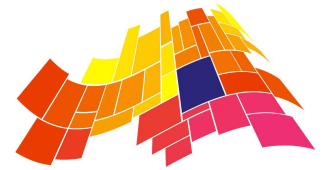


**Kreisstadt Altenkirchen
(Westerwald)**



Altenkirchen
Westerwald

**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2016 und 2017**

Inhaltsverzeichnis

Seiten	3 - 8	Haushaltssatzung
Seiten	9 - 34	Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016/2017
Seiten	35 - 38	Gesamtergebnishaushalt mit Konten
Seiten	39 - 44	Gesamtfinanzhaushalt
Seiten	45 - 53	Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Seiten	54 - 114	Teilhaushalte einschließlich Produkthaushaltsbuch mit wesentlichen Produkten
Seiten	115 - 118	Schuldenübersicht 2015 (Stand 01.01.2015)
Seiten	119 - 120	Stellenplan

Haushaltssatzung
der Kreisstadt Altenkirchen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017
vom

Der Stadtrat hat aufgrund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.430.788 €	9.753.438 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.976.101 €	9.993.182 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-545.313 €	-239.744 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	8.795.188 €	9.149.588 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	8.890.751 €	9.002.282 €
<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-95.563 €	147.306 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0 €	0 €

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.745.000 €	1.276.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.955.000 €	1.995.000 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-210.000 €	-718.400 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	804.663 €	1.079.194 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	499.100 €	508.100 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	305.563 €	571.094 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	11.344.851 €	11.505.382 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	11.344.851 €	11.505.382 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-562.463 €	-333.694 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für verzinste Kredite auf	210.000 €	718.400
---	-----------	---------

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden veranschlagt mit	0 €	0 €
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden veranschlagt mit	0 €	0 €

§ 4 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	315 v. H.	315 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	410 v. H.	410 v. H.
2. Gewerbesteuer	400 v. H.	400 v. H.
3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	36 €	36 €
für den zweiten Hund	60 €	60 €
für jeden weiteren Hund	78 €	78 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen (§ 7 des Kommunalabgabengesetzes - KAG -) werden für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wie folgt festgesetzt:

Gebühren für die Straßenreinigung		
a) Jahresgebührensatz je Frontmeter der Kategorie "Fußgängerzone"	30,73 €	30,73 €
b) Jahresgebührensatz je Frontmeter der Kategorie "Hauptverkehrsstraßen"	1,53 €	1,53 €
c) Jahresgebührensatz je Frontmeter der Kategorie "Keine Hauptverkehrsstraßen"	1,72 €	1,72 €
d) Jahresgebührensatz je Frontmeter der Kategorie "Graf-Zeppelin-Straße"	7,88 €	7,88 €
e) Jahresgebührensatz je Frontmeter der Kategorie "Bahnhofstraße"	30,73 €	30,73 €

§ 6 Eigenkapital

	<u>Eigenkapital</u>	<u>Eigenkapitalquote</u>
Stand des Eigenkapitals zum 01.01.2007 (Eröffnungsbilanz)	14.528.430 €	43,62%
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2007	14.128.493 €	42,60%
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2008	14.135.631 €	41,24%
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2009	14.133.014 €	40,07%
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2010	13.453.709 €	38,65%
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2011	13.564.778 €	36,85%
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2012	13.853.816 €	38,24%
Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2013	13.200.944 €	36,40%
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2014	12.542.135 €	entfällt
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2015	12.281.589 €	entfällt
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2016	11.736.276 €	entfällt
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2017	11.496.532 €	entfällt
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2018	11.298.159 €	entfällt
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2019	11.406.028 €	entfällt

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

	<u>Haushaltsjahr 2016</u>	<u>Haushaltsjahr 2017</u>
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als überschritten sind.	10.000 €	10.000 €

§ 8

Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von
sind im Einzelnen im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
10.000 €	10.000 €

Altenkirchen, den
Kreisstadt Altenkirchen

.....
Heijo Höfer
Stadtbürgermeister

Haushaltsvermerke:

Nach § 16 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 16 Abs. 4 GemHVO werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt.

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit von bis während der allgemeiner 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 Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2016 und 2017:

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrats vom mit folgender Mehrheit beschlossen:
Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Stadtrats:
Anwesende Mitglieder des Stadtrats:
Für die Haushaltssatzung haben gestimmt: Mitglieder
Gegenstimmen
Stimmenthaltungen
2. Die Haushaltssatzung 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 Haushaltssatzung am unter dem Az.: staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die Haushaltssatzung wurde am im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan wurde an sieben Werktagen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen, Zimmer 113, von bis ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen
Im Auftrag

.....
Bernhard Wendel
Verbandsgemeindeverwaltungsrat

Vorbericht zum Haushaltsplan
der Kreisstadt Altenkirchen
für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan der Kreisstadt Altenkirchen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Der Haushaltsplan teilt sich auf in einen

Ergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab.

Die im Haushaltsplan enthaltenen Plandaten für Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten u. ä. sind aus den Jahresabschlüssen bis zum 31.12.2013 entwickelt. Sie wurden anhand der in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 getätigten Investitionen ab dem Haushaltsjahr 2016 hochgerechnet. Nach Vorlage der Jahresabschlüsse für 2014 und 2015 können sich diese aufgrund von Zu- und Abgängen noch verändern.

und den Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen. Er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten und neuen Kreditaufnahmen und bildet die Veränderung der liquiden Mittel ab.

In beiden Teilplänen sind neben den Planansätzen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 auch hochgerechnete Planansätze für die verbleibenden Finanzplanungsjahre 2018 und 2019 enthalten. Das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2014 ist nur vorläufig, da der Jahresabschluss noch nicht erstellt ist.

Die Haushaltsdaten werden nachfolgend in verschiedenen Zusammenstellungen jeweils für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt dargestellt.

Bildung von Teilhaushalten

Nach § 4 GemHVO ist der Haushaltsplan angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Diese sind produktorientiert, funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Die sechs Hauptproduktbereiche

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| - 1 - Zentrale Verwaltung | - 4 - Gesundheit und Sport |
| - 2 - Schule und Kultur | - 5 - Gestaltung der Umwelt |
| - 3 - Soziales und Jugend | - 6 - Zentrale Finanzleistungen |

wurden produktorientiert in 4 Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte bilden Bewirtschaftungseinheiten, d. h. innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten. Bei der Bildung wurde von den Aufgabenschwerpunkten ausgegangen, da die Teilhaushalte mit ihren wesentlichen Produkten die eigentliche Beratungs- und Entscheidungsebene sein sollen:

Teilhaushalt 1 - Allgemeine Aufgaben der Stadt

Teilhaushalt 2 - Stadtentwicklung

Teilhaushalt 3 - Infrastruktureinrichtungen

Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Den Teilhaushalten sind 29 Produkte mit insgesamt 35 Leistungen nach dem Produktrahmenplan im Detail zugeordnet.

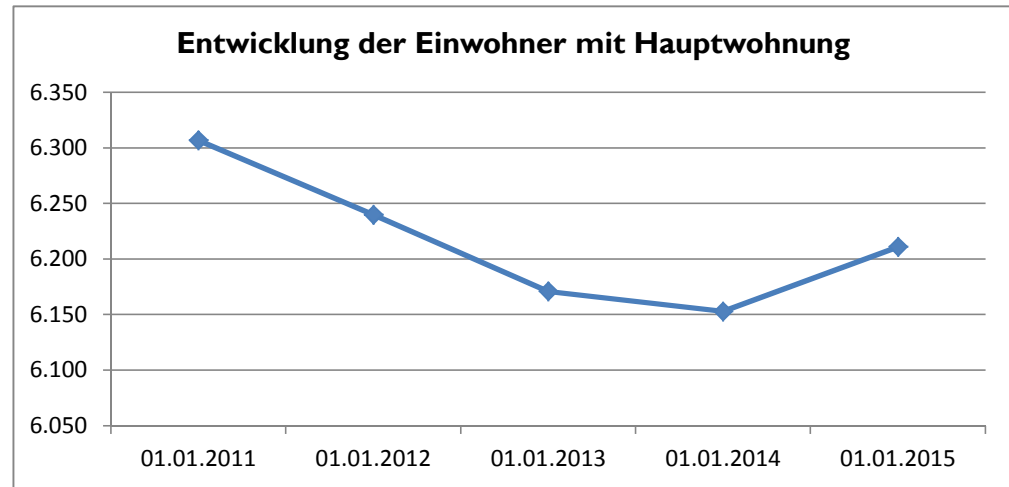
Statistische Angaben

Die Gesamtfläche der Kreisstadt Altenkirchen beträgt:

1.099 ha

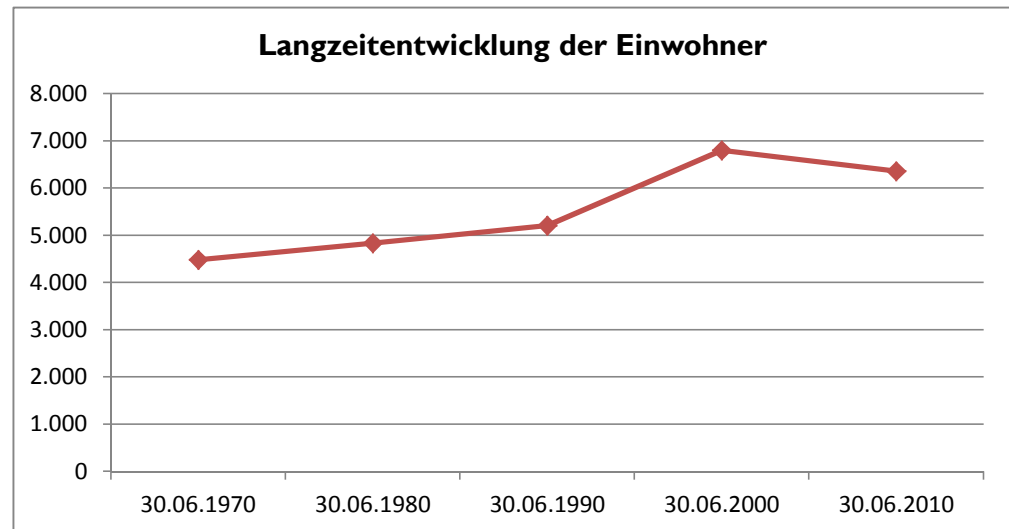
Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

am Stichtag	Hauptwohnung	Nebenwohnung	Insgesamt
30.06.2011	6.307	282	6.589
30.06.2012	6.240	278	6.518
30.06.2013	6.171	287	6.458
30.06.2014	6.153	278	6.431
30.06.2015	6.211	264	6.475



Die Langzeitentwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

am Stichtag	Hauptwohnung	Nebenwohnung	Insgesamt
30.06.1970	4.482		4.482
30.06.1980	4.832	291	5.123
30.06.1990	5.208	271	5.479
30.06.2000	6.802	141	6.943
30.06.2010	6.361	252	6.613



Bilanz 2013

Einjahressicht
zum 31.12.2013

Betragsangaben in EUR

501 Altenkirchen

Aktiv		Passivseite		Passiv
Aktivseite		33.335.887,07	1. Eigenkapital	13.200.943,54
1. Anlagevermögen				
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	712.604,48		1.1. Kapitalrücklage	14.535.737,94
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	114.959,66		1.2. Sonstige Rücklagen	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	168.745,00		1.3. Ergebnisvortrag	-681.921,98
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	428.899,82		1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-652.872,42
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	15.149.287,76
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	32.530.870,22		2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	14.349.814,41
1.2.1. Wald, Forsten	598.165,30		2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	8.338.287,18
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.217.533,85		2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.640.933,51
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.517.872,88		2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	370.593,72
1.2.4. Infrastrukturvermögen	22.316.506,61		2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.132,00		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	762.677,95
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	108.840,00		2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.537,90		2.7. sonstige Sonderposten	36.795,40
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.417.281,68		3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
1.3. Finanzanlagen	92.412,37		3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	7.848.539,71
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.690.966,90
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.690.966,90
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	125,00		4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	92.287,37		4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen		2.925.488,40	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.671,53

Bilanz 2013

Einjahressicht
zum 31.12.2013

Betragsangaben in EUR

501 Altenkirchen

Aktiv				Passiv
2.1. Vorräte	545.351,16		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297.277,93
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.350,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	545.351,16		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	140,71
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.380.137,24		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	808.776,44
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	440.485,81		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	44.356,20
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.462,65		5. Rechnungsabgrenzungsposten	63849,46
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.198,40			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.905.533,44			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	2.456,94			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen				
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen				
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
3. Ausgleichsposten für latente Steuern				
4. Rechnungsabgrenzungsposten		1245,00		
4.1. Disagio				
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.245,00			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Summe Aktiv	36.262.620,47		Summe Passiv	36.262.620,47

Auszug aus den Unterlagen des Jahresabschlusses zum 31.12.2013								
Nr.	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Aktivseite							
1.	Anlagevermögen	31.472.551,59	32.078.807,18	32.605.222,75	32.818.900,14	33.322.230,56	33.167.921,14	33.335.887,07
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	553.793,78	857.353,80	816.584,62	851.395,29	897.209,15	635.248,24	712.604,48
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.087,07	144.471,85	138.499,81	133.028,77	127.005,73	120.982,70	114.959,66
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	324.138,07	333.531,75	306.020,01	332.481,18	357.768,29	86.014,00	168.745,00
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	216.568,64	379.350,20	372.064,80	385.885,34	412.435,13	428.251,54	428.899,82
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert							
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände							
1.2.	Sachanlagen	30.824.725,19	31.148.478,78	31.699.295,03	31.882.108,03	32.343.755,73	32.455.732,20	32.530.870,22
1.2.1.	Wald, Forsten	598.165,30	598.165,30	598.165,30	598.165,30	598.165,30	598.165,30	598.165,30
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.192.242,88	1.195.238,74	1.195.233,74	1.131.066,38	1.131.138,38	1.144.061,72	1.217.533,85
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.512.022,59	6.950.997,17	6.938.811,75	6.929.255,68	6.784.509,20	6.655.802,54	6.517.872,88
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	21.022.518,65	21.740.619,99	21.466.741,75	22.202.172,05	22.323.206,79	22.760.354,29	22.316.506,61
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				31.037,00	30.402,00	29.767,00	29.132,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler							
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.927,68	3.633,09	1.338,51	140.981,00	130.055,00	119.831,00	108.840,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.341,30	98.197,49	139.173,14	216.657,21	228.985,87	260.130,79	325.537,90
1.2.9.	Pflanzen, Tiere							
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.402.506,79	561.627,00	1.359.830,84	632.773,41	1.117.293,19	887.619,56	1.417.281,68
1.3.	Finanzanlagen	94.032,62	72.974,60	89.343,10	85.396,82	81.265,68	76.940,70	92.412,37
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen							
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen							
1.3.3.	Beteiligungen							
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen							
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen							
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	93.907,62	72.849,60	89.218,10	85.271,82	81.140,68	76.815,70	92.287,37
2.	Umlaufvermögen	1.620.228,61	2.193.937,25	2.660.135,50	1.984.681,82	3.482.455,23	3.061.920,01	2.925.488,40
2.1.	Vorräte	504.164,09	493.323,67	627.051,24	627.051,24	625.016,44	603.472,60	545.351,16
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen							

Nr.	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	504.164,09	493.323,67	627.051,24	627.051,24	625.016,44	603.472,60	545.351,16
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte							
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.116.064,52	1.700.613,58	2.033.084,26	1.357.630,58	2.857.438,79	2.458.447,41	2.380.137,24
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	237.883,86	823.792,03	1.010.647,06	527.678,88	1.088.606,83	567.600,29	440.485,81
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.003,40	10.895,60	- 1.555,20	- 2.361,80	9.238,73	65.966,80	26.462,65
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	214,20	175,80	- 371,54	- 371,54	261,53	214.343,86	5.198,40
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	865.301,35	857.993,17	1.021.551,93	828.735,35	1.754.169,29	1.603.901,46	1.905.533,44
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	4.661,71	7.756,98	2.812,01	3.949,69	5.162,41	6.635,00	2.456,94
2.2.8.	wertberichtigte Forderungen	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks							
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern							
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	70.365,46	1.444,62	1.071,10	1.402,38	1.552,30	1.245,00	1.245,00
4.1.	Disagio							
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	70.365,46	1.444,62	1.071,10	1.402,38	1.552,30	1.245,00	1.245,00
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
	Summe Aktiv	33.163.145,66	34.274.189,05	35.266.429,35	34.804.984,34	36.806.238,09	36.231.086,15	36.262.620,47
	Passivseite							
1.	Eigenkapital	14.128.493,09	14.135.630,79	14.133.013,59	13.453.708,81	13.564.778,27	13.853.815,96	13.200.943,54
1.1.	Kapitalrücklage	14.627.961,24	14.627.961,24	14.627.961,24	14.627.961,24	14.627.961,24	14.627.961,24	14.535.737,94
1.2.	Sonstige Rücklagen							
1.3.	Ergebnisvortrag	-	- 499.468,15	- 492.330,45	- 494.947,65	- 1.174.252,43	- 1.063.182,97	- 681.921,98
1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 499.468,15	7.137,70	- 2.617,20	- 679.304,78	111.069,46	289.037,69	- 652.872,42
2.	Sonderposten	13.186.717,69	13.743.915,50	14.443.407,76	14.118.632,67	16.317.218,17	15.542.431,57	15.149.287,76
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-	-	-	-	1.350.000,00	531.000,00	-
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.501.508,53	13.032.333,72	13.722.280,14	13.376.440,52	14.198.497,93	14.217.562,79	14.349.814,41
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	6.870.257,58	7.254.093,28	7.844.950,42	7.863.533,97	8.118.253,56	8.146.430,48	8.338.287,18
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.247.796,48	5.394.785,97	5.133.915,17	5.281.994,91	5.361.454,34	5.729.695,81	5.640.933,51

Nr.	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	383.454,47	383.454,47	743.414,55	230.911,64	718.790,03	341.436,50	370.593,72
2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	645.516,40	672.543,83	682.744,48	704.463,82	730.615,22	756.418,57	762.677,95
2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	sonstige Sonderposten	39.692,76	39.037,95	38.383,14	37.728,33	38.105,02	37.450,21	36.795,40
3.	Rückstellungen	285,29	-	-	2.341,65	2.819,48	5.154,91	-
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
3.2.	Steuerrückstellungen							
3.3.	Rückstellungen für latente Steuern							
3.4.	Sonstige Rückstellungen	285,29	-	-	2.341,65	2.819,48	5.154,91	-
4.	Verbindlichkeiten	5.831.780,07	6.380.370,40	6.671.599,77	7.079.266,16	6.885.857,53	6.785.442,24	7.848.539,71
4.1.	Anleihen							
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.600.446,22	6.104.851,16	6.393.031,89	6.433.818,93	6.392.181,74	5.953.953,92	6.690.966,90
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.600.446,22	6.104.851,16	6.393.031,89	6.433.818,93	6.392.181,74	5.953.953,92	6.690.966,90
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung							
4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen							
4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-	-	-	162.150,39	3.804,65	307.387,53	3.671,53
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	172.752,78	76.961,50	108.372,89	141.598,94	257.081,86	255.173,50	297.277,93
4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.995,98	5.241,51	3.487,35	3.518,84	-	19,00	3.350,00
4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.573,68	322,35	- 3.183,74	- 1.077,08	- 352,49	976,58	140,71
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	26.896,13	175.089,61	127.460,08	295.258,68	211.662,44	225.317,24	808.776,44
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	15.115,28	17.904,27	42.431,30	43.997,46	21.479,33	42.614,47	44.356,20
5.	Rechnungsabgrenzungsposten	15.869,52	14.272,36	18.408,23	151.035,05	35.564,64	44.241,47	63.849,46
	Summe Passiv	33.163.145,66	34.274.189,05	35.266.429,35	34.804.984,34	36.806.238,09	36.231.086,15	36.262.620,47

(Auszug aus dem gemeinsamen Rechenschaftsbericht zu den Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre 2007 bis 2013)

Kurzüberblick der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Die Bilanzsumme der Kreisstadt Altenkirchen ist in den Haushaltsjahren 2007 bis 2013 von ursprünglich 33.304.517,76 € (Stand Eröffnungsbilanz) auf 36.262.620,47 € gestiegen.

Der Anstieg ergibt sich beim Anlagevermögen insbesondere durch die Baumaßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung, die Neugestaltung des Busbahnhofs sowie den kontinuierlichen Ausbau von weiteren Stadtstraßen außerhalb des Sanierungsgebietes. Darüber hinaus wirken sich z. B. auch die fortlaufend zu bilanzierenden Einmalbeiträge für Straßenoberflächenentwässerung sowie die Sanierung der städtischen Kinderspielflächen deutlich aus.

Das Infrastrukturvermögen - hier vor allem die Stadtstraßen (14.210.087,26 €), die Parkplätze (2.745.076,80 €) und die gemeindlichen Wirtschaftswege (1.012.395,49 €) - mit einem Bilanzwert zum 31.12.2013 in Höhe von insgesamt 22.316.506,61 € sowie die bebauten Grundstücke mit einem Bilanzwert zum 31.12.2013 in Höhe von 6.517.872,88 €, stellen die größten Posten des Vermögens der Kreisstadt Altenkirchen dar. Folglich fallen in diesem Bereich auch sehr hohe Unterhaltungsaufwendungen an.

Die Abschreibungen betragen im Jahr 2013 insgesamt rund 1.167.300 €. Die Sonderposten werden 2013 mit etwa 635.300 € aufgelöst. Aus dem laufenden Ergebnishaushalt ist somit (exemplarisch für das Jahr 2013) eine Differenz von rund 532.000 € zu erwirtschaften.

Im Umlaufvermögen ergibt sich ein leichter Anstieg bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen, der hauptsächlich auf der Entwicklung der liquiden Mittel basiert. Diese stiegen im Berichtszeitraum von 1.750.635,34 € auf 1.852.229,64 € an. Im Hinblick auf die zum 31.12.2013 noch vorhandene Liquiditätsreserve wird auf die nachfolgenden Haushaltsplanberatungen verwiesen.

Die Sonderposten konnten im Berichtszeitraum hauptsächlich durch die Bildung von Sonderposten aus der Gewährung von Landeszuwendungen aus Stadtsanierungsmitteln (2.595.501,42 €), aus sonstigen öffentlichen Zuwendungen, für Ausbau- und Erschließungsbeiträge sowie aufgrund der Erhebung von Grabnutzungsentgelten in der Summe von 12.559.092,53 € (Stand Eröffnungsbilanz) auf 15.149.287,76 € erhöht werden.

Die Verbindlichkeiten stiegen von 5.996.196,56 € (Stand Eröffnungsbilanz) auf 7.848.539,71 € an. Die darin enthaltenen Investitionskredite erhöhten sich vom 1.1.2007 an im Wert von 5.870.002,54 € auf 6.690.966,90 € zum 31.12.2013. Die Netto-Neuverschuldung beträgt somit 820.964,36 € im Verlauf der sieben Haushaltsjahre.

Die Ergebnisrechnung konnte im Berichtszeitraum insgesamt nicht ausgeglichen werden. Das Eigenkapital reduziert sich zum 31.12.2013 von 14.528.429,76 € in der Eröffnungsbilanz um 1.327.486,22 € auf 13.200.943,54 €. Die Eigenkapitalquote (Eröffnungsbilanz 43,62 %) sinkt auf 36,40 %.

Auf einen weiteren wirtschaftlichen und verantwortungsvollen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen ist zu achten.

Durch die Erhöhung der Realsteuersätze zum Haushaltsjahr 2012 (Grundsteuer B von 350 v. H. auf 380 v. H.) und zum Haushaltsjahr 2015 (Grundsteuer A (315 v. H.), Grundsteuer B (410 v. H.) sowie Gewerbesteuer (400 v. H.)) hat der Stadtrat erste Beiträge zur Stabilisierung der finanziellen Entwicklung der Kreisstadt geleistet.

Risiko- und Prognoseausblick über die weitere finanzielle Entwicklung der Kreisstadt Altenkirchen

Die Kreisstadt Altenkirchen konnte im Berichtszeitraum die Ergebnisrechnung wie bereits ausgeführt nicht ausgleichen. In den Haushaltsjahren 2007 bis 2013 entwickelte sich insgesamt ein Fehlbetrag von 1.427.017,70 €.

Der Fehlbetrag in der Finanzrechnung (Nr. 44), der sich im Berichtszeitraum auf 166.790,94 € aufsummiert, konnte durch die Aufnahme von Investitionskrediten bei Reduzierung der Liquiditätsreserve und Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern ausgeglichen werden.

Zur wertmäßigen Erhaltung des Anlagevermögens in der Zukunft ist es erforderlich, jährlich mindestens die nicht durch die Auflösung von Sonderposten gedeckten Abschreibungen (ca. 532.000 €) zu investieren. Hierzu sind entsprechende Haushaltsmittel, u. a. zur Tilgung von Investitionskrediten und zur Aufbringung der entsprechenden Eigenanteile in den jeweiligen Haushaltsjahren zu erwirtschaften.

Bei der Haushaltsplanung der Folgejahre ist hierauf hinzuwirken. Haushaltsansätze sind auf Umfang und Notwendigkeit hin zu überprüfen.

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.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
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
9	Zwischensumme		-1.673.592
10	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	-239.744
11	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2018	-198.373
12	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2019	107.869
13	Summe		-2.003.840

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
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	324.232	414.280	-90.048
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
9	vorzutragender Betrag				-1.528.185
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	147.306	468.000	-320.694
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	181.927	510.000	-328.073
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	474.919	515.000	-40.081
13	Summe				-2.217.033

Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von **Haushaltsermächtigungen** ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch nicht; die notwendige Finanzierung ist zu sichern. Entsprechend dem Baufortschritt wurden nachstehende Zahlungsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2014 in das Haushaltsjahr 2015 übertragen. Die Finanzierung der Übertragungen erfolgt mit einem Teibetrag aus der Kreditermächtigung 2014 von gerundet ca. 555.000 €. Ferner werden noch maßnahmenbedingte Einzahlungen von etwa 340.000 € erwartet.

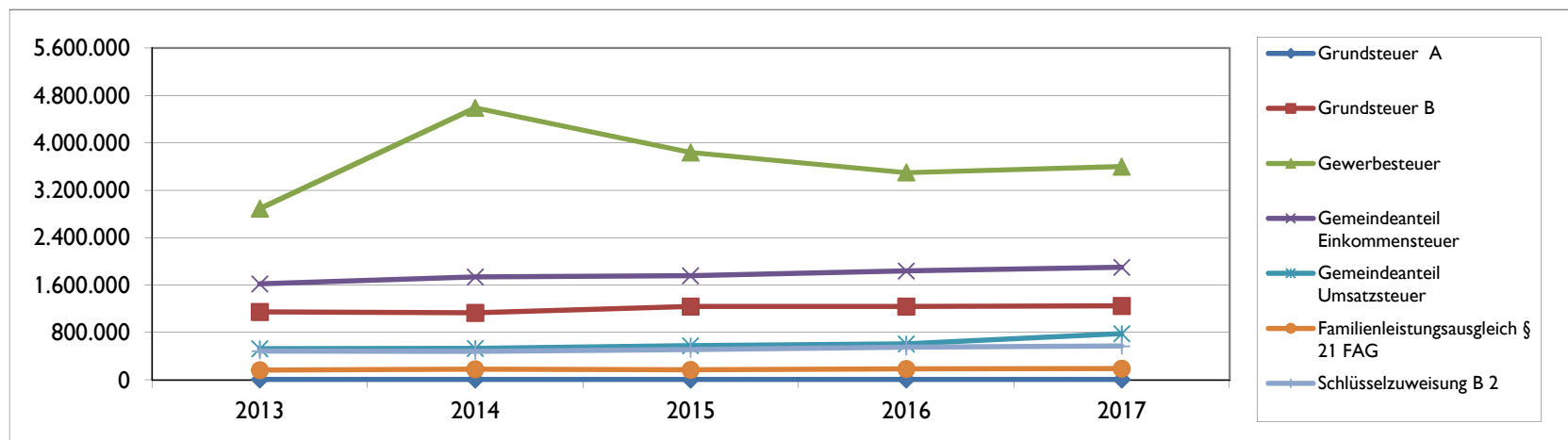
Leistung/ Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltser- mächtigung 2014	Auszahlungen bis 31.12.2014	Übertragung nach 2015
		€	€	€
	Ergebnishaushalt: Keine Übertragungen von Haushaltsermächtigungen			
424101 / 28	Finanzhaushalt: Stadteigene Sportanlagen Erneuerung Tennishaus Hinweis: Anteilige zu erwartende Zuweisungen des Landes, Kreis und VG Altenkirchen und Anteil ASG von ca. 250.000 €	475.000	80.065	394.934
511201 / 18 u. a.	Sanierungsgebiet Stadtkern Altenkirchen Ausbau Bahnhofstraße, Passage Kirchstr. u. a. lt KOFI Gesamtansätze der Leistung 511201 2013 einschl. Haushaltsermächtigungen aus 2012 Hinweis: Zu erwartende Zuweisungen des Landes für Stadtsanierung aus Vorjahren und Anteil 2013 von insgesamt ca. 0 €	790.000	628.800	100.000
541001 / 20 u. a.	Stadtstraßen Ausbau verschiedener Stadtstraßen (Restabwicklung) und Teilbetrag Ausbau Siegener Str. aus den Gesamtansätzen der Leistung 541001 2014 einschl. Haushaltsermächtigungen aus 2013 Hinweis: Zu erwartende ant. Ausbaubeiträge für baul abgeschlossene Maßnahmen von ca. 90.000 €	932.000	517.358	400.000
	Insgesamt zu übertragen			894.934
	Finanziert durch maßnahmenbedingte Einzahlungen			340.000
	Insgesamt somit zu finanzieren			554.934
	Hiervon aus der Kreditermächtigung 2014 in Höhe von 760.000 €, voraussichtliche Aufnahme in 2015			554.934

Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuereinnahmen

	Ist - Erträge	Ist - Erträge	Planung - Erträge	Planung - Erträge	Planung - Erträge
	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	6.438	6.433	6.800	6.800	6.800
Grundsteuer B	1.148.003	1.129.791	1.240.000	1.240.000	1.250.000
Gewerbsteuer	2.890.636	4.592.011	3.840.000	3.500.000	3.600.000
Hundesteuer	10.218	10.461	10.500	11.500	11.500
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.621.267	1.735.854	1.760.000	1.840.000	1.900.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	524.291	534.162	580.000	610.000	780.000
Familienleistungsausgleich § 21 FAG	164.838	181.191	170.000	185.000	190.000
Summe	6.365.691	8.189.903	7.607.300	7.393.300	7.738.300

Schlüsselzuweisung B 2	484.000	482.664	511.000	550.000	570.000
Erstattungen "Fonds D. Einheit"	28.597	17.131	17.000	14.500	12.800
Summe	512.597	499.795	528.000	564.500	582.800



Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2012	2013	2014	2015	2016	Veränderungen gegenüber 2015		geschätzt 2017
						Betrag	%	
Ist Einnahme aus Zeitraum	1.10.10 - 30.09.11	1.10.11 - 30.09.12	1.10.12 - 30.09.13	1.10.13-30.9.14	1.10.14-30.9.15			1.10.15-30.9.16
	€	€	€	€	€	€		€
Grundsteuer A	6.033	6.150	6.438	6.450	6.426	-24	-0,37%	6.476
Grundsteuer B	981.228	1.000.054	1.094.704	1.088.138	1.087.273	-865	-0,08%	1.103.902
Gewerbesteuer	3.508.895	2.709.471	3.031.153	2.926.206	2.755.840	-170.366	-5,82%	2.905.195
Einkommensteuer	1.488.872	1.562.693	1.663.140	1.690.233	1.795.471	105.238	6,23%	1.840.000
Umsatzsteuer	502.592	515.471	522.114	532.451	597.089	64.638	12,14%	610.000
Familienlastenausgleich	163.348	166.861	164.754	176.124	182.903	6.779	3,85%	185.000
Steuerkraftmesszahl	6.650.968	5.960.700	6.482.303	6.419.602	6.425.002	5.400	0,08%	6.650.574
Schlüsselzuweisung B	446.019	484.000	482.664	507.500	550.381	42.881	8,45%	570.000
Finanzkraft/Umlagegrundl.	7.096.987	6.444.700	6.964.967	6.927.102	6.975.383	48.281	0,70%	7.220.574
Umlagen an	2012	2013	2014	2015	2016	Veränderungen gegenüber 2015		geschätzt 2017
Kreisumlage Umlagesatz	40,00%	43,00%	44,00%	44,00%	44,17%	0	0,39%	44,23%
Umlagebetrag	2.838.794	2.771.221	3.064.586	3.047.925	3.096.455	48.530	1,59%	3.190.000
VG- Umlage Umlagesatz	45,50%	44,00%	43,00%	43,00%	43,00%	0	0,00%	43,00%
Umlagebetrag	3.229.129	2.835.668	2.994.936	2.978.654	2.999.415	20.761	0,70%	3.100.000
Kreis- u. VG Umlage	6.067.923	5.606.889	6.059.522	6.026.579	6.095.870	69.291	1,15%	6.290.000
Umlagen an Land	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2015	Planung 2016	Veränderungen gegenüber 2015		geschätzt 2017
Gewerbsteuerumlage	722.158	565.274	830.261	592.412	620.000	27.588	4,66%	625.000 €
Anteil "Fonds Deutsche Einheit"	-38.130	-17.151	-17.131	-12.848	-14.500	-1.652	12,86%	-12.800 €
Finanzausgleichsumlage	157.883	48.852	74.650	55.988	40.383	-15.605	-27,87%	48.000 €
Umlagen an Land (Gesamt)	841.911	596.975	887.780	635.551	645.883	10.332	1,63%	660.200 €

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2015 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2014 bis 30.09.2015 errechnet.

Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 300 v. H. und für die Grundsteuer B von 365 v. H. zugrunde. Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 365 v. H. (abzüglich Gewerbesteuerumlage von 69 v. H.= 296 v. H.).

Die Steuerkraft bei der Gewerbesteuer ist gegenüber dem Vorjahr auf 2.755.840 € gesunken. Darüber hinaus haben sich die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf nunmehr 1.795.471 € erhöht. Die Finanzausgleichsumlage beläuft sich für 2016 auf 40.383 €.

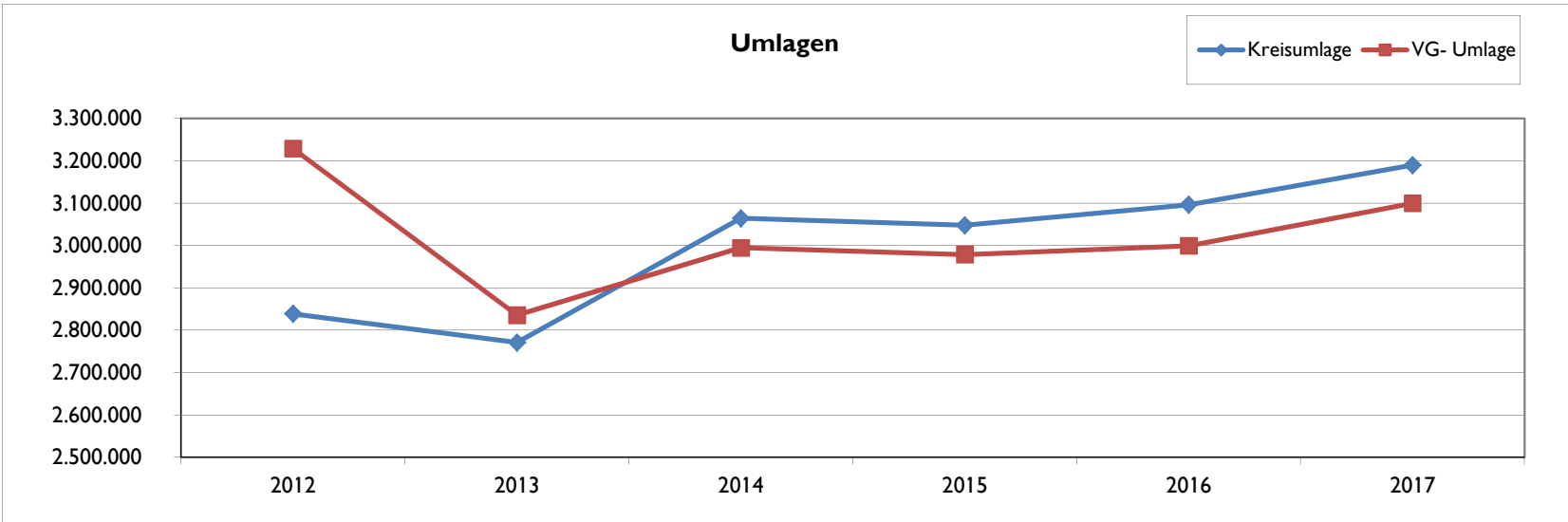
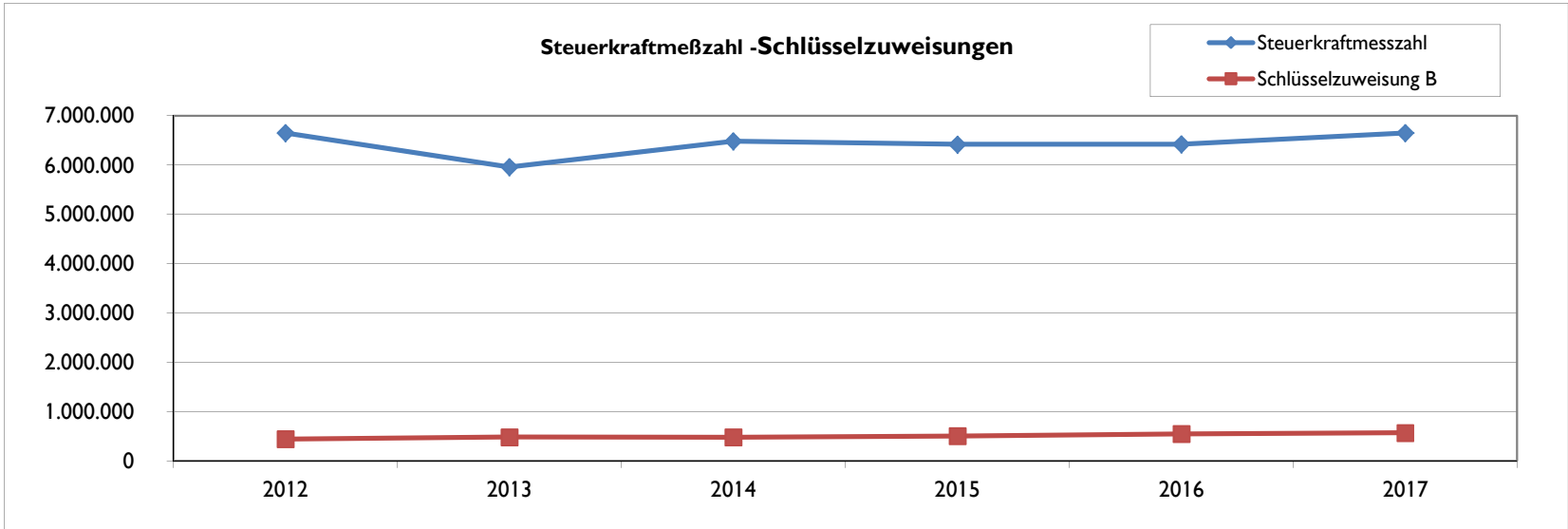
Die Steuerkraftmesszahl ist im Vergleich zum Vorjahr daher nur marginal gestiegen. Die gestiegenen Umlagen an Kreis und Verbandsgemeinde sind auf die höhere Schlüsselzuweisung B2 i. H. v. 550.381 € zurückzuführen.

Vorbehaltlich der endgültigen Beschlussfassung durch den Kreistag erfolgte die Berechnung der Kreisumlage mit einem gesplitteten Hebesatz. Der Landkreis partizipiert an den Umsatzsteuermehreinnahmen durch einen erhöhten Hebesatz von 48,57 %. Der Basishebesatz zur Berechnung der Kreisumlage bleibt im Jahr 2016 bei 44,00 %, so dass sich für das Jahr 2016 ein gewichteter Hebesatz von 44,17 % als Grundlage für die Kreisumlage errechnet. Für das Jahr 2017 wurde mit einem gewichteten Hebesatz von 44,23 % gerechnet.

Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage beträgt seit 2012 69 v. H. der Messbeträge.

Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2017 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2015 und 2016 errechnet und gerundet.

Die tatsächliche weitere Entwicklung der Steuereinnahmen bleibt jedoch abzuwarten.



Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2016/2017

Die Haushaltsansätze der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 sowie der Finanzplanung bis 2019 wurden im Wesentlichen auf der Grundlage des Haushaltsjahres 2015 festgesetzt. Es erfolgten allgemeine Anpassungen an die bisherige Entwicklung. Zu erwartende Preissteigerungen wurden dabei eingeplant und Beschlüsse der Ausschüsse und des Rates berücksichtigt. Ebenso sind auch zusätzliche Aufwendungen veranschlagt, über deren Ausführung noch zu entscheiden ist.

Die wesentlichen Aufwendungen (und die hiermit evtl. verbundenen Erträge) aus bzw. für Sachleistungen sind entsprechend dem Gesamtergebnishaushalt nachstehend dargestellt, sofern sie nicht in anderen Aufstellungen erläutert bzw. aus dem Ergebnishaushalt unmittelbar ersichtlich sind.

Konto	Bezeichnung	Leistung	Wesentlicher Aufwand bzw. Grund der Veränderung	Ertrag / Aufwand	Haushaltsjahr (Ansätze in €)		
					nachrichtl. 2015	2016	2017
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	66.400	31.900	28.900
		366101	Spielplätze	Aufwand	8.000	8.000	8.000
		523001	Denkmalschutz und Pflege - Gedenktafeln am Ehrenmal, Beschluss Stadtrat vom 28.10.2015	Aufwand	10.000	8.000	5.000
		553001	Friedhofs- und Bestattungswesen - Herrichtung von Grabfelder und Wege	Aufwand	8.000	8.000	8.000
523130	Gebäude einschl. Bestandteilen		Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	118.600	82.100	55.100
		114202	Bebaute Grundstücke; Wohnhaus Leuzbacher Weg und Postgebäude - Allg. Unterhaltung (s. auch Maßnahme 32)	Aufwand	60.000	15.000	15.000
		546001	Städtische Parkeinrichtungen; - in 2016 ist die Umrüstung der Beleuchtung im Parkhaus auf LED vorgesehen	Aufwand	25.000	30.000	11.000
		553001	Friedhofs- und Bestattungswesen - 2016 Austausch der Elektroheizung durch eine Pelletsheizung	Aufwand	2.000	11.000	2.000
		573101	Unterhaltung der Stadthalle Allg. Unterhaltung	Aufwand	30.000	25.000	25.000
523210 bis 523230	Bewirtschaftungsaufwendungen		Energiekosten, Wasser, Abwasser, Abfall u. ä. Gesamt, davon	Aufwand	171.400	193.400	192.300
		114202	Wohnhaus Leuzbacher Weg 6-8, Postgebäude	Aufwand	22.100	22.950	23.450
		424101	Städtische Sportanlagen	Aufwand	14.700	15.700	15.700
			<i>Teilweise Erstattung durch ASG; Kto. 442590</i>	Ertrag	8.100	7.700	7.700
		546001	Städtische Parkeinrichtungen: - Übernahme Parkhaus Schloßplatz in Eigenregie	Aufwand	2.400	20.000	18.000
		553001	Friedhöfe in der Stadt Altenkirchen	Aufwand	7.500	7.900	7.900
		573101	Stadthalle	Aufwand	35.000	31.200	31.700
		573201	Märkte der Stadt	Aufwand	10.200	12.700	12.800
		541001	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	Aufwand	70.000	74.000	74.000
525510	Kostenerstattungen - an private	541001	Wartungsaufwand für Straßenbeleuchtung	Aufwand	34.000	35.000	35.000
523380	Straßen, Wege, Plätze		Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	103.000	72.000	72.000
		523380	Stadtstraßen, Materialverbrauch;	Aufwand	90.000	70.000	70.000
		573201	Märkte, Festplatz (teilweise auch Schloßplatz)	Aufwand	10.000	1.000	1.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	29.950	35.556	31.056
		555101	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	Aufwand	5.000	5.000	5.000
		571102	Stadtmarketing - Stadtführungen, Projektgruppen, Fairtrade-Stadt u. ä.	Aufwand	650	2.650	2.650
		573201	Sonderaufwendungen für "Traditionsmärkte" und Stadtfest; 2016 einschl. Teilbeträge Kreisheimattag (siehe auch Nachfolgend unter Leistung 281001)	Aufwand	20.000	24.000	19.000

Konto	Bezeichnung	Leistung	Wesentlicher Aufwand bzw. Grund der Veränderung	Ertrag / Aufwand	Haushaltsjahr (Ansätze in €)				
					nachrichtl. 2015	2016	2017		
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände		Einsatz Bauhof VG und Mitteilungsblatt, Erstattungen an den Landkreis u. ä.Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	765.050	908.300	880.450		
		111001	Mitteilungsblatt	Aufwand	6.600	6.300	6.300		
		114201/ 114202	Bebaute und unbebaute Grundstücke	Aufwand	12.000	9.000	9.000		
		281001	Erstattung Kostenanteil Kreisheimattag an den Landkreis <i>Anteilige Erstattung durch die Verbandsgemeinde (In Konto 442430, Nr. 6 enthalten)</i>	Aufwand	0	30.000	0		
				Ertrag	0	15.000	0		
		366101	Spielplätze	Aufwand	30.000	30.000	30.000		
		523001	Denkmalschutz und Pflege -Allg. Unterhaltung	Aufwand	3.500	6.000	5.000		
		541001	Stadtstraßen	Aufwand	415.000	250.000	255.000		
		541002	Stadtreinigung entsprechend der Neuregelung <i>Nach Neuregelung der Stadtreinigung (Siehe Beschlüsse Stadtrat vom Okt. 2015) wurden die Aufwendungen, die bisher überwiegend unter der Leistung 541001 veranschlagt waren nach sachlichen Gesichtspunkten getrennt. Der nicht gebührenpflichtige Anteil der Straßenreinigung wird im Rahmen der internen Verrechnung -Konten 481000 und 581000- mit einem Teilbetrag von 168.000 € wieder zurückgerechnet. Insgesamt sind für die Straßenunterhaltung einschl. Winderdienst und Stadtreinigung Mehraufwendungen zu erwarten.</i>	Aufwand	71.000	265.000	265.000		
				Gesamt	486.000	515.000	520.000		
		546001	Parkplätze (Instandhaltung, Reinigung und Winterdienst)n einschl. Unterhaltungsarbeiten am Parkhaus Schloßplatz	Aufwand	32.000	60.000	60.000		
		551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Aufwand	45.000	55.000	55.000		
		552101	Gewässerunterhaltung - Sanierungsarbeiten am Mühlengraben	Aufwand	5.000	25.000	25.000		
		553001	Friedhofs- und Bestattungswesen <i>hiervon Erstattung Personalkostenanteile Friedhofsarbeiter (Kto. 442430)</i>	Aufwand	110.000	130.000	130.000		
				Ertrag	46.950	48.900	50.300		
		554001	Naturschutz und Landschaftspflege (u. a. ÖKO-Flächen)	Aufwand	10.000	15.000	15.000		
		555901	Unterhaltung Wirtschaftswege (einschl. Brückenreparaturen)	Aufwand	8.000	10.000	8.000		
		571102	Stadtmarketing (Beschilderungen, Absperrungen u. ä. bei Veranstaltungen)	Aufwand	2.000	2.000	2.000		
		573101	Arbeiten an und in der Stadthalle	Aufwand	5.500	5.000	5.100		
		573201	Insbes. Reinigungen nach Märkten	Aufwand	6.000	4.600	4.650		
		541490 bis 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	62.350	78.850	66.350
				272201	Förderung einer kirchl. Bücherei	Aufwand	5.000	5.000	5.000
				281001	Kultur- und Heimatpflege, versch. Zuweisungen; siehe Einzellaufstellung	Aufwand	31.700	29.200	30.200
		351001	Förderung Mehrgenerationenhaus entsprechend Beschlussfassung Stadtrat vom 14.10.2014	Aufwand	1.000	5.000	5.000		
		366102	Jugendzentrum, Kinderschutzbund	Aufwand	17.000	17.000	17.000		
		421001	Zuweisungen und allg. Sportförderung (Zuwendungen für Maßnahmen an Vereinseinrichtungen lt. Beschluss Stadtrat)	Aufwand	2.000	15.500	2.000		
		571102	Stadtmarketing; Projektförderungen vorbehaltlich Beschlussfassung im Stadtrat	Aufwand	5.000	6.500	6.500		
569900	Sonstige Aufwendungen f. Partnerschaft u. Veranstaltung		Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	10.500	12.500	10.500		
		111001	Partnerschaft	Aufwand	6.000	6.000	6.000		
		281001	Seniorenfeier der Stadt	Aufwand	3.500	3.500	3.500		
		541001	Verschiedenes, u. a. Einweihung bedeutender Straßenbauprojekte	Aufwand	1.000	3.000	1.000		

Darstellung der Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,

Zuschreibungen, Auflösung von und Zuführungen zu Rückstellungen

Ein wesentliches Merkmal der kommunalen Doppik ist der Ressourcenverbrauch, ausgedrückt durch die Darstellung der Abschreibungen. Zur Gegenrechnung werden als Erträge die erhaltenen Zuweisungen und Beiträge als Sonderposten angerechnet. Der verbleibende Betrag ist aus dem laufenden Haushalt zu erwirtschaften.

Im Haushaltsplan sind die Daten im Wesentlichen hergeleitet aus den Jahresabschlüssen bis zum 31.12.2013. Im Vorgriff auf die noch zu erstellenden Jahresabschlüsse des Haushaltsjahres 2014 wurden die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten für die wesentlichen Produkte hochgerechnet und ab dem Haushaltsjahr 2016 eingeplant. Gleichzeitig erfolgte eine Rundung der Beträge.

Nach Abschluss der abgelaufenen Haushaltsjahre können sich diese Beträge noch ändern. Das Verhältnis der Erträge/Aufwendungen wird jedoch voraussichtlich etwa in dieser Größenordnung verbleiben.

	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
Abschreibungen (Konten 532000 bis 538500)	925.050 €	1.085.350 €	990.900 €	976.050 €	952.150 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Konto 415100)	177.350 €	304.000 €	292.000 €	289.250 €	287.050 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Konto 437000)	340.550 €	287.950 €	266.700 €	259.850 €	250.400 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Konto 439000)	36.050 €	43.000 €	44.500 €	46.000 €	47.000 €
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (Konto 466100)	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
grundsätzlich als Ertrag zu erwirtschaften	370.450 €	449.750 €	387.050 €	380.300 €	367.050 €

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in den Haushaltsjahren 2016 bis 2019

Bei der Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 wurde auch die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2015 einschließlich der beabsichtigten Übertragung von Haushaltsermächtigungen berücksichtigt.

Nachstehende Aufstellung enthält die Ein- und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 sowie zusammengefasst für die Finanzplanungsjahre 2018 und 2019:

*) einschl. Haushaltsermächtigungen aus 2014

		nachrichtlich 2015		2016		2017		2018 und 2019	
		Plan *)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
		€	€	€	€	€	€	€	€
Leistung/ Maßnahme	Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Stadt								
114201/17	Unbebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens <i>(Vorsorglich ohne gesonderte Zuordnung. Siehe auch Leistung 571102, Maßnahme 22)</i>								
	25.000	25.000	75.000	75.000	25.000	25.000	50.000	50.000	
114202/32	Maßnahmen an Wohn- und Geschäftsgebäuden der Stadt <i>(Sanierungsmaßnahmen am Postgebäude zur besseren Ausnutzung)</i>								
	0	0	150.000	0	0	0	50.000	0	
	Teilhaushalt: 2 Stadtentwicklung								
511201/18 u. a.	Maßnahmen Stadtsanierung - Stadtkern Altenkirchen Anpassung der Einzelmaßnahmen an die Beschlusslage. Der abschließende Schwerpunkt liegt beim Ausbau der Fußgängerzone in den Haushaltsjahren 2016 und 2017. Die in 2015 nicht verbrauchten Haushaltsmittel sollen als Haushaltsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2016 übertragen werden. In den Einzahlungen sind die durch Verträge vereinbarten Ablösebeträge mit insgesamt ca. 600.000 € enthalten. Weitere Landeszuweisungen werden erwartet.								
	1.130.000	280.000	1.300.000	800.000	1.250.000	700.000	0	350.000	
511202/19 u. a.	Maßnahmen Stadtsanierung - Bahnhof Altenkirchen Der Sanierungsbereich "Bahnhof Altenkirchen" ist baulich abgeschlossen. Das Unlegungsverfahren der Kasterverwaltung läuft derzeit noch. Mit dem Abschluss wird im Haushaltsjahr 2016 gerechnet. Die Haushaltsansätze werden für noch zu erwartenden Zahlungen eingeplant. Es wird mit einem Überschuss von ca. 200.000 € gerechnet.								
	0	200.000	70.000	270.000	0	0	0	0	

*) einschl. Haushaltsermächtigungen aus 2014

		nachrichtlich 2015		2016		2017		2018 und 2019	
		Plan *)	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
		€	€	€	€	€	€	€	€
571101/22	Vorhaltung und Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen <i>(Vorsorglich ohne gesonderte Zuordnung. Siehe auch Leistung 114201, Maßnahme 17)</i>	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	60.000	60.000
573201/51	Märkte in der Stadt Altenkirchen <i>(Erneuerung der Hydranten auf dem Festplatz)</i>			5.000					
Teilhaushalt: 3 Infrastruktureinrichtungen									
541001/20 u. a.	Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen an Stadtstraßen <i>Unter Berücksichtigung der beabsichtigten Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus 2015 stehen die Haushaltsmittel für den Abschluss verschiedener Straßenbaumaßnahmen, insbesondere für den Ausbau der Siegener Str. in den Jahren 2014 bis 2016 zur Verfügung. Ab dem Haushaltsjahr 2017 sind Haushaltsansätze für Folgemaßnahmen im Rahmen der Prioritätenliste, die ggfls. noch anzupassen ist, eingeplant.</i>	1.350.000	800.000	200.000	500.000	600.000	450.000	1.300.000	1.000.000
552101/29	Maßn. an Gewässern und zur Regenwasserrückhaltung <i>Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 10.06.2015 der vorgestellten Entschlammung und Sanierung der Angelsportanlage (ehem. Eisweiher) zugestimmt. Vorbehaltlich der endg. Beschlussfassung zur Ausführung werden in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 insgesamt 180.000 € bereitgestellt.</i>				0	90.000	0	90.000	0
Maßnahmenbedingte Ein- und Auszahlungen:				1.830.000	1.675.000	1.995.000	1.205.000	1.550.000	1.460.000
Saldo aus veranschlagten Investitionsmaßnahmen (Auszahlungen abzgl. Einzahlungen)				-155.000		-790.000		-90.000	
612001	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0		0		0	
Finanzbedarf insgesamt				-155.000		-790.000		-90.000	
Zu Finanzierung können noch herangezogen werden									
Grabnutzungsentgelte (Zeile 28, Konto 682700)				60.000		60.000		120.000	
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen (Zeile 32, Konto 687600)				10.000		11.600		25.400	
Saldo aus der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Zeile 43 des Finanzhaushaltes)				-85.000		-718.400		55.400	

Entwicklung der Schulden

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	Schuldenstand insgesamt 2)	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	6.158.436 €

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

	Kredite		
	insgesamt	davon entfallen auf	
		Kredite, deren Zins- und Tilgungsleistungen erstattet werden	Bereinigter Schuldenstand
€	€	€	
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
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2016	6.932.014	177.579	6.754.436
+ geplante Kreditaufnahme 2017	718.400	0	718.400
./. Ordentliche Tilgung von Krediten 2017	468.000	11.600	456.400
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2017	7.182.414	165.979	7.016.436

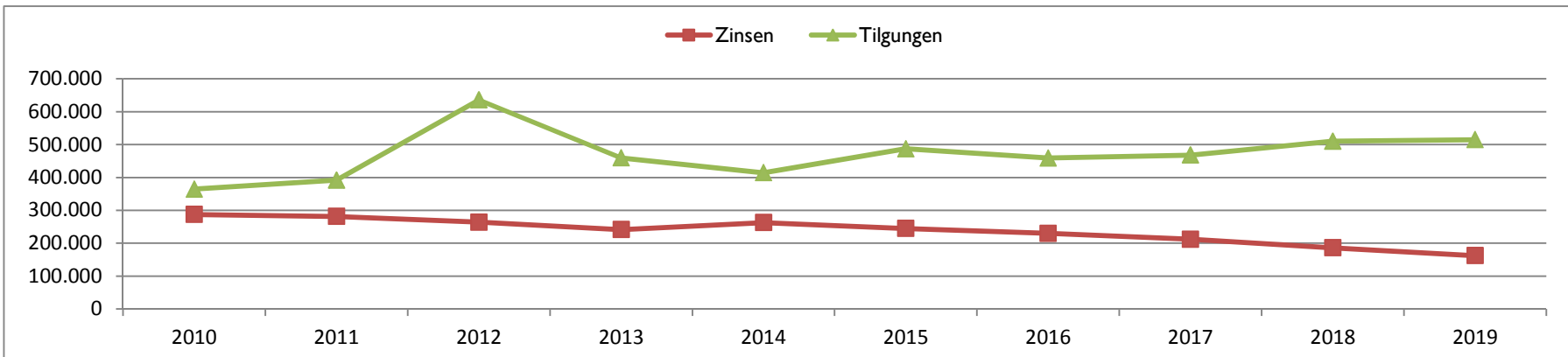
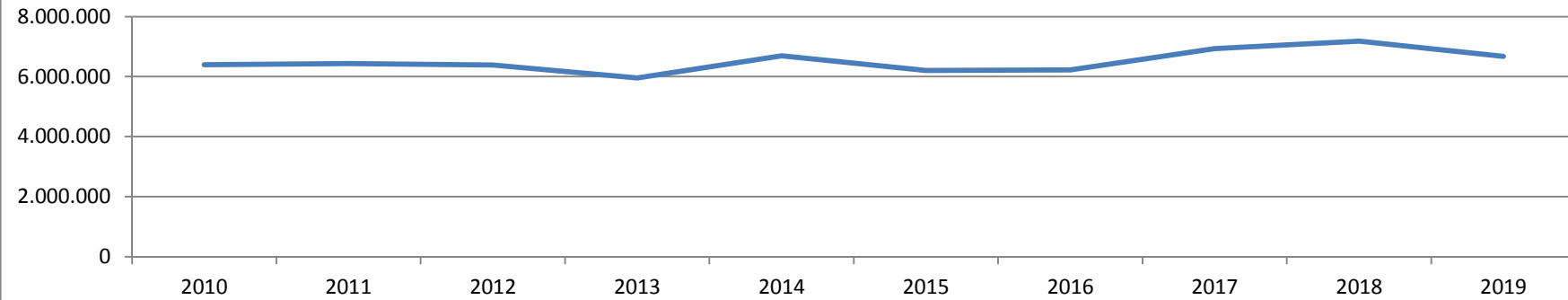
nachrichtlich:	Entwicklung der verzinslichen Kredite im Finanzplanungszeitraum bis 2019					(In 1000 Euro)
Haushaltsjahr	2016	2017	2018	2019	Gesamt	
geplante Kreditaufnahme	210	718	0	0	928	
geplante Tilgung	459	468	510	515	1.952	
"Netto-Kreditaufnahme"	-249	250	-510	-515	-1.024	

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 Siegerner 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.

Es ist jedoch zu beachten, dass die **Liquiditätskredite** (Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde) im gleichen Zeitraum auf voraussichtlich 1.100.000 € auflaufen werden.

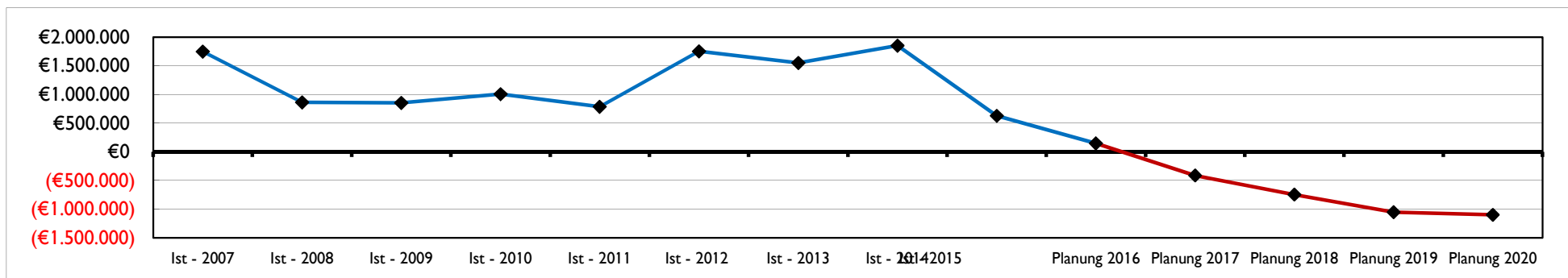
Schuldenstand insgesamt zu Beginn des Haushaltsjahres



Entwicklung der liquiden Mittel

(Forderung/Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde)

Haushaltsjahr	Bestand 01.01.	Veränderungen
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 €
Planung 2018	-746.388 €	-306.773 €
Planung 2019	-1.053.161 €	-45.781 €
Planung 2020	-1.098.942 €	



Die liquiden Mittel der Kreisstadt Altenkirchen betragen zum 01.01. 2015 voraussichtlich 630.000 €. Neben dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sind auch die Tilgungen von Krediten aus dem "laufenden Betrieb" zu finanzieren. (sog. "Freie Finanzspitze").

Darüber hinaus ist in der Entwicklung der liquiden Mittel auch ein evtl. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2016 benötigt die Kreisstadt Altenkirchen einen "Kassenkredit", der im weiteren Planungszeitraum weiter ansteigen wird.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2016 | 2017

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

Hauptplan 2016

501 Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	324.231	- 10.096	- 95.563	147.306	181.927	474.919
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	414.280	487.500	456.169	462.342	501.699	467.554
3	= Freie Finanzspitze	- 90.049	- 497.596	- 551.732	- 315.036	- 319.772	7.365
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)			2.831	5.658	8.301	47.446
5	Verbleibende Finanzspitze	- 90.049	- 497.596	- 554.563	- 320.694	- 328.073	- 40.081

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2016:	Jahr 2016:
Jahr 2017:	Jahr 2017:
Jahr 2018:	Jahr 2018:
Jahr 2019:	Jahr 2019:

Hinweise zu Leistung 281001 - Förderung von Vereinen und Institutionen als Kulturträger

Konto: 541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich

Im Haushaltsplan sind die nachfolgenden Zuweisungen für kulturelle Veranstaltungen in der Stadt eingeplant:

Lfd. Nr.	Zahlungsempfänger	2016	2017	2018	2019
		€	€		
1	Haus Felsenkeller Soziokulturelles Zentrum e. V. Betriebsmittelzuschuss (Dauerbeschluss Stadtrat vom 28.05.2013)	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller e. V. zur Förderung der kulturellen Veranstaltungen (Dauerbeschluss Stadtrat vom 28.04.1998)	1.000	1.000	1000	1.000
3	Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller e. V. für jährliche Veranstaltungen in der Stadthalle einschließlich Erstattung Saalmiete (Beschluss Stadtrat vom 10.12.2013)	18.300	18.300	18.300	18.300
4	Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller e. V. Spiegelzelt	2.000	0	2000	0
5	Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller e. V. Zuschuss Straßentheaterfestival Altenkirchen	0	3.000	0	3.000
6	Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft Altenkirchen (Dauerbeschluss Stadtrat vom 18.11.2009)	1.400	1.400	1400	1.400
7	Zuschuss an die Schützengesellschaft Altenkirchen für kulturelle Veranstaltungen im Rahmen des Schützenfestes (Dauerbeschluss Stadtrat vom 29.05.2001 -vorher Leistung	2.500	2.500	2500	2.500
8	Sonstige Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	1.000	1.000	1000	1.000
Gesamt		29.200	30.200	29.200	30.200

Gesamtergebnishaushalt Stadt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.189.004	7.607.300	7.393.300	7.738.300	7.783.300	8.013.300
401100 Grundsteuer A	6.433	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
401200 Grundsteuer B	1.128.892	1.240.000	1.240.000	1.250.000	1.250.000	1.260.000
401300 Gewerbesteuer	4.592.011	3.840.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.735.854	1.760.000	1.840.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	534.162	580.000	610.000	780.000	620.000	635.000
403300 Hundesteuer	10.461	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	181.191	170.000	185.000	190.000	195.000	200.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	529.901	711.450	875.118	881.418	885.868	903.668
411130 Schlüsselzuweisung B2	482.664	511.000	550.000	570.000	590.000	610.000
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	6.118	6.100	6.118	6.118	6.118	6.118
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	1.000					
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	22.988		500	500	500	500
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		177.350	304.000	292.000	289.250	287.050
416100 Allgemeine Umlagen vom Land	17.131	17.000	14.500	12.800		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.283	638.400	633.950	614.200	610.350	601.900
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.494	13.500	10.000	10.000	11.500	11.500
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	33.500	46.300	87.000	87.000	87.000	87.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	31.707	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	6.599	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
432280 Entgelte - Parkgebühren	167.390	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	3.732	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		340.550	287.950	266.700	259.850	250.400
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		36.050	43.000	44.500	46.000	47.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	190.419	151.200	148.760	153.760	153.760	153.760
441100 Erträge aus Verkäufen	41.715	16.300	17.000	17.000	17.000	17.000
441200 Mieten und Pachten	148.704	134.900	131.760	136.760	136.760	136.760
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.161	99.600	120.000	106.400	108.500	107.800
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	986	2.150	950	950	950	950
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.358	53.150	75.100	61.500	63.100	64.400
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	12.766	13.500	13.700	13.700	14.200	14.200
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	29.052	30.800	30.250	30.250	30.250	28.250
9. sonstige laufende Erträge	269.337	266.350	231.350	231.350	231.350	231.350

Gesamtergebnishaushalt Stadt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
462500 Konzessionsabgaben	266.781	265.000	230.000	230.000	230.000	230.000
462700 Versicherungserstattungen	2.555	700	700	700	700	700
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten		650	650	650	650	650
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.529.105	9.474.300	9.402.478	9.725.428	9.773.128	10.011.778
11. Personalaufwendungen	140.167	143.650	153.350	156.950	160.900	164.000
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	17.310	19.000	18.500	18.800	19.600	20.100
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.670	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
502200 Arbeitnehmer (Vergütungen, Leistungszahlungen)	72.563	77.200	78.750	80.800	82.400	84.000
502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	904	100	700	700	700	700
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	18.362	17.900	27.100	27.750	28.650	29.000
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.645	6.000	5.900	6.100	6.300	6.500
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.580	15.350	15.300	15.700	16.150	16.600
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte, Arbeitnehmer		100	100	100	100	100
508200 Arbeitnehmer	4.134					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.577	1.479.220	1.538.456	1.472.006	1.492.939	1.498.848
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	34.421	66.400	31.900	28.900	28.900	28.900
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	165.801	118.600	82.100	55.100	64.100	64.100
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	137.558	138.900	160.100	159.700	161.300	162.900
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	18.144	22.750	21.700	21.500	21.800	21.800
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.049	9.750	11.600	11.100	11.700	11.200
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	42.928	103.000	72.000	72.000	72.000	72.000
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	6.274	8.300	7.200	7.200	7.200	7.200
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.179	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.311	29.950	35.556	31.056	31.339	32.598
525420 Kostenerstattungen - an das Land	3.355	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	782.505	765.050	908.300	880.450	890.100	888.150
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Straßenoberflächenentwässerung)	136.728	139.120	143.700	148.700	149.200	154.700
525490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich	13.000	24.000	9.000	1.000		
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	31.588	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	9.737	9.800	7.700	7.700	7.700	7.700
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		925.050	1.085.350	990.900	976.050	952.150
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		31.500	48.450	48.250	48.250	48.250
533000 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		140.050	165.050	154.550	154.050	153.600
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		749.200	807.900	724.900	712.550	691.200
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			17.000	17.000	17.000	17.000
538400 Abschreibungen auf Geringwertige Vermögensgegenstände			100	100	100	100
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.300	46.850	46.100	44.100	42.000

Gesamtergebnishaushalt Stadt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.018.764	6.823.955	6.835.120	7.029.350	7.031.350	7.021.350
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	28.382	31.700				
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	3.960	8.500	27.500	14.000	14.000	14.000
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	16.988	17.150	46.350	47.350	46.350	47.350
543100 Gewerbesteuerumlage	830.261	660.000	620.000	625.000	630.000	640.000
544120 Finanzausgleichsumlage	74.650	71.600	40.400	48.000	31.000	15.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	3.064.586	3.049.658	3.096.455	3.190.000	3.200.000	3.190.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	2.994.936	2.980.347	2.999.415	3.100.000	3.105.000	3.110.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	256.510	247.075	119.085	117.135	136.295	117.345
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	300	300	300
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge	555	350	350	350	350	350
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67	150	150	150	150	150
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.752	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
562400 Datenverarbeitung	642		350	350	360	360
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	4.063	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	146.237	150.000	9.300	9.300	9.300	9.300
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	203	210	210	210	210	210
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	11.031	1.500	2.500	2.550	2.600	2.650
563900 Sonstiges	16.441	12.500	13.100	13.100	13.100	13.100
564100 Versicherungsbeiträge	26.160	28.935	29.645	29.645	29.745	29.745
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	3.076	4.270	7.670	7.670	7.670	7.670
568100 Grundsteuer	23.431	24.060	25.630	25.630	25.630	25.630
569100 Zuwendungen an Fraktionen	2.880		2.880	2.880	2.880	2.880
569200 Verfügungsmittel	1.184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569310 Repräsentationen	1.055	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	2.696	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569900 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen	13.037	10.500	12.500	10.500	29.500	10.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.002.018	9.618.950	9.731.361	9.766.341	9.797.534	9.753.693
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>527.087</u>	<u>- 144.650</u>	<u>- 328.883</u>	<u>- 40.913</u>	<u>- 24.406</u>	<u>258.085</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	139.882	26.644	28.310	28.010	27.110	26.810
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.939		1.000	1.000	1.000	1.000
471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	3.916	3.634	4.300	4.000	3.100	2.800
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.872	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	109.150	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
479900 Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	5	10	10	10	10	10
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	273.990	262.540	244.740	226.841	201.077	177.026

Gesamtergebnishaushalt Stadt 2016/2017

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
574300 Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.231	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
575100 Zinsaufwand - an inländische Kreditinstitute	8.120	7.000	5.880	4.760	3.640	2.520
575110 Zinsaufwand - an Banken	251.083	234.706	221.360	204.920	180.620	158.040
575120 Zinsaufwand - an Sparkassen	3.062	2.734	2.400	2.061	1.717	1.366
576900 Sonstige (u.a. Privater Bereich)		100	100	100	100	100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.494	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>23. Finanzergebnis</u>	<u>- 134.108</u>	<u>- 235.896</u>	<u>- 216.430</u>	<u>- 198.831</u>	<u>- 173.967</u>	<u>- 150.216</u>
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>392.979</u>	<u>- 380.546</u>	<u>- 545.313</u>	<u>- 239.744</u>	<u>- 198.373</u>	<u>107.869</u>
25. außerordentliche Erträge	38.919					
499000 Außerordentliche und periodenfremde Erträge	38.919					
26. außerordentliche Aufwendungen	17					
599000 Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	17					
<u>27. außerordentliches Ergebnis</u>	<u>38.903</u>					
<u>28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag</u>	<u>431.881</u>	<u>- 380.546</u>	<u>- 545.313</u>	<u>- 239.744</u>	<u>- 198.373</u>	<u>107.869</u>
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		120.000				
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		120.000				
<u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>431.881</u>	<u>- 260.546</u>	<u>- 545.313</u>	<u>- 239.744</u>	<u>- 198.373</u>	<u>107.869</u>

Finanzhaushalt Stadt 2016/2017

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.116.753	7.607.300	7.393.300		7.738.300		7.783.300	8.013.300
601100 Grundsteuer A	6.427	6.800	6.800		6.800		6.800	6.800
601200 Grundsteuer B	1.128.858	1.240.000	1.240.000		1.250.000		1.250.000	1.260.000
601300 Gewerbesteuer	4.572.453	3.840.000	3.500.000		3.600.000		3.700.000	3.800.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.690.768	1.760.000	1.840.000		1.900.000		2.000.000	2.100.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	531.325	580.000	610.000		780.000		620.000	635.000
603300 Hundesteuer	10.590	10.500	11.500		11.500		11.500	11.500
605210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	176.332	170.000	185.000		190.000		195.000	200.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	525.583	534.100	571.118		589.418		596.618	616.618
611130 Schlüsselzuweisung B2	482.664	511.000	550.000		570.000		590.000	610.000
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	6.118	6.100	6.118		6.118		6.118	6.118
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	1.000							
614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	18.670		500		500		500	500
616100 Allgemeine Umlagen - vom Land	17.131	17.000	14.500		12.800			
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.171	261.800	303.000		303.000		304.500	304.500
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	880	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.047	13.500	10.000		10.000		11.500	11.500
632230 Entgelte - für die Straßenreinigung	33.470	46.300	87.000		87.000		87.000	87.000
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	49.822	27.000	27.000		27.000		27.000	27.000
632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	6.419	8.500	7.500		7.500		7.500	7.500
632280 Entgelte - Parkgebühren	165.540	160.000	165.000		165.000		165.000	165.000
632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	4.993	5.500	5.500		5.500		5.500	5.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	188.848	151.200	148.760		153.760		153.760	153.760
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	40.993	16.300	17.000		17.000		17.000	17.000
641200 Mieten und Pachten	147.855	134.900	131.760		136.760		136.760	136.760
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.438	99.600	120.000		106.400		108.500	107.800
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom Land	986	2.150	950		950		950	950
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.491	53.150	75.100		61.500		63.100	64.400
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000							
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	14.730	13.500	13.700		13.700		14.200	14.200
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	28.230	30.800	30.250		30.250		30.250	28.250
9. sonstige laufende Einzahlungen	257.895	265.700	230.700		230.700		230.700	230.700
662500 Konzessionsabgaben	257.895	265.000	230.000		230.000		230.000	230.000
662700 Versicherungserstattungen		700	700		700		700	700
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.460.688	8.919.700	8.766.878		9.121.578		9.177.378	9.426.678

Finanzhaushalt Stadt 2016/2017

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
11. Personalauszahlungen	136.864	143.650	153.350		156.950		160.900	164.000
701100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	17.455	19.000	18.500		18.800		19.600	20.100
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	7.350	8.000	7.000		7.000		7.000	7.000
702200 Arbeitnehmer (Vergütungen, Leistungszahlungen)	72.563	77.200	78.750		80.800		82.400	84.000
702220 Leistungszulage Arbeitnehmer	909	100	700		700		700	700
702900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	18.362	17.900	27.100		27.750		28.650	29.000
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.645	6.000	5.900		6.100		6.300	6.500
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.580	15.350	15.300		15.700		16.150	16.600
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte, Arbeitnehmer		100	100		100		100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.715	1.479.220	1.538.456		1.472.006		1.492.939	1.498.848
723100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	34.920	66.400	31.900		28.900		28.900	28.900
723130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	133.652	118.600	82.100		55.100		64.100	64.100
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	252.460	138.900	160.100		159.700		161.300	162.900
723220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	18.386	22.750	21.700		21.500		21.800	21.800
723230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.046	9.750	11.600		11.100		11.700	11.200
723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65.223	103.000	72.000		72.000		72.000	72.000
723600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	6.960	8.300	7.200		7.200		7.200	7.200
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	6.179	6.000	9.000		9.000		9.000	9.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.837	29.950	35.556		31.056		31.339	32.598
725420 Kostenerstattungen - an das Land	2.374	3.600	3.600		3.600		3.600	3.600
725430 Kostenerstattungen - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	729.530	765.050	908.300		880.450		890.100	888.150
725431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Straßenoberflächenentwässerung)	136.728	139.120	143.700		148.700		149.200	154.700
725490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich	13.000	24.000	9.000		1.000			
725510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	33.684	34.000	35.000		35.000		35.000	35.000
725590 an den sonstigen privaten Bereich	9.737	9.800	7.700		7.700		7.700	7.700
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.031.711	6.823.955	6.835.120		7.029.350		7.031.350	7.021.350
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000
741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	37.618	31.700						
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	3.400	8.500	27.500		14.000		14.000	14.000
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	16.955	17.150	46.350		47.350		46.350	47.350
743100 Gewerbesteuerumlage	834.567	660.000	620.000		625.000		630.000	640.000
744120 Finanzausgleichsumlage	74.650	71.600	40.400		48.000		31.000	15.000
744210 Allgemeinde Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	3.064.586	3.049.658	3.096.455		3.190.000		3.200.000	3.190.000
744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	2.994.936	2.980.347	2.999.415		3.100.000		3.105.000	3.110.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	254.976	247.075	119.085		117.135		136.295	117.345

Finanzhaushalt Stadt 2016/2017

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300		300		300	300
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen und Dienstgänge	555	350	350		350		350	350
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67	150	150		150		150	150
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.752	3.800	4.100		4.100		4.100	4.100
762400 Datenverarbeitung	642		350		350		360	360
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	4.236	5.500	5.400		5.400		5.400	5.400
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145.389	150.000	9.300		9.300		9.300	9.300
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	203	210	210		210		210	210
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	11.249	1.500	2.500		2.550		2.600	2.650
763900 Sonstiges	16.859	12.500	13.100		13.100		13.100	13.100
764100 Versicherungsbeiträge	26.160	28.935	29.645		29.645		29.745	29.745
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	4.227	4.270	7.670		7.670		7.670	7.670
768100 Grundsteuer	23.431	24.060	25.630		25.630		25.630	25.630
769100 Zuwendungen an Fraktionen			2.880		2.880		2.880	2.880
769200 Verfügungsmittel	1.484	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000
769310 Repräsentationen	1.055	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000
769320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	2.631	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000
769900 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen	13.037	10.500	12.500		10.500		29.500	10.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.047.267	8.693.900	8.646.011		8.775.441		8.821.484	8.801.543
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	413.421	225.800	120.867		346.137		355.894	625.135
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	129.265	26.644	28.310		28.010		27.110	26.810
671430 Zinseinzahlungen für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.371		1.000		1.000		1.000	1.000
671600 Zinseinzahlungen für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	3.934	3.634	4.300		4.000		3.100	2.800
672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.024	3.000	3.000		3.000		3.000	3.000
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	104.930	20.000	20.000		20.000		20.000	20.000
679900 Sonstige	5	10	10		10		10	10
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	258.333	262.540	244.740		226.841		201.077	177.026
774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.316	8.000	5.000		5.000		5.000	5.000
775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an inländische Kreditinstitute	8.120	7.000	5.880		4.760		3.640	2.520
775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Banken	219.342	234.706	221.360		204.920		180.620	158.040
775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Sparkassen	3.062	2.734	2.400		2.061		1.717	1.366
776900 Sonstige (u.a. Privater Bereich)		100	100		100		100	100
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.494	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 129.068	- 235.896	- 216.430		- 198.831		- 173.967	- 150.216

Finanzhaushalt Stadt 2016/2017

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	284.353	- 10.096	- 95.563		147.306		181.927	474.919
23. außerordentliche Einzahlungen	39.879							
669000 Außerordentliche Einzahlungen	39.879							
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.879							
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	324.232	- 10.096	- 95.563		147.306		181.927	474.919
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	362.177	588.000	850.000		500.000		200.000	150.000
681420 Investitionszuwendungen - vom Land	358.872	180.000	500.000		500.000		200.000	150.000
681430 Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.175							
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land	2.130	322.000	350.000					
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		61.000						
681670 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich		25.000						
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	378.445	960.000	780.000		710.000		560.000	560.000
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich	325.070	900.000	720.000		650.000		500.000	500.000
682700 Grabnutzungsentgelte	53.375	60.000	60.000		60.000		60.000	60.000
30. Einzahlungen für Sachanlagen	10.970	55.000	105.000		55.000		55.000	55.000
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.970	55.000	105.000		55.000		55.000	55.000
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.742	6.965	10.000		11.600		12.600	12.800
687600 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - vom sonstigen inländischen Bereich	6.742	6.965	10.000		11.600		12.600	12.800
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	758.333	1.609.965	1.745.000		1.276.600		827.600	777.800
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	560.615							
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	469.647							
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	90.968							
37. Auszahlungen für Sachanlagen	832.448	2.570.000	1.830.000		1.995.000		795.000	755.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		205.000	105.000		55.000		55.000	55.000
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau)	71.349	420.000	150.000					50.000
785310 Auszahlungen für Grunderwerb für Infrastrukturvermögen	12.176	50.000	100.000					
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen (Tiefbau)	678.710	1.880.000	1.470.000		1.940.000		740.000	650.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	70.213	15.000	5.000					
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			125.000					

Finanzhaushalt Stadt 2016/2017

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
787630 Auszahlungen für Ausleihungen und Kreditgewährungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr			125.000					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393.063	2.570.000	1.955.000		1.995.000		795.000	755.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 634.729	- 960.035	- 210.000		- 718.400		32.600	22.800
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 310.498	- 970.131	- 305.563		- 571.094		214.527	497.719
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		960.000	210.000		718.400			
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		960.000	210.000		718.400			
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	414.280	487.500	459.000		468.000		510.000	515.000
792400 Tilgung von Krediten für Investitionen - von öffentlichen Bereichen		31.000						
792421 Investitionskredite vom öffentlichen Bereich - vom Land - Laufzeit 1 bis 5 Jahre (u.a. Konjunkturpaket II)	26.276							
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	388.004	456.500	459.000		468.000		510.000	515.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 414.280	472.500	- 249.000		250.400		- 510.000	- 515.000
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			412.463		333.694		306.773	45.781
694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)			412.463		333.694		306.773	45.781
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung			412.463		333.694		306.773	45.781
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	1.467.498	480.231	150.000					
695290 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)	1.467.498	480.231	150.000					
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	1.467.498	480.231	150.000					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.053.218	952.731	313.463		584.094		- 203.227	- 469.219
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	134.050	56.600	32.200		27.100		29.200	12.000
699300 Einzahlungen ungeklärte Zahlungsvorgänge	88.717							
699500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr		56.600	32.200		27.100		29.200	12.000
699502 Umsatzsteuerabwicklung	8.428							
699507 Vorsteuer/Umsatzsteuer 7 %	106							
699519 Vorsteuer/Umsatzsteuer 19 %	36.799							
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	876.770	39.200	40.100		40.100		40.500	40.500

Finanzhaushalt Stadt 2016/2017

Muster 8 (zu § 4 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	VE Planjahr 2016	Planjahr 2017	VE Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
799100 Auszahlung durchlaufende Gelder	726.637							
799300 Auszahlung ungeklärte Zahlungsvorgänge	84.315							
799500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr		39.200	40.100		40.100		40.500	40.500
799502 Umsatzsteuerabwicklung	1.778							
799507 Vorsteuer/ Umsatzsteuer 7 %	284							
799519 Vorsteuer/Umsatzsteuer 19 %	63.757							
57. Saldo durchlaufende Gelder	- 742.721	17.400	- 7.900		- 13.000		- 11.300	- 28.500
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	310.498	970.131	305.563		571.094		- 214.527	- 497.719

Zusammenstellung der Investitionen

oberhalb der Wertgrenze

Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Stadt								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
Leistung: 114201 Unbebaute Grundstücke								
Maßnahme: 17 Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken des allg. Grundvermögens Vorsorgliche Veranschlagungen ohne gesonderte Zuordnung								
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
30.	Einzahlungen für Sachanlagen		25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	75.000	25.000	25.000	25.000	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Erläuterungen: 114201-029900-17-10: Vorsorglich für allg. Grunderwerb (Siehe auch Leistung 571102, Maßn. 22) 114201-029900-17-14: Vorsorglich für allg. Grundstücksverkäufe (Siehe auch Leistung 571102, Maßn. 22)								
Leistung: 114202 Bebaute Grundstücke								
Maßnahme: 32 Maßnahmen an Wohn- und Geschäftsgebäuden der Stadt								
37.	Auszahlungen für Sachanlagen			150.000			50.000	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			150.000			50.000	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 150.000			- 50.000	
Erläuterungen: 114202-096000-32-3: Sanierungsmaßnahmen am Postgebäude zur besseren Ausnutzung								
Leistung: 366101 Spielplätze								
Maßnahme: 16 Baumaßnahmen an Kinderspielplätzen Laufende Sanierung Kinderspielplätze								
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	47.378	15.000					
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.378	15.000					
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 47.378	- 15.000					

Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Stadtentwicklung								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
Leistung: 511201 Sanierungsgebiet Stadtkern Altenkirchen								
Maßnahme: 6 Gestaltung der unteren Markt-, Hof- und Wallstraße Einzelverbuchung - Veranschlagt unter Maßnahme 18 entsprechend der KOFI								
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	52.908						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.908						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 52.908						
Leistung: 511201 Sanierungsgebiet Stadtkern Altenkirchen								
Maßnahme: 7 Gestaltung der Fußgängerzone Einzelverbuchung - Veranschlagt unter Maßnahme 18 entsprechend der KOFI								
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	46.963						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.963						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 46.963						
Leistung: 511201 Sanierungsgebiet Stadtkern Altenkirchen								
Maßnahme: 18 Maßnahmen Stadtsanierung - Stadtkern Altenkirchen Veranschlagungen (Gesamt) entsprechend der KOFI- Verbuchung unter Einzelmaßnahmen nach Bedarf; Schwerpunkt 2016/17 Fußgängerzone								
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	358.872	180.000	500.000	500.000	200.000	150.000	
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100.000	300.000	200.000			
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.872	280.000	800.000	700.000	200.000	150.000	
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	4.247	1.030.000	1.300.000	1.250.000			
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.247	1.030.000	1.300.000	1.250.000			
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.625	- 750.000	- 500.000	- 550.000	200.000	150.000	
Erläuterungen: 511201-096000-18-1: Finanzierung insbes. der Maßnahme "Fußgängerzone" unter Berücksichtigung von noch zu übertragenden Haushaltsermächtigungen aus 2015 511201-232500-18-1: Ausgleichsbeträge entsprechend den abgeschlossenen Verträgen 511201-233100-18-11: Noch zu erwartende Zuwendungen des Landes								

Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Stadtentwicklung								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
Leistung: 511201 Sanierungsgebiet Stadtkern Altenkirchen								
Maßnahme: 36 Parkdeck Weyerdamm/Schlossweg/Passage Kirchstraße Einzelverbuchung - Veranschlagt unter Maßnahme 18 entsprechend der KOFI								
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.175						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	449.712						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452.887						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 452.887						
Leistung: 511201 Sanierungsgebiet Stadtkern Altenkirchen								
Maßnahme: 40 Umgestaltung der "Bahnhofstraße" im Rahmen der Stadtsanierung Einzelverbuchung - Veranschlagt unter Maßnahme 18 entsprechend der KOFI								
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.968						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	45.697						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.665						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.665						
Leistung: 511201 Sanierungsgebiet Stadtkern Altenkirchen								
Maßnahme: 48 Ausbau der Nebenanlagen in der Rathausstraße im Rahmen der Stadtsanierung Einzelverbuchung - Veranschlagt unter Maßnahme 18 entsprechend der KOFI								
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.130						
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	12.088						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.088						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.958						
Leistung: 511202 Sanierungsgebiet Altenkirchen-Bahnhof								
Maßnahme: 19 Maßnahmen Stadtsanierung -Bahnhof Altenkirchen Veranschlagungen (Gesamt) entsprechend der KOFI - Verbuchung unter Einzelmaßnahmen nach Bedarf								
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		200.000	270.000				
30.	Einzahlungen für Sachanlagen							
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	270.000				

Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Stadtentwicklung								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	9.265		70.000				
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.265		70.000				
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.265	200.000	200.000				
Erläuterungen: 511202-096000-19-1: Abwicklung Umlegungsverfahren und der Sanierungsmaßnahme 511202-233100-19-1: Erhebung von Ausgleichsbeträgen im Rahmen des Umlegungsverfahrens; voraussichtlich in 2016								
Leistung: 571101 Vorhaltung und Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen								
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								
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
30.	Einzahlungen für Sachanlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
37.	Auszahlungen für Sachanlagen		180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 150.000					
Erläuterungen: 571101-143200-22-10: Vorsorglich für Ankauf von Gewerbegrundstücken (Siehe auch Leistung 114201, Maßn. 17) 571101-143200-22-14: Vorsorglich aus Verkauf von Gewerbegrundstücken (Siehe auch Leistung 114201, Maßn. 17)								
Leistung: 573101 Stadthalle Altenkirchen								
Maßnahme: 25 Maßnahmen an und in der Stadthalle Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen								
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	510						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 510						
Erläuterungen: 573101-082900-25-4: Laufend Ergänzung Geschäftsausstattung (Aus 2012 HHE von 40.000 €)								
Leistung: 573201 Märkte in der Stadt Altenkirchen								
Maßnahme: 51 Maßnahmen/bewegliches Anlagevermögen - Märkte								
37.	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000				
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000				
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000				
Erläuterungen: 573201-082200-51-4: Erneuerung der Hydranten auf dem Festplatz								

Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktureinrichtungen								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
Leistung: 424101 Städt eigene Sportanlagen								
Maßnahme: 28 Sanierung von städtischen Sportanlagen 2013/14: Kostenanteil Kunstrasenplatz an VG; 2014/2015: Erneuerung Tennishaus								
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		208.000					
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		208.000					
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.000						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	5.065	330.000					
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.065	330.000					
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 80.065	- 122.000					
Erläuterungen: 424101-096000-28-3: Erneuerung Tennishaus -Anpassung an die zeitliche Umsetzung 424101-096000-28-5: Zuweisung Land 424101-096000-28-6: Zuweisung VG und Kreis 424101-096000-28-7: Anteil ASG								
Leistung: 523001 Denkmalschutz und Pflege								
Maßnahme: 47 Sanierung von Denkmälern in der Stadt								
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	64.184	40.000					
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.184	40.000					
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.184	- 40.000					
Leistung: 541001 Stadtstraßen								
Maßnahme: 20 Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen an Stadtstraßen Veranschlagung der Haushaltsmittel insgesamt - Verbuchung bei den Einzelmaßnahmen - 2014 - 2016: Siegener Str.; Folgejahre entsprechend der Prioritätenliste								
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	350.000				
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.839	600.000	150.000	450.000	500.000	500.000	1.000.000
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	10.970						
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.809	800.000	500.000	450.000	500.000	500.000	1.000.000
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	81.527						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	7.243	950.000	200.000	600.000	650.000	650.000	1.600.000
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.770	950.000	200.000	600.000	650.000	650.000	1.600.000
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 56.961	- 150.000	300.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000	- 600.000
Erläuterungen: 541001-048240-20-11: Grunderwerb verschiedener Gehwegflächen; u.a. Kölner Str. 541001-096000-20-1: 2014/2015: Siegener Str.; Folgend entsprechend Prioritätenliste 541001-096000-20-1: Entsprechend den Ablöseverträgen Ausbau Siegener Str. 541001-233100-20-5: Lt. Zuwendungsbescheid vom 06.10.2014 für Siegener Str.								

Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktureinrichtungen								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
Leistung: 541001 Stadtstraßen								
Maßnahme: 33 Ausbau der Straße "Parkstraße" Einzelverbuchung - veranschlagt unter Maßnahme 20;								
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.084						
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.084						
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	7.767						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.767						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.317						
Leistung: 541001 Stadtstraßen								
Maßnahme: 34 Ausbau der Nebenanlagen an der L 267 in der "Kumpstraße" Einzelverbuchung - veranschlagt insgesamt unter Maßnahme 20;								
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.176						
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.176						
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	20.240						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.240						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.064						
Leistung: 541001 Stadtstraßen								
Maßnahme: 39 Ausbau der Straße "Stadthallenweg" Einzelverbuchung - Veranschlagt insgesamt unter der Maßnahme 20								
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.516						
30.	Einzahlungen für Sachanlagen							
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.516						
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
37.	Auszahlungen für Sachanlagen							
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.516						

Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktureinrichtungen								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
Leistung: 541001 Stadtstraßen								
Maßnahme: 42 Ausbau der Straße " Im Schleedörn" Einzelverbuchung - Veranschlagt insgesamt unter der Maßnahme 20								
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000						
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000						
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.048						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	15.459						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.508						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.492						
Leistung: 541001 Stadtstraßen								
Maßnahme: 43 Ausbau der Straße "Siegener Straße" Einzelverbuchung - Veranschlagt insgesamt unter der Maßnahme 20								
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	208.455						
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.455						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	32.152						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.152						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.303						
Leistung: 541001 Stadtstraßen								
Maßnahme: 46 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung Versch. Teilbereiche: Honneroth, Bergenhausen, Stadtkern einschl. I-Gebiet								
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	371.441						
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371.441						
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 371.441						
Leistung: 552101 Gewässerunterhaltung								
Maßnahme: 29 Maßnahmen an Gewässern und zur Regenwasserrückhaltung Sanierung der Weiheranlagen "Im Wiesental"; Vorbehaltlich endgültiger Beschlussfassung im Stadtrat								
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.456						
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	1.470			90.000	90.000		

Investitionsübersicht 2016/2017

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktureinrichtungen								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. §4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahre nach 2019
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.925			90.000	90.000		
43.	Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.925			- 90.000	- 90.000		
Erläuterungen: 552101-096000-29-1: Sanierung der Weiheranlage im Wiesental								

**Teilhaushalte
einschließlich
Produkthaushaltsbuch mit
wesentlichen Produkten**

Teilhaushalt: 1
Allgemeine Aufgaben der Stadt

Verantwortliche(r): Produktverantwortliche(r)

mit folgenden Leistung(en):

1.	1110	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien	-	111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien	Pflichtaufgabe
2.	1142	Liegenschaften	-	114201	Unbebaute Grundstücke	Freiwillige Aufgabe
3.	1142	Liegenschaften	-	114202	Bebaute Grundstücke	Funktionsaufgabe
4.	1145	Zentrale Dienste, Versicherungen	-	114501	Versicherungen	Pflichtaufgabe
5.	1190	Recht	-	119001	Recht	Pflichtaufgabe
6.	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe
7.	2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger -Aufgaben als Schulsitzgemeinde	-	244001	Bereitstellung von Grundstücken für Schulbaumaßnahmen	Pflichtaufgabe
8.	2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	-	272201	Förderung einer kirchlichen Bücherei	Freiwillige Aufgabe
9.	2810	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen	-	281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
10.	3510	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	-	351001	Sonstige sozialen Leistungen	Freiwillige Aufgabe
11.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366101	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
12.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366102	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
13.	4210	Förderung des Sports	-	421001	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
14.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Kommunale Forstwirtschaft	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Stadt 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Stadt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.318	150	650	650	650	650
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	132.914	99.500	96.400	101.400	101.400	101.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36		15.000			
9. sonstige laufende Erträge	555	300	300	300	300	300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.684	100.950	113.350	103.350	103.350	103.350
11. Personalaufwendungen	23.980	27.000	27.600	27.950	28.850	29.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.922	159.220	137.800	109.300	109.300	111.800
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		5.550	50.650	47.850	47.800	46.050
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.871	57.350	72.350	59.850	58.850	59.850
18. sonstige laufende Aufwendungen	50.909	53.585	57.755	57.755	57.755	57.755
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.681	302.705	346.155	302.705	302.555	304.855
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 129.997</u>	<u>- 201.755</u>	<u>- 232.805</u>	<u>- 199.355</u>	<u>- 199.205</u>	<u>- 201.505</u>
<u>23. Finanzergebnis</u>						
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 129.997</u>	<u>- 201.755</u>	<u>- 232.805</u>	<u>- 199.355</u>	<u>- 199.205</u>	<u>- 201.505</u>
<u>27. außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 129.997</u>	<u>- 201.755</u>	<u>- 232.805</u>	<u>- 199.355</u>	<u>- 199.205</u>	<u>- 201.505</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 129.997</u>	<u>- 201.755</u>	<u>- 232.805</u>	<u>- 199.355</u>	<u>- 199.205</u>	<u>- 201.505</u>

Finanzhaushalt Stadt 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Stadt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000		500	500	500	500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	132.021	99.500	96.400	101.400	101.400	101.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36		15.000			
9. sonstige laufende Einzahlungen		200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.937	100.700	113.100	103.100	103.100	103.100
11. Personalauszahlungen	24.805	27.000	27.600	27.950	28.850	29.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.592	159.220	137.800	109.300	109.300	111.800
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.573	57.350	72.350	59.850	58.850	59.850
16. sonstige laufende Auszahlungen	50.071	53.585	57.755	57.755	57.755	57.755
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	275.041	297.155	295.505	254.855	254.755	258.805
<u>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 139.104</u>	<u>- 196.455</u>	<u>- 182.405</u>	<u>- 151.755</u>	<u>- 151.655</u>	<u>- 155.705</u>
<u>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<u>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 139.104</u>	<u>- 196.455</u>	<u>- 182.405</u>	<u>- 151.755</u>	<u>- 151.655</u>	<u>- 155.705</u>
<u>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.104	- 196.455	- 182.405	- 151.755	- 151.655	- 155.705
30. Einzahlungen für Sachanlagen		25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	47.378	40.000	225.000	25.000	25.000	75.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.378	40.000	225.000	25.000	25.000	75.000
<u>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 47.378</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 150.000</u>			<u>- 50.000</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 186.482	- 211.455	- 332.405	- 151.755	- 151.655	- 205.705
<u>47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt Stadt 2016/2017

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Stadt

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
<u>54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	88.717					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	84.315					
<u>57. Saldo durchlaufende Gelder</u>	<u>4.403</u>					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	4.403					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1110	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppen :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsgemeinderat und den Ortsbürgermeister. Entscheidungen des Ortsgemeinderates über wesentliche Ziele und Planungen der Ortsgemeinde, Errichtung von öffentlichen Einrichtungen und finanzwirtschaftliche Grundlagen. Repräsentation der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister. Information der Einwohner durch Einwohnerversammlungen und Berichte im Mitteilungsblatt.	
Auftraggeber	
Bund / Land / Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters	
Zielgruppe	
Einwohner der Verbandsgemeinde / Bürgerinnen/Bürger / Behörden / Gremien / Mandatsträger	
Ziel	
<u>Qualitätsziele</u>	
Ziele müssen noch definiert werden	

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	23.980	27.000	25.500	25.800	26.600	27.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.171	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75	150	150	150	150	150
18. sonstige laufende Aufwendungen	19.851	18.510	21.490	21.490	21.490	21.490
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.076	52.260	53.440	53.740	54.540	55.040
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 49.216	- 51.260	- 52.440	- 52.740	- 53.540	- 54.040
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 49.216	- 51.260	- 52.440	- 52.740	- 53.540	- 54.040
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 49.216	- 51.260	- 52.440	- 52.740	- 53.540	- 54.040
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 49.216	- 51.260	- 52.440	- 52.740	- 53.540	- 54.040

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalauszahlungen	24.805	27.000	25.500	25.800	26.600	27.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.171	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	75	150	150	150	150	150
16. sonstige laufende Auszahlungen	17.690	18.510	21.490	21.490	21.490	21.490
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.741	52.260	53.440	53.740	54.540	55.040
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 47.861	- 51.260	- 52.440	- 52.740	- 53.540	- 54.040
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 47.861	- 51.260	- 52.440	- 52.740	- 53.540	- 54.040
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.861	- 51.260	- 52.440	- 52.740	- 53.540	- 54.040
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 47.861	- 51.260	- 52.440	- 52.740	- 53.540	- 54.040
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	1.467.498					
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	1.467.498					
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.467.498					
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	88.717					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	84.315					
57. <u>Saldo durchlaufende Gelder</u>	4.403					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	1.471.901					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1142	Liegenschaften

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verbale Beschreibung		
Erwerb, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, die nicht unmittelbar zur Aufgabenerfüllung dienen (diese sind den speziellen Produkten zugeordnet). Vermietung und Verpachtung dieser Liegenschaften sowie Veräußerung gemeindlicher Grundstücke, die nicht zur Aufgabenerfüllung benötigt werden. Darüber hinaus Betrieb von Fotovoltaikanlagen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters / Verträge		
Zielgruppe		
Allgemeinheit / Grundstückspächter und/oder Mieter		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ziele müssen noch definiert werden		

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	92.404	83.200	79.400	84.400	84.400	84.400
9. sonstige laufende Erträge	555	200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.959	83.400	79.600	84.600	84.600	84.600
11. Personalaufwendungen			2.100	2.150	2.250	2.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.872	101.700	50.350	51.850	51.850	52.350
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		2.300	19.800	19.800	19.800	19.800
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.868	4.740	4.900	4.900	4.900	4.900
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.740	108.740	77.150	78.700	78.800	79.350
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.220	- 25.340	2.450	5.900	5.800	5.250
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	33.220	- 25.340	2.450	5.900	5.800	5.250
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.220	- 25.340	2.450	5.900	5.800	5.250

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>33.220</u>	<u>- 25.340</u>	<u>2.450</u>	<u>5.900</u>	<u>5.800</u>	<u>5.250</u>

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	92.233	83.200	79.400	84.400	84.400	84.400
9. sonstige laufende Einzahlungen		200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	92.233	83.400	79.600	84.600	84.600	84.600
11. Personalauszahlungen			2.100	2.150	2.250	2.300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.075	101.700	50.350	51.850	51.850	52.350
16. sonstige laufende Auszahlungen	3.868	4.740	4.900	4.900	4.900	4.900
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.942	106.440	57.350	58.900	59.000	59.550
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.290</u>	<u>- 23.040</u>	<u>22.250</u>	<u>25.700</u>	<u>25.600</u>	<u>25.050</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>31.290</u>	<u>- 23.040</u>	<u>22.250</u>	<u>25.700</u>	<u>25.600</u>	<u>25.050</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.290	- 23.040	22.250	25.700	25.600	25.050
30. Einzahlungen für Sachanlagen		25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	75.000	25.000	25.000	25.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen		25.000	225.000	25.000	25.000	75.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	225.000	25.000	25.000	75.000
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 150.000</u>			<u>- 50.000</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	31.290	- 23.040	- 127.750	25.700	25.600	- 24.950
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo durchlaufende Gelder</u>						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen :	121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	intern und extern
Verbale Beschreibung	
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen sowie Bürgerentscheiden.	
Auftraggeber	
EU / Bund / Land / Ortsgemeinderat / Bürger/innen	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters	
Zielgruppe	
Allgemeinheit	

Ziel**Qualitätsziele**

Ziele müssen noch definiert werden

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608					2.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.608					2.000
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.572					- 2.000
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	- 1.572					- 2.000
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 1.572					- 2.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 1.572					- 2.000

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608					2.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.608					2.000
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 1.572					- 2.000
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 1.572					- 2.000

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.572					- 2.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.572					- 2.000
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo durchlaufende Gelder</u>						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
2810	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppen :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	

Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Durchführung und Förderung der Heimat-, Musik- und sonstigen Kulturpflege (Stadtfest, Seniorenfeiern, St.- Martinsfeier sowie sonstige örtliche Veranstaltungen).	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters	
Zielgruppe	
Allgemeinheit / Einwohner der Verbandsgemeinde	
Ziel	
Qualitätsziele	
Ziele müssen noch definiert werden	

Ergebnishaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.318		500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15.715	300	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000			
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.033	300	16.500	1.500	1.500	1.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.621	500	30.800	800	800	800
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	28.382	32.200	29.700	30.700	29.700	30.700
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.665	4.030	4.630	4.630	4.630	4.630
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.668	36.730	65.130	36.130	35.130	36.130
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.635	- 36.430	- 48.630	- 34.630	- 33.630	- 34.630
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 40.635	- 36.430	- 48.630	- 34.630	- 33.630	- 34.630
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.635	- 36.430	- 48.630	- 34.630	- 33.630	- 34.630
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 40.635	- 36.430	- 48.630	- 34.630	- 33.630	- 34.630

Finanzhaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000		500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.993	300	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.000			
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.993	300	16.500	1.500	1.500	1.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.256	500	30.800	800	800	800
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.500	32.200	29.700	30.700	29.700	30.700
16. sonstige laufende Auszahlungen	4.665	4.030	4.630	4.630	4.630	4.630
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.421	36.730	65.130	36.130	35.130	36.130
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 38.428	- 36.430	- 48.630	- 34.630	- 33.630	- 34.630
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 38.428	- 36.430	- 48.630	- 34.630	- 33.630	- 34.630
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.428	- 36.430	- 48.630	- 34.630	- 33.630	- 34.630
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 38.428	- 36.430	- 48.630	- 34.630	- 33.630	- 34.630
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo durchlaufende Gelder</u>						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Finanzhaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3510	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	3 Soziales und Jugend
Produktbereich :	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppen :	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Zuweisungen und Zuschüsse an Institutionen und Einrichtungen, die im Bereich der Stadt soziales Engagement zeigen und entsprechende Einrichtungen betreiben.	
Auftraggeber	
Stadtrat	
Auftragsgrundlage	
Empfehlungen des Rates und/oder der Ausschüsse	
Zielgruppe	
Bürgerinnen/Bürger	
Ziel	
Qualitätsziele	
Ziele müssen noch definiert werden	

Ergebnishaushalt 3510 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						

Ergebnishaushalt 3510 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
<u>23. Finanzergebnis</u>						
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
<u>27. außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>

Finanzhaushalt 3510 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
<u>21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
<u>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 5.000</u>
<u>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3510 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		- 1.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo durchlaufende Gelder</u>						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags						

**Teilhaushalt: 2
Stadtentwicklung****Verantwortliche(r): Produktverantwortliche(r)**

mit folgenden Leistung(en):

1.	5112	Stadtsanierung Altenkirchen	-	511201	Sanierungsgebiet Stadtkern Altenkirchen	Freiwillige Aufgabe
2.	5112	Stadtsanierung Altenkirchen	-	511202	Sanierungsgebiet Altenkirchen-Bahnhof	Freiwillige Aufgabe
3.	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	-	571101	Vorhaltung und Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen	Freiwillige Aufgabe
4.	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	-	571102	Stadtmarketing	Freiwillige Aufgabe
5.	5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	Stadthalle Altenkirchen	Freiwillige Aufgabe
6.	5732	Märkte in der Stadt Altenkirchen	-	573201	Märkte in der Stadt Altenkirchen	Freiwillige Aufgabe
7.	5752	Kommunale Tourismusförderung, Marketing, Wirtschaftsförderung	-	575201	Kommunale Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Teilergebnishaushalt Stadt 2016/2017

Teilhaushalt: 2 Stadtentwicklung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.670	10.700	88.850	88.850	88.850	88.850
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.494	13.500	16.500	16.500	18.000	18.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	34.900	28.900	27.760	27.760	27.760	27.760
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.426	8.400	11.050	11.050	11.550	11.550
9. sonstige laufende Erträge	2.000					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.491	61.500	144.160	144.160	146.160	146.160
11. Personalaufwendungen	68.184	64.700	67.750	69.400	70.550	71.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.624	161.000	119.350	115.600	117.250	116.900
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		64.400	68.050	67.450	66.300	66.200
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.460	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	18.633	18.150	21.850	21.900	22.060	22.110
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	390.901	313.250	283.500	280.850	282.660	283.410
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 321.411</u>	<u>- 251.750</u>	<u>- 139.340</u>	<u>- 136.690</u>	<u>- 136.500</u>	<u>- 137.250</u>
<u>23. Finanzergebnis</u>						
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 321.411</u>	<u>- 251.750</u>	<u>- 139.340</u>	<u>- 136.690</u>	<u>- 136.500</u>	<u>- 137.250</u>
<u>27. außerordentliches Ergebnis</u>						
<u>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 321.411</u>	<u>- 251.750</u>	<u>- 139.340</u>	<u>- 136.690</u>	<u>- 136.500</u>	<u>- 137.250</u>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.863	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.863	- 5.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 327.273</u>	<u>- 257.250</u>	<u>- 150.840</u>	<u>- 148.190</u>	<u>- 148.000</u>	<u>- 148.750</u>

Finanzhaushalt Stadt 2016/2017

Teilhaushalt: 2 Stadtentwicklung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.670					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.047	13.500	10.000	10.000	11.500	11.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	34.223	28.900	27.760	27.760	27.760	27.760
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.908	8.400	11.050	11.050	11.550	11.550
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.848	50.800	48.810	48.810	50.810	50.810
11. Personalauszahlungen	64.095	64.700	67.750	69.400	70.550	71.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.716	161.000	119.350	115.600	117.250	116.900
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.400	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	18.720	18.150	21.850	21.900	22.060	22.110
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	362.931	248.850	215.450	213.400	216.360	217.210
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 295.083	- 198.050	- 166.640	- 164.590	- 165.550	- 166.400
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 295.083	- 198.050	- 166.640	- 164.590	- 165.550	- 166.400
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 295.083	- 198.050	- 166.640	- 164.590	- 165.550	- 166.400
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	362.177	180.000	500.000	500.000	200.000	150.000
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		300.000	570.000	200.000		
30. Einzahlungen für Sachanlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.177	510.000	1.100.000	730.000	230.000	180.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.144					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	622.376	1.210.000	1.405.000	1.280.000	30.000	30.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.520	1.210.000	1.405.000	1.280.000	30.000	30.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 279.343	- 700.000	- 305.000	- 550.000	200.000	150.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 574.427	- 898.050	- 471.640	- 714.590	34.450	- 16.400
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

Finanzhaushalt Stadt 2016/2017

Teilhaushalt: 2 Stadtentwicklung

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	8.428	19.800	17.900	16.700	17.200	
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	726.637	7.400	7.100	7.100	7.500	7.500
57. <u>Saldo durchlaufende Gelder</u>	<u>- 718.209</u>	<u>12.400</u>	<u>10.800</u>	<u>9.600</u>	<u>9.700</u>	<u>- 7.500</u>
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 718.209	12.400	10.800	9.600	9.700	- 7.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen :	571	Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Zur Aufwertung des Wirtschaftsstandortes „Verbandsgemeinde Altenkirchen“ wurde an dem Gewerbe- und Industriegebiet an der B 414 in der Gemarkung Altenkirchen anteiliges Grundeigentum erworben. Eigentümer dieser sofort bebaubaren Flächen sind der Landkreis Altenkirchen zu 1/2 und die Verbandsgemeinde und Kreisstadt Altenkirchen zu je 1/4.

Hauptscherpunkt ist nunmehr die Vermarktung dieser Flächen mit dem Ziel Arbeitsplätze zu schaffen.

Ferner ist es Aufgabe, Konzepte zur Verbesserung der Standortfaktoren zu schaffen und den Kontakt zu ortsansässigen Firmen auszubauen und sie im Verkehr mit Behörden und Verbänden in Verfahrens-, Förderungs- und Standortfragen zu unterstützen:

Durch die Unterstützung von Maßnahmen im Rahmen des Stadtmarketings, insbesondere von privaten Initiativen, soll die Wettbewerbsfähigkeit als Einkaufsstadt für das Umland weiterhin attraktiv bleiben und weitere Käuferschichten angezogen werden.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Gewerbetreibende / Unternehmen

Ziel

Qualitätsziele

Ziele müssen noch definiert werden

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.995	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.019	31.450	6.350	6.350	6.350	6.350
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen			1.500	1.500	1.050	1.050
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.460	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	277	800	3.000	3.000	3.000	3.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.757	37.250	17.350	17.350	16.900	16.900
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.762	- 35.750	- 15.850	- 15.850	- 15.400	- 15.400
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 8.762	- 35.750	- 15.850	- 15.850	- 15.400	- 15.400
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.762	- 35.750	- 15.850	- 15.850	- 15.400	- 15.400
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 8.762	- 35.750	- 15.850	- 15.850	- 15.400	- 15.400

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.234					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.234	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.737	31.450	6.350	6.350	6.350	6.350
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.400	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	277	800	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.414	37.250	15.850	15.850	15.850	15.850

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 9.181	- 35.750	- 14.350	- 14.350	- 14.350	- 14.350
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 9.181	- 35.750	- 14.350	- 14.350	- 14.350	- 14.350
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 9.181	- 35.750	- 14.350	- 14.350	- 14.350	- 14.350
30. Einzahlungen für Sachanlagen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen		180.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		180.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		- 150.000				
44. <u>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</u>	- 9.181	- 185.750	- 14.350	- 14.350	- 14.350	- 14.350
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>						
53. <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</u>						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	726.637					
57. <u>Saldo durchlaufende Gelder</u>	- 726.637					
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 726.637					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäusern, Grillhütten sowie Mehrzweckhallen und gastronomischer Betriebe.

Auftraggeber

Ortsgemeinderat

Auftragsgrundlage

Gesetze / Satzungen / Ratsbeschlüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters

Zielgruppe

Einwohner der Verbandsgemeinde / Sportvereine / Chöre / Ortsgemeinden

Ziel

Qualitätsziele

Ziele müssen noch definiert werden

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	25.500	27.760	27.760	27.760	27.760
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	200	5.050	5.050	5.050	5.050
9. sonstige laufende Erträge	2.000					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.156	36.400	43.510	43.510	43.510	43.510
11. Personalaufwendungen	66.306	62.800	67.750	69.400	70.550	71.700

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.600	73.900	64.500	65.100	67.100	67.800
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		58.100	58.400	57.850	57.650	57.550
18. sonstige laufende Aufwendungen	17.660	17.300	18.500	18.550	18.700	18.750
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	197.566	212.100	209.150	210.900	214.000	215.800
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 168.410	- 175.700	- 165.640	- 167.390	- 170.490	- 172.290
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 168.410	- 175.700	- 165.640	- 167.390	- 170.490	- 172.290
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 168.410	- 175.700	- 165.640	- 167.390	- 170.490	- 172.290
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 168.410	- 175.200	- 165.140	- 166.890	- 169.990	- 171.790

Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	27.431	25.500	27.760	27.760	27.760	27.760
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148	200	5.050	5.050	5.050	5.050
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.579	25.700	32.810	32.810	32.810	32.810
11. Personalauszahlungen	62.216	62.800	67.750	69.400	70.550	71.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.310	73.900	64.500	65.100	67.100	67.800
16. sonstige laufende Auszahlungen	17.747	17.300	18.500	18.550	18.700	18.750
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	185.274	154.000	150.750	153.050	156.350	158.250
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 157.694	- 128.300	- 117.940	- 120.240	- 123.540	- 125.440
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 157.694	- 128.300	- 117.940	- 120.240	- 123.540	- 125.440
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.694	- 128.300	- 117.940	- 120.240	- 123.540	- 125.440
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	510					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510					
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 510					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 158.204	- 128.300	- 117.940	- 120.240	- 123.540	- 125.440
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.842	12.000	10.000	9.500	10.000	
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.338	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
57. <u>Saldo durchlaufende Gelder</u>	- 6.496	8.000	5.500	5.000	5.500	- 4.500
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 6.496	8.000	5.500	5.000	5.500	- 4.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5732	Märkte in der Stadt Altenkirchen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Zur Verbesserung der Wirtschaftskraft und Aktraktivierung der Stadt als Einkaufstadt werden eigene Märkte organisiert und weitere Marktveranstaltungen unterstützt. Neben dem Wochenmarkt sind dies der traditionelle Simon-Juda-Markt und das Oktoberfest als eigenen Veranstaltungen sowie der Weihnachtsmarkt des Aktionskreises.		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
Allgemeinheit / Gewerbetreibende / Institutionen / Besucher		
Ziel		
Qualitätsziele		
Ziele müssen noch definiert werden		

Ergebnishaushalt 5732 Märkte in der Stadt Altenkirchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.670					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.494	13.500	10.000	10.000	11.500	11.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.559	5.500	4.500	4.500	5.000	5.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.929	19.000	14.500	14.500	16.500	16.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.531	48.200	43.800	38.950	39.100	39.250
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		1.050	1.500	1.500	1.000	1.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	642		350	350	360	360
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168.173	49.250	45.650	40.800	40.460	40.610
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.244	- 30.250	- 31.150	- 26.300	- 23.960	- 24.110
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 135.244	- 30.250	- 31.150	- 26.300	- 23.960	- 24.110

Ergebnishaushalt 5732 Märkte in der Stadt Altenkirchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 135.244	- 30.250	- 31.150	- 26.300	- 23.960	- 24.110
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.863	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	- 5.863	- 6.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 141.107	- 36.250	- 43.150	- 38.300	- 35.960	- 36.110

Finanzhaushalt 5732 Märkte in der Stadt Altenkirchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.670					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.047	13.500	10.000	10.000	11.500	11.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.205					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.544	5.500	4.500	4.500	5.000	5.000
10. <u>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	34.467	19.000	14.500	14.500	16.500	16.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.849	48.200	43.800	38.950	39.100	39.250
16. sonstige laufende Auszahlungen	642		350	350	360	360
17. <u>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	153.492	48.200	44.150	39.300	39.460	39.610
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 119.025	- 29.200	- 29.650	- 24.800	- 22.960	- 23.110
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 119.025	- 29.200	- 29.650	- 24.800	- 22.960	- 23.110
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 119.025	- 29.200	- 29.650	- 24.800	- 22.960	- 23.110
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.175					
35. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.175					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	987		5.000			

Finanzhaushalt 5732 Märkte in der Stadt Altenkirchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987		5.000			
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>188</u>		<u>- 5.000</u>			
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 118.837	- 29.200	- 34.650	- 24.800	- 22.960	- 23.110
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.764	7.800	7.900	7.200	7.200	
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.035	3.400	2.600	2.600	3.000	3.000
57. <u>Saldo durchlaufende Gelder</u>	<u>- 3.272</u>	<u>4.400</u>	<u>5.300</u>	<u>4.600</u>	<u>4.200</u>	<u>- 3.000</u>
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 3.272	4.400	5.300	4.600	4.200	- 3.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5752	Kommunale Tourismusförderung, Marketing, Wirtschaftsförderung

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen :	575 Tourismus
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern

Verbale Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von Fremdenverkehrseinrichtungen sowie Fremdenverkehrswerbung, örtliches Marketing und Förderung der heimischen Wirtschaft.
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters
Zielgruppe
Tourismusbetriebe / Touristen / Gewerbetreibende / Unternehmen
Ziel
<u>Qualitätsziele</u>
Ziele müssen noch definiert werden

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung, Marketing, Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255	3.800	3.000	3.500	3.000	3.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.255	3.800	3.000	3.500	3.000	3.500
20. <u>laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 2.255</u>	<u>- 3.800</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.500</u>
23. <u>Finanzergebnis</u>						
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 2.255</u>	<u>- 3.800</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.500</u>
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>						
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 2.255</u>	<u>- 3.800</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.500</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 2.255</u>	<u>- 3.800</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.500</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.500</u>

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung, Marketing, Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255	3.800	3.000	3.500	3.000	3.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.255	3.800	3.000	3.500	3.000	3.500

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung, Marketing, Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 2.255	- 3.800	- 3.000	- 3.500	- 3.000	- 3.500
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 2.255	- 3.800	- 3.000	- 3.500	- 3.000	- 3.500
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.255	- 3.800	- 3.000	- 3.500	- 3.000	- 3.500
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 2.255	- 3.800	- 3.000	- 3.500	- 3.000	- 3.500
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo durchlaufende Gelder</u>						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Teilhaushalt: 3 Infrastruktureinrichtungen

Verantwortliche(r): Produktverantwortliche(r)

mit folgenden Leistung(en):

1.	4241	Kommunale Sportstätten	-	424101	Stadteigene Sportanlagen	Freiwillige Aufgabe
2.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
3.	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511002	Durchführung von Flurbereinigungsverfahren im Stadtgebiet	Freiwillige Aufgabe
4.	5230	Denkmalschutz und -pflege	-	523001	Denkmalschutz und Pflege	Freiwillige Aufgabe
5.	5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben	-	541001	Stadtstraßen	Pflichtaufgabe
6.	5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben	-	541002	Stadtreinigung (Straßenreinigung)	Pflichtaufgabe
7.	5460	Städtische Parkeinrichtungen	-	546001	Städtische Parkeinrichtungen	Pflichtaufgabe
8.	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Pflichtaufgabe
9.	5521	Gewässerunterhaltung	-	552101	Gewässerunterhaltung	Pflichtaufgabe
10.	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
11.	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-	554001	Naturschutz und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
12.	5559	Gemeindliche Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Stadt 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Infrastruktureinrichtungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.118	172.600	221.118	209.118	206.368	204.168
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.928	623.900	616.450	596.700	591.350	582.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.604	22.800	24.600	24.600	24.600	24.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.700	91.200	93.950	95.350	96.950	96.250
9. sonstige laufende Erträge	266.781	266.050	231.050	231.050	231.050	231.050
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	629.132	1.176.550	1.187.168	1.156.818	1.150.318	1.138.968
11. Personalaufwendungen	48.003	51.950	58.000	59.600	61.500	62.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.031	1.159.000	1.281.306	1.247.106	1.266.389	1.270.148
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		855.100	966.650	875.600	861.950	839.900
18. sonstige laufende Aufwendungen	186.969	175.340	39.480	37.480	56.480	37.480
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.375.003	2.241.390	2.345.436	2.219.786	2.246.319	2.210.428
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 745.871	- 1.064.840	- 1.158.268	- 1.062.968	- 1.096.001	- 1.071.460
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 745.871	- 1.064.840	- 1.158.268	- 1.062.968	- 1.096.001	- 1.071.460
25. außerordentliche Erträge	38.919					
27. außerordentliches Ergebnis	38.919					
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 706.952	- 1.064.840	- 1.158.268	- 1.062.968	- 1.096.001	- 1.071.460
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500	25.000	180.000	180.000	180.000	180.000
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.637	19.500	168.500	168.500	168.500	168.500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.863	5.500	11.500	11.500	11.500	11.500
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 701.089	- 1.059.340	- 1.146.768	- 1.051.468	- 1.084.501	- 1.059.960

Finanzhaushalt Stadt 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Infrastruktureinrichtungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.118	6.100	6.118	6.118	6.118	6.118
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.243	247.300	292.000	292.000	292.000	292.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.604	22.800	24.600	24.600	24.600	24.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.494	91.200	93.950	95.350	96.950	96.250
9. sonstige laufende Einzahlungen	257.895	265.500	230.500	230.500	230.500	230.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	640.355	632.900	647.168	648.568	650.168	649.468
11. Personalauszahlungen	47.964	51.950	58.000	59.600	61.500	62.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.407	1.159.000	1.281.306	1.247.106	1.266.389	1.270.148
16. sonstige laufende Auszahlungen	186.185	175.340	39.480	37.480	56.480	37.480
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.440.556	1.386.290	1.378.786	1.344.186	1.384.369	1.370.528
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 800.201	- 753.390	- 731.618	- 695.618	- 734.201	- 721.060
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 800.201	- 753.390	- 731.618	- 695.618	- 734.201	- 721.060
23. außerordentliche Einzahlungen	39.879					
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39.879					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 760.322	- 753.390	- 731.618	- 695.618	- 734.201	- 721.060
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		408.000	350.000			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	378.445	660.000	210.000	510.000	560.000	560.000
30. Einzahlungen für Sachanlagen	10.970					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.415	1.068.000	560.000	510.000	560.000	560.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	541.472					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	162.693	1.320.000	200.000	690.000	740.000	650.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.165	1.320.000	200.000	690.000	740.000	650.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 314.749	- 252.000	360.000	- 180.000	- 180.000	- 90.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 1.075.071	- 1.005.390	- 371.618	- 875.618	- 914.201	- 811.060

Finanzhaushalt Stadt 2016/2017

Teilhaushalt: 3 Infrastruktureinrichtungen

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern		36.800	14.300	10.400	12.000	12.000
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.778	31.800	33.000	33.000	33.000	33.000
57. <u>Saldo durchlaufende Gelder</u>	<u>- 1.778</u>	<u>5.000</u>	<u>- 18.700</u>	<u>- 22.600</u>	<u>- 21.000</u>	<u>- 21.000</u>
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 1.778	5.000	- 18.700	- 22.600	- 21.000	- 21.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
4241	Kommunale Sportstätten

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppen :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kulturbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

Verbale Beschreibung

Die städtische Tennissportanlage "Auf der Glockenspitze" wird durch die Altenkirchener Sportgemeinschaft (ASG) genutzt. Die wesentlichen Unterhaltungsarbeiten werden in Eigenregie durch die ASG durchgeführt; die hierdurch entstehenden Sachkosten werden erstattet.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters / Vereinbarungen

Zielgruppe

Einwohner der Verbandsgemeinde / Sportvereine

Ziel

Qualitätsziele

Ziele müssen noch definiert werden

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.300	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.224	25.500	25.400	25.400	25.900	25.900
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		11.100	18.200	8.350	8.350	7.950
18. sonstige laufende Aufwendungen	646	550	780	780	780	780
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.869	37.150	44.380	34.530	35.030	34.630

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.570	- 29.050	- 36.680	- 26.830	- 27.330	- 26.930
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 17.570	- 29.050	- 36.680	- 26.830	- 27.330	- 26.930
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.570	- 29.050	- 36.680	- 26.830	- 27.330	- 26.930
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 17.570	- 29.050	- 36.680	- 26.830	- 27.330	- 26.930

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.976	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.976	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.004	25.500	25.400	25.400	25.900	25.900
16. sonstige laufende Auszahlungen	646	550	780	780	780	780
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.650	26.050	26.180	26.180	26.680	26.680
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 17.674	- 17.950	- 18.480	- 18.480	- 18.980	- 18.980
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.674	- 17.950	- 18.480	- 18.480	- 18.980	- 18.980
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.674	- 17.950	- 18.480	- 18.480	- 18.980	- 18.980
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		208.000				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		208.000				
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	75.000					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	5.065	330.000				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.065	330.000				

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 80.065	- 122.000				
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 97.739	- 139.950	- 18.480	- 18.480	- 18.980	- 18.980
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo durchlaufende Gelder</u>						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen :	541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern

Verbale Beschreibung
Bau und Unterhaltung gemeindlicher Verkehrsanlagen einschließlich Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung und ÖPNV-Einrichtungen sowie von Nebenanlagen an klassifizierten Straßen. Organisation des kommunalen Winterdienstes. Kostenanteile der Straßenoberflächenentwässerung. Erträge aus Konzessionsabgaben.
Auftraggeber
Bund / Land / Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters / Verträge
Zielgruppe
Allgemeinheit
Ziel
Qualitätsziele
Ziele müssen noch definiert werden

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		64.000	134.650	128.850	128.850	128.850
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.100	381.500	354.600	333.400	326.500	317.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.023	14.200	12.200	12.200	12.200	12.200
9. sonstige laufende Erträge	266.781	265.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	319.204	725.000	731.750	704.750	697.850	688.450
11. Personalaufwendungen	123	500				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.479	801.100	831.106	840.906	856.689	861.948
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		650.150	709.350	637.200	627.650	608.950
18. sonstige laufende Aufwendungen	17.139	1.100	3.100	1.100	20.100	1.100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721.740	1.452.850	1.543.556	1.479.206	1.504.439	1.471.998
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 402.536	- 727.850	- 811.806	- 774.456	- 806.589	- 783.548
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 402.536	- 727.850	- 811.806	- 774.456	- 806.589	- 783.548
25. außerordentliche Erträge	38.919					
27. außerordentliches Ergebnis	38.919					

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 363.617</u>	<u>- 727.850</u>	<u>- 811.806</u>	<u>- 774.456</u>	<u>- 806.589</u>	<u>- 783.548</u>
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500	25.000	180.000	180.000	180.000	180.000
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.637	19.000	168.000	168.000	168.000	168.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.863	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>- 357.754</u>	<u>- 721.850</u>	<u>- 799.806</u>	<u>- 762.456</u>	<u>- 794.589</u>	<u>- 771.548</u>

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.889	54.800	94.500	94.500	94.500	94.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.460	14.200	12.200	12.200	12.200	12.200
9. sonstige laufende Einzahlungen	257.895	265.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	312.544	334.300	337.000	337.000	337.000	337.000
11. Personalauszahlungen	123	500				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.739	801.100	831.106	840.906	856.689	861.948
16. sonstige laufende Auszahlungen	17.139	1.100	3.100	1.100	20.100	1.100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	836.001	802.700	834.206	842.006	876.789	863.048
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 523.457</u>	<u>- 468.400</u>	<u>- 497.206</u>	<u>- 505.006</u>	<u>- 539.789</u>	<u>- 526.048</u>
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 523.457</u>	<u>- 468.400</u>	<u>- 497.206</u>	<u>- 505.006</u>	<u>- 539.789</u>	<u>- 526.048</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	39.879					
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	39.879					
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 483.578	- 468.400	- 497.206	- 505.006	- 539.789	- 526.048
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	350.000			
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	325.070	600.000	150.000	450.000	500.000	500.000

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
30. Einzahlungen für Sachanlagen	10.970					
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.040	800.000	500.000	450.000	500.000	500.000
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.016					
37. Auszahlungen für Sachanlagen	85.984	950.000	200.000	600.000	650.000	650.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.000	950.000	200.000	600.000	650.000	650.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 204.959	- 150.000	300.000	- 150.000	- 150.000	- 150.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 688.537	- 618.400	- 197.206	- 655.006	- 689.789	- 676.048
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5460	Städtische Parkeinrichtungen

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen :	546	Parkplatzeinrichtungen

Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Die Stadt Altenkirchen stellt mit einem Parkhaus und einer Vielzahl von Parkplätzen im Bereich der Innenstadt öffentlichen Parkraum zur Verfügung. Hierdurch wird die Aktraktivität als Einkaufsstadt erheblich gestärkt. Entsprechend dem beschlossenen Parkkonzept werden die Parkeinrichtungen bewirtschaftet.	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters / Verträge	
Zielgruppe	
Allgemeinheit / Unternehmen / Besucher	
Ziel	
Qualitätsziele	
Ziele müssen noch definiert werden	

Ergebnishaushalt 5460 Städtische Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		80.000	57.900	57.900	55.750	55.750
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.390	173.850	186.350	186.300	186.350	186.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.304	22.500	24.300	24.300	24.300	24.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.706	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
9. sonstige laufende Erträge		1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.400	286.400	279.800	279.750	277.650	277.600
11. Personalaufwendungen	2.361	4.500	9.100	9.300	9.600	9.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.158	87.600	130.100	109.100	118.600	119.100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		149.750	148.350	146.550	144.350	144.350
18. sonstige laufende Aufwendungen	166.188	168.220	30.100	30.100	30.100	30.100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.706	410.070	317.650	295.050	302.650	303.250
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.306	- 123.670	- 37.850	- 15.300	- 25.000	- 25.650
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 110.306	- 123.670	- 37.850	- 15.300	- 25.000	- 25.650
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.306	- 123.670	- 37.850	- 15.300	- 25.000	- 25.650
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt 5460 Städtische Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 110.306	- 124.170	- 38.350	- 15.800	- 25.500	- 26.150

Finanzhaushalt 5460 Städtische Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.540	160.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.304	22.500	24.300	24.300	24.300	24.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
9. sonstige laufende Einzahlungen		500	500	500	500	500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197.944	192.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11. Personalauszahlungen	2.419	4.500	9.100	9.300	9.600	9.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.855	87.600	130.100	109.100	118.600	119.100
16. sonstige laufende Auszahlungen	165.324	168.220	30.100	30.100	30.100	30.100
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	267.598	260.320	169.300	148.500	158.300	158.900
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 69.654	- 68.320	30.700	51.500	41.700	41.100
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 69.654	- 68.320	30.700	51.500	41.700	41.100
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.654	- 68.320	30.700	51.500	41.700	41.100
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.007					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.007					
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	- 2.007					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 71.661	- 68.320	30.700	51.500	41.700	41.100

Finanzhaushalt 5460 Städtische Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	30.527	36.800	14.300	10.400	12.000	12.000
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	40.274	31.800	33.000	33.000	33.000	33.000
57. <u>Saldo durchlaufende Gelder</u>	<u>- 9.747</u>	<u>5.000</u>	<u>- 18.700</u>	<u>- 22.600</u>	<u>- 21.000</u>	<u>- 21.000</u>
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 9.747	5.000	- 18.700	- 22.600	- 21.000	- 21.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppen :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen mit Grabfeldern, Verkehrsflächen, Grünanlagen und Friedhofshallen. Erhalt und Pflege von Ehrenmalen und Kriegsgräbern.	
Auftraggeber	
Bund / Land	

Auftragsgrundlage
Gesetze / Verordnungen / Satzungen
Zielgruppe
Einwohner der Verbandsgemeinde
Ziel
Qualitätsziele
Ziele müssen noch definiert werden

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.118	6.100	6.168	6.168	6.168	6.168
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.707	63.050	70.000	71.500	73.000	74.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.650	57.900	61.850	63.250	64.850	66.150
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.475	127.050	138.018	140.918	144.018	146.318
11. Personalaufwendungen	45.520	46.950	48.900	50.300	51.900	53.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.234	136.100	164.500	155.500	165.500	165.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		9.100	12.550	12.450	11.950	11.900
18. sonstige laufende Aufwendungen	438	470	470	470	470	470
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	202.192	192.620	226.420	218.720	229.820	231.070
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 106.718	- 65.570	- 88.402	- 77.802	- 85.802	- 84.752
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 106.718	- 65.570	- 88.402	- 77.802	- 85.802	- 84.752
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 106.718	- 65.570	- 88.402	- 77.802	- 85.802	- 84.752
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 106.718	- 65.570	- 88.402	- 77.802	- 85.802	- 84.752

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.118	6.100	6.118	6.118	6.118	6.118
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.822	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.948	57.900	61.850	63.250	64.850	66.150
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.888	91.000	94.968	96.368	97.968	99.268
11. Personalauszahlungen	45.422	46.950	48.900	50.300	51.900	53.200
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.347	136.100	164.500	155.500	165.500	165.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	438	470	470	470	470	470
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	195.208	183.520	213.870	206.270	217.870	219.170
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 82.320	- 92.520	- 118.902	- 109.902	- 119.902	- 119.902
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</u>						
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 82.320	- 92.520	- 118.902	- 109.902	- 119.902	- 119.902
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 82.320	- 92.520	- 118.902	- 109.902	- 119.902	- 119.902
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.375	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.375	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.241					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241					
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	52.133	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 30.187	- 32.520	- 58.902	- 49.902	- 59.902	- 59.902
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo durchlaufende Gelder</u>						

Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
5559	Gemeindliche Wirtschaftswege

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppen :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	extern
Verbale Beschreibung	
Anlage, Instandsetzung und Unterhaltung gemeindlicher Wirtschaftswege.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters	
Zielgruppe	
Allgemeinheit	
Ziel	
Qualitätsziele	
Ziele müssen noch definiert werden	

Ergebnishaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		21.750	19.650	13.600	13.250	11.050
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.732	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.732	27.250	25.150	19.100	18.750	16.550
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.980	9.500	10.500	8.500	10.500	8.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		26.150	24.300	17.650	17.250	14.850
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.980	35.650	34.800	26.150	27.750	23.350
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.247	- 8.400	- 9.650	- 7.050	- 9.000	- 6.800
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 6.247	- 8.400	- 9.650	- 7.050	- 9.000	- 6.800
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.247	- 8.400	- 9.650	- 7.050	- 9.000	- 6.800
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 6.247	- 8.400	- 9.650	- 7.050	- 9.000	- 6.800

Finanzhaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.993	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.993	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.617	9.500	10.500	8.500	10.500	8.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.617	9.500	10.500	8.500	10.500	8.500
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 5.625	- 4.000	- 5.000	- 3.000	- 5.000	- 3.000
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.625	- 4.000	- 5.000	- 3.000	- 5.000	- 3.000

Finanzhaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.625	- 4.000	- 5.000	- 3.000	- 5.000	- 3.000
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2.742					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.742					
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 2.742</u>					
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 8.366	- 4.000	- 5.000	- 3.000	- 5.000	- 3.000
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
57. <u>Saldo durchlaufende Gelder</u>						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Teilhaushalt: 4
Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r): Produktverantwortliche(r)

mit folgenden Leistung(en):

1.	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe

Teilergebnishaushalt Stadt 2016/2017

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.189.004	7.607.300	7.393.300	7.738.300	7.783.300	8.013.300
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	499.795	528.000	564.500	582.800	590.000	610.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.688.799	8.135.300	7.957.800	8.321.100	8.373.300	8.623.300
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.964.433	6.761.605	6.756.270	6.963.000	6.966.000	6.955.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.964.433	6.761.605	6.756.270	6.963.000	6.966.000	6.955.000
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.724.366</u>	<u>1.373.695</u>	<u>1.201.530</u>	<u>1.358.100</u>	<u>1.407.300</u>	<u>1.668.300</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	139.882	26.644	28.310	28.010	27.110	26.810
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	273.990	262.540	244.740	226.841	201.077	177.026
<u>23. Finanzergebnis</u>	<u>- 134.108</u>	<u>- 235.896</u>	<u>- 216.430</u>	<u>- 198.831</u>	<u>- 173.967</u>	<u>- 150.216</u>
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>1.590.257</u>	<u>1.137.799</u>	<u>985.100</u>	<u>1.159.269</u>	<u>1.233.333</u>	<u>1.518.084</u>
26. außerordentliche Aufwendungen	17					
<u>27. außerordentliches Ergebnis</u>	<u>- 17</u>					
<u>28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.590.240</u>	<u>1.137.799</u>	<u>985.100</u>	<u>1.159.269</u>	<u>1.233.333</u>	<u>1.518.084</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>1.590.240</u>	<u>1.137.799</u>	<u>985.100</u>	<u>1.159.269</u>	<u>1.233.333</u>	<u>1.518.084</u>

Finanzhaushalt Stadt 2016/2017

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.116.753	7.607.300	7.393.300	7.738.300	7.783.300	8.013.300
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	499.795	528.000	564.500	582.800	590.000	610.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.616.548	8.135.300	7.957.800	8.321.100	8.373.300	8.623.300
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.968.739	6.761.605	6.756.270	6.963.000	6.966.000	6.955.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.968.739	6.761.605	6.756.270	6.963.000	6.966.000	6.955.000
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.647.809	1.373.695	1.201.530	1.358.100	1.407.300	1.668.300
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	129.265	26.644	28.310	28.010	27.110	26.810
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	258.333	262.540	244.740	226.841	201.077	177.026
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 129.068	- 235.896	- 216.430	- 198.831	- 173.967	- 150.216
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.518.741	1.137.799	985.100	1.159.269	1.233.333	1.518.084
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.518.741	1.137.799	985.100	1.159.269	1.233.333	1.518.084
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.742	6.965	10.000	11.600	12.600	12.800
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.742	6.965	10.000	11.600	12.600	12.800
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			125.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			125.000			
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.742	6.965	- 115.000	11.600	12.600	12.800
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.525.482	1.144.764	870.100	1.170.869	1.245.933	1.530.884
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		960.000	210.000	718.400		
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	414.280	487.500	459.000	468.000	510.000	515.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 414.280	472.500	- 249.000	250.400	- 510.000	- 515.000
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 414.280	472.500	- 249.000	250.400	- 510.000	- 515.000

Finanzhaushalt Stadt 2016/2017

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
57. <u>Saldo durchlaufende Gelder</u>						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 414.280	472.500	- 249.000	250.400	- 510.000	- 515.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, allgemeine Umlage (Land), weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 21 LFAG sowie Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage, Fonds Deutsche Einheit

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.189.004	7.607.300	7.393.300	7.738.300	7.783.300	8.013.300
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	499.795	528.000	564.500	582.800	590.000	610.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.688.799	8.135.300	7.957.800	8.321.100	8.373.300	8.623.300
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.964.433	6.761.605	6.756.270	6.963.000	6.966.000	6.955.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.964.433	6.761.605	6.756.270	6.963.000	6.966.000	6.955.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>1.724.366</u>	<u>1.373.695</u>	<u>1.201.530</u>	<u>1.358.100</u>	<u>1.407.300</u>	<u>1.668.300</u>
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	<u>1.724.366</u>	<u>1.373.695</u>	<u>1.201.530</u>	<u>1.358.100</u>	<u>1.407.300</u>	<u>1.668.300</u>
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>1.724.366</u>	<u>1.373.695</u>	<u>1.201.530</u>	<u>1.358.100</u>	<u>1.407.300</u>	<u>1.668.300</u>
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<u>1.724.366</u>	<u>1.373.695</u>	<u>1.201.530</u>	<u>1.358.100</u>	<u>1.407.300</u>	<u>1.668.300</u>

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.116.753	7.607.300	7.393.300	7.738.300	7.783.300	8.013.300
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	499.795	528.000	564.500	582.800	590.000	610.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.616.548	8.135.300	7.957.800	8.321.100	8.373.300	8.623.300
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.968.739	6.761.605	6.756.270	6.963.000	6.966.000	6.955.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.968.739	6.761.605	6.756.270	6.963.000	6.966.000	6.955.000
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.647.809</u>	<u>1.373.695</u>	<u>1.201.530</u>	<u>1.358.100</u>	<u>1.407.300</u>	<u>1.668.300</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.448					
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>1.448</u>					
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.649.257</u>	<u>1.373.695</u>	<u>1.201.530</u>	<u>1.358.100</u>	<u>1.407.300</u>	<u>1.668.300</u>
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.649.257	1.373.695	1.201.530	1.358.100	1.407.300	1.668.300
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.649.257	1.373.695	1.201.530	1.358.100	1.407.300	1.668.300
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand						
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
57. Saldo durchlaufende Gelder						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verbale Beschreibung

Stundungs- und Verzugszinsen, Zinseinnahmen, Einnahmen aus Krediten sowie Zinsausgaben, Tilgung von Krediten und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO.

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	139.882	26.644	28.310	28.010	27.110	26.810
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	273.990	262.540	244.740	226.841	201.077	177.026
23. Finanzergebnis	- 134.108	- 235.896	- 216.430	- 198.831	- 173.967	- 150.216
24. ordentliches Ergebnis	- 134.108	- 235.896	- 216.430	- 198.831	- 173.967	- 150.216

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
26. außerordentliche Aufwendungen	17					
27. <u>außerordentliches Ergebnis</u>	- 17					
28. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 134.125	- 235.896	- 216.430	- 198.831	- 173.967	- 150.216
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u>	- 134.125	- 235.896	- 216.430	- 198.831	- 173.967	- 150.216

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>						
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	127.816	26.644	28.310	28.010	27.110	26.810
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	258.333	262.540	244.740	226.841	201.077	177.026
21. <u>Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	- 130.517	- 235.896	- 216.430	- 198.831	- 173.967	- 150.216
22. <u>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 130.517	- 235.896	- 216.430	- 198.831	- 173.967	- 150.216
25. <u>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130.517	- 235.896	- 216.430	- 198.831	- 173.967	- 150.216
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.742	6.965	10.000	11.600	12.600	12.800
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.742	6.965	10.000	11.600	12.600	12.800
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			125.000			
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			125.000			
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	6.742	6.965	- 115.000	11.600	12.600	12.800

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	- 123.775	- 228.931	- 331.430	- 187.231	- 161.367	- 137.416
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		960.000	210.000	718.400		
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	414.280	487.500	459.000	468.000	510.000	515.000
47. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	- 414.280	472.500	- 249.000	250.400	- 510.000	- 515.000
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung			412.463	333.694	306.773	45.781
50. <u>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>			412.463	333.694	306.773	45.781
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand		480.231	150.000			
53. <u>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand</u>		480.231	150.000			
54. <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	- 414.280	952.731	313.463	584.094	- 203.227	- 469.219
57. <u>Saldo durchlaufende Gelder</u>						
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehl Betrags	- 414.280	952.731	313.463	584.094	- 203.227	- 469.219

Schuldenübersicht 2016

501 Altenkirchen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
800042407 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Hessen-Thüringen (Bürger-Nr 12436) Darl.-Nr.: 800042407, Zinsen und Tilgung, 165	30.12.2006 30.06.2027	1.000.000,00	975.000,00	525.000,00	4,1184	21.621,64	9,5238	50.000,00	71.621,64	475.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 4.2200 %											
800055471 (Konto-Nr 315131)	Landesbank Hessen-Thüringen (Bürger-Nr 12436) Darl. 800055471, Zins und tilgung, Stadt Altenkirchen	15.08.2008 31.12.2033	814.417,12	814.417,12	570.092,02	4,9384	28.153,59	5,7143	32.576,68	60.730,27	537.515,34
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.08.2008: 5.0100 %											
6294052018 (Konto-Nr 315431)	Bremer Landesbank (Bürger-Nr 36430) Darlehensnummer 6294052018	02.12.2013 02.12.2033	1.200.000,00	1.200.000,00	1.123.385,84	2,9843	33.525,66	3,4355	38.594,34	72.120,00	1.084.791,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.12.2013: 3.0100 %											
4464993 (Konto-Nr 315431)	KFW Bankengruppe (Bürger-Nr 38501) Darlehensnummer 4464993, Ausbau Siegener Str., Tennishaus und Breitband, Zins und Tilgung	17.07.2015 15.05.2025	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,4900	2.450,00	0,0000	0,00	2.450,00	500.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.07.2015: 0.4900 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2017: 0.4900 %											
200725700 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 38701) Darl.-Nr. 200725700, Zinsen und Tilgung, 152	30.12.2006 30.06.2029	333.458,00	328.837,41	228.726,29	3,7794	8.644,54	5,8523	13.385,68	22.030,22	215.340,61
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.8350 %											
200726500 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 38701) Darl.-Nr.: 200726500, Zinsen und Tilgung, 164	30.12.2006 30.12.2027	516.186,00	500.554,09	330.103,42	3,7155	12.265,10	6,8864	22.732,32	34.997,42	307.371,10
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.7800 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.364.061,12	4.318.808,62	3.277.307,57		106.660,53		157.289,02	263.949,55	3.120.018,55
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2016

501 Altenkirchen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
600177174 (Konto-Nr 315231)	Sparkasse Westerwald Sieg (Bürger-Nr 8314) Darlehen Nr. 600177174	16.01.2013 30.12.2022	210.000,00	210.000,00	150.565,06	1,5942	2.400,25	13,5922	20.465,15	22.865,40	130.099,91
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.01.2013: 1.6500 %											
780154664 (Konto-Nr 315131)	HypoVereinsbank AG (Bürger-Nr 8646)	30.06.2009 30.06.2034	620.000,00	620.000,00	458.800,00	3,9158	17.965,48	5,4054	24.800,00	42.765,48	434.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.06.2009: 3.9700 %											
611264692 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 8653) Konto-Nr. 611264692	02.08.2010 30.06.2040	300.000,00	300.000,00	245.000,00	3,3554	8.220,75	4,0816	10.000,00	18.220,75	235.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.08.2010: 3.3900 %											
611931060 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 8653) 611931060	01.09.2011 30.06.2021	350.000,00	350.000,00	192.500,00	3,0545	5.880,00	18,1818	35.000,00	40.880,00	157.500,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.09.2011: 3.2000 %											
3023851300 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023851300, Zinsen und Tilgung, 156	30.12.2006 30.12.2027	562.421,00	496.767,89	353.443,14	5,8036	20.512,33	5,9559	21.050,59	41.562,92	332.392,55
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 5.8900 %											
3023851302 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023851302, Zinsen und Tilgung, 123	30.11.2006 30.05.2017	153.388,00	69.563,60	9.706,73	3,3233	322,58	85,6163	8.310,54	8.633,12	1.396,19
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2006: 4.6500 %											
3023851303 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023851303, Zinsen und Tilgung, 127	30.09.2006 31.03.2019	244.653,00	143.817,72	47.806,62	4,7531	2.272,31	29,0624	13.893,77	16.166,08	33.912,85
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2006: 5.5600 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	6.804.523,12	6.508.957,83	4.735.129,12		164.234,23		290.809,07	455.043,30	4.444.320,05
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2016

501 Altenkirchen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3023851304 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023851304, Zinsen und Tilgung, 161	30.07.2006 30.07.2018	645.000,00	603.861,08	437.890,00	4,7070	20.611,67	5,3182	23.287,65	43.899,32	414.602,35
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2006: 4.8800 %											
3023851306 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023851306, Zinsen und Tilgung, 158	30.12.2006 30.12.2025	347.678,00	303.535,70	194.559,92	5,5451	10.788,58	8,1420	15.841,11	26.629,69	178.718,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 5.6600 %											
3023851307 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023851307, Zinsen und Tilgung, 159	30.12.2006 30.06.2017	61.335,00	52.009,07	32.078,94	5,3770	1.724,89	8,9663	2.876,29	4.601,18	29.202,65
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 5.5000 %											
3023851308 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023851308, Zinsen und Tilgung, 162	30.11.2006 30.05.2019	300.000,00	284.270,38	209.586,43	4,6713	9.790,50	4,9702	10.416,89	20.207,39	199.169,54
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2006: 4.7500 %											
3023851309 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023851309, Zinsen und Tilgung, 163	30.12.2006 30.12.2021	1.155.587,00	1.071.961,80	471.791,24	3,2294	15.236,00	16,6432	78.520,95	93.756,95	393.270,29
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 3.3700 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	9.314.123,12	8.824.595,86	6.081.035,65		222.385,87		421.751,96	644.137,83	5.659.283,69
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2016

501 Altenkirchen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
3023851310 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023851310, Zinsen und Tilgung, 166	01.07.2007 30.12.2016	525.329,00	309.578,45	27.327,84	2,3031	629,39	100,0000	27.327,84	27.957,23	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2007: 3.5700 %											
5418890093 (Konto-Nr 315131)	Postbank AG (Bürger-Nr 8664) Darl.-Nr.: 5418890093, Zinsen und Tilgung, 160	30.07.2006 30.07.2027	177.900,00	162.283,97	112.650,85	5,0491	5.687,82	6,2927	7.088,82	12.776,64	105.562,03
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2006: 5.2700 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	10.017.352,12	9.296.458,28	6.221.014,34		228.703,08		456.168,62	684.871,70	5.764.845,72
Gesamtsumme in EUR			10.017.352,12	9.296.458,28	6.221.014,34		228.703,08		456.168,62	684.871,70	5.764.845,72
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	10.017.352,12	9.296.458,28	6.221.014,34		228.703,08		456.168,62	684.871,70	5.764.845,72
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

**Stellenplan
der
Kreisstadt Altenkirchen
für die Haushaltsjahre 2016 und 2017**

Produktplan Leistung	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allgemeinen Obergrenzen- regelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres)
			für die kommenden HH-Jahre 2016/2017	für das laufende HH-Jahr 2014/2015	Besetzung am 30.06.2015 (Bei Abweichung vom Soll: Angabe der Bes.-,Verg.Gr)	
5530 553001	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u> <u>Arbeitnehmer</u> Friedhofswärter Schwarzbach, E.	5	1	1	1	Personalstellung an den Bauhof der Verbandsgemeinde Altenkirchen
5731 573101	<u>Stadthalle Altenkirchen</u> <u>Arbeitnehmer</u> Hausmeister Schäfer, G.	5	1	1	1	
	<u>geringfügigige Beschäftigungsverhältnisse:</u> Eckenbach, Gerold	2	0,07	./.	0,07	bisher nicht erfasst
	Geyer, Marlene	2	0,08	./.	0,08	bisher nicht erfasst
	Hütt, Heike	2	0,08	./.	0,08	bisher nicht erfasst
	Schäfer, Hella	2	0,07	./.	0,07	bisher nicht erfasst
5461 546101	<u>Parkhaus</u> Böttcher, Martin	2		./.	./.	pauschale Rufbereitschaftsdienste
	Groß, Ralf-Dieter	2		./.	./.	pauschale Rufbereitschaftsdienste
			2,3	2	2,3	