen .....  
Stimmenthaltungen .....
2. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde am ..... der Kreisverwaltung in Altenkirchen gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO  
vorgelegt.
3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Nachtragshaushaltssatzung am ..... unter dem Az.: .....  
staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde am ..... im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen bekannt gemacht.
5. Der Nachtragshaushaltsplan wurde an sieben Werktagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen, Zimmer 113, von .....  
bis ..... ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen  
Im Auftrag  
.....  
Sonja Hackbeil  
Verbandsgemeindeamtsrätin

# Kreisstadt Altenkirchen

## Vorbericht zum ersten Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

### Vorbemerkungen:

Der Stadtrat Altenkirchen hat am 16. Dezember 2015 den Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 beschlossen, die mit Bescheid vom 26. Juni 2014 mit Bedingungen durch die Kreisverwaltung Altenkirchen genehmigt wurde.

Da sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt in den Planungsjahren 2016 und 2017 und auch in den folgenden Finanzplanungsjahren 2018 und 2019 nicht ausgeglichen werden kann, erfolgte die Genehmigung der Haushaltssatzung daher mit Hinweisen und Bedingungen.

Zum Ergebnishaushalt wurde u. a. Folgendes ausgeführt:

*"...Der Ergebnishaushalt schließt somit mit einem Jahresfehlbetrag von 545.313 € in 2016 und mit einem Jahresfehlbetrag von 239.744 € in 2017 ab. ...Somit ist der Haushaltsausgleich gemäß § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO in 2016 und 2017 nicht erreicht worden. Die Stadt Altenkirchen ist nach wie vor zu einem Haushaltskonsolidierungskurs aufgefordert, wobei alle gestaltbaren Möglichkeiten - vorrangig zur Ausgabenreduzierung - sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind. Bestehende Konsolidierungspotentiale im Bereich der pflichtigen Aufgaben sind auszuschöpfen. Im Bereich der freiwilligen Leistungen ist unter Beachtung des Rechts auf kommunale Selbstverwaltung zu prüfen, inwieweit der bisherige Umfang einschließlich der diesbezüglichen eingegangenen Verpflichtungen reduziert werden kann..."*

Die Aufnahme von Investitionskrediten ist von der Kommunalaufsicht zu genehmigen. Die für die Haushaltsjahre 2016 (210.000 €) und 2017 (718.400 €) eingeplanten Investitionskredite wurden unter der Bedingung genehmigt,

*"...dass diese nur für solche Maßnahmen verwendet werden dürfen, die unter einen Ausnahmetatbestand nach Ziffer 4.1.3.1 oder 4.1.3.4 der VV zu § 103 GemO zu subsumieren sind."* Das Vorliegen eines der vorgenannten Ausnahmetatbestände ist in jedem Einzelfall vor einer Mittelanspruchnahme eigenverantwortlich im Rahmen einer restriktiven Prüfung festzustellen und schriftlich zu dokumentieren.

Die Ratsmitglieder haben sich in verschiedenen Sitzungen mit der aktuellen Finanzsituation befasst. Unter anderem sollen in Arbeitsgruppen mögliche Einsparpotenziale geprüft und erarbeitet werden. Unabhängig hiervon ist eine moderate Anhebung der Steuerhebesätze für die Realsteuern ab dem Haushaltsjahr 2017 angezeigt.

## **Ergebnis- und Finanzhaushalt:**

Die Veränderungen im **Ergebnishaushalt** ergeben sich im Wesentlichen durch die Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A (von bisher 315 v. H. auf 330 v. H.), die Grundsteuer B (von bisher 410 v. H. auf 430 v. H.) und für die Gewerbesteuer (von bisher 400 v. H. auf 420 v. H.) der jeweiligen Messbeträge. Grundlage für die Haushaltsansätze sind die derzeit vorliegenden Messbescheide der Finanzverwaltung sowie zu erwartende Abrechnungen für Vorjahre. Weitere Veränderungen ergeben sich bei den Finanzausweisungen. Durch Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist hier mit geringeren Erträgen zu rechnen.

Deutliche Haushaltsverbesserungen ergeben sich bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in den Folgejahren durch höhere Anteile aufgrund neuer gesetzlicher Verteilungsregelungen.

Nach Berechnung der Steuerkraft- und Finanzkraftmesszahlen zum 30.09.2016 und nach Auswertung der mit Haushaltsrundschriften 2017 des Landes mitgeteilten Orientierungsdaten, die für den Bereich der Verbandsgemeinde Altenkirchen teilweise angepasst wurden, ergeben sich die weiteren Veränderungen im Produkt/Leistung 611001 - *Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen* -

Im Haushaltsjahr 2017 führt dies unter anderem zu einer Reduzierung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Bei der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wurde berücksichtigt, dass eine Umlageerhöhung um 1,5 %-Punkte auf nunmehr 44,5 v. H. zu erwarten ist.

Bei dem Produkt/Leistung 511001 - *Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen* - wurden zusätzliche Haushaltsmittel für die Entwicklung von städtebaulichen Rahmenplanungen bereit gestellt.

Die einzelnen Veränderungen ergeben sich aus den nachfolgenden Aufstellungen "Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto".

Der **Finanzhaushalt** ändert sich im Bereich des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen entsprechend den Veränderungen im Ergebnishaushalt.

Die geänderten/neuen Planungsdaten bei den Investitionen betreffen den An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Entwicklung eines kleineren Baugebietes. Im Planungszeitraum bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2019 ist ein Ausgleich der Ein- und Auszahlungen zu erwarten. Auf die nachfolgenden Einzeldarstellungen der Produkte/Leistungen und Maßnahmen wird hingewiesen (114201 - Nr. 17, 571101 - Nr. 22 und 511001 - Nr. 52).

Die Stadt Altenkirchen verfügt aktuell nicht mehr über liquide Kassenmittel. Der Liquiditätskredit gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde beläuft sich voraussichtlich unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung bis zum 31.12.2016/01.01.2017 auf ca. 752.000 € und wird sich entsprechend den eingeplanten geänderten Haushaltsansätzen bis zum 01.01.2020 mit 751.000 € kaum verändern.



## Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2017

Bei den Aus- und Einzahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2017 ergeben sich nachfolgende Änderungen:

		2017					
		Plan - Auszahlungen			Plan - Einzahlungen		
		bisher	Änderungen	neu *)	bisher	Änderungen	neu
		€	€	€	€	€	€
114201 / 17	<b>Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken des allg. Grundvermögens</b> Ankauf von Voratsflächen	25.000	23.000	48.000	25.000	0	25.000
571101 / 22	<b>Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflächen</b> Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken entsprechend den Beschlussfassungen im Stadtrat	30.000	0	30.000	30.000	183.000	213.000
511001 / 52	<b>Entwicklung von Wohnbauflächen in der Stadt Altenkirchen</b> Erwerb von Grundstücksflächen im Bereich des Stadtteils "Honneroth" zur Entwicklung von zusätzlichen Baumöglichkeiten; vorbehaltlich entsprechender Beschlussfassungen. Die Refinanzierung der Auszahlungen ist nach Umsetzung der Maßnahme in den Folgejahre zu erwarten.	0	350.000	350.000	0	0	0
<b>Veränderte Ein- und Auszahlungen:</b>		<b>55.000</b>	<b>373.000</b>	<b>428.000</b>	<b>55.000</b>	<b>183.000</b>	<b>238.000</b>

Auf die nachfolgenden Einzelaufstellungen der Maßnahmen wird hingewiesen.

Nachrichtlich:

**Entwicklung der Schulden** (Keine Änderung gegenüber der Haushaltsplanung 2016 / 2017)

K r e d i t e		V e r p f l i c h t u n g e n		
zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldens	Zinsen	Tilgungen	Zusammen (Sp- 3 + 4)
€	€	€	€	€
1	2	3	4	5
2010	6.393.032	287.199	364.318	651.517
2011	6.433.819	281.355	391.637	672.992
2012	6.392.182	263.890	635.828	899.718
2013	5.953.954	241.045	459.105	700.150
2014	6.690.967	262.561	414.280	676.841
2015	6.203.262	244.440	487.168	731.608
2016	6.221.014	229.640	459.000	688.640

1) 2)

1) Gesamtbetrag der Haushaltsansätze

2) In diesem Betrag sind Kredite von 62.578,72 Euro (Stand 01.01.2016) enthalten, deren Zins- und Tilgungsleistungen in voller Höhe erstattet werden.

In dem Gesamtbetrag der Kredite (Spalte 2, Haushaltsjahre 2010 bis 2016) ist die tatsächliche Kreditaufnahme im jeweiligen Haushaltsjahres eingerechnet.

Zum 1. Januar 2016 ergibt sich somit folgender bereinigter Schuldenstand:

Kredite am 01.01.2016	6.221.014 €
./. Kredite, deren Schuldendienstleistungen erstattet werden	62.579 €
bereinigter Schuldenstand am 01.01.2016	<u><u>6.158.436 €</u></u>

Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der Tilgung und geplanter Kreditaufnahmen in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 wie folgt **verändern**:

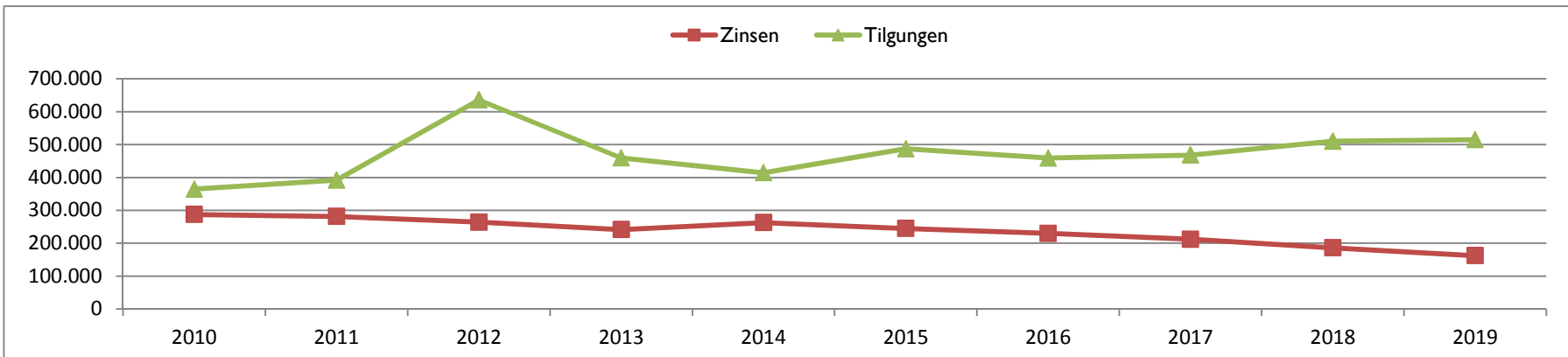
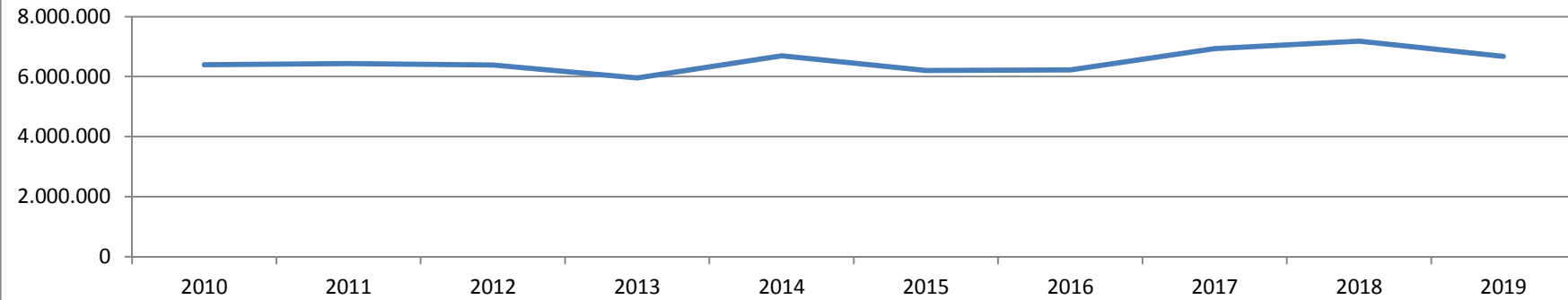
	<b>Kredite</b>		
	<b>insgesamt</b>	<b>davon entfallen auf</b>	
		<b>Kredite, deren Zins- und Tilgungsleistungen erstattet werden</b>	<b>Bereinigter Schuldenstand</b>
<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	
Kredite am 01.01.2016	6.221.014	62.579	6.158.436
+ Kreditaufnahme Vorjahre (aus 2015 voraussichtlich)	960.000	0	960.000
+ geplante Kreditaufnahme 2016	210.000	125.000	85.000
./. Ordentliche Tilgung von Krediten 2016	459.000	10.000	449.000
<b>voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2016</b>	<b>6.932.014</b>	<b>177.579</b>	<b>6.754.436</b>
+ geplante Kreditaufnahme 2017	718.400	0	718.400
./. Ordentliche Tilgung von Krediten 2017	468.000	11.600	456.400
<b>voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2017</b>	<b>7.182.414</b>	<b>165.979</b>	<b>7.016.436</b>

nachrichtlich:	<b>Entwicklung der verzinslichen Kredite im Finanzplanungszeitraum bis 2019</b>					(In 1000 Euro)
<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Gesamt</b>	
geplante Kreditaufnahme	210	718	0	0	<b>928</b>	
geplante Tilgung	459	468	510	515	<b>1.952</b>	
"Netto-Kreditaufnahme"	-249	250	-510	-515	<b>-1.024</b>	

Im Planungszeitraum 2016 bis 2019 unter Berücksichtigung des laufenden Haushaltsjahres 2015 sind insgesamt Investitionen von 7.945.000 € vorgesehen. Es ergeben sich Einzahlungen aus dem Bereich Stadtsanierung (Abrechnung Vorjahre mit dem Land) sowie die Veranlagung von Ausgleichsbeträgen, die zu einer Verbesserung der Maßnahmenfinanzierungen führen. Außerdem ergeben sich Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen für bereits ausfinanzierten Maßnahmen (insbesondere Siegener Str.). In der Kreditaufnahme 2016 ist ein Teilbetrag zur Weiterleitung an die ASG Altenkirchen von 125.000 € enthalten. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden in voller Höhe erstattet.

Unter Berücksichtigung der Liquiditätsprobleme des allgemeinen Haushalts wurden neue Investitionen auf das unbedingt notwendige Maß zurückgeführt. Hierdurch ist eine Reduzierung der Verschuldung aus Investitionskrediten bis zum Haushaltsjahr 2019 möglich.

## Schuldenstand insgesamt zu Beginn des Haushaltsjahres



## Entwicklung der liquiden Mittel

(Forderung/Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde)

Haushaltsjahr	Bestand 01.01. bisher	Veränderungen bisher	Bestand 01.01. N-Plan 2017	Veränderungen N-Plan 2017		
Ist - 2007	1.750.635 €	-885.350 €	/	/		
Ist - 2008	865.285 €	-9.804 €				
Ist - 2009	855.481 €	149.964 €				
Ist - 2010	1.005.445 €	-217.063 €				
Ist - 2011	788.382 €	965.900 €				
Ist - 2012	1.754.282 €	-201.551 €				
Ist - 2013	1.552.731 €	299.499 €				
Ist - 2014	1.852.230 €	-1.222.230 €				
Ist - 2015	630.000 €	-480.231 €				
Planung 2016	149.769 €	-562.463 €				
Planung 2017	-412.694 €	-333.694 €			-752.000 € X	5.890 €
Planung 2018	-746.388 €	-306.773 €			-746.110 €	-210.473 €
Planung 2019	-1.053.161 €	-45.781 €			-956.583 €	205.519 €
Planung 2020	-1.098.942 €				-751.064 €	

**X** = Unter Berücksichtigung der zu erwartenden vorläufige Ergebnisse aus 2015 und 2016

Seit 2015 sind teilweisen Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer, insbesondere aber bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Diese Mindereinnahmen würden, ohne sonstigen Veränderungen, zu einer Erhöhung der Liquiditätskredite bis zum Haushaltsjahr 2020 auf ca. 1.440.000 € führen. Desweiteren hat die Kreisverwaltung in ihrem Genehmigungsschreiben zur Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2016/2017 gefordert, dass die "Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen sind".

Die Anhebung der Realsteuerhebesätze führt auch unter Berücksichtigung weiterer notwendigen Veränderungen zu einer erheblichen Verbesserung des sonst zu erwartenden Ergebnisses. Gleichwohl sind zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, damit der vorstehend errechnete "Kassenkredit" weiter vermindert wird.

## Entwicklung der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Die Jahresabschlüsse der Kreisstadt Altenkirchen bis zum 31.12.2013 schlossen mit einer Bilanzsumme zum 31.12.2013 von 36.262.620 € ab. Das Eigenkapital wurde zum 31.12.2013 mit 13.200.943 € ausgewiesen und beläuft sich auf 34,60 % der Bilanzsumme. Die Sonderposten hatten einen Wert von 15.149.287 €.

Im Jahresabschluss 2013 waren Forderungen gegen die Verbandsgemeinde Altenkirchen aus der Einheitskasse des laufenden Verrechnungskontos ("liquide Mittel") von 384.731,17 € enthalten.

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € *)
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	111.069
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	289.038
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	-652.872
6	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-614.968
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2015	-260.546
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2016	-545.313
<b>9</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-1.673.592</b>
10	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	289.840
11	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-52.073
12	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2019	119.169
<b>13</b>	<b>Summe</b>		<b>-1.316.656</b>

<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. plan- mäßige Tilgung	= vorzu- tragende Beträge	
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge; davon aus 2007-2010:					in € *)
						-1.083.790
3	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2011	1.704.455	391.637		1.312.817
4	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2012	425.249	635.828		-210.579
5	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Ergebnis)	2013	54.679	459.105		-404.426
6	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2014	339.536	414.280		-74.744
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-10.096	487.500		-497.596
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2016	-95.563	459.000		-554.563
<b>9</b>	<b>vorzutragender Betrag</b>					<b>-1.512.881</b>
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	676.890	468.000		208.890
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	328.227	510.000		-181.773
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	486.219	515.000		-28.781
<b>13</b>	<b>Summe</b>					<b>-1.514.545</b>

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
<b>511001</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K) <i>Bem.: Entwicklung von städtebaulichen Rahmenplanungen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen		5.000 5.000	65.000 5.000 + 60.000	25.000 5.000 + 20.000	15.000 5.000 + 10.000	
		<b>Summe Aufwand:</b>		<b>5.000</b>	<b>65.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	
		<i>Hauptplan:</i>		5.000	5.000	5.000	5.000	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			+ 60.000	+ 20.000	+ 10.000	
	<b>Gesamt 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:</b>			<b>- 5.000</b>	<b>- 65.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 15.000</b>	
		<i>Hauptplan:</i>		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			- 60.000	- 20.000	- 10.000	

## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
<b>611001</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>							
401100	Grundsteuer A (K) <i>Bem.: Hebesatz seit 2001 von 300 %; ab 2015 von 315 %; ab 2017 von 330%</i>	1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.596 5.596	6.800 6.800	7.100 6.800 + 300	7.100 6.800 + 300	7.100 6.800 + 300	
401200	Grundsteuer B (K) <i>Bem.: Hebesatz seit 2012 von 380 %; ab 2015 von 410 %; ab 2017 von 430 %</i>	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.224.683 1.224.683	1.240.000 1.240.000	1.310.000 1.250.000 + 60.000	1.310.000 1.250.000 + 60.000	1.320.000 1.260.000 + 60.000	
401300	Gewerbesteuer (K) <i>Bem.: Hebesatz seit 2002 von 380 %; ab 2015 von 400 %; ab 2017 von 420 %</i>	1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.266.861 3.266.861	3.500.000 3.500.000	3.600.000 3.600.000	3.800.000 3.700.000 + 100.000	3.900.000 3.800.000 + 100.000	
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) <i>Bem.: Eckdaten aus HH-Rundschreiben ISIM vom 11.10.2016</i>	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.754.480 1.754.480	1.840.000 1.840.000	1.835.000 1.900.000 - 65.000	1.880.000 2.000.000 - 120.000	1.930.000 2.100.000 - 170.000	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) <i>Bem.: wie vor</i>	1. Steuern und ähnliche Abgaben	622.847 622.847	610.000 610.000	780.000 780.000	920.000 620.000 + 300.000	945.000 635.000 + 310.000	
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land) (K) <i>Bem.: wie vor</i>	1. Steuern und ähnliche Abgaben	183.716 183.716	185.000 185.000	180.000 190.000 - 10.000	185.000 195.000 - 10.000	190.000 200.000 - 10.000	
416100	Allgemeine Umlagen vom Land (K) <i>Bem.: "Erstattung Fonds Deutsche Einheit"</i>	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.785 16.785	14.500 14.500	9.000 12.800 - 3.800	11.000 + 11.000		
		<b>Summe Ertrag:</b>	<b>7.074.969</b>	<b>7.396.300</b>	<b>7.721.100</b>	<b>8.113.100</b>	<b>8.292.100</b>	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>7.074.969</i>	<i>7.396.300</i>	<i>7.739.600</i>	<i>7.771.800</i>	<i>8.001.800</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 18.500</i>	<i>+ 341.300</i>	<i>+ 290.300</i>	
543100	Gewerbesteuerumlage (K) <i>Bem.: seit 2012: 69% ;</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	562.418 562.418	620.000 620.000	590.000 625.000 - 35.000	625.000 630.000 - 5.000	650.000 640.000 + 10.000	



## Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2016/2017

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
544120	Finanzausgleichsumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.047 83.047	40.400 40.400	48.000 - 48.000	56.000 31.000 + 25.000	54.000 15.000 + 39.000	
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)  <i>Bem.: seit 2014 44,0%; Gem.anteil Umsatzst. ca. 48,5 %; Gewogen 44,23%</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.047.925 3.047.925	3.096.455 3.096.455	2.885.882 3.190.000 - 304.118	3.220.000 3.200.000 + 20.000	3.250.000 3.190.000 + 60.000	
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen (K)  <i>Bem.: seit 2014 43,0%; ab 2017: 44,5%</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.978.654 2.978.654	2.999.415 2.999.415	2.879.034 3.100.000 - 220.966	3.240.000 3.105.000 + 135.000	3.270.000 3.110.000 + 160.000	
		<b>Summe Aufwand:</b>	<b>6.672.044</b>	<b>6.756.270</b>	<b>6.354.916</b>	<b>7.141.000</b>	<b>7.224.000</b>	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>6.672.044</i>	<i>6.756.270</i>	<i>6.963.000</i>	<i>6.966.000</i>	<i>6.955.000</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 608.084</i>	<i>+ 175.000</i>	<i>+ 269.000</i>	
	<b>Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>		<b>402.926</b>	<b>640.030</b>	<b>1.366.184</b>	<b>972.100</b>	<b>1.068.100</b>	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>402.926</i>	<i>640.030</i>	<i>776.600</i>	<i>805.800</i>	<i>1.046.800</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 589.584</i>	<i>+ 166.300</i>	<i>+ 21.300</i>	
		<b>Ertrag Gesamt:</b>	<b>7.074.969</b>	<b>7.396.300</b>	<b>7.721.100</b>	<b>8.113.100</b>	<b>8.292.100</b>	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>7.074.969</i>	<i>7.396.300</i>	<i>7.739.600</i>	<i>7.771.800</i>	<i>8.001.800</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 18.500</i>	<i>+ 341.300</i>	<i>+ 290.300</i>	
		<b>Aufwand Gesamt:</b>	<b>6.672.044</b>	<b>6.761.270</b>	<b>6.419.916</b>	<b>7.166.000</b>	<b>7.239.000</b>	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>6.672.044</i>	<i>6.761.270</i>	<i>6.968.000</i>	<i>6.971.000</i>	<i>6.960.000</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 548.084</i>	<i>+ 195.000</i>	<i>+ 279.000</i>	
		<b>Gesamt:</b>	<b>402.926</b>	<b>635.030</b>	<b>1.301.184</b>	<b>947.100</b>	<b>1.053.100</b>	
		<i>Hauptplan:</i>	<i>402.926</i>	<i>635.030</i>	<i>771.600</i>	<i>800.800</i>	<i>1.041.800</i>	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>+ 529.584</i>	<i>+ 146.300</i>	<i>+ 11.300</i>	



# **Zusammenstellung**

## **der veränderten Investitionsmaßnahmen**

## Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Stadt</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>
<b>Leistung: 114201 Unbebaute Grundstücke</b>							
<b>Maßnahme: 17 Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken des allg. Grundvermögens Vorsorgliche Veranschlagungen ohne gesonderte Zuordnung</b>							
Grunderwerb unbebaute Grundstücke	11.416	75.000	48.000 (+ 23.000)	25.000	25.000		
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>11.416</b>	<b>75.000</b>	<b>48.000</b> <b>(+ 23.000)</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
Verkauf von unbebauten Grundstücken		75.000	25.000	25.000	25.000		
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>75.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 11.416</b>		<b>- 23.000</b> <b>(- 23.000)</b>				
<b>Erläuterungen:</b> 114201-029900-17-10: Vorsorglich für allg. Grunderwerb (Siehe auch Leistung 571101, Maßn. 22) 114201-029900-17-14: Vorsorglich für allg. Grundstücksverkäufe (Siehe auch Leistung 571101, Maßn. 22)							

## Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 2 Stadtentwicklung</b>							
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2016</b>	<b>Planjahr 2017</b>	<b>Planjahr 2018</b>	<b>Planjahr 2019</b>	<b>Planjahr 2020</b>	<b>Planjahre nach 2020</b>
<b>Leistung: 571101 Vorhaltung und Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen</b>							
<b>Maßnahme: 22 Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflächen Gewerbegebiete Kölner Str./Siegener Straße/B 414 - bei entsprechender Entwicklung für weitere Erschließung und An- und Verkauf städtischer Flächen</b>							
Grunderwerb unbebaute Grundstücke	179.109	30.000	30.000	30.000	30.000		
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>179.109</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
Verkauf von unbebauten Grundstücken	14.105	30.000	213.000 (+ 183.000)	30.000	30.000		
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>14.105</b>	<b>30.000</b>	<b>213.000</b> <b>(+ 183.000)</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>	<b>- 165.004</b>		<b>183.000</b> <b>(+ 183.000)</b>				
<b>Erläuterungen:</b> 571101-143200-22-10: Vorsorglich für Ankauf von Gewerbegrundstücken (Siehe auch Leistung 114201, Maßn. 17) 571101-143200-22-14: Verkauf von Gewerbegrundstücken (Siehe auch Leistung 114201, Maßn. 17)							

## Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

<b>Teilhaushalt: 3 Infrastruktureinrichtungen</b>							
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahre nach 2020
<b>Leistung: 511001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>							
<b>Maßnahme: 52 Entwicklung von Wohnbaugebieten in der Stadt Altenkirchen Vorbehaltlich der weiteren Beschlussfassung im Stadtrat</b>							
Tiefbau				150.000 (+ 150.000)			
Grunderwerb unbebaute Grundstücke			350.000 (+ 350.000)				
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>350.000</b> <b>(+ 350.000)</b>	<b>150.000</b> <b>(+ 150.000)</b>			
Verkauf von unbebauten Grundstücken				100.000 (+ 100.000)	240.000 (+ 240.000)		160.000 (+ 160.000)
<b>Summe Einzahlungen:</b>				<b>100.000</b> <b>(+ 100.000)</b>	<b>240.000</b> <b>(+ 240.000)</b>		<b>160.000</b> <b>(+ 160.000)</b>
<b>Saldo der Aus- und Einzahlungen:</b>			<b>- 350.000</b> <b>(- 350.000)</b>	<b>- 50.000</b> <b>(- 50.000)</b>	<b>240.000</b> <b>(+ 240.000)</b>		<b>160.000</b> <b>(+ 160.000)</b>
<b>Erläuterungen:</b>	511001-096000-52-1: Herstellung Baustraße (Vorläufig; Kosten noch nicht ermittelt) 511001-143100-52-10: Erwerb von Grundstücksflächen zur weiteren Erschließung 511001-143100-52-14: Mögliche Verkaufserlöse						

**Berechnungsgrundlagen:**

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	718.400,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	235.000,00
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	0,00

## Gesamtergebnishaushalt Stadt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.069.748 <i>7.069.748</i>	7.393.300 <i>7.393.300</i>	7.723.600 <i>7.738.300</i> <i>- 14.700</i>	8.113.600 <i>7.783.300</i> <i>+ 330.300</i>	8.303.600 <i>8.013.300</i> <i>+ 290.300</i>	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	534.903 <i>534.903</i>	875.118 <i>875.118</i>	877.618 <i>881.418</i> <i>- 3.800</i>	896.868 <i>885.868</i> <i>+ 11.000</i>	903.668 <i>903.668</i>	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.721 <i>302.721</i>	633.950 <i>633.950</i>	614.200 <i>614.200</i>	610.350 <i>610.350</i>	601.900 <i>601.900</i>	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	130.214 <i>130.214</i>	148.760 <i>148.760</i>	153.760 <i>153.760</i>	153.760 <i>153.760</i>	153.760 <i>153.760</i>	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.165 <i>109.165</i>	120.000 <i>120.000</i>	106.400 <i>106.400</i>	108.500 <i>108.500</i>	107.800 <i>107.800</i>	
9. sonstige laufende Erträge	239.747 <i>239.747</i>	231.350 <i>231.350</i>	231.350 <i>231.350</i>	231.350 <i>231.350</i>	231.350 <i>231.350</i>	
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.386.498</b> <i>8.386.498</i>	<b>9.402.478</b> <i>9.402.478</i>	<b>9.706.928</b> <i>9.725.428</i> <i>- 18.500</i>	<b>10.114.428</b> <i>9.773.128</i> <i>+ 341.300</i>	<b>10.302.078</b> <i>10.011.778</i> <i>+ 290.300</i>	
11. Personalaufwendungen	142.595 <i>142.595</i>	153.350 <i>153.350</i>	156.950 <i>156.950</i>	160.900 <i>160.900</i>	164.000 <i>164.000</i>	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.673 <i>1.461.673</i>	1.538.456 <i>1.538.456</i>	1.472.006 <i>1.472.006</i>	1.492.939 <i>1.492.939</i>	1.498.848 <i>1.498.848</i>	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.085.350 <i>1.085.350</i>	990.900 <i>990.900</i>	976.050 <i>976.050</i>	952.150 <i>952.150</i>	
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.755.909 <i>6.755.909</i>	6.835.120 <i>6.835.120</i>	6.421.266 <i>7.029.350</i> <i>- 608.084</i>	7.206.350 <i>7.031.350</i> <i>+ 175.000</i>	7.290.350 <i>7.021.350</i> <i>+ 269.000</i>	

## Gesamtergebnishaushalt Stadt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
18. sonstige laufende Aufwendungen	219.048 219.048	119.085 119.085	177.135 117.135 + 60.000	156.295 136.295 + 20.000	127.345 117.345 + 10.000	
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.579.224</b> 8.579.224	<b>9.731.361</b> 9.731.361	<b>9.218.257</b> 9.766.341 - 548.084	<b>9.992.534</b> 9.797.534 + 195.000	<b>10.032.693</b> 9.753.693 + 279.000	
<b><u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 192.726</u></b> - 192.726	<b><u>- 328.883</u></b> - 328.883	<b><u>488.671</u></b> - 40.913 + 529.584	<b><u>121.894</u></b> - 24.406 + 146.300	<b><u>269.385</u></b> 258.085 + 11.300	
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	109.650 109.650	28.310 28.310	28.010 28.010	27.110 27.110	26.810 26.810	
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	266.216 266.216	244.740 244.740	226.841 226.841	201.077 201.077	177.026 177.026	
<b><u>23. Finanzergebnis</u></b>	<b><u>- 156.566</u></b> - 156.566	<b><u>- 216.430</u></b> - 216.430	<b><u>- 198.831</u></b> - 198.831	<b><u>- 173.967</u></b> - 173.967	<b><u>- 150.216</u></b> - 150.216	
<b><u>24. ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>- 349.292</u></b> - 349.292	<b><u>- 545.313</u></b> - 545.313	<b><u>289.840</u></b> - 239.744 + 529.584	<b><u>- 52.073</u></b> - 198.373 + 146.300	<b><u>119.169</u></b> 107.869 + 11.300	
25. außerordentliche Erträge	3.768 3.768					
<b><u>27. außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>3.768</u></b> 3.768					
<b><u>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 345.524</u></b> - 345.524	<b><u>- 545.313</u></b> - 545.313	<b><u>289.840</u></b> - 239.744 + 529.584	<b><u>- 52.073</u></b> - 198.373 + 146.300	<b><u>119.169</u></b> 107.869 + 11.300	



**Gesamtergebnishaushalt Stadt 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u></b>	<b><u>- 345.524</u></b> - 345.524	<b><u>- 545.313</u></b> - 545.313	<b><u>289.840</u></b> - 239.744 + 529.584	<b><u>- 52.073</u></b> - 198.373 + 146.300	<b><u>119.169</u></b> 107.869 + 11.300	



**Gesamtergebnishaushalt Stadt 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2016	7.393.300			7.393.300
		2017	7.738.300	60.300	75.000	7.723.600
401100	Grundsteuer A	2016	6.800			6.800
		2017	6.800	300		7.100
401200	Grundsteuer B	2016	1.240.000			1.240.000
		2017	1.250.000	60.000		1.310.000
401300	Gewerbesteuer	2016	3.500.000			3.500.000
		2017	3.600.000			3.600.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2016	1.840.000			1.840.000
		2017	1.900.000		65.000	1.835.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2016	610.000			610.000
		2017	780.000			780.000
403300	Hundesteuer	2016	11.500			11.500
		2017	11.500			11.500
405210	Familienleistungsausgleich (vom Land)	2016	185.000			185.000
		2017	190.000		10.000	180.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2016	875.118			875.118
		2017	881.418		3.800	877.618
411130	Schlüsselzuweisung B2	2016	550.000			550.000
		2017	570.000			570.000
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	2016	6.118			6.118
		2017	6.118			6.118
414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	2016	500			500
		2017	500			500

**Gesamtergebnishaushalt Stadt 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2016	304.000			304.000
	2017	292.000			292.000
416100 Allgemeine Umlagen vom Land	2016	14.500			14.500
	2017	12.800		3.800	9.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2016	633.950			633.950
	2017	614.200			614.200
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	2016	1.000			1.000
	2017	1.000			1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2016	10.000			10.000
	2017	10.000			10.000
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	2016	87.000			87.000
	2017	87.000			87.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	2016	27.000			27.000
	2017	27.000			27.000
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	2016	7.500			7.500
	2017	7.500			7.500
432280 Entgelte - Parkgebühren	2016	165.000			165.000
	2017	165.000			165.000
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	2016	5.500			5.500
	2017	5.500			5.500
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten	2016	287.950			287.950
	2017	266.700			266.700
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2016	43.000			43.000
	2017	44.500			44.500

**Gesamtergebnishaushalt Stadt 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2016	148.760			148.760
		2017	153.760			153.760
441100	Erträge aus Verkäufen	2016	17.000			17.000
		2017	17.000			17.000
441200	Mieten und Pachten	2016	131.760			131.760
		2017	136.760			136.760
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016	120.000			120.000
		2017	106.400			106.400
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	2016	950			950
		2017	950			950
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2016	75.100			75.100
		2017	61.500			61.500
442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	2016	13.700			13.700
		2017	13.700			13.700
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	2016	30.250			30.250
		2017	30.250			30.250
9.	sonstige laufende Erträge	2016	231.350			231.350
		2017	231.350			231.350
462500	Konzessionsabgaben	2016	230.000			230.000
		2017	230.000			230.000
462700	Versicherungserstattungen	2016	700			700
		2017	700			700
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten	2016	650			650
		2017	650			650

**Gesamtergebnishaushalt Stadt 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
<b>10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2016</b>	<b>9.402.478</b>			<b>9.402.478</b>
	<b>2017</b>	<b>9.725.428</b>	<b>60.300</b>	<b>78.800</b>	<b>9.706.928</b>
11. Personalaufwendungen	2016	153.350			153.350
	2017	156.950			156.950
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	2016	18.500			18.500
	2017	18.800			18.800
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	2016	7.000			7.000
	2017	7.000			7.000
502200 Arbeitnehmer (Vergütungen, Leistungszahlungen)	2016	78.750			78.750
	2017	80.800			80.800
502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	2016	700			700
	2017	700			700
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	2016	27.100			27.100
	2017	27.750			27.750
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2016	5.900			5.900
	2017	6.100			6.100
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2016	15.300			15.300
	2017	15.700			15.700
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte, Arbeitnehmer	2016	100			100
	2017	100			100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016	1.538.456			1.538.456
	2017	1.472.006			1.472.006
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	2016	31.900			31.900
	2017	28.900			28.900

**Gesamtergebnishaushalt Stadt 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2016		82.100		82.100
		2017		55.100		55.100
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	2016		160.100		160.100
		2017		159.700		159.700
523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	2016		21.700		21.700
		2017		21.500		21.500
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	2016		11.600		11.600
		2017		11.100		11.100
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2016		72.000		72.000
		2017		72.000		72.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	2016		7.200		7.200
		2017		7.200		7.200
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2016		9.000		9.000
		2017		9.000		9.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2016		35.556		35.556
		2017		31.056		31.056
525420	Kostenerstattungen - an das Land	2016		3.600		3.600
		2017		3.600		3.600
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2016		908.300		908.300
		2017		880.450		880.450
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Straßenoberflächenentwässerung)	2016		143.700		143.700
		2017		148.700		148.700
525490	Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich	2016		9.000		9.000
		2017		1.000		1.000

**Gesamtergebnishaushalt Stadt 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

<b>Bezeichnung</b>	<b>Jahr</b>	<b>Gegenüber bisher</b>	<b>Erhöht um</b>	<b>Vermindert um</b>	<b>Auf nunmehr festgesetzt</b>
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	2016	35.000			35.000
	2017	35.000			35.000
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	2016	7.700			7.700
	2017	7.700			7.700
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2016	1.085.350			1.085.350
	2017	990.900			990.900
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2016	48.450			48.450
	2017	48.250			48.250
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2016	165.050			165.050
	2017	154.550			154.550
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen	2016	807.900			807.900
	2017	724.900			724.900
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2016	17.000			17.000
	2017	17.000			17.000
538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände	2016	100			100
	2017	100			100
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2016	46.850			46.850
	2017	46.100			46.100
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2016	6.835.120			6.835.120
	2017	7.029.350		608.084	6.421.266
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich	2016	5.000			5.000
	2017	5.000			5.000
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	2016	27.500			27.500
	2017	14.000			14.000



**Gesamtergebnishaushalt Stadt 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	2016	46.350			46.350
		2017	47.350			47.350
543100	Gewerbesteuerumlage	2016	620.000			620.000
		2017	625.000		35.000	590.000
544120	Finanzausgleichsumlage	2016	40.400			40.400
		2017	48.000		48.000	
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	2016	3.096.455			3.096.455
		2017	3.190.000		304.118	2.885.882
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	2016	2.999.415			2.999.415
		2017	3.100.000		220.966	2.879.034
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2016	119.085			119.085
		2017	117.135	60.000		177.135
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2016	300			300
		2017	300			300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge	2016	350			350
		2017	350			350
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2016	150			150
		2017	150			150
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2016	4.100			4.100
		2017	4.100			4.100
562400	Datenverarbeitung	2016	350			350
		2017	350			350
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	2016	5.400			5.400
		2017	5.400	60.000		65.400

**Gesamtergebnishaushalt Stadt 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2016	9.300			9.300
		2017	9.300			9.300
563200	Fachliteratur, Zeitschriften	2016	210			210
		2017	210			210
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	2016	2.500			2.500
		2017	2.550			2.550
563900	Sonstiges	2016	13.100			13.100
		2017	13.100			13.100
564100	Versicherungsbeiträge	2016	29.645			29.645
		2017	29.645			29.645
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	2016	7.670			7.670
		2017	7.670			7.670
568100	Grundsteuer	2016	25.630			25.630
		2017	25.630			25.630
569100	Zuwendungen an Fraktionen	2016	2.880			2.880
		2017	2.880			2.880
569200	Verfüungsmittel	2016	1.000			1.000
		2017	1.000			1.000
569310	Repräsentationen	2016	1.000			1.000
		2017	1.000			1.000
569320	Ehrengeschenke/Ehrengaben	2016	3.000			3.000
		2017	3.000			3.000
569900	Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen	2016	12.500			12.500
		2017	10.500			10.500
<b>19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2016</b>	<b>9.731.361</b>			<b>9.731.361</b>
		<b>2017</b>	<b>9.766.341</b>	<b>60.000</b>	<b>608.084</b>	<b>9.218.257</b>

**Gesamtergebnishaushalt Stadt 2016/2017**

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
<b>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2016</b>	<b>- 328.883</b>			<b>- 328.883</b>
	<b>2017</b>	<b>- 40.913</b>	<b>300</b>	<b>- 529.284</b>	<b>488.671</b>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2016	28.310			28.310
	2017	28.010			28.010
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2016	1.000			1.000
	2017	1.000			1.000
471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	2016	4.300			4.300
	2017	4.000			4.000
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2016	3.000			3.000
	2017	3.000			3.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2016	20.000			20.000
	2017	20.000			20.000
479900 Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	2016	10			10
	2017	10			10
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2016	244.740			244.740
	2017	226.841			226.841
574300 Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2016	5.000			5.000
	2017	5.000			5.000
575100 Zinsaufwand - an inländische Kreditinstitute	2016	5.880			5.880
	2017	4.760			4.760
575110 Zinsaufwand - an Banken	2016	221.360			221.360
	2017	204.920			204.920
575120 Zinsaufwand - an Sparkassen	2016	2.400			2.400
	2017	2.061			2.061

## Gesamtergebnishaushalt Stadt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
576900 Sonstige (u.a. Privater Bereich)	2016	100			100
	2017	100			100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2016	10.000			10.000
	2017	10.000			10.000
<b>23. Finanzergebnis</b>	<b>2016</b>	<b>- 216.430</b>			<b>- 216.430</b>
	<b>2017</b>	<b>- 198.831</b>			<b>- 198.831</b>
<b>24. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2016</b>	<b>- 545.313</b>			<b>- 545.313</b>
	<b>2017</b>	<b>- 239.744</b>	<b>300</b>	<b>- 529.284</b>	<b>289.840</b>
25. außerordentliche Erträge	2016				
	2017				
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2016</b>				
	<b>2017</b>				
<b>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</b>	<b>2016</b>	<b>- 545.313</b>			<b>- 545.313</b>
	<b>2017</b>	<b>- 239.744</b>	<b>300</b>	<b>- 529.284</b>	<b>289.840</b>
<b>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>2016</b>	<b>- 545.313</b>			<b>- 545.313</b>
	<b>2017</b>	<b>- 239.744</b>	<b>300</b>	<b>- 529.284</b>	<b>289.840</b>

## Finanzhaushalt Stadt 2016/2017

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.122.977 <i>7.122.977</i>	7.393.300 <i>7.393.300</i>	7.723.600 <i>7.738.300</i> <i>- 14.700</i>		8.113.600 <i>7.783.300</i> <i>+ 330.300</i>	8.303.600 <i>8.013.300</i> <i>+ 290.300</i>	
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	539.221 <i>539.221</i>	571.118 <i>571.118</i>	585.618 <i>589.418</i> <i>- 3.800</i>		607.618 <i>596.618</i> <i>+ 11.000</i>	616.618 <i>616.618</i>	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.583 <i>302.583</i>	303.000 <i>303.000</i>	303.000 <i>303.000</i>		304.500 <i>304.500</i>	304.500 <i>304.500</i>	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	120.604 <i>120.604</i>	148.760 <i>148.760</i>	153.760 <i>153.760</i>		153.760 <i>153.760</i>	153.760 <i>153.760</i>	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.214 <i>99.214</i>	120.000 <i>120.000</i>	106.400 <i>106.400</i>		108.500 <i>108.500</i>	107.800 <i>107.800</i>	
9. sonstige laufende Einzahlungen	960.823 <i>960.823</i>	230.700 <i>230.700</i>	230.700 <i>230.700</i>		230.700 <i>230.700</i>	230.700 <i>230.700</i>	
<b>10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.145.421</b> <i>9.145.421</i>	<b>8.766.878</b> <i>8.766.878</i>	<b>9.103.078</b> <i>9.121.578</i> <i>- 18.500</i>		<b>9.518.678</b> <i>9.177.378</i> <i>+ 341.300</i>	<b>9.716.978</b> <i>9.426.678</i> <i>+ 290.300</i>	
11. Personalauszahlungen	147.152 <i>147.152</i>	153.350 <i>153.350</i>	156.950 <i>156.950</i>		160.900 <i>160.900</i>	164.000 <i>164.000</i>	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.103 <i>1.479.103</i>	1.538.456 <i>1.538.456</i>	1.472.006 <i>1.472.006</i>		1.492.939 <i>1.492.939</i>	1.498.848 <i>1.498.848</i>	
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.750.628 <i>6.750.628</i>	6.835.120 <i>6.835.120</i>	6.421.266 <i>7.029.350</i> <i>- 608.084</i>		7.206.350 <i>7.031.350</i> <i>+ 175.000</i>	7.290.350 <i>7.021.350</i> <i>+ 269.000</i>	
16. sonstige laufende Auszahlungen	199.065 <i>199.065</i>	119.085 <i>119.085</i>	177.135 <i>117.135</i> <i>+ 60.000</i>		156.295 <i>136.295</i> <i>+ 20.000</i>	127.345 <i>117.345</i> <i>+ 10.000</i>	

## Finanzhaushalt Stadt 2016/2017

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.575.948</b> 8.575.948	<b>8.646.011</b> 8.646.011	<b>8.227.357</b> 8.775.441 - 548.084		<b>9.016.484</b> 8.821.484 + 195.000	<b>9.080.543</b> 8.801.543 + 279.000	
<b>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.473</b> 569.473	<b>120.867</b> 120.867	<b>875.721</b> 346.137 + 529.584		<b>502.194</b> 355.894 + 146.300	<b>636.435</b> 625.135 + 11.300	
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	103.378 103.378	28.310 28.310	28.010 28.010		27.110 27.110	26.810 26.810	
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	295.171 295.171	244.740 244.740	226.841 226.841		201.077 201.077	177.026 177.026	
<b>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 191.793</b> - 191.793	<b>- 216.430</b> - 216.430	<b>- 198.831</b> - 198.831		<b>- 173.967</b> - 173.967	<b>- 150.216</b> - 150.216	
<b>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>377.680</b> 377.680	<b>- 95.563</b> - 95.563	<b>676.890</b> 147.306 + 529.584		<b>328.227</b> 181.927 + 146.300	<b>486.219</b> 474.919 + 11.300	
23. außerordentliche Einzahlungen	4.728 4.728						
<b>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.728</b> 4.728						
<b>26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>382.408</b> 382.408	<b>- 95.563</b> - 95.563	<b>676.890</b> 147.306 + 529.584		<b>328.227</b> 181.927 + 146.300	<b>486.219</b> 474.919 + 11.300	
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	406.556 406.556	850.000 850.000	500.000 500.000		200.000 200.000	150.000 150.000	
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	585.676 585.676	780.000 780.000	710.000 710.000		560.000 560.000	560.000 560.000	

## Finanzhaushalt Stadt 2016/2017

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
30. Einzahlungen für Sachanlagen	14.380 <i>14.380</i>	105.000 <i>105.000</i>	238.000 <i>55.000</i> <i>+ 183.000</i>		155.000 <i>55.000</i> <i>+ 100.000</i>	295.000 <i>55.000</i> <i>+ 240.000</i>	
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.965 <i>6.965</i>	10.000 <i>10.000</i>	11.600 <i>11.600</i>		12.600 <i>12.600</i>	12.800 <i>12.800</i>	
<b>35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.013.578</b> <i>1.013.578</i>	<b>1.745.000</b> <i>1.745.000</i>	<b>1.459.600</b> <i>1.276.600</i> <i>+ 183.000</i>		<b>927.600</b> <i>827.600</i> <i>+ 100.000</i>	<b>1.017.800</b> <i>777.800</i> <i>+ 240.000</i>	
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.038 <i>25.038</i>						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.242.611 <i>2.242.611</i>	1.830.000 <i>1.830.000</i>	2.368.000 <i>1.995.000</i> <i>+ 373.000</i>		945.000 <i>795.000</i> <i>+ 150.000</i>	755.000 <i>755.000</i>	
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		125.000 <i>125.000</i>					
<b>42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.267.649</b> <i>2.267.649</i>	<b>1.955.000</b> <i>1.955.000</i>	<b>2.368.000</b> <i>1.995.000</i> <i>+ 373.000</i>		<b>945.000</b> <i>795.000</i> <i>+ 150.000</i>	<b>755.000</b> <i>755.000</i>	
<b>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.254.072</b> <i>- 1.254.072</i>	<b>- 210.000</b> <i>- 210.000</i>	<b>- 908.400</b> <i>- 718.400</i> <i>- 190.000</i>		<b>- 17.400</b> <i>32.600</i> <i>- 50.000</i>	<b>262.800</b> <i>22.800</i> <i>+ 240.000</i>	
<b>44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 871.664</b> <i>- 871.664</i>	<b>- 305.563</b> <i>- 305.563</i>	<b>- 231.510</b> <i>- 571.094</i> <i>+ 339.584</i>		<b>310.827</b> <i>214.527</i> <i>+ 96.300</i>	<b>749.019</b> <i>497.719</i> <i>+ 251.300</i>	
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	500.000 <i>500.000</i>	210.000 <i>210.000</i>	718.400 <i>718.400</i>				
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	555.683 <i>555.683</i>	459.000 <i>459.000</i>	468.000 <i>468.000</i>		510.000 <i>510.000</i>	515.000 <i>515.000</i>	

## Finanzhaushalt Stadt 2016/2017

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
<b>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 55.683</b>	<b>- 249.000</b>	<b>250.400</b>		<b>- 510.000</b>	<b>- 515.000</b>	
-	- 55.683	- 249.000	250.400		- 510.000	- 515.000	
-							
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.190.152	412.463			210.473		
	1.190.152	412.463	333.694		306.773	45.781	
			- 333.694		- 96.300	- 45.781	
<b>50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.190.152</b>	<b>412.463</b>			<b>210.473</b>		
	1.190.152	412.463	333.694		306.773	45.781	
			- 333.694		- 96.300	- 45.781	
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	384.731	150.000					
	384.731	150.000					
52. Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand			5.890				205.519
			+ 5.890				+ 205.519
<b>53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</b>	<b>384.731</b>	<b>150.000</b>	<b>- 5.890</b>				<b>- 205.519</b>
	384.731	150.000	- 5.890				- 205.519
<b>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.519.201</b>	<b>313.463</b>	<b>244.510</b>		<b>- 299.527</b>	<b>- 720.519</b>	
-	1.519.201	313.463	584.094		- 203.227	- 469.219	
-			- 339.584		- 96.300	- 251.300	
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	963.048	32.200	27.100		29.200	12.000	
	963.048	32.200	27.100		29.200	12.000	
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.610.585	40.100	40.100		40.500	40.500	
	1.610.585	40.100	40.100		40.500	40.500	
<b>57. Saldo durchlaufende Gelder</b>	<b>- 647.537</b>	<b>- 7.900</b>	<b>- 13.000</b>		<b>- 11.300</b>	<b>- 28.500</b>	
-	- 647.537	- 7.900	- 13.000		- 11.300	- 28.500	
-							



## Finanzhaushalt Stadt 2016/2017

Muster 7 (zu § 3 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	871.664 871.664	305.563 305.563	231.510 571.094 - 339.584		- 310.827 - 214.527 - 96.300	- 749.019 - 497.719 - 251.300	

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2016 | 2017

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3  
GemO)

## 1. Nachtragsplan 2017

501 Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	382.408	- 95.563	676.890	328.227	486.219	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	555.682	459.000	468.000	510.000	515.000	
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>- 173.274</b>	<b>- 554.563</b>	<b>208.890</b>	<b>- 181.773</b>	<b>- 28.781</b>	
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>- 173.274</b>	<b>- 554.563</b>	<b>208.890</b>	<b>- 181.773</b>	<b>- 28.781</b>	

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2017:	Jahr 2017:
Jahr 2018:	Jahr 2018:
Jahr 2019:	Jahr 2019:
Jahr 2020:	Jahr 2020: