

**Kreisstadt Altenkirchen
(Westerwald)**



**Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2014 und 2015**

Inhaltsverzeichnis

Seiten	3 - 8	Haushaltssatzung
Seiten	9 - 30	Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2014/2015
Seiten	31 - 34	Gesamtergebnishaushalt mit Konten
Seiten	35 - 40	Gesamtfinanzhaushalt
Seiten	41 - 65	Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Seiten	66 - 118	Teilhaushalte einschließlich Produkthaushaltsbuch mit wesentlichen Produkten
Seiten	119 - 122	Schuldenübersicht 2014 (Stand 01.01.2014)
Seiten	123 - 124	Stellenplan

Haushaltssatzung
der Kreisstadt Altenkirchen für die Haushaltsjahre 2014 und 2015
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

	<u>Haushaltsjahr 2014</u>	<u>Haushaltsjahr 2015</u>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	9.460.229 €	9.249.844 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.075.197 €	9.423.085 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-614.968 €	-173.241 €
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	8.508.579 €	8.695.244 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	9.097.547 €	8.498.035 €
<i>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-588.968 €	197.209 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
<i>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0 €	0 €

	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	986.742 €	1.479.965 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.747.000 €	2.440.000 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-760.258 €	-960.035 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.881.426 €	1.289.526 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	532.200 €	526.700 €
<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	1.349.226 €	762.826 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	11.376.747 €	11.464.735 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	11.376.747 €	11.464.735 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	-1.056.826 €	-272.926 €

§ 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

760.000 €	960.000
-----------	---------

§ 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

1.300.000 €	0 €
-------------	-----

§ 4 Steuerhebesätze

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	300 v. H.	300 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.	380 v. H.
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 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 2014 und 2015 wie folgt festgesetzt:

Gebühren für die Straßenreinigung

a) Jahresgebührensatz je Frontmeter der Reinigungsgruppe I (Fußgängerzone)	21,04 €	21,04 €
b) Jahresgebührensatz je Frontmeter der Reinigungsgruppe II	1,53 €	1,53 €

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2007 (Stand der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007)	14.528.429,76 €	14.528.429,76 €
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2008	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2009	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2010	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2011	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2012	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2013	noch zu ermitteln	noch zu ermitteln

§ 7
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als überschritten sind.

	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015
	10.000 €	10.000 €
	10.000 €	10.000 €

§ 8
Wertgrenze für Investitionen

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

Altenkirchen, den
 Kreisstadt Altenkirchen

.....
 Heijo Höfer
 Stadtbürgermeister

Haushaltsvermerke:

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

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

Hinweis:

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

Altenkirchen, den
Kreisstadt Altenkirchen

.....
Heijo Höfer
Stadtbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2014 und 2015:

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
Stimmhaltungen
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 2014 und 2015

Vorbemerkungen zum Haushaltsplan der Kreisstadt Altenkirchen
für die Haushaltsjahre 2014 und 2015

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 der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 entwickelt. Sie wurden anhand der in den Haushaltsjahren 2007 bis 2012 getätigten Investitionen ab dem Haushaltsjahr 2014 hochgerechnet.

Nach Vorlage der Jahresabschlüsse 2007 bis 2013 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 2014 und 2015 auch hochgerechnete Planansätze für die verbleibenden Finanzplanungsjahre 2016 und 2017 enthalten. Das Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2012 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.

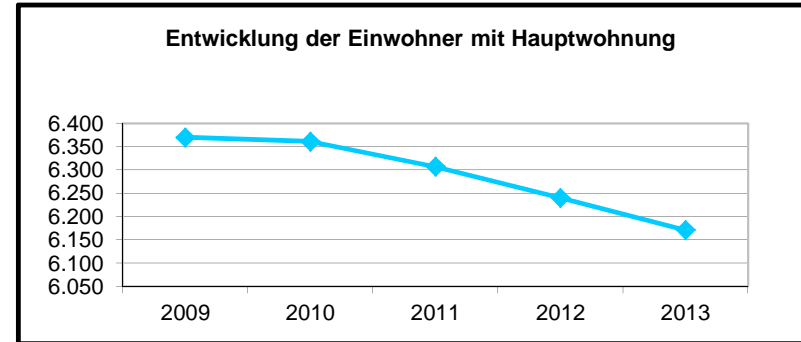
Statistische Angaben

Die Gesamtfläche der Kreisstadt Altenkirchen beträgt:

1.099 ha

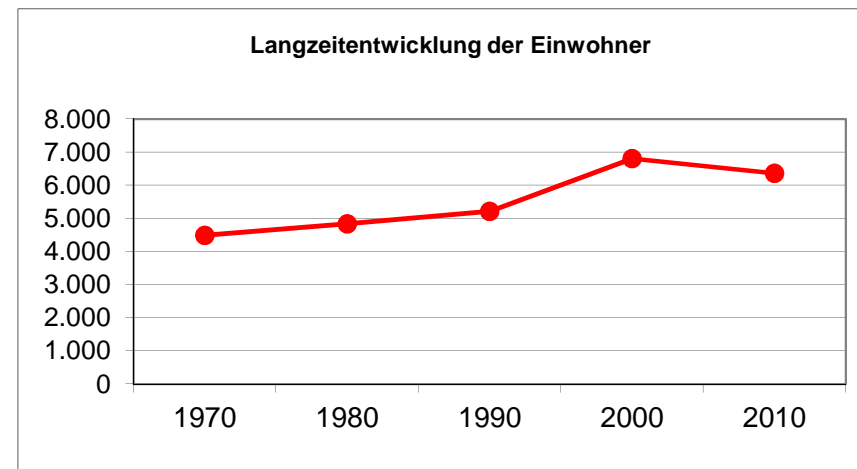
Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

am Stichtag	Hauptwohnung	Nebenwohnung	Insgesamt
30.06.2009	6.370	247	6.617
30.06.2010	6.361	252	6.613
30.06.2011	6.307	282	6.589
30.06.2012	6.240	278	6.518
30.06.2013	6.171	287	6.458



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



Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Die Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2007 bis 2013 konnten noch nicht erstellt werden.

Die Finanzrechnung wies zum 01.01.2014 liquide Mittel der Kreisstadt Altenkirchen von 1.852.229,64 € aus.

Zur Ausgleich von noch dem Haushaltsjahr 2013 zuzurechnenden Erträge/Einzahlungen bzw. Aufwendungen/Auszahlungen sowie der beabsichtigten Übertragung von Haushaltsermächtigungen (siehe nachfolgend) stehen ca. 1.090.000 € für weitere Auszahlungen im Haushaltsjahr 2014 zur Verfügung.

Ausweislich der Planungsdaten der Haushaltsjahre 2014 bis 2017 des Finanzhaushalts (Zeile 53) werden diese zur Finanzierung der laufenden Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 aufgebraucht. Hierbei ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen im Haushaltsjahr 2014 von 760.000 € berücksichtigt.

Entwicklung der vorläufigen Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Die Eröffnungsbilanz der Kreisstadt Altenkirchen zum 01.01.2007 hat der Stadtrat am 28. April 2009 mit einer Bilanzsumme von 33.304.517 € festgestellt und wurde zum 14. Mai 2009 veröffentlicht.

Das Eigenkapital wurde in der Eröffnungsbilanz mit 14.528.429 € ausgewiesen und beläuft sich auf 43,62 % der Bilanzsumme. Die Sonderposten hatten einen Bestand von 12.559.092 €.

In der Eröffnungsbilanz waren Forderungen gegen die Verbandsgemeinde Altenkirchen aus der Einheitskasse des laufenden Verrechnungskontos ("liquide Mittel") von 1.750.635,34 € enthalten.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € *)
1	7. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2007	-655.268
2	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2008	67.412
3	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2009	60.141
4	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2010	-629.383
5	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2011	1.551.694
6	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	-382.677
7	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2013	-606.438
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2014	-614.968
9	Zwischensumme		-1.209.487
10	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2015	-173.241
11	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2016	-333.852
12	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz des Haushaltsplanes)	2017	-208.401
13	Summe		-1.924.981

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
					in € *)
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge;				1.750.635
1	7. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2007	-450.310	584.018	-1.034.328
2	6. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2008	372.445	310.525	61.920
3	5. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2009	446.964	331.819	115.145
4	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2010	-46.529	364.317	-410.846
5	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2011	1.699.642	391.637	1.308.005
6	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2012	423.248	425.759	-2.511
7	1. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2013	202.651	459.848	-257.197
8	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2014	-588.968	493.000	-1.081.968
9	vorzutragender Betrag				448.855
10	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	197.209	487.500	-290.291
11	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	23.148	470.000	-446.852
12	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2017	117.899	461.000	-343.101
13	Summe				-631.389

Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Nach § 17 GemHVO ist die Übertragung von **Ha 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.

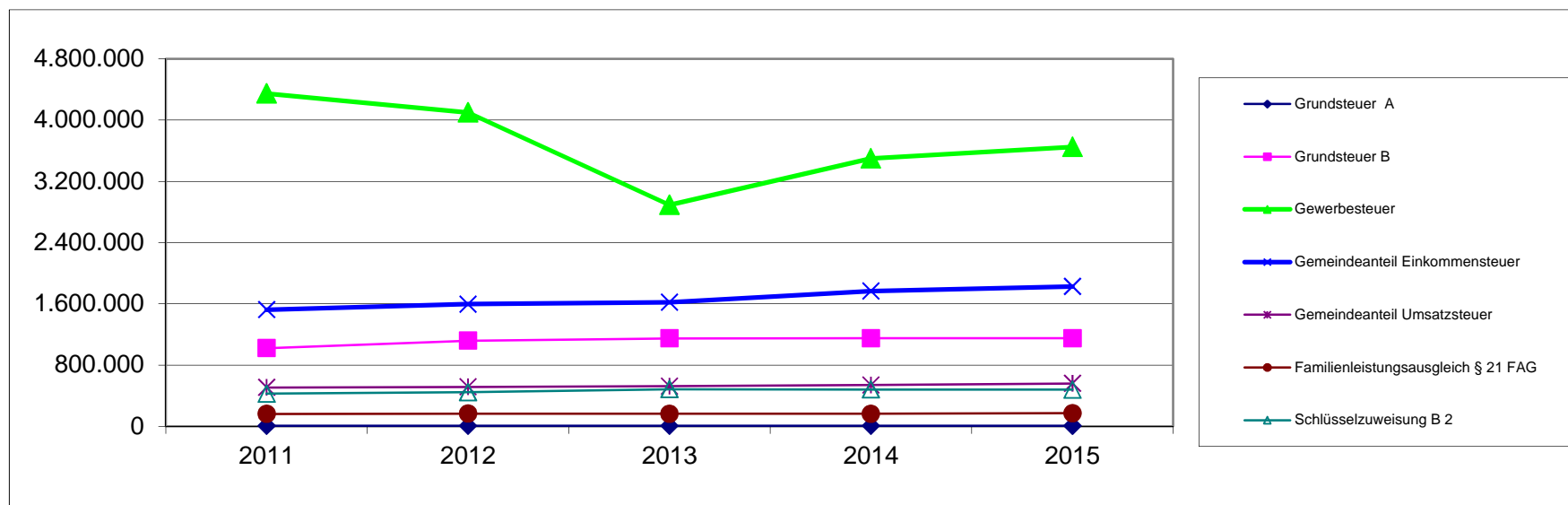
Entsprechend dem Baufortschritt ist beabsichtigt, nachstehende Zahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2014 zu übertragen. Die Finanzierung der Übertragungen erfolgt aus liquiden Mitteln. Ferner werden noch maßnahmenbedingte Einzahlungen von 280.000 € erwartet.

Leistung / Maßnahme	Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltser- mächtigungen 2013	Auszahlungen bis 31.12.2013	Übertragung nach 2014
		€	€	
	<u>Ergebnishaushalt:</u>			
281001 Kto. 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Erstellung der Stadtchronik anl. 700-Jahr-Feier	23.500	533	22.967
573201 Kto. 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen; Aufwendungen anl. 700-Jahr-Feier in 2014 lt. Beschluss Stadtrat vom 05.11.2013	44.000	23.126	20.874
	<u>Finanzhaushalt:</u>			
424101 28	Stadteigene Sportanlagen Erneuerung Tennishaus	100.000	0	100.000
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. 140.000 €	1.560.000	978.723	210.000
511202 19	Sanierungsgebiet Altenkirchen-Bahnhof Restabwicklung verschiedener Maßnahmen; Gesamtansätze der Leistung 511202 aus Haushaltsermächtigungen 2012 Hinweis: Zu erwartende Zuweisungen des Landes für Stadtsanierung aus Vorjahren und Anteil 2013 von insgesamt ca. 15.000 €	80.000	55.033	24.000
541001 20 u. a.	Stadtstraßen Ausbau verschiedener Stadtstraßen (Restabwicklung) und 1. Teilbetrag Ausbau Siegener Str. aus den Gesamtansätzen der Leistung 541001 2013 einschl. Haushaltsermächtigungen aus 2012 Hinweis: Zu erwartende ant. Ausbaubeiträge von ca. 125.000 €	758.000	171.027	250.000
552101 29	Maßnahmen an Gewässern und zur Regenwasserrückhaltung (Für Abrechnung " Schleedörn" mit der VG)	20.000	0	20.000
	Insgesamt zu übertragen			647.841

Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuereinnahmen

	Soll-Erträge	Soll-Erträge	Soll - Erträge	Planung - Erträge	Planung - Erträge
	2011	2012	2013	2014	2015
	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	6.474	6.476	6.438	6.500	6.500
Grundsteuer B	1.021.826	1.118.080	1.148.003	1.150.000	1.150.000
Gewerbsteuer	4.345.159	4.099.949	2.890.636	3.500.000	3.650.000
Hundesteuer	9.186	10.294	10.218	10.000	10.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.523.281	1.595.902	1.621.267	1.766.000	1.828.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	507.540	514.085	524.291	540.000	560.000
Familienleistungsausgleich § 21 FAG	162.578	166.339	164.838	165.000	172.000
Summe	7.576.044	7.511.125	6.365.691	7.137.500	7.376.500
Schlüsselzuweisung B 2	427.392	446.019	484.000	482.000	480.000
Erstattungen "Fonds D. Einheit"	10.932	38.130	28.597	16.000	14.000
Summe	438.324	484.149	512.597	498.000	494.000



Entwicklung der Finanzkraft, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsjahr	2010	2011	2012	2013	2014	Veränderungen gegenüber 2013		geschätzt 2015
						Betrag	%	
Ist Einnahme aus Zeitraum	1.10.08 - 30.09.09	1.10.09 - 30.09.10	1.10.10 - 30.09.11	1.10.11 - 30.09.12	1.10.12 - 30.09.13			1.10.13 - 30.09.14
	€	€	€	€	€	€		€
Grundsteuer A	5.049	6.316	6.033	6.150	6.438	288	4,68%	6.500
Grundsteuer B	908.966	973.457	981.228	1.000.054	1.094.704	94.650	9,46%	1.104.500
Gewerbesteuer	2.565.594	1.763.880	3.508.895	2.709.471	3.031.153	321.682	11,87%	2.326.000
Einkommensteuer	1.483.778	1.397.675	1.488.872	1.562.693	1.663.140	100.447	6,43%	1.828.000
Umsatzsteuer	469.251	477.898	502.592	515.471	522.114	6.643	1,29%	556.000
Familienlastenausgleich	148.923	150.271	163.348	166.861	164.754	-2.107	-1,26%	170.000
Steuerkraftmesszahl	5.581.561	4.769.497	6.650.968	5.960.700	6.482.303	521.603	8,75%	5.991.000
Schlüsselzuweisung B (2013 einschl. Zensus)	417.043	427.392	446.019	484.000	482.227	-1.773	-0,37%	480.000
Finanzkraft/Umlagegrundl.	5.998.604	5.196.889	7.096.987	6.444.700	6.964.530	519.830	8,07%	6.471.000

Umlagen an		2010	2011	2012	2013	2014	Veränderungen gegenüber 2013		geschätzt 2015
Kreisumlage	Umlagesatz	39,00%	40,00%	40,00%	43,00%	44,00%	0	2,33%	
	Umlagebetrag	2.339.455	2.078.755	2.838.794	2.771.221	3.064.393	293.172	10,58%	2.850.000
VG- Umlage	Umlagesatz	45,50%	45,50%	45,50%	44,00%	43,00%	0	-2,27%	
	Umlagebetrag	2.729.364	2.364.584	3.229.129	2.835.668	2.994.747	159.079	5,61%	2.780.000
Kreis- u. VG Umlage		5.068.819	4.443.339	6.067.923	5.606.889	6.059.140	452.251	8,07%	5.630.000

Umlagen an Land	Soll 2010	Soll 2011	Soll 2012	Soll 2013	Planung 2014	Veränderungen gegenüber 2013		geschätzt 2015
Gewerbesteuerumlage	604.199	788.665	722.158	565.274	635.000	69.726	12,33%	663.000 €
Anteil "Fonds Deutsche Einheit"	0	0	-38.130	-17.151	-16.000	1.151	-6,71%	-14.000 €
Finanzausgleichsumlage	92.568	69.426	157.883	48.852	74.292	25.440	52,08%	18.000 €
Umlagen an Land (Gesamt)	696.767	858.091	841.911	596.975	693.292	96.317	16,13%	667.000 €

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2014 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 15.10.2013 aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2012 bis 30.09.2013 errechnet. Der Berechnung liegen die zum 01.01. 2014 geänderten Nivellierungssätze bei der Grundsteuer A von 300 v. H. (bisher 285 v. H.), bei der Grundsteuer B von 365 v. H. (bisher 338 v. H.) und bei der Gewerbesteuer von 365 v. H. (bisher 352 v. H.) (abzüglich Gewerbesteuerumlage von 69 v. H.= 296 v. H.) zugrunde.

Die Steuerkraft bei der Gewerbesteuer ist gegenüber dem Vorjahr wieder auf 3.031.153 € gestiegen. Darüber hinaus haben sich die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf nunmehr 1.663.140 € erhöht. Die Finanzausgleichsumlage beläuft sich für 2013 auf 74.292 €.

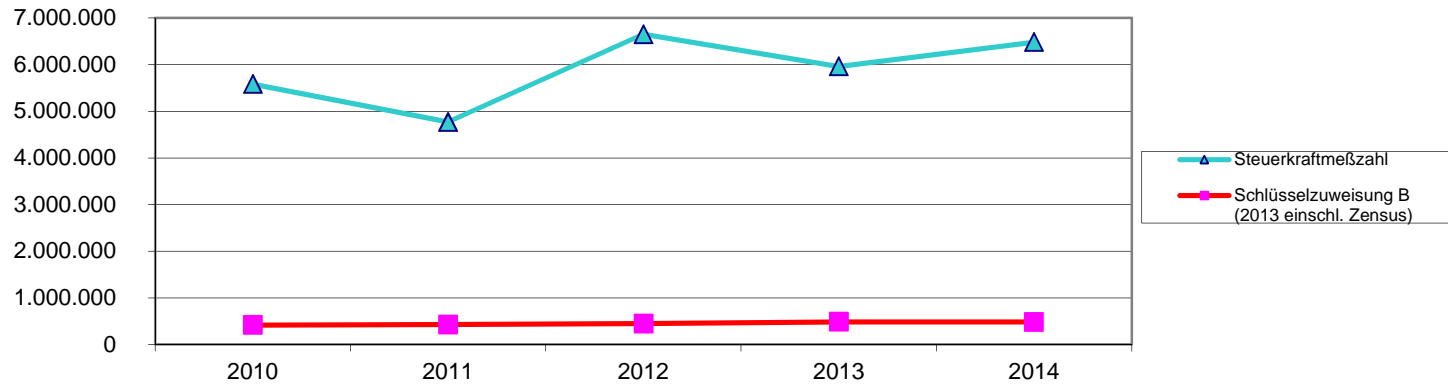
Aufgrund der insgesamt gestiegenen Steuerkraft erhöht sich die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage gegenüber dem Vorjahr um 452.251 € auf nunmehr 6.059.140 €. Dabei wurde der Umlagesatz des Kreises mit 44 % (+ 1 %-Punkt) sowie der Umlagesatz der Verbandsgemeinde mit beabsichtigt 43 % (- 1 %-Punkt) angesetzt. Die endgültige Beschlussfassung im Verbandsgemeinderat bleibt jedoch abzuwarten.

Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2015 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2013 und 2014 errechnet und gerundet. Das Aufkommen an der Gewerbesteuer ist, nach Höchstständen in den Haushaltsjahren 2011/2012, durch unerwartete Abgänge im 4. Quartal 2013 im abgelaufenen Haushaltsjahr 2013 auf 2.890.000 € gesunken. Nach dem aktuellen Veranlagungsstand kann wieder mit einem Aufkommen von 3.500.000 € in 2014 gerechnet werden.

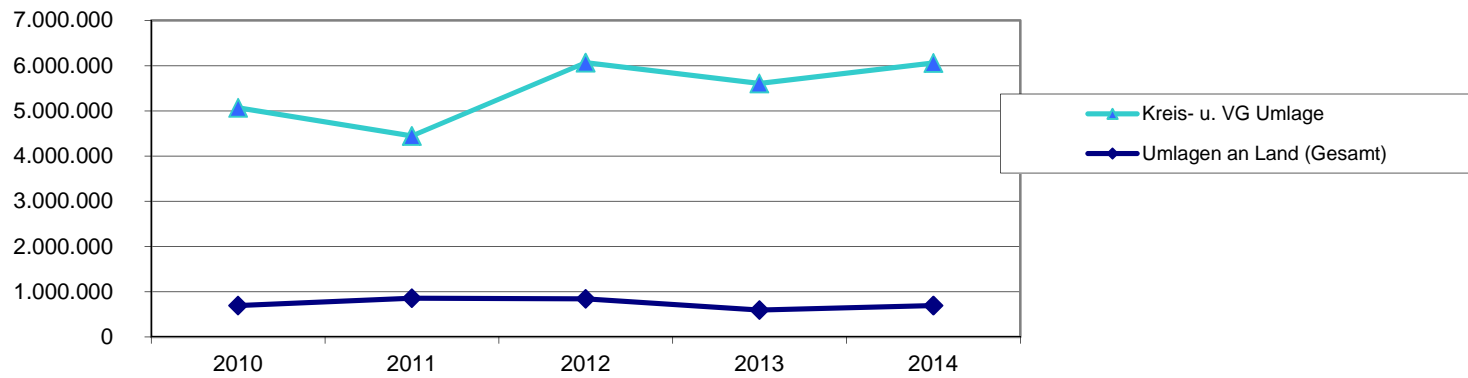
Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage beträgt seit 2012 69 v. H. der Messbeträge.

Die tatsächliche weitere Entwicklung der Steuereinnahmen bleibt jedoch abzuwarten.

Steuerkraftmeßzahl - Schlüsselzuweisungen



Umlagen



Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2014/2015

Die Haushaltsansätze der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 sowie der Finanzplanung bis 2017 wurden im Wesentlichen auf der Grundlage des Haushaltsjahres 2013 festgesetzt. Es erfolgten allgemeine Anpassungen an die bisherige Entwicklung. Zu erwartende Preissteigerungen wurden dabei eingeplant und Beschlüsse der Ausschüsse und des Rats berücksichtigt. Ebenso sind auch zusätzliche Aufwendungen veranschlagt, über deren Ausführung noch zu entscheiden ist. Die wesentlichen Aufwendungen (und die hiermit evtl. verbundenen Erträge) aus / 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. 2013	2014	2015
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen		Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	94.100	81.700	68.900
		366101	Spielplätze	Aufwand	8.000	8.000	8.000
		553001	Friedhof- und Bestattungswesen	Aufwand	8.000	8.000	8.000
		571101	Vorhaltung- und Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen; Ausbaubeiträge für die Siegener Str.; ant. Erstattung durch die Miteigentümer unter Kto. 442590	Aufwand	0	31.000	31.000
		573101	Stadthalle Altenkirchen; Ausbaubeitrag für den Ausbau des Stadthallenweges in 2014	Aufwand	1.200	14.000	1.200
523130	Gebäude einschl. Bestandteilen		Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	172.000	198.600	118.600
		114202	Bebaute Grundstücke; Verschiedene Sanierungsarbeiten am Postgebäude (bisher unter Maßnahme 32 veranschlagt)	Aufwand	70.000	80.000	60.000
		424101	Eigener Wasseranschluss für städtische Sportstätten in 2013	Aufwand	41.000	1.000	1.000
		546001	Städtische Parkeinrichtungen; 2014 neuer Belag auf der Zufahrt im Parkhaus; 2015 Erneuerung der Rohrleitung der Springleranlage	Aufwand	20.000	30.000	25.000
		573101	Unterhaltung der Stadthalle (2014: Sanierungsarbeiten im Saalbereich vorbehaltlich Beschlussfassung Stadtrat	Aufwand	35.000	85.000	30.000
523210 bis 523230	Bewirtschaftungsaufwendungen		Energiekosten, Wasser, Abwasser, Abfall u. ä. Gesamt, davon	Aufwand	168.750	168.000	171.400
		114202	Wohnhaus Leuzbacher Weg 6-8, Postgebäude	Aufwand	22.100	22.100	22.100
		424101	Städtische Sportanlagen	Aufwand	14.200	14.700	14.700
			Teilweise Erstattung durch ASG; Kto. 442590	<i>Ertrag</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
		553001	Friedhöfe in der Stadt Altenkirchen	Aufwand	7.500	7.900	7.900
		573101	Stadthalle	Aufwand	39.500	31.500	35.000
		541001	Stromkosten der Straßenbeleuchtung	Aufwand	55.000	70.000	70.000
525510	Kostenerstattungen - an private	541001	Wartungsaufwand für Straßenbeleuchtung	Aufwand	60.000	34.000	34.000
523380	Straßen, Wege, Plätze		Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	86.800	103.000	101.000
		523380	Stadtstraßen, Materialverbrauch; Brückeninstandsetzung siehe auch Maßnahme 20	Aufwand	75.000	90.000	90.000
		573201	Märkte, Festplatz (teilweise auch Schloßplatz)	Aufwand	8.300	10.000	10.000

Konto	Bezeichnung	Leistung	Wesentlicher Aufwand bzw. Grund der Veränderung	Ertrag / Aufwand	Haushaltsjahr (Ansätze in €)			
					nachrichtl. 2013	2014	2015	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	92.400	136.150	32.150	
		111201	Kommunalwahlen	Aufwand		2.500		
		281001	Erstellung einer Stadtchronik zur 700-Jahr-Feier in 2014 sowie Abwicklung Chronik AKdia; insgesamt ca. 30.000 € in 2013 und 2014; in 2014 Erstattung von ca. 20.000 € durch Verkauf	Aufwand	23.500	29.500	2.000	
		511201/02	Planungsleistungen im Rahmen der Stadtsanierung (2/3 werden vom Land erstattet.	Aufwand	12.500	6.000	1.000	
		555101	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	Aufwand	7.500	5.000	5.000	
		573201	Sonderaufwendungen für "Traditionsmärkte" und Stadtfest; 2014 auch 700-Jahre Stadtrechte = 70.000 €)	Aufwand	44.000	90.000	20.000	
			Zu erwartende Zuschüsse Dritter	Ertrag		15.000		
		525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und -verbände	Einsatz Bauhof VG und Mitteilungsblatt, Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	713.300	742.950	752.050
		111001	Mitteilungsblatt	Aufwand	6.600	6.600	6.600	
		114201/02	Bebaute und unbebaute Grundstücke	Aufwand	15.000	12.000	12.000	
366101	Spielplätze	Aufwand	30.000	30.000	30.000			
541001	Stadtstraßen	Aufwand	400.000	400.000	415.000			
541002	Stadtreinigung (Abgedeckt durch Straßenreinigungsgebühren)	Aufwand	58.000	58.000	58.000			
546001	Parkplätze (Instandhaltung, Reinigung und Winterdienst)	Aufwand	25.000	32.000	32.000			
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Aufwand	45.000	45.000	45.000			
552101	Gewässerunterhaltung	Aufwand	5.000	5.000	5.000			
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	Aufwand	85.000	110.000	110.000			
	hiervon Erstattung Personalkostenanteile (Kto. 442430)	Ertrag	43.600	46.100	46.950			
554001	Naturschutz und Landschaftspflege (u. a. ÖKO-Flächen)	Aufwand	10.000	10.000	10.000			
555901	Unterhaltung Wirtschaftswege (einschl. Brückenreparaturen)	Aufwand	10.000	10.000	8.000			
571102	Stadtmarketing (Beschilderungen, Absperrungen u. ä. bei Veranstaltungen)	Aufwand	4.000	2.000	2.000			
573101	Arbeiten an und in der Stadthalle	Aufwand	5.300	5.400	5.500			
573201	Insbes. Reinigungen nach Märkten	Aufwand	6.800	10.000	10.000			
541490 bis 541900	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	73.350	60.850	62.350		
272201	Förderung einer kirchl. Bücherei	Aufwand	5.000	5.000	5.000			
281001	Kultur- und Heimatpflege, versch. Zuweisungen; siehe Einzellaufstellung	Aufwand	27.200	29.200	31.700			
351001	Mehrgenerationenhaus vorbehaltlich Beschlussfassung Stadtrat	Aufwand			1.000			
366102	Jugendzentrum, Kinderschutzbund	Aufwand	17.000	17.000	17.000			
421001	Zuweisungen und allg. Sportförderung	Aufwand	18.500	4.000	2.000			
571102	Stadtmarketing; Projektförderungen vorbehaltlich Beschlussfassung	Aufwand	5.000	5.000	5.000			
569900	Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltung	Gesamt, davon entfallen auf	Aufwand	12.500	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	3.000	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 der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007. Im Vorgriff auf die noch zu erstellenden Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2007 bis 2012 wurden die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten für die wesentlichen Produkte hochgerechnet und ab dem Haushaltsjahr 2014 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 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
Abschreibungen (Konten 532000 bis 538500)	724.150 €	947.650 €	925.050 €	903.250 €	838.450 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Konto 415100)	168.565 €	188.850 €	177.350 €	174.650 €	162.500 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Konto 437000)	224.173 €	342.950 €	340.550 €	335.200 €	313.650 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (Konto 439000)	36.189 €	36.300 €	36.050 €	35.750 €	35.350 €
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (Konto 466100)	655 €	650 €	650 €	650 €	650 €
grundsätzlich als Ertrag zu erwirtschaften	294.568 €	378.900 €	370.450 €	357.000 €	326.300 €

Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in den Haushaltsjahren 2014 bis 2017

Bei der Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 wurde die voraussichtliche Entwicklung in 2013 einschließlich der aus 2013 nach 2014 beabsichtigten Übertragung von Haushaltsermächtigungen berücksichtigt. Nachstehende Ein- und Auszahlungen für Investitionen sind im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 sowie zusammengefasst für die Finanzplanungsjahre 2016 und 2017 enthalten.

*) einschl. Haushaltsermächtigungen aus 2012

		nachrichtlich 2013		2014		2015		2016 und 2017	
		Soll *)	Soll	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
		€	€	€	€	€	€	€	€
Leistung/	Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Stadt								
Maßnahme									
114201/17	Unbebaute Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens	1.109	3.159	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000	50.000
114202/32	Maßnahmen an Wohn- und Geschäftsgebäuden der Stadt <i>(Umbauarbeiten am Postgebäude werden als Aufwand gebucht;) In 2013 war eine Stellplatzablöse zu zahlen.</i>	123.640	0	0	0	0	0	0	0
366101/16	Baumaßnahmen an Kinderspielplätzen <i>In 2014 Schwerpunkt der Kinderspielplatz in der Büchnerstr.</i>	30.598	0	40.000	0	15.000	0	0	0
	Teilhaushalt: 2 Stadtentwicklung								
511201/18 u. a.	Maßnahmen Stadtsanierung - Stadtkern Altenkirchen <i>beabsichtigte Haushaltsermächtigung aus 2013</i> <i>Gesamtermächtigung in 2014</i> Anpassung der Einzelmaßnahmen an die Beschlusslage; ab 2014 Rathausstraße im Zusammenhang mit der Siegerner Str. sowie untere Hof- und Marktstraße, Wallstr.; 2015/2017: Fußgängerzone	985.070	403.434	580.000 210.000 790.000	475.000	1.030.000	280.000	1.480.000	830.000
511202/19 u. a.	Maßnahmen Stadtsanierung - Bahnhof Altenkirchen <i>geplante Haushaltsermächtigung aus 2013</i> Für die Restabwicklung der Maßnahmen reichen die übertragenen Haushaltsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 aus. Vorbeh. einer endgültigen Beschlussfassung im Stadtrat sind im HHJ 2015 Mittel für die Sanierung des Bahnhofvorplatzes vorsorglich eingeplant. Die geplanten Einzahlungen resultieren aus Abrechnung aus Vorjahren sowie dem zu erwartenden Abschluss des Umlegungsverfahrens. Die Gesamtmaßnahme sollte 2015 abgeschlossen werden.	55.032	99.850	0 24.000	70.000	100.000	200.000	0	0
Übertrag:				645.000	570.000	1.170.000	505.000	1.530.000	880.000

*) einschl. Haushaltsermächtigungen aus 2012

		nachrichtlich 2013		2014		2015		2016 und 2017	
		Soll *)	Soll	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
		€	€	€	€	€	€	€	€
		Übertrag:		645.000	570.000	1.170.000	505.000	1.530.000	880.000
424101/28	Teilhaushalt: 3 Infrastruktureinrichtungen Stadteigene Sportanlagen <i>beabsichtigte Haushaltsermächtigung aus 2013</i> <i>Gesamtermächtigung in 2014</i> Neben dem Kostenanteil für den Bau des Kunstrasenplatzes an die Verbandsgemeinde (je 75.000 € in 2013 und 2014) ist die Generalsanierung des Tennisumkleidegebäudes eingeplant. Aufgrund der 2013 noch nicht erfolgten Landesförderung sowie erfolgter Planänderungen war eine Umsetzung im Haushaltsjahr 2013 nicht mehr möglich. Bis auf einen Anlaufbetrag von 100.000 € (als HE in 2014 vorhanden) ist die Gesamtmaßnahme in den Haushaltsjahren 2014/2015 eingeplant. Die voraussichtlichen Gesamtauszahlungen wurden mit 730.000 € ermittelt. Auf die Beratungen in den Gremien wird hingewiesen.	75.000	0	375.000 100.000 475.000	225.000	330.000	208.000	0	0
523001/47	Denkmalschutz und Pflege Die Sanierung des Ehrenmals am Dorn war aufgrund der Beschlussfassung mit 65.000 € im Ergebnishaushalt veranschlagt. Aufgrund des Umfangs der Arbeiten ist eine Aktivierung jedoch angezeigt. Für weitere Maßnahmen im Rahmen des Denkmalschutzes sind vorbehaltlich einer Beschlussfassung im Stadtrat in den Folgejahren weitere Haushaltsmittel eingeplant.	51.450	0	40.000	0	40.000	0	80.000	0
541001/20 u. a.	Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen an Stadtstraßen <i>beabsichtigte Haushaltsermächtigung aus 2013</i> <i>Gesamtermächtigung in 2014</i> Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2014 für Auszahlungen 2015/2016 von 1.300.000 € Unter Berücksichtigung der übertragenen Haushaltsermächtigungen 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 entsprechend für Folgemaßnahmen im Rahmen der Prioritätenliste. Ferner stehen 200.000 € für notwendige Brückensanierungen sowie Grunderwerb bereit.	171.027	91.199	300.000 250.000 550.000	125.000	900.000	700.000	1.520.000	1.100.000
		Übertrag:		1.360.000	920.000	2.440.000	1.413.000	3.130.000	1.980.000

*) einschl. Haushaltsermächtigungen aus 2012

		nachrichtlich 2013		2014		2015		2016 und 2017	
		Soll *)	Soll	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.
		€	€	€	€	€	€	€	€
541001/46	Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung Entsprechend des Beschlusses Stadtrat vom 28.05.2013	0	0	1.360.000 382.000	920.000 0	2.440.000 0	1.413.000 0	3.130.000 0	1.980.000 0
552101/29	Maßn. an Gewässern und zur Regenwasserrückhaltung <i>beabsichtigte Haushaltsermächtigung aus 2013</i> <i>Gesamtermächtigung in 2014</i> <i>HE aus 2013 zur Restfinanzierung der Maßnahmen zur Regenwasserrückhaltung im Bereich "Schleedörn"; Vorbehaltlich einer noch notwendigen Beschlussfassung stehen Haushaltsmittel für die Sanierung der Weiheranlage im Wiesental bereit.</i>			5.000 20.000 25.000	0	0	0	50.000	0
Maßnahmenbedingte Ein- und Auszahlungen:				1.747.000	920.000	2.440.000	1.413.000	3.180.000	1.980.000
612001	Saldo aus veranschlagten Investitionsmaßnahmen (Auszahlungen abzgl. Einzahlungen) Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			-827.000 0		-1.027.000 0		-1.200.000 0	
	Finanzbedarf insgesamt Zu Finanzierung können noch herangezogen werden Grabnutzungsentgelte			-827.000 60.000		-1.027.000 60.000		-1.200.000 120.000	
	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			6.742		6.965		14.500	
	Saldo aus der Ein- und Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Zeile 43 des Finanzhaushaltes)			-760.258		-960.035		-1.065.500	

Entwicklung der Schulden

Kredite		Verpflichtungen		
zu Beginn des Haushaltsjahres	Schuldenstand insgesamt ²⁾	Zinsen	Tilgungen	Zusammen (Sp- 3 + 4)
€	€	€	€	€
1	2	3	4	5
2008	5.600.464	261.779	310.012	571.791
2009	6.104.869	272.432	322.419	594.851
2010	6.393.048	287.199	364.318	651.517
2011	6.328.731	281.355	391.637	672.992
2012	6.287.094	263.890	434.618	698.508
2013	5.665.142	241.045	436.711	677.756
2014	6.638.431	262.561	493.000	755.561

1) 2)

¹⁾ Gesamtbetrag der Haushaltsansätze

²⁾ In diesem Betrag sind Kredite von 92.285 Euro (Stand 01.01.2014) enthalten, deren Zins- und Tilgungsleistungen in voller Höhe erstattet werden.

In dem Gesamtbetrag der Kredite (Spalte 2, Haushaltsjahre 2008 bis 2014) ist die tatsächliche Kreditaufnahme im jeweiligen Haushaltsjahre eingerechnet.

Zum 1. Januar 2014 ergibt sich somit folgender bereinigter Schuldenstand:

Kredite am 01.01.2014	6.638.431 €
./. Kredite, deren Schuldendienstleistungen erstattet werden	92.285 €
bereinigter Schuldenstand am 01.01.2014	6.546.146 €

Der Schuldenstand wird sich unter Berücksichtigung der Tilgung und geplanter Kreditaufnahmen in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 wie folgt **verändern**:

	Kredite insgesamt €	davon entfallen auf	
		Kredite, deren Zinsleistungen erstattet werden €	Bereinigter Schuldenstand €
Kredite am 01.01.2014	6.638.431	92.285	6.546.146
+ Kreditaufnahme Vorjahre	0	0	0
+ geplante Kreditaufnahme 2014	760.000	0	760.000
./. Ordentliche Tilgung von Krediten 2014	493.000	6.742	486.258
+ zinsloses Landesdarlehen -Konjunkturpaket II	62.000	0	62.000
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2014	6.967.431	85.543	6.881.888
+ geplante Kreditaufnahme 2015	960.000	0	960.000
./. Ordentliche Tilgung von Krediten 2015	487.500	6.965	480.535
+ zinsloses Landesdarlehen -Konjunkturpaket II	0	0	0
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2015	7.439.931	78.578	7.361.353

nachrichtlich: Haushaltsjahr	Entwicklung der verzinslichen Kredite im Finanzplanungszeitraum bis 2017				(In 1000 Euro)	Gesamt
	2014	2015	2016	2017		
geplante Kreditaufnahme	760	960	770	310		2.800
geplante Tilgung	493	488	470	461		1.912
"Netto-Kreditaufnahme"	267	472	300	-151		888

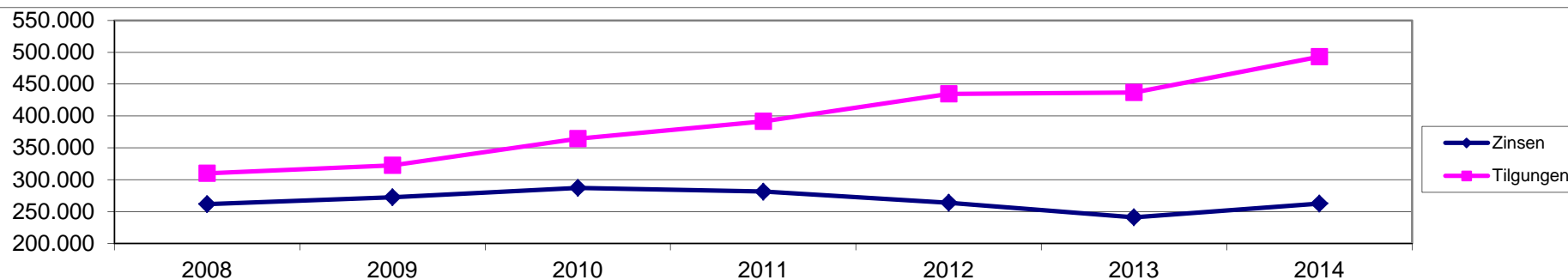
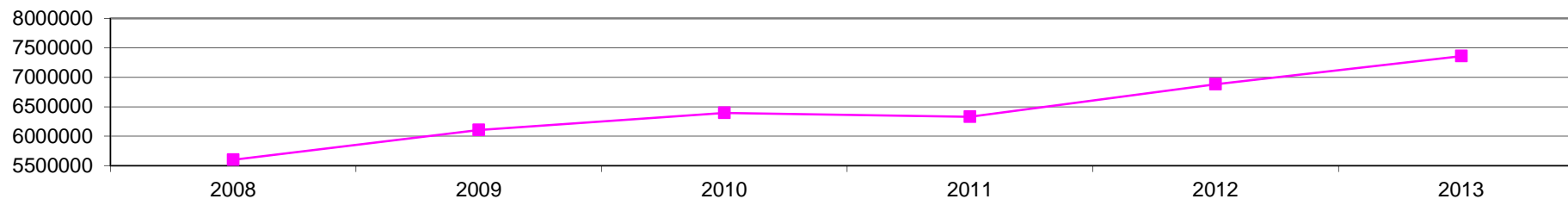
nachrichtlich:	Zinsloses Landesdarlehen im Rahmen Konjunkturpaket II -Gestaltung Posttinnenhof				(In 1000 Euro)
geplante Kreditaufnahme	0	0	0	0	
geplante Tilgung	31	31	0	0	

Die Finanzierung der Tilgungen des zinslosen Landesdarlehens von insgesamt 124.000 € erfolgt in den Haushaltsjahren 2012 bis 2015 mit je 31.000 € aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen.

Aufgrund der vorstehend dargestellten voraussichtlichen neuen Kreditaufnahmen erhöht sich der jährliche Schuldendienst (Zinsen und Tilgungen) von ca. 677 T€ im Jahr 2013 ca. 718 T€ im Jahr 2017.

Die geplante höhere Verschuldung bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2017 ist aus gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten zu vertreten. Mit den Investitionen, hauptsächlich in Infrastruktureinrichtungen, wird der Arbeitsmarkt unterstützt, die 1993 begonnene Stadtsanierung abgeschlossen sowie die Straßeninfrastruktur einer Hauptverkehrsstraße in Altenkirchen wesentlich verbessert.

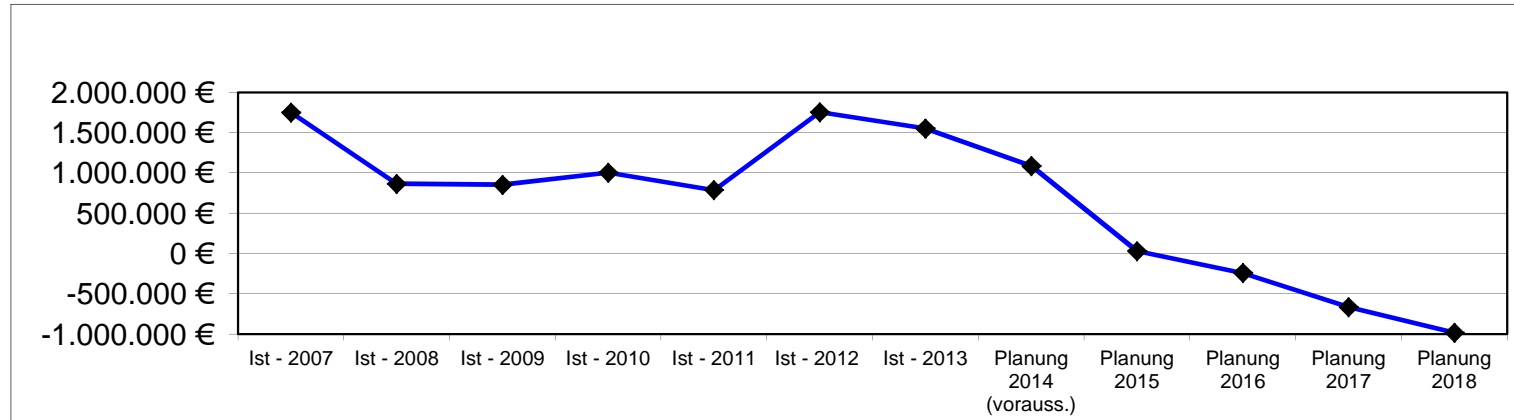
Schuldenstand insgesamt zu Beginn des Haushaltsjahres



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 €	-918.157 €
Planung 2014 (vorauss.)	1.090.000 €	-1.056.826 €
Planung 2015	33.174 €	-272.926 €
Planung 2016	-239.752 €	-422.252 €
Planung 2017	-662.004 €	-318.401 €
Planung 2018	-980.405 €	



Die liquiden Mittel der Kreisstadt Altenkirchen betragen zum 01.01. 2014 voraussichtlich 1.090.000 €. 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 2015 benötigt die Kreisstadt Altenkirchen einen "Kassenkredit", der bis einschl. dem Haushaltsjahr 2017 steigen wird.

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

Konto: 541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich

In den Haushaltsjahren 2014 und 2015 stehen die nachfolgenden Zuweisungen für kulturelle Veranstaltungen in der Stadt zur Verfügung:

Lfd. Nr.	Zahlungsempfänger	2014 €	2015 €
1	Haus Felsenkeller Soziokulturelles Zentrum e. V. Betriebsmittelzuschuss (Dauerbeschluss Stadtrat vom 28.05.2013)	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
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
4	Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller e. V. Spiegelzelt	2.000	0
5	Kultur-/Jugendkulturbüro Haus Felsenkeller e. V. Zuschuss Straßentheaterfestival Altenkirchen	0	5.000
6	Zuschuss an die Karnevalsgesellschaft Altenkirchen (Dauerbeschluss Stadtrat vom 18.11.2009)	1.400	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
8	Sonstige Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	1.000	500

Gesamt

29.200	31.700
--------	--------

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2014/2015

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

Hauptplan 2014

501 Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	423.248	- 312.070	- 588.968	197.209	23.148	117.899
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	425.759	465.000	461.431	455.986	456.169	431.092
3	= Freie Finanzspitze	- 2.511	- 777.070	- 1.050.399	- 258.777	- 433.021	- 313.193
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)			31.569	31.514	13.831	29.908
5	Verbleibende Finanzspitze	- 2.511	- 777.070	- 1.081.968	- 290.291	- 446.852	- 343.101

Endfällige Kredite		Stand der Liquiditätssicherung	
Jahr 2014:	16.946	Jahr 2014:	1.090.000
Jahr 2015:		Jahr 2015:	
Jahr 2016:	101.569	Jahr 2016:	- 239.752
Jahr 2017:	25.224	Jahr 2017:	- 662.004

Gesamtergebnishaushalt Stadt 2014/2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.511.125	6.938.000	7.137.500	7.376.500	7.701.500	7.861.500
401100 Grundsteuer A	6.476	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
401200 Grundsteuer B	1.118.080	1.145.000	1.150.000	1.150.000	1.235.000	1.240.000
401300 Gewerbesteuer	4.099.949	3.400.000	3.500.000	3.650.000	3.800.000	3.850.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.595.902	1.690.000	1.766.000	1.828.000	1.900.000	1.960.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	514.085	523.000	540.000	560.000	572.000	610.000
403300 Hundesteuer	10.294	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
405210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	166.339	164.000	165.000	172.000	178.000	185.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	495.242	671.165	709.950	677.450	672.750	661.600
411130 Schlüsselzuweisung B2	446.019	480.000	482.000	480.000	480.000	480.000
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	6.118	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land			1.000			
414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	4.975		16.000			
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		168.565	188.850	177.350	174.650	162.500
416100 Allgemeine Umlagen vom Land	38.130	16.800	16.000	14.000	12.000	13.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.081	501.662	628.750	626.100	620.450	598.500
431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.289	16.300	13.500	13.500	13.500	13.500
432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	33.819	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
432240 Entgelte - für das Bestattungswesen	30.454	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	6.163	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
432280 Entgelte - Parkgebühren	165.003	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.553	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		224.173	342.950	340.550	335.200	313.650
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		36.189	36.300	36.050	35.750	35.350
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	150.548	152.900	175.900	151.200	151.200	151.200
441100 Erträge aus Verkäufen	6.071	20.300	41.000	16.300	16.300	16.300
441200 Mieten und Pachten	144.476	132.600	134.900	134.900	134.900	134.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.029	99.430	126.950	125.600	101.400	102.250
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	35.293	12.480	4.550	2.150	2.150	1.550
442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.706	49.700	52.300	53.150	54.150	55.100
442490 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.023					
442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	19.204	11.500	13.300	13.500	14.000	14.500
442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	22.803	25.750	56.800	56.800	31.100	31.100
9. sonstige laufende Erträge	264.091	271.355	266.350	266.350	266.350	266.350
462500 Konzessionsabgaben	258.828	270.000	265.000	265.000	265.000	265.000
462700 Versicherungserstattungen		700	700	700	700	700
466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten		655	650	650	650	650

Gesamtergebnishaushalt Stadt 2014/2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
469000 Andere sonst. ordentliche Erträge	5.263					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.801.115	8.634.512	9.045.400	9.223.200	9.513.650	9.641.400
11. Personalaufwendungen	132.103	140.800	141.000	143.650	146.600	149.600
501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	17.272	17.200	18.600	19.000	19.400	19.800
501400 Rats- und Ausschussmitglieder	7.540	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
502200 Arbeitnehmer (Vergütungen, Leistungszahlungen)	67.846	68.700	75.800	77.200	78.900	80.500
502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	137	1.000	100	100	100	100
502900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	17.626	26.100	17.400	17.900	18.200	18.700
503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.561	5.600	5.800	6.000	6.200	6.300
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.786	14.100	15.200	15.350	15.700	16.100
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte, Arbeitnehmer		100	100	100	100	100
508200 Arbeitnehmer	2.335					
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.664	1.543.500	1.634.220	1.469.420	1.436.420	1.417.420
523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	22.276	94.100	81.700	68.900	38.400	38.400
523130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	60.776	172.000	198.600	118.600	98.300	55.300
523210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	60.365	128.600	135.400	138.900	141.200	143.700
523220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wKB, Gebühren)	19.569	24.100	22.850	22.750	23.050	22.550
523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.140	16.050	9.750	9.750	9.750	9.750
523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	52.304	86.800	106.000	103.000	101.000	101.000
523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 410,00 € (netto)	6.174	16.800	8.300	8.300	5.800	5.800
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.556		6.000	6.000	6.000	6.000
524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.417	92.400	136.150	30.650	32.650	29.650
525420 Kostenerstattungen - an das Land	3.382	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	691.417	713.300	742.950	752.050	765.550	810.550
525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Straßenoberflächenentwässerung)	122.174	127.600	139.120	139.120	141.320	141.320
525490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich				24.000	20.000	
525510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	85.318	60.000	34.000	34.000	40.000	40.000
525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	9.796	8.150	9.800	9.800	9.800	9.800
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		724.150	947.650	925.050	903.250	838.450
532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		32.968	32.000	31.500	24.500	20.200
533000 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		5				
534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		140.411	140.100	140.050	139.500	128.650
535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		544.648	770.500	749.200	735.600	686.600
538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.118	5.050	4.300	3.650	3.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.159.180	6.381.235	6.829.291	6.375.350	6.868.850	6.941.350
541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich	20.025	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	40.701	43.700	29.200	31.700	29.200	31.700
541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	7.474	7.500	7.500	8.500	10.500	10.500

Gesamtergebnishaushalt Stadt 2014/2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.075	150	19.150	17.150	17.150	17.150
543100 Gewerbesteuerumlage	722.158	665.000	635.000	665.000	655.000	665.000
544120 Finanzausgleichsumlage	157.883	49.000	74.300	18.000	77.000	82.000
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	2.980.735	2.764.794	3.064.393	2.850.000	3.075.000	3.100.000
544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	3.229.129	2.829.091	2.994.748	2.780.000	3.000.000	3.030.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	276.742	250.015	249.375	247.075	250.275	248.325
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	355	500	600	300	300	300
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge	322	500	350	350	350	400
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150	150	150	150	150
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.854	3.960	3.800	3.800	3.800	3.800
562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	8.660	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149.378	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
563200 Fachliteratur, Zeitschriften	203	210	210	210	210	210
563400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.440	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
563900 Sonstiges	16.703	13.400	13.000	12.500	12.500	12.500
564100 Versicherungsbeiträge	37.995	28.245	27.935	28.935	29.935	29.935
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	4.127	4.080	4.270	4.270	4.270	4.270
565510 Einzelwertberichtigung	8.714					
568100 Grundsteuer	23.843	23.720	24.060	24.060	24.260	24.260
569200 Verfügungsmittel	675	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
569310 Repräsentationen	787	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	3.193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
569900 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen	16.493	12.500	12.500	10.500	12.500	10.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.756.689	9.039.700	9.801.536	9.160.545	9.605.395	9.595.145
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.426	- 405.188	- 756.136	62.655	- 91.745	46.255
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	141.742	60.560	31.929	26.644	26.350	25.280
471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.825	35.000	5.000			
471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	3.751	3.550	3.919	3.634	3.340	2.270
472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.215	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	71.946	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	293.787	261.810	273.661	262.540	268.457	279.936
574300 Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	1.000	8.000	10.000	12.000
575100 Zinsaufwand - an inländische Kreditinstitute	10.360	14.000	8.120	7.000	28.000	55.000
575110 Zinsaufwand - an Banken	259.438	231.810	251.379	234.706	217.957	200.775
575120 Zinsaufwand - an Sparkassen			3.062	2.734	2.400	2.061
576900 Sonstige (u.a. Privater Bereich)	47	1.000	100	100	100	100
579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.942	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtergebnishaushalt Stadt 2014/2015

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
23. Finanzergebnis	- 152.045	- 201.250	- 241.732	- 235.896	- 242.107	- 254.656
24. ordentliches Ergebnis	- 107.619	- 606.438	- 997.868	- 173.241	- 333.852	- 208.401
25. außerordentliche Erträge	35.967					
499000 Außerordentliche und periodenfremde Erträge	35.967					
27. außerordentliches Ergebnis	35.967					
28. Jahresergebnis Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	- 71.652	- 606.438	- 997.868	- 173.241	- 333.852	- 208.401
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			382.900			
491000 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			382.900			
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 71.652	- 606.438	- 614.968	- 173.241	- 333.852	- 208.401

Finanzhaushalt Stadt 2014/2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.375.442	6.938.000	7.137.500		7.376.500	7.701.500	7.861.500
601100 Grundsteuer A	6.451	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
601200 Grundsteuer B	1.119.916	1.145.000	1.150.000		1.150.000	1.235.000	1.240.000
601300 Gewerbesteuer	3.977.100	3.400.000	3.500.000		3.650.000	3.800.000	3.850.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.579.652	1.690.000	1.766.000		1.828.000	1.900.000	1.960.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	514.979	523.000	540.000		560.000	572.000	610.000
603300 Hundesteuer	10.705	9.500	10.000		10.000	10.000	10.000
605210 Familienleistungsausgleich (vom Land)	166.639	164.000	165.000		172.000	178.000	185.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	495.242	502.600	521.100		500.100	498.100	499.100
611130 Schlüsselzuweisung B2	446.019	480.000	482.000		480.000	480.000	480.000
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	6.118	5.800	6.100		6.100	6.100	6.100
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land			1.000				
614510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	4.975		16.000				
616100 Allgemeine Umlagen - vom Land	38.130	16.800	16.000		14.000	12.000	13.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.544	241.300	249.500		249.500	249.500	249.500
631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	840	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.103	16.300	13.500		13.500	13.500	13.500
632230 Entgelte - für die Straßenreinigung	34.024	34.000	34.000		34.000	34.000	34.000
632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	38.113	26.000	27.000		27.000	27.000	27.000
632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	6.183	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500
632280 Entgelte - Parkgebühren	153.729	150.000	160.000		160.000	160.000	160.000
632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.553	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	146.832	152.900	175.900		151.200	151.200	151.200
641100 Einzahlungen aus Verkäufen	6.071	20.300	41.000		16.300	16.300	16.300
641200 Mieten und Pachten	140.761	132.600	134.900		134.900	134.900	134.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.994	99.430	126.950		125.600	101.400	102.250
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom Land	35.293	12.480	4.550		2.150	2.150	1.550
642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.953	49.700	52.300		53.150	54.150	55.100
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.023						
642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	13.456	11.500	13.300		13.500	14.000	14.500
642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	22.270	25.750	56.800		56.800	31.100	31.100
9. sonstige laufende Einzahlungen	784.204	270.500	265.700		265.700	265.700	265.700
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	526.526						
662500 Konzessionsabgaben	257.678	270.000	265.000		265.000	265.000	265.000
662700 Versicherungserstattungen		500	700		700	700	700
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.132.258	8.204.730	8.476.650		8.668.600	8.967.400	9.129.250

Finanzhaushalt Stadt 2014/2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
11. Personalauszahlungen	126.873	140.800	141.000		143.650	146.600	149.600
701100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	17.308	17.200	18.600		19.000	19.400	19.800
701400 Rats- und Ausschussmitglieder	4.180	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
702200 Arbeitnehmer (Vergütungen, Leistungszahlungen)	67.846	68.700	75.800		77.200	78.900	80.500
702220 Leistungszulage Arbeitnehmer	608	1.000	100		100	100	100
702900 Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	17.593	26.100	17.400		17.900	18.200	18.700
703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.552	5.600	5.800		6.000	6.200	6.300
704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.786	14.100	15.200		15.350	15.700	16.100
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte, Arbeitnehmer		100	100		100	100	100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.885	1.543.500	1.634.220		1.469.420	1.436.420	1.417.420
723100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	25.025	94.100	81.700		68.900	38.400	38.400
723130 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	62.764	172.000	198.600		118.600	98.300	55.300
723210 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	55.380	128.600	135.400		138.900	141.200	143.700
723220 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	20.560	24.100	22.850		22.750	23.050	22.550
723230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.071	16.050	9.750		9.750	9.750	9.750
723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.375	86.800	106.000		103.000	101.000	101.000
723600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 410,00 € (netto)	6.174	16.800	8.300		8.300	5.800	5.800
724700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.019		6.000		6.000	6.000	6.000
724900 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.126	92.400	136.150		30.650	32.650	29.650
725420 Kostenerstattungen - an das Land	3.423	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600
725430 Kostenerstattungen - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	746.501	713.300	742.950		752.050	765.550	810.550
725431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Straßenoberflächenentwässerung)	122.174	127.600	139.120		139.120	141.320	141.320
725490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich					24.000	20.000	
725510 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	100.349	60.000	34.000		34.000	40.000	40.000
725590 an den sonstigen privaten Bereich	11.945	8.150	9.800		9.800	9.800	9.800
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.930.203	6.381.235	6.799.291		6.375.350	6.868.850	6.941.350
741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstigen öffentlichen Bereich	21.154	22.000	5.000		5.000	5.000	5.000
741500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	40.701	43.700	29.200		31.700	29.200	31.700
741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	7.474	7.500	7.500		8.500	10.500	10.500
741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	1.075	150	19.150		17.150	17.150	17.150
743100 Gewerbesteuerumlage	674.441	665.000	605.000		665.000	655.000	665.000
744120 Finanzausgleichsumlage	157.883	49.000	74.300		18.000	77.000	82.000
744210 Allgemeinde Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	2.980.735	2.764.794	3.064.393		2.850.000	3.075.000	3.100.000
744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	3.046.739	2.829.091	2.994.748		2.780.000	3.000.000	3.030.000
16. sonstige laufende Auszahlungen	246.801	250.015	249.375		247.075	250.275	248.325
761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	355	500	600		300	300	300
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen und Dienstgänge	557	500	350		350	350	400
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		150	150		150	150	150
762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.854	3.960	3.800		3.800	3.800	3.800

Finanzhaushalt Stadt 2014/2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	8.619	6.000	5.500		5.500	5.500	5.500
762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	141.661	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
763200 Fachliteratur, Zeitschriften	203	210	210		210	210	210
763400 Telefon, Datenübertragungskosten	1.665	1.750	1.500		1.500	1.500	1.500
763900 Sonstiges	16.768	13.400	13.000		12.500	12.500	12.500
764100 Versicherungsbeiträge	37.855	28.245	27.935		28.935	29.935	29.935
764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	4.040	4.080	4.270		4.270	4.270	4.270
768100 Grundsteuer	23.469	23.720	24.060		24.060	24.260	24.260
769200 Verfügungsmittel	639	1.000	1.500		1.000	1.000	1.000
769310 Repräsentationen	949	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
769320 Ehrengeschenke/Ehrengaben	2.972	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
769900 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen	3.193	12.500	12.500		10.500	12.500	10.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.562.762	8.315.550	8.823.886		8.235.495	8.702.145	8.756.695
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	569.496	- 110.820	- 347.236		433.105	265.255	372.555
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	123.843	60.560	31.929		26.644	26.350	25.280
671430 Zinseinzahlungen für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	46.113	35.000	5.000				
671600 Zinseinzahlungen für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	3.764	3.550	3.919		3.634	3.340	2.270
672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.662	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	70.298	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
679900 Sonstige	6	10	10		10	10	10
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	284.556	261.810	273.661		262.540	268.457	279.936
774300 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000	1.000		8.000	10.000	12.000
775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an inländische Kreditinstitute	10.360	14.000	8.120		7.000	28.000	55.000
775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Banken	249.580	231.810	251.379		234.706	217.957	200.775
775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Sparkassen			3.062		2.734	2.400	2.061
776900 Sonstige (u.a. Privater Bereich)	47	1.000	100		100	100	100
779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.923	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
779200 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	646						
21. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 160.713	- 201.250	- 241.732		- 235.896	- 242.107	- 254.656
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	408.783	- 312.070	- 588.968		197.209	23.148	117.899
23. außerordentliche Einzahlungen	14.465						
669000 Außerordentliche Einzahlungen	14.465						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.465						

Finanzhaushalt Stadt 2014/2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	423.248	- 312.070	- 588.968		197.209	23.148	117.899
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	878.343	635.000	555.000		688.000	730.000	100.000
681420 Investitionszuwendungen - vom Land	246.884	600.000	300.000		180.000	430.000	100.000
681430 Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.237						
681500 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich	11.228						
681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land	110.461	35.000	80.000		422.000	300.000	
681663 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			25.000		61.000		
681670 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich	486.533		150.000		25.000		
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	278.397	297.600	400.000		760.000	560.000	660.000
682500 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich	214.890	227.600	340.000		700.000	500.000	600.000
682700 Grabnutzungsentgelte	63.508	70.000	60.000		60.000	60.000	60.000
30. Einzahlungen für Sachanlagen	2.760	90.000	25.000		25.000	25.000	25.000
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.760	90.000	25.000		25.000	25.000	25.000
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.325	4.528	6.742		6.965	7.200	7.300
687600 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - vom sonstigen inländischen Bereich	4.325	4.528	6.742		6.965	7.200	7.300
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163.825	1.027.128	986.742		1.479.965	1.322.200	792.300
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.767	105.000	457.000				
781430 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			382.000				
781500 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Investitionszuwendungen - an den privaten Bereich		30.000					
784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	57.767	75.000	75.000				
37. Auszahlungen für Sachanlagen	981.122	939.640	1.290.000	1.300.000	2.440.000	2.085.000	1.095.000
785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.384	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
785210 Auszahlungen für Grunderwerb und Erwerb von Gebäuden für bebaute Grundstücke	23.237						
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau)	- 19	203.640	390.000		420.000	140.000	40.000
785310 Auszahlungen für Grunderwerb für Infrastrukturvermögen	23.663				50.000	70.000	
785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen (Tiefbau)	863.298	691.000	835.000	1.300.000	1.930.000	1.850.000	1.030.000
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	69.560	20.000	40.000		15.000		
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro							
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		40.000					
787630 Auszahlungen für Ausleihungen und Kreditgewährungen - Laufzeit 5 Jahre und mehr		40.000					
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.889	1.084.640	1.747.000	1.300.000	2.440.000	2.085.000	1.095.000
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.936	- 57.512	- 760.258	- 1.300.000	- 960.035	- 762.800	- 302.700

Finanzhaushalt Stadt 2014/2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	548.184	- 369.582	- 1.349.226	- 1.300.000	- 762.826	- 739.652	- 184.801
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			760.000		960.000	770.000	310.000
			760.000		960.000	770.000	310.000
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	635.828	465.000	493.000		487.500	470.000	461.000
792400 Tilgung von Krediten für Investitionen - von öffentlichen Bereichen		31.000	31.000		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)	609.552	434.000	462.000		456.500	470.000	461.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 635.828	- 465.000	267.000		472.500	300.000	- 151.000
48. Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 694440 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme von Verbindlichkeiten)					239.752	422.252	318.401
					239.752	422.252	318.401
50. Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Krediten zur Liquiditätssicherung					239.752	422.252	318.401
51. Abnahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand 695290 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)	201.551	791.582	1.056.826		33.174		
	201.551	791.582	1.056.826		33.174		
53. Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand	201.551	791.582	1.056.826		33.174		
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 434.277	326.582	1.323.826		745.426	722.252	167.401
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	163.478	84.600	64.600		56.600	56.600	56.600
699100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	275						
699300 Einzahlungen ungeklärte Zahlungsvorgänge	68.387						
699500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr		84.600	64.600		56.600	56.600	56.600
699502 Umsatzsteuerabwicklung	54.852						
699507 Vorsteuer/Umsatzsteuer 7 %	137						
699519 Vorsteuer/Umsatzsteuer 19 %	39.827						
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	277.385	41.600	39.200		39.200	39.200	39.200
799100 Auszahlung durchlaufende Gelder	183.155						
799300 Auszahlung ungeklärte Zahlungsvorgänge	42.653						
799500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr		41.600	39.200		39.200	39.200	39.200
799502 Umsatzsteuerabwicklung	1.680						
799507 Vorsteuer/ Umsatzsteuer 7 %	279						
799510 Vorsteuer/ Umsatzsteuer 10,7 %	13						
799519 Vorsteuer/ Umsatzsteuer 19 %	49.605						
57. Saldo durchlaufende Gelder	- 113.907	43.000	25.400		17.400	17.400	17.400

Finanzhaushalt Stadt 2014/2015

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags	- 548.184	369.582	1.349.226		762.826	739.652	184.801

Zusammenstellung der Investitionen

oberhalb der Wertgrenze

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Stadt												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 114201 Unbebaute Grundstücke												
Maßnahme: 17 Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken des allg. Grundvermögens Vorsorgliche Veranschlagungen ohne gesonderte Zuordnung												
Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen										42	42	42
Grunderwerb unbebaute Grundstücke		25.000	25.000		25.000		25.000	25.000		27.575	127.575	2.575
Grunderwerb Hochbau	23.237									23.465	23.465	23.465
Summe Auszahlungen:	23.237	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000		51.082	151.082	26.082
Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.237									23.237	23.237	23.237
Verkauf von unbebauten Grundstücken		25.000	25.000		25.000		25.000	25.000		44.956	144.956	19.956
Summe Einzahlungen:	23.237	25.000	25.000		25.000		25.000	25.000		68.193	168.193	43.193
Saldo der Aus- und Einzahlungen:										17.111	17.111	17.111
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												
Erläuterungen:	114201-029900-17-10: Vorsorglich für allg. Grunderwerb 114201-029900-17-14: Vorsorglich für allg. Grundstücksverkäufe											

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Stadt												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 114202 Bebaute Grundstücke												
Maßnahme: 32 Maßnahmen an Wohn- und Geschäftsgebäuden der Stadt												
Hochbau		103.640								130.179	130.179	6.539
Grunderwerb Anlagen im Bau										269.817	269.817	269.817
Summe Auszahlungen:		103.640								399.996	399.996	276.356
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 103.640								- 399.996	- 399.996	- 276.356
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												
Erläuterungen: 114202-096000-32-3: Stellplatzablöse für das Postgebäude (HH-Ermächtigung aus 2012 = 20.000 €); Umbaumaßnahmen im Ergebnishaushalt veranschlagt												

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Stadt												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 366101 Spielplätze												
Maßnahme: 16 Baumaßnahmen an Kinderspielplätzen Laufende Sanierung Kinderspielplätze												
Tiefbau										6.315	6.315	6.315
Bewegliches Anlagevermögen	65.641	20.000	40.000		15.000					162.562	217.562	128.562
Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG										384	384	384
Summe Auszahlungen:	65.641	20.000	40.000		15.000					169.260	224.260	135.260
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 65.641	- 20.000	- 40.000		- 15.000					- 169.260	- 224.260	- 135.260
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												
Erläuterungen: 366101-096000-16-4: 2014: Kinderspielplatz Büchnerstraße												

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Stadtentwicklung												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 511201 Sanierungsgebiet Stadtkern Altenkirchen												
Maßnahme: 18 Maßnahmen Stadtsanierung - Stadtkern Altenkirchen Veranschlagungen (Gesamt) entsprechend der KOFI- Verbuchung unter Einzelmaßnahmen nach Bedarf; Schwerpunkt 2015/16 Fußgängerzone												
Tiefbau	12.462	430.000	580.000		1.030.000		1.080.000	400.000		1.584.123	4.674.123	243.832
Immaterielle Vermögensgegenstände										27.249	27.249	27.249
Hochbau										70.687	70.687	70.687
Grunderwerb unbebaute Grundstücke	1.408									1.671	1.671	1.671
Investitionszuschüsse an den privaten Bereich		30.000								30.000	30.000	
Summe Auszahlungen:	13.870	460.000	580.000		1.030.000		1.080.000	400.000		1.713.730	4.803.730	343.438
Beiträge	100.000	50.000	175.000		100.000		150.000	150.000		150.000	725.000	151.380
Zuwendungen vom Land	246.884	600.000	300.000		180.000		430.000	100.000		1.483.618	2.493.618	1.235.672
Summe Einzahlungen:	346.884	650.000	475.000		280.000		580.000	250.000		1.633.618	3.218.618	1.387.052
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	333.015	190.000	- 105.000		- 750.000		- 500.000	- 150.000		- 80.112	- 1.585.112	1.043.614
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												
Erläuterungen:	511201-096000-18-1: Entsprechend der KOFI angepasst an die voraussichtliche Ausführung 511201-096000-18-3: Entsprechend der KOFI angepasst an die voraussichtliche Ausführung 511201-232500-18-1: Ausgleichsleistungen											

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Stadtentwicklung												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 511201 Sanierungsgebiet Stadtkern Altenkirchen												
Maßnahme: 36 Parkdeck Weyerdamm/Schlossweg/Passage Kirchstraße												
Tiefbau	34.149									34.149	34.149	34.149
Hochbau	- 19									22.832	22.832	22.832
Summe Auszahlungen:	34.130									56.981	56.981	56.981
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 34.130									- 56.981	- 56.981	- 56.981
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Stadtentwicklung												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 511201 Sanierungsgebiet Stadtkern Altenkirchen												
Maßnahme: 40 Umgestaltung der "Bahnhofstraße" im Rahmen der Stadtsanierung Gesamtmaßnahme; Aufteilung nach Straße, Parken und Freiräume erfolgt bei Verbuchung												
Tiefbau	322.864									360.396	360.396	360.875
Immaterielle Vermögensgegenstände	14.000									14.000	14.000	14.000
Summe Auszahlungen:	336.864									374.396	374.396	374.875
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 336.864									- 374.396	- 374.396	- 374.875
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Stadtentwicklung												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 511202 Sanierungsgebiet Altenkirchen-Bahnhof												
Maßnahme: 19 Maßnahmen Stadtsanierung -Bahnhof Altenkirchen Veranschlagungen (Gesamt) entsprechend der KOFI - Verbuchung unter Einzelmaßnahmen nach Bedarf												
Tiefbau	137.457				100.000					1.563.512	1.663.512	1.483.512
Immaterielle Vermögensgegenstände	23.581									27.172	27.172	27.172
Bewegliches Anlagevermögen										560	560	560
Grunderwerb Tiefbau	15.040									181.556	181.556	181.556
Grunderwerb Anlagen im Bau										193.826	193.826	193.826
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände										30.813	30.813	30.813
Summe Auszahlungen:	176.077				100.000					1.997.437	2.097.437	1.917.437
Beiträge			40.000		200.000						240.000	
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	75.461		30.000							813.852	843.852	813.852
Zuwendungen vom Land										225.096	225.096	225.096
Verkauf von unbebauten Grundstücken										150	150	150
Summe Einzahlungen:	75.461		70.000		200.000					1.039.098	1.309.098	1.039.098
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 100.616		70.000		100.000					- 958.339	- 788.339	- 878.339
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												
Erläuterungen:	511202-096000-19-1: Evtl. Sanierung Bahnhofsvorplatz (vorbeh. Beschlussfassung im Stadtrat) 511202-233100-19-1: Erhebung von Ausgleichsbeträgen 511202-233100-19-5: Restzuwendung Land nach Schlussabrechnung											

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Stadtentwicklung												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 511202 Sanierungsgebiet Altenkirchen-Bahnhof												
Maßnahme: 35 Baumaßnahme Parkplatz Postinnenhof (Kofi 2.5.3)												
Tiefbau	14.602									482.414	482.414	482.471
Immaterielle Vermögensgegenstände	510									15.428	15.428	15.428
Hochbau										30	30	30
Grunderwerb Tiefbau										51.364	51.364	51.364
Summe Auszahlungen:	15.113									549.236	549.236	549.293
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land										317.010	317.010	317.010
Summe Einzahlungen:										317.010	317.010	317.010
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 15.113									- 232.227	- 232.227	- 232.284
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Stadtentwicklung												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 571101 Vorhaltung und Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen												
Maßnahme: 22 Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflächen Restabwicklung der Gewerbegebiete Kölner Str./Siegener Straße/B 414 - bei entsprechender Entwicklung												
Tiefbau	1.149	5.000								5.229	5.229	229
Anlagen im Bau und geleistete Anzahlungen										4.789	4.789	4.789
Grunderwerb Hochbau										2.420	2.420	2.420
Summe Auszahlungen:	1.149	5.000								12.437	12.437	7.437
Verkauf von unbebauten Grundstücken		65.000								78.458	78.458	13.458
Summe Einzahlungen:		65.000								78.458	78.458	13.458
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 1.149	60.000								66.021	66.021	6.021
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												
Erläuterungen:	571101-096000-22-1: Vorsorgliche Veranschlagung 571101-143200-22-14: Anteiliger Verkaufserlös											

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Stadtentwicklung												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 573101 Stadthalle Altenkirchen												
Maßnahme: 25 Maßnahmen an und in der Stadthalle Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen												
Bewegliches Anlagevermögen										54.316	54.316	14.316
Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG										4.819	4.819	4.819
Summe Auszahlungen:										59.136	59.136	19.136
Saldo der Aus- und Einzahlungen:										- 59.136	- 59.136	- 19.136
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												
Erläuterungen: 573101-082900-25-4: Laufend Ergänzung Geschäftsausstattung (Aus 2012 HHE von 40.000 €)												

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Infrastruktureinrichtungen												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 424101 Städteigene Sportanlagen												
Maßnahme: 28 Sanierung von städtischen Sportanlagen 2013/14: Kostenanteil Kunstrasenplatz an VG; 2014/2015: Erneuerung Tennishaus												
Immaterielle Vermögensgegenstände		75.000	75.000							75.000	150.000	
Hochbau		100.000	300.000		330.000					102.261	732.261	2.261
Summe Auszahlungen:		175.000	375.000		330.000					177.261	882.261	2.261
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land			50.000		122.000						172.000	
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			25.000		61.000						86.000	
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich			150.000		25.000						175.000	
Summe Einzahlungen:			225.000		208.000						433.000	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:		- 175.000	- 150.000		- 122.000					- 177.261	- 449.261	- 2.261
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												
Erläuterungen:	424101-013000-28-2: Kostenanteil Kunstrasenplatz an VG 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											

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Infrastruktureinrichtungen												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 523001 Denkmalschutz und Pflege												
Maßnahme: 47 Sanierung von Denkmälern in der Stadt												
Hochbau			40.000		40.000		40.000	40.000			160.000	10.688
Summe Auszahlungen:			40.000		40.000		40.000	40.000			160.000	10.688
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 40.000		- 40.000		- 40.000	- 40.000			- 160.000	- 10.688
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												
Erläuterungen: 523001-034900-47-3: ab 2013: Sanierungsarbeiten am Ehrenmal "Am Dorn" lt. Beschluss Stadtrat (in 2013 mit 65.000 € im EHH nachgewiesen); weitere Maßnahmen nach entsprechender Beschlussfassung												

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Infrastruktureinrichtungen												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
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												
Tiefbau	3.451	250.000	250.000	1.300.000	800.000		750.000	600.000	2.000.000	770.496	5.170.496	42.752
Immaterielle Vermögensgegenstände										24.548	24.548	24.548
Hochbau			50.000		50.000		100.000				200.000	
Bewegliches Anlagevermögen	3.918									20.101	20.101	20.910
Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG										1.056	1.056	1.056
Bauten auf fremden Grund und Boden										4.989	4.989	4.989
Grunderwerb Tiefbau	4.436				50.000		70.000			41.841	161.841	54.535
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände												23.870
Summe Auszahlungen:	11.805	250.000	300.000	1.300.000	900.000		920.000	600.000	2.000.000	863.031	5.583.031	172.659
Beiträge		50.000	125.000		400.000		350.000	450.000	1.400.000	50.000	2.775.000	2.816
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land		35.000			300.000		300.000			35.000	635.000	
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden										13.920	13.920	13.920
Verkauf von unbebauten Grundstücken	2.760									64.744	64.744	64.750
Summe Einzahlungen:	2.760	85.000	125.000		700.000		650.000	450.000	1.400.000	163.664	3.488.664	81.486
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 9.045	- 165.000	- 175.000	- 1.300.000	- 200.000		- 270.000	- 150.000	- 600.000	- 699.367	- 2.094.367	- 91.173
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres				- 1.300.000	800.000		500.000					
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert					448.994		280.621					
Erläuterungen:	541001-048240-20-11: Grunderwerb verschiedener Gehwegflächen; u.a. Kölner Str. 541001-096000-20-1: 2014/2015: Siegener Str.; Folgend entsprechend Prioritätenliste 541001-096000-20-3: Sanierung Stadtbrücken 541001-233100-20-5: Zuweisung aus I-Stockmitteln/GVFG											

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Infrastruktureinrichtungen												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 541001 Stadtstraßen												
Maßnahme: 22 Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflächen Restabwicklung der Gewerbegebiete Kölner Str./Siegener Straße/B 414 - bei entsprechender Entwicklung												
Tiefbau	14.159									130.628	130.628	130.628
Summe Auszahlungen:	14.159									130.628	130.628	130.628
Beiträge										128.924	128.924	128.924
Summe Einzahlungen:										128.924	128.924	128.924
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 14.159									- 1.704	- 1.704	- 1.704
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Infrastruktureinrichtungen												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 541001 Stadtstraßen												
Maßnahme: 33 Ausbau der Straße "Parkstraße" Einzelverbuchung - veranschlagt unter Maßnahme 20;												
Tiefbau	131.634									674.513	674.513	714.854
Immaterielle Vermögensgegenstände	19.676									19.676	19.676	19.676
Summe Auszahlungen:	151.309									694.189	694.189	734.529
Beiträge												- 2.954
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	35.000									35.000	35.000	35.000
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom privaten Bereich	486.533									507.453	507.453	513.000
Zuwendungen vom Land												35.000
Summe Einzahlungen:	521.533									542.453	542.453	580.046
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	370.223									- 151.736	- 151.736	- 154.484
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Infrastruktureinrichtungen												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 541001 Stadtstraßen												
Maßnahme: 34 Ausbau der Nebenanlagen an der L 267 in der "Kumpstraße" Einzelverbuchung - veranschlagt insgesamt unter Maßnahme 20;												
Tiefbau										304.916	304.916	304.916
Immaterielle Vermögensgegenstände										35.867	35.867	35.867
Summe Auszahlungen:										340.783	340.783	340.783
Beiträge	25.600									178.966	178.966	204.566
Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land										51.600	51.600	51.600
Zuwendungen vom Land										2.500	2.500	2.500
Summe Einzahlungen:	25.600									233.066	233.066	258.666
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	25.600									- 107.717	- 107.717	- 82.117
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Infrastruktureinrichtungen												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 541001 Stadtstraßen												
Maßnahme: 39 Ausbau der Straße "Stadhallenweg" Einzelverbuchung - Veranschlagt insgesamt unter der Maßnahme 20												
Tiefbau	5.093									129.650	129.650	135.052
Immaterielle Vermögensgegenstände										15.397	15.397	15.397
Grunderwerb Tiefbau	3.872									8.872	8.872	17.079
Summe Auszahlungen:	8.965									153.919	153.919	167.528
Beiträge	- 2.360									74.460	74.460	72.583
Verkauf von unbebauten Grundstücken												572
Summe Einzahlungen:	- 2.360									74.460	74.460	73.155
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 11.325									- 79.459	- 79.459	- 94.373
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Infrastruktureinrichtungen												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 541001 Stadtstraßen												
Maßnahme: 41 Ausbau der Straße "Raiffeisenstraße" Einzelverbuchung - Veranschlagt insgesamt unter der Maßnahme 20												
Tiefbau	13.129									125.370	125.370	125.370
Summe Auszahlungen:	13.129									125.370	125.370	125.370
Beiträge	25.000									85.010	85.010	85.010
Summe Einzahlungen:	25.000									85.010	85.010	85.010
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	11.871									- 40.360	- 40.360	- 40.360
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Infrastruktureinrichtungen												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 541001 Stadtstraßen												
Maßnahme: 42 Ausbau der Straße " Im Schleedörn" Einzelverbuchung - Veranschlagt insgesamt unter der Maßnahme 20												
Tiefbau	61.158									67.735	67.735	103.735
Grunderwerb unbebaute Grundstücke												2.500
Summe Auszahlungen:	61.158									67.735	67.735	106.235
Beiträge												57.868
Summe Einzahlungen:												57.868
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 61.158									- 67.735	- 67.735	- 48.367
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Infrastruktureinrichtungen												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 541001 Stadtstraßen												
Maßnahme: 43 Ausbau der Straße "Siegener Straße" Einzelverbuchung - Veranschlagt insgesamt unter der Maßnahme 20												
Tiefbau	39.216									39.216	39.216	39.216
Summe Auszahlungen:	39.216									39.216	39.216	39.216
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 39.216									- 39.216	- 39.216	- 39.216
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Infrastruktureinrichtungen												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 541001 Stadtstraßen												
Maßnahme: 46 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung Versch. Teilbereiche: Honneroth, Bergenhausen, Stadtkern einschl. I-Gebiet												
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände			382.000								382.000	
Summe Auszahlungen:			382.000								382.000	
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 382.000								- 382.000	
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												
Erläuterungen: 541001-013001-46-17: Beschluss Stadtrat vom 28.05.2013												

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Infrastruktureinrichtungen												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 546001 Städtische Parkeinrichtungen												
Maßnahme: 37 Beitrag Stellplatzablösung												
Beiträge	69.600	127.600								219.680	219.680	92.080
Summe Einzahlungen:	69.600	127.600								219.680	219.680	92.080
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	69.600	127.600								219.680	219.680	92.080
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												
Erläuterungen: 546001-233201-37-1: Einzahlungen aus Stellplatzablösungen - Zweckgebundene Verwendung												

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Infrastruktureinrichtungen												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 552101 Gewässerunterhaltung												
Maßnahme: 29 Maßnahmen an Gewässern und zur Regenwasserrückhaltung Sanierung der Weiheranlagen "Im Wiesental"; Vorbehaltlich endgültiger Beschlussfassung im Stadtrat												
Tiefbau			5.000				20.000	30.000		479	55.479	479
Investitionszuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände										55.379	55.379	35.379
Summe Auszahlungen:			5.000				20.000	30.000		55.859	110.859	35.859
Saldo der Aus- und Einzahlungen:			- 5.000				- 20.000	- 30.000		- 55.859	- 110.859	- 35.859
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												
Erläuterungen:	552101-024300-29-17: Anteile an VG für RRüb Schleedörn und Bellersbach (Haushaltsermächtigung aus Vorjahren 20.000 €) 552101-096000-29-1: Sanierung der Weiheranlage im Wiesental; 2014: Planungsauszahlungen											

Investitionsübersicht 2014/2015

Muster 9 (zu § 4 Abs. 12 GemHVO)

Teilhaushalt: Infrastruktureinrichtungen												
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	VE Planjahr 2014	Planjahr 2015	VE Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahre nach 2017	bis einschl. Vorjahr bereitgestellt	Gesamtein-/- aus- zahlungen	davon bereits geleistet (31.12.2013)
Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 23 Maßnahmen auf den Friedhöfen sowie an den Friedhofshallen												
Tiefbau	72.775	6.000								139.229	139.229	117.229
Bewegliches Anlagevermögen										565	565	565
Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG										738	738	738
Summe Auszahlungen:	72.775	6.000								140.532	140.532	118.532
Zuwendungen vom privaten Bereich										1.023	1.023	1.023
Summe Einzahlungen:										1.023	1.023	1.023
Saldo der Aus- und Einzahlungen:	- 72.775	- 6.000								- 139.509	- 139.509	- 117.509
Aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen												
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres												
Verpflichtungsermächtigungen Anteil kreditfinanziert												
Erläuterungen: 553001-096000-23-1: Restfinanzierung; HE aus 2012 = 16.000 €												

Berechnungsgrundlagen:

Gesamtsumme aller geplanten Kredite über alle Jahre:	2.800.000,00
Gesamtsumme Aus- und Einzahlungen aller Maßnahmen:	- 7.241.557,31
Gesamtsumme VE aller Maßnahmen:	- 1.300.000,00

**Teilhaushalte
einschließlich
Produkthaushaltsbuch mit
wesentlichen Produkten**

Teilhaushalt: 1
Allgemeine Aufgaben der Stadt

Verantwortliche(r): Produktverantwortliche(r)

mit folgenden Leistung(en):

1.	111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien	Pflichtaufgabe
2.	114201	Unbebaute Grundstücke	Freiwillige Aufgabe
3.	114202	Bebaute Grundstücke	Funktionsaufgabe
4.	114501	Versicherungen	Pflichtaufgabe
5.	119001	Recht	Pflichtaufgabe
6.	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Pflichtaufgabe
7.	244001	Bereitstellung von Grundstücken für Schulbaumaßnahmen	Pflichtaufgabe
8.	272201	Förderung einer kirchlichen Bücherei	Freiwillige Aufgabe
9.	281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
10.	351001	Sonstige sozialen Leistungen	Freiwillige Aufgabe
11.	366101	Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
12.	366102	Einrichtungen der Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
13.	421001	Förderung des Sports	Freiwillige Aufgabe
14.	555101	Kommunale Forstwirtschaft	Freiwillige Aufgabe

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	
Qualitätsziele	
Ziele müssen noch definiert werden	

II. Leistung		
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien	Politische Führung der Kreisstadt Altenkirchen durch den Stadtrat und den Stadtbürgermeister. Entscheidungen des Rates und der Ausschüsse über wesentliche Ziele und Planungen der Kreisstadt Altenkirchen. Repräsentation der Stadt durch den Stadtbürgermeister. Förderung der Partnerschaft mit Tarbes und anderen Städten. Information der Einwohner durch Einwohnerversammlungen und Berichte im Mitteilungsblatt. Der Stadtbürgermeister bildet die Schnittstelle zwischen der Stadt und der Verbandsgemeindeverwaltung. Hierunter fallen auch Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge an kommunale Organisationen (z. B. Gemeinde-und Städtbund) und Zuweisungen für soziale Einrichtungen.

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	24.812	25.200	26.600	27.000	27.400	27.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.307	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75	150	150	150	150	150
18. sonstige laufende Aufwendungen	24.223	19.610	19.810	18.510	18.510	18.510
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.417	51.560	53.160	52.260	52.660	53.060
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 54.617	- 50.560	- 52.160	- 51.260	- 51.660	- 52.060
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 54.617	- 50.560	- 52.160	- 51.260	- 51.660	- 52.060
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 54.617	- 50.560	- 52.160	- 51.260	- 51.660	- 52.060
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 54.617	- 50.560	- 52.160	- 51.260	- 51.660	- 52.060

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:		
<i>111001 . 431200</i>	<i>Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)</i>	<i>Vorkaufsrecht/Negativbescheinigungen</i>
<i>111001 . 501400</i>	<i>Rats- und Ausschussmitglieder</i>	<i>Sitzungsgelder</i>
<i>111001 . 525430</i>	<i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Mitteilungsblatt</i>
<i>111001 . 541900</i>	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige</i>	<i>u.a. Kriegsgräber/Wohlfahrtsorganisationen</i>
<i>111001 . 563900</i>	<i>Sonstiges</i>	<i>Öffentlichkeitsarbeit, insbes. Getränke u. Speisen bei Sitzungen</i>
<i>111001 . 564200</i>	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen</i>	<i>GStB u. ä.</i>
<i>111001 . 569320</i>	<i>Ehrengeschenke/Ehrengaben</i>	<i>Ehejubiläen/Altgeburtstage/Vereinsjubiläen (1000 MGV)</i>
<i>111001 . 569900</i>	<i>Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen</i>	<i>Partnerschaften</i>

Finanzhaushalt 1110 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 37.957	- 50.560	- 52.160	- 51.260	- 51.660	- 52.060
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.957	- 50.560	- 52.160	- 51.260	- 51.660	- 52.060
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.957	- 50.560	- 52.160	- 51.260	- 51.660	- 52.060
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 37.957	- 50.560	- 52.160	- 51.260	- 51.660	- 52.060
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 37.957	- 50.560	- 52.160	- 51.260	- 51.660	- 52.060

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	

II. Leistung		
114201	Unbebaute Grundstücke	Abwicklung An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken, die dem allgemeinen Grundvermögen dienen. Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand einschließlich Steuern und sonstiger Abgaben.
114202	Bebaute Grundstücke	Erwerb, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter 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.

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	68.569	82.800	83.200	83.200	83.200	83.200
9. sonstige laufende Erträge		200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.569	83.000	83.400	83.400	83.400	83.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.786	115.100	121.700	101.700	91.700	48.700
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		3.335	2.300	2.300	2.250	1.900
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.101	5.500	4.740	4.740	4.940	4.940
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.888	123.935	128.740	108.740	98.890	55.540
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.682	- 40.935	- 45.340	- 25.340	- 15.490	27.860
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	10.682	- 40.935	- 45.340	- 25.340	- 15.490	27.860
25. außerordentliche Erträge	134					
27. außerordentliches Ergebnis	134					
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.816	- 40.935	- 45.340	- 25.340	- 15.490	27.860
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.816	- 40.935	- 45.340	- 25.340	- 15.490	27.860

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Liegenschaften:		
114201 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	u. a. Baumpflege durch Fremdfirmen
114202 . 523130	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	Verschiedene Maßnahmen am Postgebäude (bisher unter Maßnahme 32)
114202 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	siehe Konto 523130

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.135	- 37.800	- 43.040	- 23.040	- 13.240	29.760

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.135	- 37.800	- 43.040	- 23.040	- 13.240	29.760
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.135	- 37.800	- 43.040	- 23.040	- 13.240	29.760
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.135	- 37.800	- 43.040	- 23.040	- 13.240	29.760
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.237					
11. Einzahlungen für Sachanlagen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.237	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	23.237	128.640	25.000	25.000	25.000	25.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.237	128.640	25.000	25.000	25.000	25.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 103.640				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.135	- 141.440	- 43.040	- 23.040	- 13.240	29.760

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	

II. Leistung	
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121		2.500		500	
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121		2.500		500	
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 121		- 2.500		- 500	
23. Finanzergebnis						

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
24. ordentliches Ergebnis	- 121		- 2.500		- 500	
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 121		- 2.500		- 500	
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 121		- 2.500		- 500	

Finanzhaushalt 1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 121		- 2.500		- 500	
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 121		- 2.500		- 500	
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 121		- 2.500		- 500	
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 121		- 2.500		- 500	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 121		- 2.500		- 500	

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	

II. Leistung		
281001	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen	Förderung der Vereine und Institutionen in der Kreisstadt, die kulturelle Aufgaben übernommen haben, sei es auf den Gebieten des Theaters, der Musik oder der Heimatgeschichte und Brauchtumpflege, Durchführung von Seniorenfeiern sowie sonstige örtliche Veranstaltungen in diesen Aufgabenbereichen.

Ergebnishaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.975		2.000			
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	50	300	25.000	300	300	300
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.025	300	27.000	300	300	300
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759	23.500	29.500	500	2.000	500

Ergebnishaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.071	27.700	29.700	32.200	29.700	32.200
18. sonstige laufende Aufwendungen	4.346	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.176	55.230	63.230	36.730	35.730	36.730
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.151	- 54.930	- 36.230	- 36.430	- 35.430	- 36.430
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 30.151	- 54.930	- 36.230	- 36.430	- 35.430	- 36.430
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.151	- 54.930	- 36.230	- 36.430	- 35.430	- 36.430
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.151	- 54.930	- 36.230	- 36.430	- 35.430	- 36.430

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:		
281001 . 414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	Landeszuwendung zur Stadtchronik beantrag
281001 . 441100	Erträge aus Verkäufen	2014: Verkauf Stadtchronik u. ä.; Verkauf Heimatbücher
281001 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2013/14: Erstellung Stadtchronik u. ä.-sonstige Aufwendungen unter Produkt 5752; Sonderaufwendungen für Veranstaltungen
281001 . 541500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich	Versch. Zuweisungen
281001 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	U. a. auch Weiterleitung von Spenden an Kulturträger
281001 . 563900	Sonstiges	Saalmiete AutorenHonorar
281001 . 564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	Förderverein Bergbau u. ä.
281001 . 569900	Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen	Seniorenfeier

Finanzhaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 29.875	- 54.930	- 36.230	- 36.430	- 35.430	- 36.430

Finanzhaushalt 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.875	- 54.930	- 36.230	- 36.430	- 35.430	- 36.430
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.875	- 54.930	- 36.230	- 36.430	- 35.430	- 36.430
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 29.875	- 54.930	- 36.230	- 36.430	- 35.430	- 36.430
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 29.875	- 54.930	- 36.230	- 36.430	- 35.430	- 36.430

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	

II. Leistung		
351001	Sonstige sozialen Leistungen	Zuweisungen und Zuschüsse an Institutionen und Einrichtungen, die im Bereich der Stadt soziales Engagement zeigen und entsprechende Einrichtungen betreiben.

Ergebnishaushalt 3510 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				1.000	5.000	5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				1.000	5.000	5.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				- 1.000	- 5.000	- 5.000

Ergebnishaushalt 3510 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis				- 1.000	- 5.000	- 5.000
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				- 1.000	- 5.000	- 5.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				- 1.000	- 5.000	- 5.000

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3510 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen:	
351001 . 541590	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den Vorbehaltlich Beschluss Stadtrat für evtl. Förderung des Mehrgenerationenhaus sonstigen privaten Bereich</i>

Finanzhaushalt 3510 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				- 1.000	- 5.000	- 5.000
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 1.000	- 5.000	- 5.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				- 1.000	- 5.000	- 5.000
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen				- 1.000	- 5.000	- 5.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 3510 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts				- 1.000	- 5.000	- 5.000

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von bis

**Teilhaushalt: 2
Stadtentwicklung**

Verantwortliche(r): Produktverantwortliche(r)

mit folgenden Leistung(en):

- | | | | |
|----|--------|--|---------------------|
| 1. | 511201 | Sanierungsgebiet Stadtkern Altenkirchen | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | 511202 | Sanierungsgebiet Altenkirchen-Bahnhof | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 571101 | Vorhaltung und Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen | Freiwillige Aufgabe |
| 4. | 571102 | Stadtmarketing | Freiwillige Aufgabe |
| 5. | 573101 | Stadthalle Altenkirchen | Freiwillige Aufgabe |
| 6. | 573201 | Märkte in der Stadt Altenkirchen | Freiwillige Aufgabe |
| 7. | 575201 | Kommunale Tourismusförderung | Freiwillige Aufgabe |

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

II. Leistung		
571101	Vorhaltung und Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen	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 je1/4. 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.
571102	Stadtmarketing	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.

Ergebnishaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.441					
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.382	2.450	27.500	27.500	1.800	1.800
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.060	2.450	27.500	27.500	1.800	1.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.529	7.200	34.650	33.950	3.450	3.450
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	391	600	800	800	800	800
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.921	12.800	40.450	39.750	9.250	9.250
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.861	- 10.350	- 12.950	- 12.250	- 7.450	- 7.450
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 1.861	- 10.350	- 12.950	- 12.250	- 7.450	- 7.450
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.861	- 10.350	- 12.950	- 12.250	- 7.450	- 7.450
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.861	- 10.350	- 12.950	- 12.250	- 7.450	- 7.450

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing:

571101 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	Erstattung Miteigentümer u.a. Siegener Straße
571101 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	2014/2015: Ausbaubeiträge Ausbau Siegener Str.
571101 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	Ge-Gebiet Siegener Str.
571101 . 568100	Grundsteuer	Ge-Gebiet Siegener Str.
571102 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	Beteiligung Dritter an Projekten
571102 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Projekte im Stadtmarketing
571102 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Einsatz Bauhof (Beschilderung, Absperrungen u. ä. bei Veranstaltungen)
571102 . 541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	Zuweisungen für Stadtmarketingprojekte an Dritte vorbehaltlich Beschlussfassung im Stadtrat

Finanzhaushalt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	524.926	- 10.350	- 12.950	- 12.250	- 7.450	- 7.450
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	524.926	- 10.350	- 12.950	- 12.250	- 7.450	- 7.450
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	524.926	- 10.350	- 12.950	- 12.250	- 7.450	- 7.450
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	524.926	- 10.350	- 12.950	- 12.250	- 7.450	- 7.450
11. Einzahlungen für Sachanlagen		65.000				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000				
18. Auszahlungen für Sachanlagen	1.125	5.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.125	5.000				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.125	60.000				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	523.801	49.650	- 12.950	- 12.250	- 7.450	- 7.450

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	

II. Leistung		
573101	Stadthalle Altenkirchen	Vorhaltung und Betrieb der Stadthalle als überregionalen Veranstaltungsort. Vermietung der gastronomischen Einrichtungen (Gaststätte und Kegelbahnen) sowie der Kinosälen. Führung des Veranstaltungskalenders und Vermietung für Veranstaltungen.

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.722	10.700	10.700	10.700	10.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	38.430	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840	200	200	200	200	200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.270	36.422	36.400	36.400	36.400	36.400

Ergebnishaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
11. Personalaufwendungen	59.644	62.200	61.400	62.800	64.050	65.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.762	85.200	138.100	73.900	76.600	79.400
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		58.753	58.250	58.100	57.600	57.350
18. sonstige laufende Aufwendungen	16.877	17.400	17.300	17.300	17.300	17.350
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	149.283	223.553	275.050	212.100	215.550	219.800
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.013	- 187.131	- 238.650	- 175.700	- 179.150	- 183.400
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 110.013	- 187.131	- 238.650	- 175.700	- 179.150	- 183.400
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 110.013	- 187.131	- 238.650	- 175.700	- 179.150	- 183.400
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	- 110.013	- 186.631	- 238.150	- 175.200	- 178.650	- 182.900

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:		
573101 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Schadensersatzansprüche</i>
573101 . 481000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>Betreuung Parkscheinautomaten Bahnhofstr.</i>
573101 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen</i>	<i>2014: Ausbaubeiträge Stadthallenweg</i>
573101 . 523130	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Allg. Unterhaltung; 2014: Sanierungsarbeiten im Saalbereich vorbehaltlich Beschlussfassung Stadtrat</i>
573101 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Bauhof</i>
573101 . 563900	<i>Sonstiges</i>	<i>Rundfunkgebühren u. ä.</i>

Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 112.439	- 139.100	- 191.100	- 128.300	- 132.250	- 136.750

Finanzhaushalt 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 112.439	- 139.100	- 191.100	- 128.300	- 132.250	- 136.750
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 112.439	- 139.100	- 191.100	- 128.300	- 132.250	- 136.750
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 112.439	- 138.600	- 190.600	- 127.800	- 131.750	- 136.250
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 112.439	- 138.600	- 190.600	- 127.800	- 131.750	- 136.250

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	

II. Leistung		
573201	Märkte in der Stadt Altenkirchen	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.

Ergebnishaushalt 5732 Märkte in der Stadt Altenkirchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			15.000			
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.289	16.300	13.500	13.500	13.500	13.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.243	3.500	5.300	5.500	6.000	6.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.532	19.800	33.800	19.000	19.500	20.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.777	81.200	121.600	48.200	47.300	48.400

Ergebnishaushalt 5732 Märkte in der Stadt Altenkirchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		14.332	3.700	1.050	500	500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.777	95.532	125.300	49.250	47.800	48.900
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.244	- 75.732	- 91.500	- 30.250	- 28.300	- 28.900
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 13.244	- 75.732	- 91.500	- 30.250	- 28.300	- 28.900
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 13.244	- 75.732	- 91.500	- 30.250	- 28.300	- 28.900
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.787	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.787	- 5.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 19.031	- 80.732	- 97.500	- 36.250	- 34.300	- 34.900

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Märkte in der Stadt Altenkirchen:		
573201 . 414510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	im Rahmen der 700-Jahr-Feier
573201 . 442510	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	Strom u. ä. aus Märkten und Veranstaltungen
573201 . 523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	Festplatz -siehe auch 523380
573201 . 523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	u. a. Festplatz und teilw. Schlossplatz- siehe auch 523100
573201 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sonderaufwendungen für "Tratitionsmärkte", Stadtfest, 2014: 700 Jahre Stadtrechte
573201 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Bauhof
573201 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Reinigungsanteil 541002

Finanzhaushalt 5732 Märkte in der Stadt Altenkirchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 11.456	- 61.400	- 87.800	- 29.200	- 27.800	- 28.400
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

Finanzhaushalt 5732 Märkte in der Stadt Altenkirchen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.456	- 61.400	- 87.800	- 29.200	- 27.800	- 28.400
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.456	- 61.400	- 87.800	- 29.200	- 27.800	- 28.400
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 5.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 11.456	- 66.400	- 93.800	- 35.200	- 33.800	- 34.400
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.456	- 66.400	- 93.800	- 35.200	- 33.800	- 34.400

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	
Qualitätsziele	
Ziele müssen noch definiert werden	

II. Leistung		
575201	Kommunale Tourismusförderung	Erstellen von touristischen Konzepten zur Verbesserung von touristischer Infrastruktur und Vermarktung in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde. Durchführung eigener Maßnahmen zur Verbesserung des touristischen örtlichen Angebotes (z. B. Themenrad- und -wanderwege, Stadtführungen, Informationsveranstaltungen). Zusammenarbeit mit Kommunen, Verbänden und Organisationen im touristischen Bereich.

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung, Marketing, Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26	- 5.000	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800

Ergebnishaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung, Marketing, Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 26	- 5.000	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26	- 5.000	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26	- 5.000	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5752 Kommunale Tourismusförderung, Marketing, Wirtschaftsförderung:		
575201 . 524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Prospekte u. ä.

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung, Marketing, Wirtschaftsförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 26	- 5.000	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26	- 5.000	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26	- 5.000	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26	- 5.000	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Finanzhaushalt 5752 Kommunale Tourismusförderung, Marketing, Wirtschaftsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 26	- 5.000	- 3.800	- 3.800	- 3.800	- 3.800

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von bis

**Teilhaushalt: 3
Infrastruktureinrichtungen**

Verantwortliche(r): Produktverantwortliche(r)

mit folgenden Leistung(en):

1.	424101	Stadteigene Sportanlagen	Freiwillige Aufgabe
2.	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Pflichtaufgabe
3.	511002	Durchführung von Flurbereinigungsverfahren im Stadtgebiet	Freiwillige Aufgabe
4.	523001	Denkmalschutz und Pflege	Freiwillige Aufgabe
5.	541001	Stadtstraßen	Pflichtaufgabe
6.	541002	Stadtreinigung (Straßenreinigung)	Pflichtaufgabe
7.	546001	Städtische Parkeinrichtungen	Pflichtaufgabe
8.	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Pflichtaufgabe
9.	552101	Gewässerunterhaltung	Pflichtaufgabe
10.	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
11.	554001	Naturschutz und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
12.	555901	Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe

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		
<u>Qualitätsziele</u>		
Ziele müssen noch definiert werden		

II. Leistung		
424101	Stadteigene Sportanlagen	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.

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.159	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.159	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.236	67.550	25.500	25.500	26.000	25.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		11.130	11.150	11.100	10.550	700

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
18. sonstige laufende Aufwendungen	539	525	550	550	550	550
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.775	79.205	37.200	37.150	37.100	26.750
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.616	- 71.105	- 29.100	- 29.050	- 29.000	- 18.650
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 26.616	- 71.105	- 29.100	- 29.050	- 29.000	- 18.650
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.616	- 71.105	- 29.100	- 29.050	- 29.000	- 18.650
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.616	- 71.105	- 29.100	- 29.050	- 29.000	- 18.650

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:		
424101 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erstattung Stromkosten und Versicherungsbeitrag Tennishalle</i>
424101 . 523130	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>In 2013: Herstellung eines eigenen Wasseranschlusses für die Sportanlagen der Stadt (HH-Mittel 2012 nur mit 11.000 € in Anspruch genommen.)</i>
424101 . 523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)</i>	<i>Erstattung der Kosten für die Tennishalle durch die ASG; siehe Kto. 442590</i>
424101 . 523600	<i>Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 410,00 € (netto)</i>	<i>In 2013: Reparatur Flutlichtanlage Tennisanlage</i>
424101 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Einsatz Bauhof VG</i>
424101 . 525590	<i>Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Erstattung Sachleistungen an Verein</i>
424101 . 564100	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>Erstattung der Kosten für die Tennishalle durch die ASG; siehe Kto. 442590</i>

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 27.590	- 59.975	- 17.950	- 17.950	- 18.450	- 17.950
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.590	- 59.975	- 17.950	- 17.950	- 18.450	- 17.950

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 27.590	- 59.975	- 17.950	- 17.950	- 18.450	- 17.950
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 27.590	- 59.975	- 17.950	- 17.950	- 18.450	- 17.950
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			225.000	208.000		
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			225.000	208.000		
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		75.000	75.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	300.000	330.000		
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175.000	375.000	330.000		
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 175.000	- 150.000	- 122.000		
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.590	- 234.975	- 167.950	- 139.950	- 18.450	- 17.950

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	
<p>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.</p>	
Auftraggeber	
Bund / Land / Ortsgemeinderat	
Auftragsgrundlage	
Gesetze / Verordnungen / Satzungen / Ratsbeschlüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters / Verträge	
Zielgruppe	
Allgemeinheit	
Ziel	
Qualitätsziele	
Ziele müssen noch definiert werden	

II. Leistung		
541001	Stadtstraßen	Bau und Unterhaltung des städtischen Verkehrsnetzes einschließlich Straßenbeleuchtung, Verkehrsausstattung und ÖPNV-Einrichtungen sowie von Nebenanlagen an klassifizierten Straßen. Durchführung des kommunalen Winterdienstes. Kostenanteile der Straßenoberflächenentwässerung. Erträge aus Konzessionsabgaben. Stadtreinigung.
541002	Stadtreinigung (Straßenreinigung)	Durchführung der Stadtreinigung (Straßenreinigung) entsprechend der satzungsrechtliche Regelungen und Erhebung der Reinigungsgebühren

Ergebnishaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		65.250	64.000	64.000	63.750	57.950
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.982	252.812	371.600	369.200	363.850	342.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.919	10.100	14.200	14.200	14.200	14.200
9. sonstige laufende Erträge	264.091	270.000	265.000	265.000	265.000	265.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316.291	598.462	715.100	712.700	707.100	679.750
11. Personalaufwendungen	368	500	500	500	500	500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.216	755.400	773.800	788.800	806.600	811.600
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		464.009	656.700	650.150	632.800	589.750
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.251	3.300	3.100	1.100	3.100	1.100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616.834	1.223.209	1.434.100	1.440.550	1.443.000	1.402.950
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 300.543	- 624.747	- 719.000	- 727.850	- 735.900	- 723.200
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 300.543	- 624.747	- 719.000	- 727.850	- 735.900	- 723.200
25. außerordentliche Erträge	35.832					
27. außerordentliches Ergebnis	35.832					
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 264.711	- 624.747	- 719.000	- 727.850	- 735.900	- 723.200
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.181	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.395	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.787	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 258.924	- 619.747	- 713.000	- 721.850	- 729.900	- 717.200

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:		
541001 . 441200	Mieten und Pachten	Stellplatz in Honneroth, RWE Stromladesäule am Konrad-Adenauer-Platz
541001 . 442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Glascontainer
541001 . 442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	Schadensersatzansprüche
541001 . 462500	Konzessionsabgaben	Strom und Gas

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:

541001 . 502900	Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen	Absperrung FußGäZone
541001 . 523210	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)	Stromkosten Straßenbeleuchtung und Brunnenanlagen
541001 . 523220	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)	Mühlsteinbrunnen
541001 . 523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	Materialverbrauch; Brückeninstandsetzung siehe auch Maßnahme 20
541001 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Einsatz Bauhof der VG
541001 . 525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Straßenoberflächenentwässerung)	WKB Straßenoberflächenentwässerung
541001 . 525510	Kostenerstattungen - an private Unternehmen	Wartungspauschale für Straßenbeleuchtung
541001 . 525590	Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	Kostenpauschale öffentl. Toilettenanlage am Konrad-Adenauer-Platz
541001 . 562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	Gestattungen DB und Wegeflächen
541001 . 569900	Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen	u.a. Einweihung von Straßen
541001 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Nicht Beitragspflichtiger Aufwand Straßenreinigung
541002 . 481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	aus nicht gebührenpflichtigen Aufwendungen an Straßen und Märkte
541002 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Auftrag an Bauhof

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 351.084	- 436.300	- 455.400	- 468.400	- 488.200	- 491.200
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 351.084	- 436.300	- 455.400	- 468.400	- 488.200	- 491.200
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.465					
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 336.620	- 436.300	- 455.400	- 468.400	- 488.200	- 491.200
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 336.620	- 431.300	- 449.400	- 462.400	- 482.200	- 485.200
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521.533	35.000		300.000	300.000	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.290	50.000	125.000	400.000	350.000	450.000
11. Einzahlungen für Sachanlagen	2.760					

Finanzhaushalt 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	569.582	85.000	125.000	700.000	650.000	450.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.676		382.000			
18. Auszahlungen für Sachanlagen	280.065	250.000	300.000	900.000	920.000	600.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.741	250.000	682.000	900.000	920.000	600.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.841	- 165.000	- 557.000	- 200.000	- 270.000	- 150.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 66.779	- 596.300	- 1.006.400	- 662.400	- 752.200	- 635.200

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 Aktrativität 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	

II. Leistung		
546001	Städtische Parkeinrichtungen	Die Stadt Altenkirchen stellt mit einem Parkhaus und einer Vielzahl von Parkplätzen im Bereich der Innenstadt öffentlichen Parkraum zur Verfügung. Hierdurch wird die Aktrativität als Einkaufsstadt erheblich gestärkt. Entsprechend dem beschlossenen Parkkonzept werden die Parkeinrichtungen bewirtschaftet.

Ergebnishaushalt 5460 Städtische Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		51.852	80.000	80.000	80.000	80.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.003	163.861	173.850	173.850	173.850	173.850
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.304	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.962	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9. sonstige laufende Erträge		1.057	1.050	1.050	1.050	1.050

Ergebnishaushalt 5460 Städtische Parkeinrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	202.269	246.770	286.400	286.400	286.400	286.400
11. Personalaufwendungen	3.757	6.500	4.500	4.500	4.700	4.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.965	79.500	92.600	87.600	75.500	75.500
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		98.703	150.200	149.750	149.750	149.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	169.485	168.220	168.220	168.220	168.220	168.220
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	234.207	352.923	415.520	410.070	398.170	397.420
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 31.938	- 106.153	- 129.120	- 123.670	- 111.770	- 111.020
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 31.938	- 106.153	- 129.120	- 123.670	- 111.770	- 111.020
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 31.938	- 106.153	- 129.120	- 123.670	- 111.770	- 111.020
30. Aufwendungen 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	- 31.938	- 106.653	- 129.620	- 124.170	- 112.270	- 111.520

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5460 Städtische Parkeinrichtungen:		
546001 . 441200	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>Parkplatz Weyerdamm u. ä.</i>
546001 . 442510	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen</i>	<i>Bewirtschaftung Parkhaus KSK/WWB</i>
546001 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Schadenersatzansprüche</i>
546001 . 502900	<i>Sonstige Vergütungen, Leistungszulagen</i>	<i>Überwachung Plätze und Einrichtungen der Stadt</i>
546001 . 523130	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>2014: Neuer Belag in der Zufahrt zum Parkhaus; 2015: Erneuerung Rohrleitungen Springleranlage</i>
546001 . 523210	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Energie (Strom, Öl, Gas)</i>	<i>Toilettenanlage im Parkhaus und Parkplatz Mühlengasse</i>
546001 . 523220	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)</i>	<i>Wasser/Abwasser Toilettenanlage Parkhaus und Parkplatz Mühlengasse</i>
546001 . 523230	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>Toilettenanlage im Parkhaus-Reinigung; Straßenreinigungsgebühren</i>
546001 . 523600	<i>Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 410,00 € (netto)</i>	<i>2014/2015: Umrüstung Parkscheinautomaten auf neue Geldscheine</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5460 Städtische Parkeinrichtungen:

546001 . 525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Einsatz Bauhof/VG
546001 . 525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Straßenoberflächenentwässerung)	WKB Straßenoberflächenentwässerung
546001 . 562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Betriebsführungsentgelte
546001 . 563900	Sonstiges	Parkmünzen KSK und WWB
546001 . 581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Betreuung Parkscheinautomaten Bahnhofstraße ü. a. durch Hausmeister Stadthalle

Finanzhaushalt 5460 Städtische Parkeinrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 46.026	- 73.720	- 73.320	- 68.320	- 56.420	- 56.420
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.026	- 73.720	- 73.320	- 68.320	- 56.420	- 56.420
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.026	- 73.720	- 73.320	- 68.320	- 56.420	- 56.420
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.026	- 74.220	- 73.820	- 68.820	- 56.920	- 56.920
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.228					
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.600	127.600				
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.828	127.600				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.828	127.600				
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	34.802	53.380	- 73.820	- 68.820	- 56.920	- 56.920

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	

II. Leistung		
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	Siehe Produktbeschreibung

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.118	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.454	62.189	63.300	63.050	62.750	62.350
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.944	52.430	57.050	57.900	58.900	59.850
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.516	120.419	126.450	127.050	127.750	128.300
11. Personalaufwendungen	41.753	43.600	46.100	46.950	47.950	48.900

Ergebnishaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.153	107.700	136.100	136.100	136.100	146.100
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		9.710	9.250	9.100	9.000	8.850
18. sonstige laufende Aufwendungen	3.096	560	470	470	470	470
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	173.002	161.570	191.920	192.620	193.520	204.320
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.486	- 41.151	- 65.470	- 65.570	- 65.770	- 76.020
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 86.486	- 41.151	- 65.470	- 65.570	- 65.770	- 76.020
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 86.486	- 41.151	- 65.470	- 65.570	- 65.770	- 76.020
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 86.486	- 41.151	- 65.470	- 65.570	- 65.770	- 76.020

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
553001 . 414410	<i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund</i>	<i>Erstattungen für Kriegsgräber</i>
553001 . 432240	<i>Entgelte - für das Bestattungswesen</i>	<i>Nur Erstattungen für Leistungen; Grabnutzungsentgelte: Bilanzkonto 236000 60.000 €</i>
553001 . 442420	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land</i>	<i>Pflegepauschale für jüdischen Friedhof</i>
553001 . 442430	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>Erstattungen VG für Friedhofsarbeiter</i>
553001 . 442590	<i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich</i>	<i>Sonderleistungen, z. B. Grabeinbungen, Grabplatten und -schilder</i>
553001 . 523100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen</i>	<i>u. a. Herrichtung Grabfelder und Wege</i>
553001 . 523130	<i>Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</i>	<i>Unterhaltung Friedhofshalle;</i>
553001 . 523220	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Wasser, Abwasser, Abfall (wkB, Gebühren)</i>	<i>Abfallentsorgung über den Bauhof</i>
553001 . 523230	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	<i>u. a. Reinigung der Friedhofshalle</i>
553001 . 524700	<i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	<i>Grabplatten und -Schilder u. ä. -Erstattungen erfolgen unter Kto. 442590</i>
553001 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Einsatz des Bauhofes auf den Friedhöfen der Stadt</i>
553001 . 525431	<i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (Straßenoberflächenentwässerung)</i>	<i>Oberflächenentwässerung Friedhofsparkplätze</i>

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:

553001 . 564200

*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen,
Berufsgenossenschaften und Vereinen**Berufsgenossenschaft***Finanzhaushalt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 131.587	- 67.630	- 92.520	- 92.520	- 92.520	- 102.520
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 131.587	- 67.630	- 92.520	- 92.520	- 92.520	- 102.520
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 131.587	- 67.630	- 92.520	- 92.520	- 92.520	- 102.520
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 131.587	- 67.630	- 92.520	- 92.520	- 92.520	- 102.520
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	63.508	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.508	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	72.775	6.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.775	6.000				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.268	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 140.855	- 3.630	- 32.520	- 32.520	- 32.520	- 42.520

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	

II. Leistung		
555901	Wirtschaftswege	Anlage, Instandsetzung und Unterhaltung des städtischen Wirtschaftswegenetzes. Die Jagdgenossenschaften Altenkirchen und Bachenberg/Dieperzen erstatten die Ausgaben, sofern sie aus der Nutzung der erschlossenen landwirtschaftlichen Grundstücke resultieren. Die Wirtschaftswege werden auch als Wanderwege genutzt.

Ergebnishaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		39.731	33.250	21.750	19.300	13.100
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.553	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.553	45.231	38.750	27.250	24.800	18.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.275	11.500	14.500	9.500	11.500	9.500

Ergebnishaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		45.922	38.750	26.150	23.450	16.700
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.275	57.422	53.250	35.650	34.950	26.200
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.722	- 12.191	- 14.500	- 8.400	- 10.150	- 7.600
23. Finanzergebnis						
24. ordentliches Ergebnis	- 4.722	- 12.191	- 14.500	- 8.400	- 10.150	- 7.600
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.722	- 12.191	- 14.500	- 8.400	- 10.150	- 7.600
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.722	- 12.191	- 14.500	- 8.400	- 10.150	- 7.600

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:		
555901 . 432300	<i>Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftsweegen u.a. öffentlichen Einrichtungen</i>	<i>Weiterleitung der Jagdpacht von der Jagdgenossenschaft</i>
555901 . 523380	<i>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>Brückenprüfungen (HHJ 2014)</i>
555901 . 525430	<i>Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>Einsatz des Bauhofes der VG für Unterhaltungsarbeiten</i>

Finanzhaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 4.844	- 6.000	- 9.000	- 4.000	- 6.000	- 4.000
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.844	- 6.000	- 9.000	- 4.000	- 6.000	- 4.000
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.844	- 6.000	- 9.000	- 4.000	- 6.000	- 4.000

Finanzhaushalt 5559 Gemeindliche Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.844	- 6.000	- 9.000	- 4.000	- 6.000	- 4.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.844	- 6.000	- 9.000	- 4.000	- 6.000	- 4.000

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Aufgabenart: Keine Filterung

Produkt - Nr: von bis

Teilhaushalt: 4
Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r): Produktverantwortliche(r)

mit folgenden Leistung(en):

1. 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
2. 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pflichtaufgabe

Pflichtaufgabe

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

II. Leistung

611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt, die nicht anderen Produkten zugeordnet werden können (Allgemeine Finanzwirtschaft): Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, allgemeine Umlage (Land), weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes gem. § 21 LFAG sowie Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Umlage "Fonds Deutsche Einheit" und Finanzausgleichsumlage. Die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen ergeben sich aus dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) und dem Gemeindefinanzreformgesetz.
--------	---	--

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.511.125	6.938.000	7.137.500	7.376.500	7.701.500	7.861.500
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	484.149	496.800	498.000	494.000	492.000	493.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.995.274	7.434.800	7.635.500	7.870.500	8.193.500	8.354.500
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.089.905	6.307.885	6.768.441	6.313.000	6.807.000	6.877.000
18. sonstige laufende Aufwendungen	8.237					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.098.142	6.307.885	6.768.441	6.313.000	6.807.000	6.877.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	897.132	1.126.915	867.059	1.557.500	1.386.500	1.477.500
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	- 638	20.000				

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		10.000				
23. Finanzergebnis	- 638	10.000				
24. ordentliches Ergebnis	896.494	1.136.915	867.059	1.557.500	1.386.500	1.477.500
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	896.494	1.136.915	867.059	1.557.500	1.386.500	1.477.500
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	896.494	1.136.915	867.059	1.557.500	1.386.500	1.477.500

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:		
611001 . 401100	Grundsteuer A	Hebesatz seit 2001 von 300 %
611001 . 401200	Grundsteuer B	Hebesatz seit 2012 von 380 %
611001 . 401300	Gewerbesteuer	Hebesatz seit 2002 von 380 %
611001 . 411130	Schlüsselzuweisung B2	2013 einschl. Nachzahlung "Zensus 2011" -ca. 15.000 €
611001 . 416100	Allgemeine Umlagen vom Land	"Erstattung Fonds Deutsche Einheit"
611001 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	ab 2012 unter Leistung 612001
611001 . 543100	Gewerbesteuerumlage	seit 2012: 69% ;
611001 . 544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	(2014: 44,0% (vorher: 43,0%))
611001 . 544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen	(2014: 43,0% (2013: 44,0 %,vorher: 45,5%))
611001 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	ab 2012 unter Leistung 612001

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	999.510	1.126.915	897.059	1.557.500	1.386.500	1.477.500
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	230	10.000				
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	999.740	1.136.915	897.059	1.557.500	1.386.500	1.477.500
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						

Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	999.740	1.136.915	897.059	1.557.500	1.386.500	1.477.500
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	999.740	1.136.915	897.059	1.557.500	1.386.500	1.477.500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	999.740	1.136.915	897.059	1.557.500	1.386.500	1.477.500

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, Zinsinnahmen, Einnahmen aus Krediten sowie Zinsausgaben, Tilgung von Krediten und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO.

II. Leistung

612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--------	--------------------------------------

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
18. sonstige laufende Aufwendungen	477					
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	477					
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 477					
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	142.380	40.560	31.929	26.644	26.350	25.280
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	293.787	251.810	273.661	262.540	268.457	279.936
23. Finanzergebnis	- 151.407	- 211.250	- 241.732	- 235.896	- 242.107	- 254.656
24. ordentliches Ergebnis	- 151.884	- 211.250	- 241.732	- 235.896	- 242.107	- 254.656
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 151.884	- 211.250	- 241.732	- 235.896	- 242.107	- 254.656
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 151.884	- 211.250	- 241.732	- 235.896	- 242.107	- 254.656

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

612001 . 471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zinsen VG für Kassenbestand
612001 . 471600	Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	Zinsen Darlehen Vereine
612001 . 472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	aus Steuern, Gebühren und Ausbaubeiträgen
612001 . 479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2011 unter Leistung 611001
612001 . 479900	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	Geschäftsanteil WWB
612001 . 574300	Zinsaufwand - an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zinsen VG für "Kassenkredit"
612001 . 575100	Zinsaufwand - an inländische Kreditinstitute	Einschl. Neuaufnahmen
612001 . 575110	Zinsaufwand - an Banken	für Investitionskredite
612001 . 576900	Sonstige (u.a. Privater Bereich)	Verzinsung Beitragserrstattungen
612001 . 579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	bis 2011 unter Leistung 611001

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 160.296	- 211.250	- 241.732	- 235.896	- 242.107	- 254.656
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 160.296	- 211.250	- 241.732	- 235.896	- 242.107	- 254.656
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 160.296	- 211.250	- 241.732	- 235.896	- 242.107	- 254.656
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 160.296	- 211.250	- 241.732	- 235.896	- 242.107	- 254.656
13. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.325	4.528	6.742	6.965	7.200	7.300
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325	4.528	6.742	6.965	7.200	7.300
20. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		40.000				
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000				
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.325	- 35.472	6.742	6.965	7.200	7.300
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 155.971	- 246.722	- 234.990	- 228.931	- 234.907	- 247.356

Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Vorjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
-------------	-----------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja
Aufgabenart: Keine Filterung
Produkt - Nr: von bis

Schuldenübersicht 2014

501 Altenkirchen

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
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	625.000,00	4,1337	25.835,90	8,0000	50.000,00	75.835,90	575.000,00
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	635.245,38	4,9458	31.417,77	5,1282	32.576,68	63.994,45	602.668,70
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.08.2008: 5.0100 %											
1800275602 (Konto-Nr 315131)	Münchener Hypothekenbank (Bürger-Nr 12684) Darl.-Nr.: 1800275602, Zinsen und Tilgung, 137	30.12.2006 30.06.2014	255.646,00	101.538,72	1.467,17	2,3201	34,04	100,0000	1.467,17	1.501,21	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 4.6400 %											
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	1.197.200,00	2,9873	35.764,19	3,0367	36.355,81	72.120,00	1.160.844,19
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.12.2013: 3.0100 %											
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	254.019,42	3,7886	9.623,83	4,8840	12.406,39	22.030,22	241.613,03
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	373.092,21	3,7271	13.905,43	5,6533	21.091,99	34.997,42	352.000,22
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.7800 %											
600177174 (Konto-Nr 315231)	Kreissparkasse Altenkirchen (Bürger-Nr 8314) Darlehen Nr. 600177174	16.01.2013 30.12.2022	210.000,00	210.000,00	190.500,16	1,6073	3.061,90	10,3955	19.803,50	22.865,40	170.696,66
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.01.2013: 1.6500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.329.707,12	4.130.347,34	3.276.524,34		119.643,06		173.701,54	293.344,60	3.102.822,80
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2014

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		
780154664 (Konto-Nr 315131)	HypoVereinsbank AG (Bürger-Nr 8646)	30.06.2009 30.06.2034	620.000,00	620.000,00	508.400,00	3,9205	19.931,93	4,8780	24.800,00	44.731,93	483.600,00
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	265.000,00	3,3580	8.898,75	3,7736	10.000,00	18.898,75	255.000,00
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	262.500,00	3,0933	8.120,00	13,3333	35.000,00	43.120,00	227.500,00
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	392.049,73	5,8206	22.819,74	4,7808	18.743,18	41.562,92	373.306,55
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	25.224,47	4,1811	1.054,67	30,0524	7.580,57	8.635,24	17.643,90
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	73.409,42	5,0852	3.733,03	16,9603	12.450,47	16.183,50	60.958,95
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.09.2006: 5.5600 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	6.560.169,12	6.110.496,55	4.803.107,96		184.201,18		282.275,76	466.476,94	4.520.832,20
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2014

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	481.228,43	4,7367	22.794,41	4,3944	21.146,94	43.941,35	460.081,49
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2006: 4.8800 %											
3023851305 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023851305, Zinsen und Tilgung, 133	30.10.2006 31.10.2014	322.114,00	134.954,25	15.479,46	2,2296	345,13	100,0000	15.479,46	15.824,59	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.10.2006: 4.4300 %											
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	223.709,02	5,5697	12.459,85	6,3332	14.167,92	26.627,77	209.541,10
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	37.383,84	5,4043	2.020,33	6,9027	2.580,51	4.600,84	34.803,33
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	229.008,98	4,6840	10.726,81	4,1410	9.483,37	20.210,18	219.525,61
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2006: 4.7500 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	8.236.296,12	7.489.127,03	5.789.917,69		232.547,71		345.133,96	577.681,67	5.444.783,73
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht 2014

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		
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	621.175,73	3,2690	20.306,42	11,8234	73.444,28	93.750,70	547.731,45
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 3.3700 %											
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	101.569,10	3,2524	3.303,46	35,9006	36.463,94	39.767,40	65.105,16
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	125.768,76	5,0912	6.403,14	5,0795	6.388,40	12.791,54	119.380,36
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2006: 5.2700 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	10.095.112,12	9.032.951,25	6.638.431,28		262.560,73		461.430,58	723.991,31	6.177.000,70
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme in EUR			10.095.112,12	9.032.951,25	6.638.431,28		262.560,73		461.430,58	723.991,31	6.177.000,70

Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

**Stellenplan
der
Kreisstadt Altenkirchen
für die Haushaltsjahre 2014 und 2015**

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 2014/2015	für das laufende HH-Jahr 2012/2013	Besetzung am 30.06.2013 (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	Personalgestellung an den Bauhof der Verbandsgemeinde Altenkirchen
5731 573101	<u>Stadthalle Altenkirchen</u> <u>Arbeitnehmer</u> Hausmeister Schäfer, G.	5	1	1	1	
			2	2	2	