

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
➤ Haushaltssatzung nach § 95 GemO	4 - 8
➤ Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO	
• Vorbemerkungen	10
• Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)	11
• Statistische Angaben	12
• Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre	13
• Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen	14
• Entwicklung der Finanzkraft, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	15 - 16
• Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleiches – Schlüsselzuweisung B	17
• Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO	18
• Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19 - 20
• Entwicklung der Investitionskredite und Schuldenübersicht	21
• Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit („Freie Finanzspitze“)	22
• Entwicklung der liquiden Mittel (Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der „Einheitskasse“)	23
• Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	24

➤ **Haushaltsplan nach § 96 GemO**

- Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO 25 - 30
- Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO 31 - 39
- Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO mit Übersicht Produkte 41 - 60
- Stellenplan nach § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO 61 - 62

➤ **Anlagen zum Haushaltsplan nach § 1 GemHVO**

- Bilanz in Kontoform zum 31.12.2013 (letzter festgestellter Jahresabschluss) 63 - 66
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO 67 - 68
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO sowie detaillierte Schuldenübersicht (nur Investitionskredite) 69 - 72
- Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO 73 - 84
- Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen) 85 - 117

**Haushaltssatzung
der Kreisstadt Altenkirchen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

vom

Der Stadtrat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.353.239 €	13.302.040 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.563.877 €	13.842.165 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) auf	789.362 €	-540.125 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	678 €	-368.484 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.806.911 €	3.108.735 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.921.500 €	3.681.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.114.589 €	-572.265 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.113.911 €	940.749 €
Veränderung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	-2.580.428 €	-1.345.328 €

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

	<u>Haushaltsjahr 2024</u>	<u>Haushaltsjahr 2025</u>
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für		
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
zusammen auf	0 €	0 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

	<u>Haushaltsjahr 2024</u>	<u>Haushaltsjahr 2025</u>
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf	3.176.000 €	0 €
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf	1.350.000 €	0 €

§ 4

Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	<u>Haushaltsjahr 2024</u>	<u>Haushaltsjahr 2025</u>
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	630.000 €	1.260.000 €

§ 5
Steuerhebesätze

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
I. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v. H.	400 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	530 v. H.	530 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	450 v. H.	450 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
für den ersten Hund	54 €	54 €
für den zweiten Hund	78 €	78 €
für jeden weiteren Hund	96 €	96 €
für jeden gefährlichen Hund	600 €	600 €

§ 6
Gebühren und Beiträge

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetzes (KAG) werden wie folgt festgesetzt:		
Gebühren für die Straßenreinigung		
a) Jahresgebührensatz je Frontmeter der Kategorie "Fußgängerzone"	27,26	27,26
b) Jahresgebührensatz je Frontmeter der Kategorie "Hauptverkehrsstraßen"	1,78	1,78
c) Jahresgebührensatz je Frontmeter der Kategorie "keine Hauptverkehrsstraßen"	1,93	1,93
d) Jahresgebührensatz je Frontmeter der Kategorie "Graf-Zeppelin-Straße"	5,59	5,59
e) Jahresgebührensatz je Frontmeter der Kategorie "Bahnhofstraße"	17,79	17,79
f) Jahresgebührensatz je Frontmeter der Kategorie "Quengelstraße" (Anliegerstraße)	8,83	8,83

§ 7
Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	22.025.644 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	22.815.006 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	22.274.881 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	22.584.694 € .

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall überschritten sind.	10.000 €	10.000 €

§ 9

Wertgrenze für Investitionen

	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.	10.000 €	10.000 €

Altenkirchen, den
Kreisstadt Altenkirchen

.....

Ralf Lindenpütz
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit von bis
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses - Montag und Dienstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12 Uhr,
Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr - bei der Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld,
Rathausstraße 13, 57610 Altenkirchen, Zimmer U 15, öffentlich aus.

Altenkirchen, den

Kreisstadt Altenkirchen

.....

Ralf Lindenpütz

Stadtbürgermeister

Bescheinigung über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und Offenlegung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2024 und 2025:

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrats vom mit folgender Mehrheit beschlossen:
Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Stadtrats:
Anwesende Mitglieder des Stadtrats:
Für die Haushaltssatzung haben gestimmt: Mitglieder
Gegenstimmen
Stimmenthaltungen
2. Die Haushaltssatzung wurde am der Kreisverwaltung in Altenkirchen gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.
3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Haushaltssatzung am unter dem Az.:
staatsaufsichtlich genehmigt.
4. Die Haushaltssatzung wurde am im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bekannt gemacht.
5. Der Haushaltsplan wurde an sieben Werktagen im Rathaus Altenkirchen, Zimmer U 15, von
bis ausgelegt.

Verbandsgemeindeverwaltung Altenkirchen-Flammersfeld

Im Auftrag

.....

Annette Stinner

Verbandsgemeindeverwaltungsrätin

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Vorbericht zum Haushaltsplan nach § 6 GemHVO

A. Vorbemerkungen zum Haushaltsplan 2024 / 2025

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und einem Stellenplan (optional).

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht die Aufstellung des **Ergebnishaushaltes**. Dieser zeigt eine Gegenüberstellung von jährlichen, periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen und bildet somit den Ressourcenverbrauch ab.

Des Weiteren enthält dieser Plandaten (wie Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten), die aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 und den Jahresabschlüssen bis 2013 (letzter festgestellter Jahresabschluss) entwickelt wurden.

Der **Finanzhaushalt** enthält die Planansätze der Ein- und Auszahlungen. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt werden hier auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Tilgungen von Krediten sowie neue Kreditaufnahmen und somit die Veränderung der liquiden Mittel abgebildet.

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

Die sechs Hauptproduktbereiche wurden in vier Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte bilden Bewirtschaftungseinheiten, d. h. innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten. Bei der Bildung wurde von einer Betrachtung der Aufgabenschwerpunkte ausgegangen, da die Teilhaushalte mit ihren wesentlichen Produkten die eigentliche

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Hauptproduktbereich	Bezeichnung
1 - Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	1	Zentrale Verwaltung
	2	Schule und Kultur
	3	Soziales und Jugend
	4	Gesundheit und Sport
2 - Stadtentwicklung	5	Gestaltung der Umwelt
3 - Infrastruktur	4	Gesundheit und Sport
	5	Gestaltung der Umwelt
4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6	Zentrale Finanzdienstleistungen

B. Bewirtschaftungsregeln nach § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO (Haushaltsvermerke)

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit. Diese können durch die Verwendung spezieller Bewirtschaftungsregeln inhaltlich angepasst werden. Die jeweiligen Anpassungen werden durch Haushaltsvermerke konkretisiert und können aus folgenden Gründen erstellt werden:

Die **Zweckbindung** bestimmter Ertrags- oder Aufwandsansätze (Einzahlungs- oder Auszahlungsansätze) kann nach § 15 GemHVO beschränkt, erhöht bzw. vermindert werden.

Die **Deckungsfähigkeit** von Aufwands- bzw. Auszahlungsansätzen kann durch Haushaltsvermerke nach § 16 GemHVO wechsel- oder einseitig erweitert werden.

Nach § 17 GemHVO ist die **Übertragung von Haushaltsermächtigungen** ins Folgejahr grundsätzlich möglich. Hiermit sind Zahlungsermächtigungen gemeint, die im Folgejahr die geplanten Haushaltsansätze erhöhen. Auswirkungen auf den Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres ergeben sich hierdurch jedoch nicht; entsprechende Finanzierungsmittel sind zu sichern.

Bei der Haushaltsplanung 2024 / 2025 wurde die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Dem Stadtrat werden noch zu übertragende Haushaltsermächtigungen in gleicher Sitzung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Haushaltsvermerke:

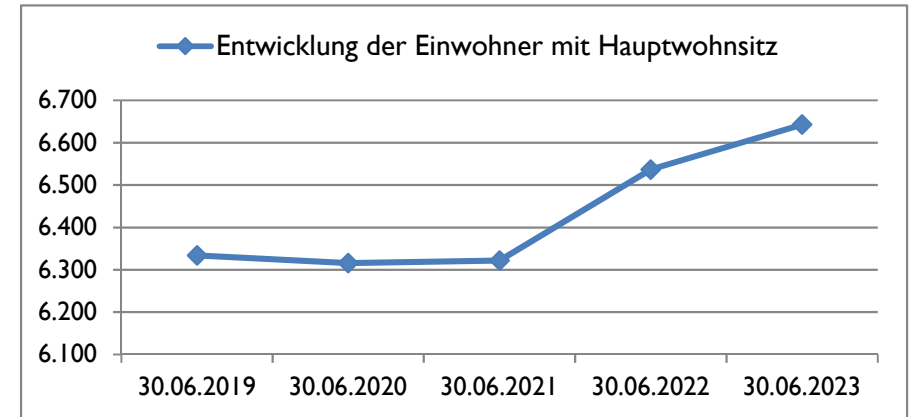
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

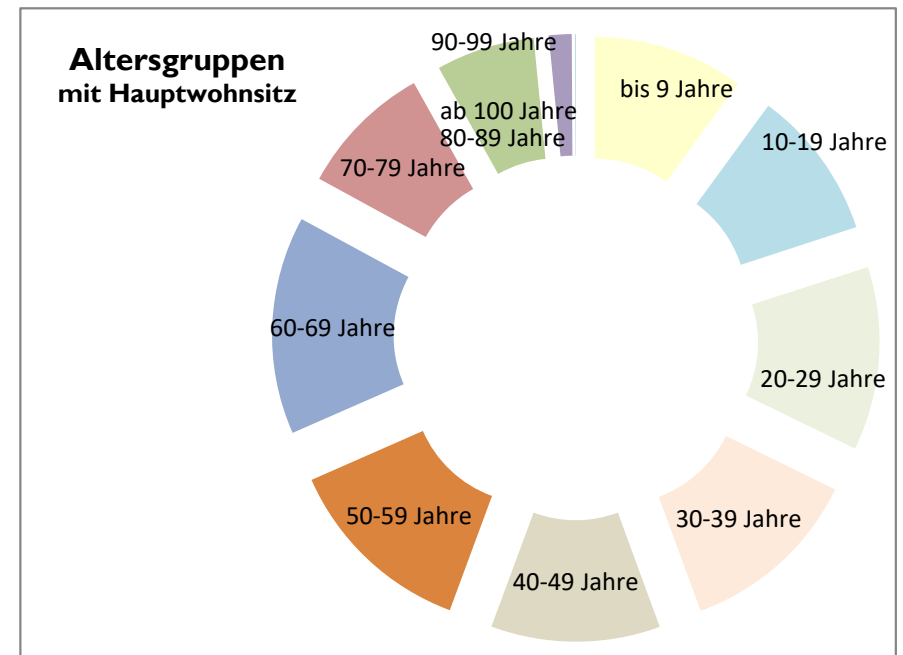
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Haupt-wohnsitz	Neben-wohnsitz	Insgesamt
30.06.2019	6.334	234	6.568
30.06.2020	6.316	225	6.541
30.06.2021	6.322	222	6.544
30.06.2022	6.537	207	6.744
30.06.2023	6.643	205	6.848



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2023)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	666	10%
10-19 Jahre	663	10%
20-29 Jahre	811	12%
30-39 Jahre	808	12%
40-49 Jahre	748	11%
50-59 Jahre	849	13%
60-69 Jahre	965	15%
70-79 Jahre	593	9%
80-89 Jahre	435	7%
90-99 Jahre	101	2%
ab 100 Jahre	4	0%
gesamt	6643	100%



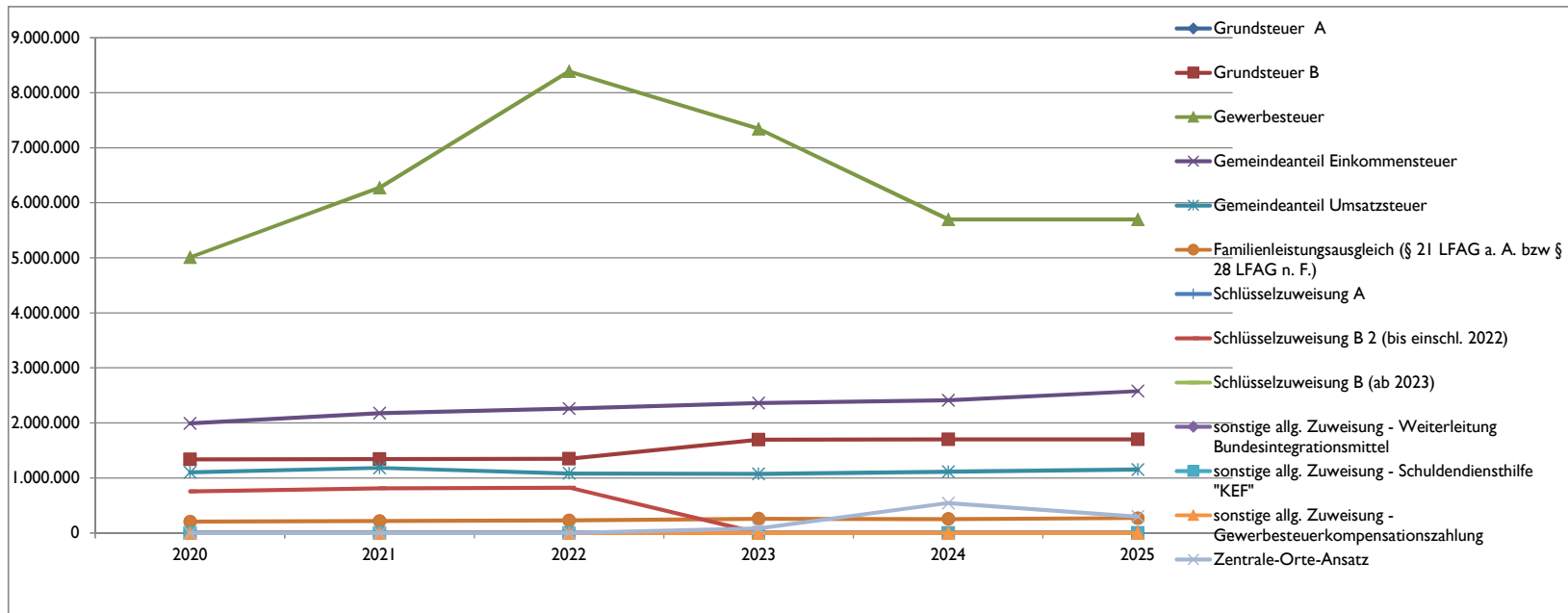
D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO - Muster 26)				Entwicklung des Eigenkapitals - Muster 28		Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 und F 36 GemHVO - Muster 27)					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapital-Quote	lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	J. planmäßige Tilgung (Posten F36)	= Betrag
			in €								
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	64.456	16.383.151	39,9	1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2019	959.572	687.313	272.259
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	1.333.449	17.716.600	43,2	2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	461.813	594.976	-133.163
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	1.882.109	19.598.710	45,4	3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	2.374.237	547.104	1.827.133
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	1.713.517	21.312.227	46,1	4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	2.808.602	486.122	2.322.480
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	713.417	22.025.644	47,7	5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	-1.033.848	409.427	-1.443.275
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2024	789.362	22.815.006	-	6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2024	678	475.362	-474.684
7	Zwischensumme		6.496.310			7	vorzutragender Betrag				2.370.750
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-540.125	22.274.881	-	8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-368.484	441.074	-809.558
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	309.813	22.584.694	-	9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	530.835	392.759	138.076
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	271.046	22.855.740	-	10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	484.658	378.300	106.358
11	Summe		6.537.044			11	Summe				1.805.626

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 31.12.2023	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	5.673	5.595	5.955	7.127	7.100	7.100
Grundsteuer B	1.339.391	1.343.139	1.349.674	1.695.294	1.700.000	1.700.000
Gewerbesteuer	5.009.562	6.275.263	8.389.363	7.343.005	5.700.000	5.700.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.991.995	2.179.841	2.262.986	2.362.083	2.414.200	2.578.060
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.105.420	1.184.019	1.084.217	1.074.182	1.113.200	1.152.260
Hundsteuer	17.645	18.467	18.632	17.229	17.400	17.400
Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG a. A. bzw § 28 LFAG n. F.)	207.440	220.915	231.146	261.299	255.035	271.385
Summe	9.677.126	11.227.239	13.341.973	12.760.219	11.206.935	11.426.205

Schlüsselzuweisung A						
Schlüsselzuweisung B 2 (bis einschl. 2022)	756.832	812.155	824.078	0	0	0
Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	0	0	0	0	0	0
Zentrale-Orte-Ansatz	0	0	0	83.601	545.000	300.000
sonstige allg. Zuweisung - Weiterleitung Bundesintegrationsmittel	2.772	0	0	0	0	0
sonstige allg. Zuweisung - Schuldendiensthilfe "KEF"	0	0	0	0	0	0
sonstige allg. Zuweisung - Gewerbesteuerkompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
Summe	10.436.730	12.039.394	14.166.051	12.843.820	11.751.935	11.726.205



F. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs - Schlüsselzuweisung A und Umlagen

Steuerkraft	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IST-Einnahme aus dem Zeitraum (Gemeindesteuern auf Nullifizierungssatzniveau)	1.10.18 - 30.9.19	1.10.19 - 30.9.20	1.10.20 - 30.9.21	1.10.21 - 30.9.22	1.10.22 - 30.9.23	Hochrechnung
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
Grundsteuer A	4.458 €	5.082 €	5.151 €	6.062 €	6.196 €	6.124 €
Grundsteuer B	1.134.259 €	1.125.591 €	1.140.209 €	1.459.230 €	1.464.583 €	1.491.509 €
Gewerbesteuer (2021/2022 mit GewStkompensationszahlung)	3.998.942 €	3.724.613 €	4.348.119 €	6.584.857 €	5.279.025 €	4.370.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.090.560 €	2.037.695 €	2.103.297 €	2.249.523 €	2.381.456 €	2.414.200 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	998.321 €	1.065.474 €	1.168.195 €	1.128.157 €	1.075.350 €	1.152.260 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 LFAG a. F. bzw. § 28 LFAG n. F.	182.588 €	208.674 €	221.140 €	229.095 €	247.054 €	271.385 €
Steuerkraftmesszahl	8.409.128 €	8.167.129 €	8.986.111 €	11.656.924 €	10.453.664 €	9.705.478 €
Allgemeine Finanzausweisungen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohnerzahl zum 30.06. j. Jahres mit Hauptwohnsitz	6316	6322	6537	6643	6643	6643
Steuerkraft je EW der Kreisstadt	1.331,40 €	1.291,86 €	1.374,65 €	1.754,77 €	1.573,64 €	1.461,01 €
durchschnittliche Steuerkraft je EW in Rheinland-Pfalz	1.118,72 €	1.165,66 €	1.189,31 €	1.807,01 €	1.477,17 €	1.403,31 €
zur FAumlage herangezogener Steuerkraftanteil	212,68 €	126,20 €	185,34 €	0,00 €	96,47 €	57,70 €
Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz (78,5% bis 2022) gem. § 13 Abs. 3 LFAG abhängig von Meldung durch Land; 2024: 76 %	2023: 878,20 €	915,04 €	933,61 €	1.099,34 €	1.122,65 €	1.066,52 €
Anteil am Landesdurchschnitt der Steuerkraft	119,01%	110,83%	115,58%	97,11%	106,53%	104,11%
Schlüsselzuweisung A je EW (bis 2022 Ausgleich zu 100 %; ab 2023 Ausgleich zu 90 %)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisung A	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung Zentrale Orte (VG, Stadt AK, Horhausen, FF) (früher in	756.832	812.155	824.078	83.601 €	545.000 €	300.000 €
örtliche Finanzkraft (Umlagegrundlage)	9.165.960 €	8.979.284 €	9.810.189 €	11.740.525 €	10.998.664 €	10.005.478 €
kommunale Umlagen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	45,50%	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	46,00%
	4.170.512 €	3.995.781 €	4.365.534 €	4.696.210 €	4.729.426 €	4.602.520 €
Verbandsgemeindeumlage	44,50%	44,50%	44,50%	44,00%	44,00%	46,00%
	4.078.852 €	3.995.781 €	4.365.534 €	5.165.831 €	4.839.412 €	4.602.520 €
Umlagen an Bund und Land (Soll-Betrag)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuerumlage	407.600 €	521.161 €	653.702 €	601.389 €	443.335 €	443.335 €
Finanzausgleichumlage	124.463 €	51.551 €	124.720 €	4.325 €	15.000 €	15.000 €
Summe der Umlagen	8.781.427 €	8.564.274 €	9.509.490 €	10.467.755 €	10.027.173 €	9.663.375 €

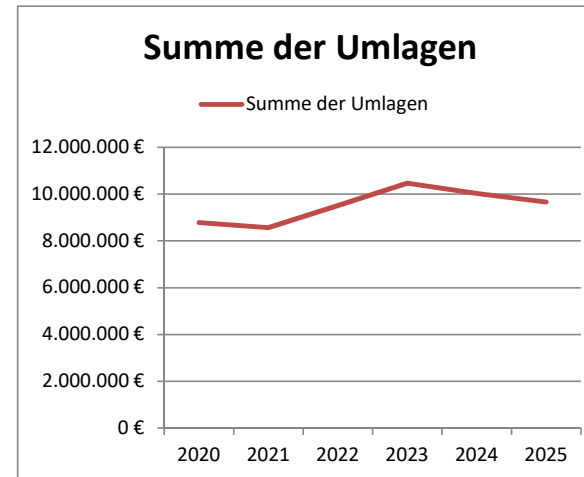
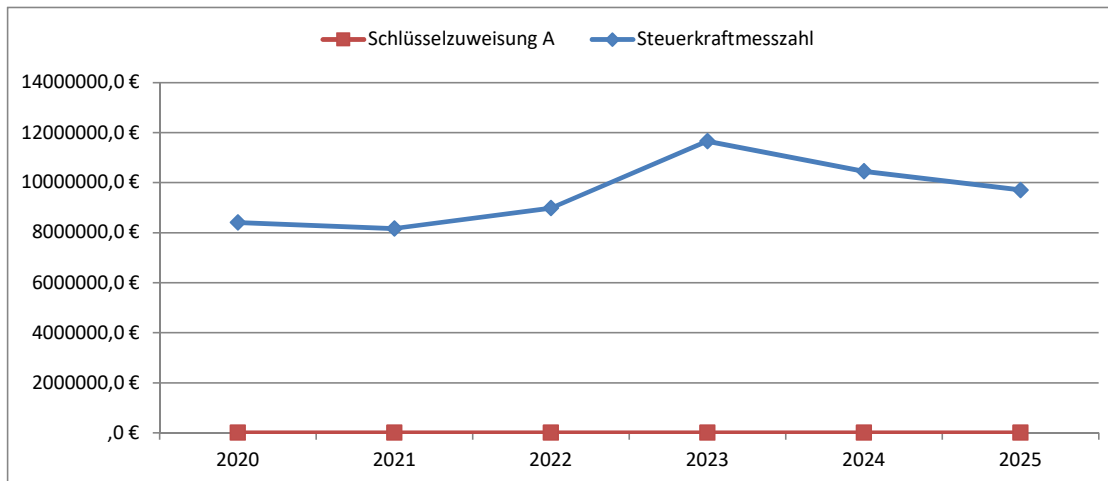
Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2024 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2022 bis 30.09.2023 errechnet. Der Berechnung liegen die vom Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur (ISIM) mitgeteilten Nivellierungssätze für die Grundsteuer A von 345 v. H. und für die Grundsteuer B von 465 v. H. zugrunde. Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 380 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 35 v. H. = 345 v. H.)

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A für die Gemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2024 ein "Schwellenwert" von 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgebliche Wert kann gemäß § 13 Abs. 3 LFAG jedoch auch vom Land festgesetzt werden. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft beträgt 1.477,17 €. Der Schwellenwert beträgt 1.122,65 €. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter diesem Bezugswert liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A. Die Differenz zwischen Steuerkraft je Einwohner der Gemeinde und dem Schwellenwert wird zu 90 % ausgeglichen.

Die Steuerkraft der Kreisstadt beträgt 1.573,64 € / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies entspricht 106,53 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft. Die ermittelte Steuerkraft der Kreisstadt liegt somit über dem maßgeblichen Schwellenwert. Die Kreisstadt erhält daher keine Schlüsselzuweisung A. Zur bedarfsgerechten Finanzausstattung erhält die Kommune neben der Schlüsselzuweisung A eine Schlüsselzuweisung B, welche die ortsspezifischen Mehrbedarfe wie Schulansatz oder Ansatz für Kindertagesbetreuung durch entsprechende Zulagen berücksichtigt. Die Kreisstadt erhält keine Schlüsselzuweisung B. Sie erhält die Zuweisung für zentrale Orte, die bis Ende 2022 in der Schlüsselzuweisung B 2 enthalten war.

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt einheitlich 44,0 %. Die Umlage des Kreises wird für alle relevanten Einnahmen einheitlich mit 43,0 % angenommen.

Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2025 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2023 und 2024 errechnet und gerundet. Die tatsächliche weitere Entwicklung der Steuereinnahmen bleibt jedoch abzuwarten.



G. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs - Schlüsselzuweisung B

Berechnung der Schlüsselzuweisung B für das Haushaltsjahr

2024

Berechnung Ausgleichsmesszahl § 15 LFAG	
Einwohner zum 30.06.2023	6643
Ansatz für die Gemeinde (§ 15 Abs. 3 Satz 2 LFAG)	30%
Hauptansatz	1993

<u>Nebenansätze</u>	
Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG)	
Anzahl Schüler allgemein	0
Anzahl Schüler mit Förderbedarf	0
Anzahl Schüler insgesamt	0
Gewichtung Schüler allgemein 50%	
Anzahl Schüler allgemein nach Gewichtung	0
Gewichtung Schüler mit Förderbedarf	150%
Anzahl Schüler mit Förderbedarf nach Gewichtung	0
Schülerzahl für Nebenansatz	0
Faktor für die Gemeinde	3,3
Somit Schulansatz	0
Ansatz für Kindertagesbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr. 3 LFAG)	
Anzahl der Kinder (0-5 Jahre zzgl. einzuschulende Kinder)	385
Faktor für die Gemeinde	2
Somit Ansatz für Kindertagesbetreuung	770

Gesamtansatz für Schlüsselzuweisung B	
Hauptansatz + Nebenansätze	2763
Grundbetrag	826 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	2.282.238 €

Berechnung der Finanzkraftmesszahl	
Steuerkraftmesszahl	10.453.664 €
Schlüsselzuweisung A	- €
Summe:	10.453.664 €
Ansatz für Ortsgemeinden	30%
Finanzkraftmesszahl	3.136.099 €
Unterschiedsbetrag zwischen Ausgleichsmesszahl und Finanzkraftmesszahl Wenn Ausgleichsmesszahl größer als Finanzkraftmesszahl, dann	-853.861 €
Ausgleich der Differenz zu	90%
Schlüsselzuweisung B somit	- €

H. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Im Rahmen der jährlichen Jahresabschlussarbeiten sind für das jeweilige Haushaltsjahr Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich zum Ausgleich von starken Schwankungen bei Gewerbesteuerzahlungen gem. § 38 Abs. 6 GemHVO zu bilden. Durch die Bildung der Sonderposten wird zusätzlicher Aufwand im laufenden Jahr produziert, während im Folgejahr, in dem die Umlagen zu zahlen sind, die Auflösung der Sonderposten zu einem Ertrag im Ergebnishaushalt führen und das Jahresergebnis entsprechend verbessern wird.

Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer (für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 u. U. vorläufige Daten)					Saldo	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2021	2022	Summe	Vergleichswert (☉ der beiden Haushaltsjahre)	2024		in €	Kreisumlage	Verbands- gemeindeumlage	Finanzaus- gleichsumlage
1.10.19-30.9.20	1.10.20-30.9.21				1.10.22.-30.9.23			43,0%	44,0%
3.724.613 €	4.348.119 €	8.072.732 €	4.036.366 €	5.279.025 €	1.242.659 €	534.343 €	546.770 €	18.335 €	1.099.448 €
2022	2023	Summe	Vergleichswert (☉ der beiden Haushaltsjahre)	2025	in €	Kreisumlage	Verbands- gemeindeumlage	Finanzaus- gleichsumlage	Summe (Sonderposten 2024)
1.10.20-30.9.21	1.10.21-30.9.22					1.10.23-30.9.24		46,0%	46,0%
4.348.119 €	6.584.857 €	10.932.976 €	5.466.488 €	4.370.000 €	- 1.096.488 €	-	-	-	- €

Der vorstehend errechnete Sonderposten von 1.099.448 € wird im Haushaltsjahr 2023 als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht und in gleicher Höhe im Haushaltsjahr 2024 als Ertrag aufgelöst, um die Belastungen durch höhere Zahlungen der Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen sowie der Finanzausgleichsumlage teilweise auszugleichen.

Für das Jahr 2024 ergibt sich voraussichtlich ein negativer Saldo, sodass die Einstellung eines Sonderpostens entfällt.

I. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die voraussichtliche Ausführung der Haushaltsplanung der wesentlichen Investitionen im Haushaltsjahr 2024 und 2025 ist nachstehend dargestellt.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 31.12.2023 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

Maßnahme		2023		2024		2025		spätere Jahre bis: 2027	
		Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
	Teilhaushalt I:	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
16	Maßnahmen an Kinderspielplätzen		3.930		50.000		50.000		100.000
17	Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken (Ansatz aus 2023 tlw. gesperrt)	41.915	34.929	740.000	35.000	130.000	25.000	260.000	50.000
32	Maßnahmen an Wohn- und Geschäftsgebäuden, ab 2022 Sanierung Postgebäude	334.423	655.140		20.000				
62	Sport-, Finesseinrichtungen für Senioren				5.000		30.000		25.000
	Teilhaushalt II: Stadtentwicklung								
56	Maßnahmen Städtebauförderung, ab 2022 Umsetzung		1.733		50.000		50.000		100.000
22	Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflächen	- 72.148	946	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	Maßnahmen an und in der Stadthalle; Konzept/Nachnutzung Stadthalle (Ansätze 2023 überwiegend gesperrt wegen Neuveranschlagung)		38.000		100.000	35.000	700.000	1.155.000	6.300.000
30	An- und Verkauf von beweglichen Wirtschaftsgütern		2.040		10.000		30.000		
59	Städtebau - Erwerb und Abriss Gebäude untere Wilhelmstr.				107.500	110.250	70.000		
60	Städtebau - Sanierung Schlossplatz und obere Wilhelmstraße				90.000		626.000	976.000	890.000

		2023		2024		2025		spätere Jahre bis: 2027	
		Soll	Soll						
Maßnahme	Teilhaushalt I:	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€	€	€
	Teilhaushalt III: Infrastruktureinrichtungen								
10	Ausbau der Straße "Dammweg" incl. Buswendeanlage (Ansatz 2023 tlw. gesperrt weg. Neuveranschlagung)	-	32.598		825.000	745.000	900.000	660.500	
11	Erschließung Baugebiet "Auf dem Eichelchen" (Ansatz		2.554				70.000	420.000	870.000
20	Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen an Stadtstraßen		4.250		50.000		50.000		200.000
37	beitrag Stellplatzablöse			280.000					
46	Breitbandversorgung, Programm "Graue Flecken"								
53	Ausbau der Stadtstraßen "Schwalben-, Finkenweg und		635.776	675.000	534.000	650.000			
54	Ausbau der Stadtstraßen "Auf dem Steinchen" und				1.633.000	1.300.000	816.000	770.000	
57	Erschließung Baugebiet "Rehhardt"			50.000	225.000	50.000	48.000	100.000	
63	Ausbau Radwege; 2024 von Kumpstraße bis Parc de			25.000	102.000	51.500			
29	Maßnahmen an Gewässern; 2025: Planung						50.000		
23	Maßnahmen auf den Friedhöfen und an den Friedhofshallen				20.000		130.000	40.000	50.000

Anmerkung: Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten werden seit dem 01.01.2023 nicht mehr als Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten), sondern direkt als ordentliche Einzahlung im laufenden Haushaltsjahr verbucht (§ 38 Abs. 4 GemHVO). Eine Darstellung in der Investitionsübersicht entfällt daher.

J. Entwicklung Investitionskredite und Schuldenübersicht

Der Gesamtschuldenstand zum 01.01.2024 beträgt 3.799.197,48 €.

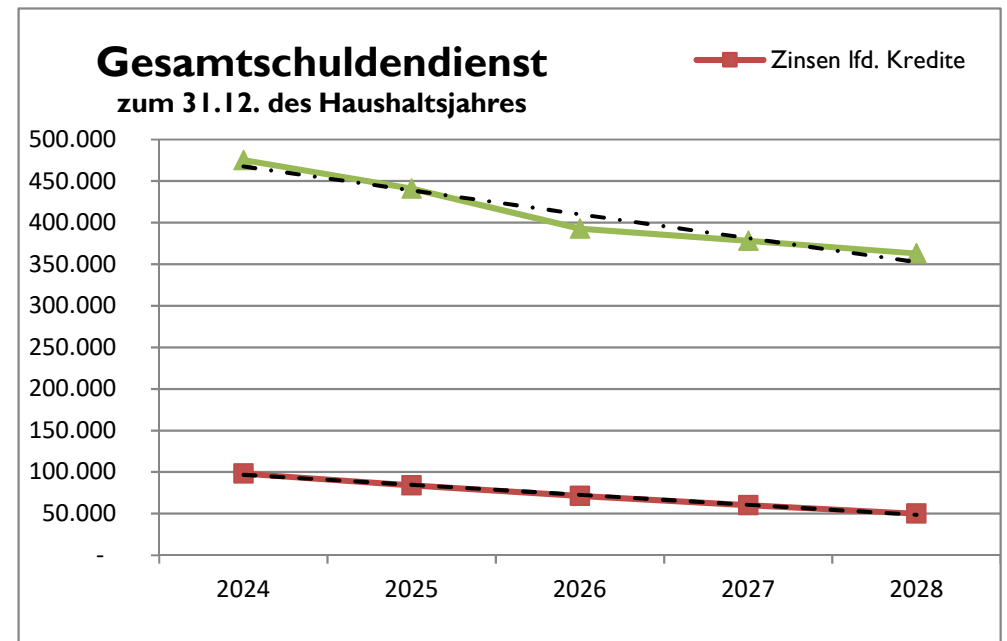
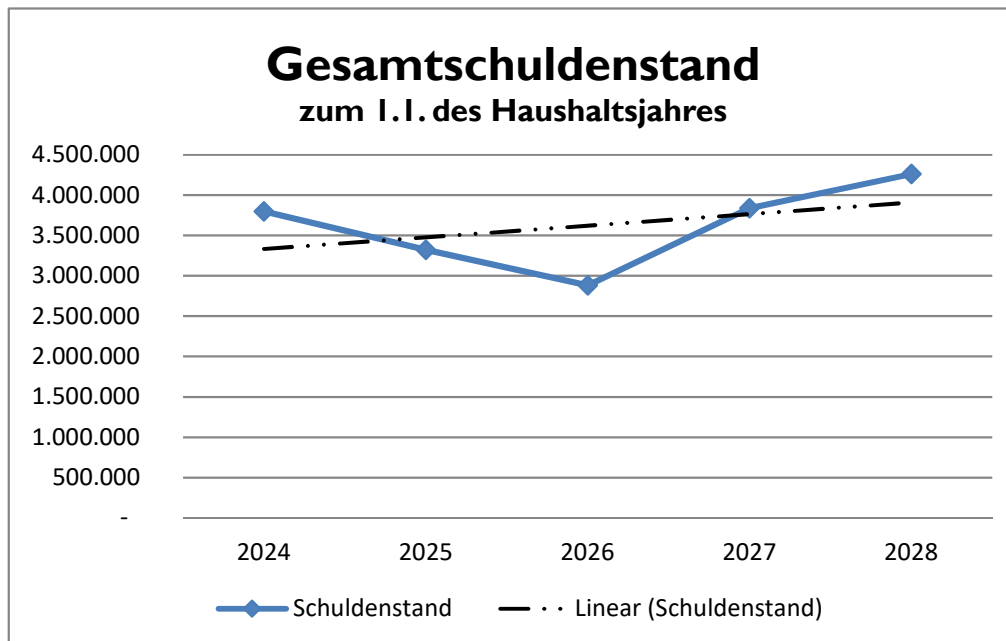
Damit weist die Kreisstadt Altenkirchen eine pro Kopf-Verschuldung in Höhe von 571,91 € aus.

Die 16 Darlehen sind - bis auf zwei - endfinanziert und haben Laufzeiten zwischen 20 - 30 Jahren. Zwei Darlehen laufen in den 2030er und zwei Darlehen noch bis in die 2040er Jahre. Ein Darlehen, welches nicht endfinanziert ist läuft in 2026 ab. Hier wäre dann noch ein Betrag von ca. 60.000 € fällig.

Für die Jahre 2025 und 2026 sind neu Kreditaufnahmen geplant in Höhe von insgesamt 2.150.000 €. In dem unten aufgeführten Schuldendienst sind die hierfür anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen bereits enthalten.

Entwicklung der verzinslichen Kredite im Finanzplanungszeitraum bis 2027

Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	Gesamt
geplante Kreditaufnahme	0	0	1.350.000	800.000	2.150.000
geplante Tilgung	441.074	392.759	378.300	363.000	1.575.133
"Netto-Kreditaufnahme"	-441.074	-392.759	971.700	437.000	574.867

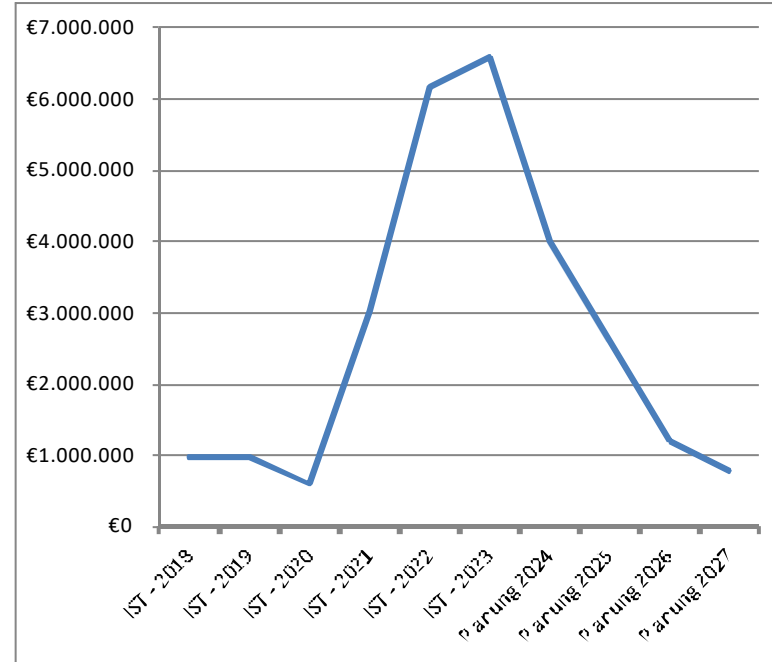


K. Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024 (Berechnung der sogenannten "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
der Ortsgemeinde Vordruckhausen								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023 <small>(einschließlich Nachträge)</small>	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027	
		in €						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			2.807.761	-1.033.848	678	-368.484	530.835	484.658
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	486.122	470.790	475.362	441.074	377.246	347.940
	3	Zwischensumme	2.321.639	-1.504.638	-474.684	-809.558	153.589	136.718
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	15.514	30.361
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	2.321.639	-1.504.638	-474.684	-809.558	138.075	106.357
		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung (bei Ortsgemeinden Stand der Einheitskasse)					
		2026, 58.035 €	keine					

L. Entwicklung der Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der "Einheitskasse" der Verbandsgemeinde ("Liquidität")

Haushaltsjahr	Veränderung (lt. Haushalts- und Finanzplanung)			Veränderung (zum Stand 31.12.)	Bestand zum 31.12.
	ordentliche Ein- und Auszahlungen (F23)	Saldo Investitions- tätigkeit (F 33)	Saldo Ein- und Auszahlung Investitionskredite (F 37)		
IST - 2018					985.456 €
IST - 2019				-7.230 €	978.226 €
IST - 2020				-371.368 €	606.858 €
IST - 2021				2.426.121 €	3.032.979 €
IST - 2022				3.140.923 €	6.173.902 €
IST - 2023				416.079 €	6.589.981 €
Planung 2024	678 €	-2.114.589 €	-475.362 €	-2.589.273 €	4.000.708 €
Planung 2025	-368.484 €	-572.265 €	-441.074 €	-1.381.823 €	2.618.885 €
Planung 2026	530.835 €	-2.914.250 €	957.241 €	-1.426.174 €	1.192.711 €
Planung 2027	484.658 €	-1.306.250 €	421.700 €	-399.892 €	792.819 €



Die liquiden Mittel der Kreisstadt betragen zum 1.1.2024 :

6.589.981 € .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2024 einen Überschuss von 678 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -2.114.589 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 2.589.273 € und reduziert die liquiden Mittel Kreisstadt. Die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2023 in das Jahr 2024 in Höhe von 1.341.072 € wird aus liquiden Mitteln finanziert. Unter Berücksichtigung dieser Inanspruchnahme von liquiden Mitteln, die in der obigen Tabelle nicht mit enthalten ist, ergibt sich ab dem Jahr 2026 voraussichtlich ein negativer Kassenbestand.

M. Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 3 i. V. m. § 105 Abs. 3 GemO ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung festzusetzen. Bei Ortsgemeinden ist der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse mit dem Begriff "Liquiditätskredite" gleichzusetzen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite/ Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse unterliegt der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde.

Die Arbeitsverbände der kommunalen Spitzenverbände haben ein Berechnungsmuster erarbeitet um den Höchstbetrag der Liquiditätskredite einheitlich zu regeln.

Muster 31

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024/2025
2	maßgeblicher Berichtszeitraum	2019-2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	31.12.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	- €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 + F 21 b)	12.652.665,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	632.633,25 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	632.633,25 €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	632.633,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	1.265.266,00 €

Hinweise:

lfd. Nr. 4, 5, 6 und 7: Zu dem Betrag nach Nr. 4 wird ein Sicherheitszuschlag in Höhe von 5 v. H. des Betrages aus Nr. 5 hinzugerechnet. Bei Doppelhaushalten ist für das zweite Planjahr der Sicherheitszuschlag zu verdoppeln (Nr. 6 + 7).

lfd. Nr. 8: Sofern der in Nr. 9 bzw. 10 errechnete Höchstbetrag aufgrund aktueller Investitionen (Vorfinanzierung von Investitionskrediten) nicht ausreicht, kann der Betrag entsprechend erhöht werden. Änderungen sind zu begründen.

Abweichungen zum Muster:

lfd. Nr. 2 und 3: Betrachtet werden die Kassenbestände jeweils zum 31.12. eines 5-Jahres-Zeitraumes, beginnend ab dem Haushaltsvorjahr (für das Haushaltsjahr 2024: 2019-2023).

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.341.974	11.057.857	11.206.935	11.426.205	11.558.195	11.695.660
	401100 Grundsteuer A	5.956	7.025	7.100	7.100	7.100	7.100
	401200 Grundsteuer B	1.349.675	1.675.975	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	401300 Gewerbesteuer	8.389.363	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.262.986	2.321.487	2.414.200	2.578.060	2.676.380	2.785.620
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.084.217	1.073.104	1.113.200	1.152.260	1.178.300	1.201.080
	403300 Hundesteuer	18.632	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400
	405210 Familienleistungsausgleich	231.146	262.666	255.035	271.385	279.015	284.460
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	922.443	535.482	1.014.094	763.243	726.617	725.247
	411130 Schlüsselzuweisung B2	824.078					
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		81.590	545.000	300.000	300.000	300.000
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	40.563	6.120	68.750	66.450	48.950	48.950
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	52.303	137.200	61.750	59.450	41.950	41.950
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500					
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	5.000	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen			5.000	5.000	5.000	5.000
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		306.072	328.094	326.843	325.217	323.847
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.115	678.577	631.197	613.903	563.010	559.265
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	1.570	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.759	6.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	80.126	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (Friedhofsgebühren)	33.102	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	5.399	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	432280 Entgelte - Parkgebühren Dauerparker	67.938	70.000	70.800	70.800	70.800	70.800
	432281 Entgelte - Parkgebühren Kurzzeitparker	112.220	135.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		298.177	229.937	213.802	164.357	162.195
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		41.900	41.760	40.601	39.153	37.570
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.167	104.095	112.027	102.027	102.027	102.027

Ergebnishaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	441100 Erträge aus Verkäufen	72.449	11.600	21.100	11.100	11.100	11.100
	441200 Mieten und Pachten	102.956	72.455	75.627	75.627	75.627	75.627
	441201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden	16.763	20.040	15.300	15.300	15.300	15.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.788	37.530	55.100	56.300	56.300	55.100
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	951	950	950	2.150	2.150	950
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.878	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	1.772	6.850	5.350	5.350	5.350	5.350
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	2.207					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	13.204	7.120	7.000	7.000	7.000	7.000
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	38.776	16.610	35.800	35.800	35.800	35.800
E7	Sonstige laufende Erträge	731.969	2.500.655	1.323.105	329.655	263.598	263.557
	462500 Konzessionsabgaben	222.008	215.000	220.000	260.000	260.000	260.000
	462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)			3.000	3.000	3.000	3.000
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten	17.697	655	655	655	598	557
	466120 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	480.143	2.285.000	1.099.450	66.000		
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.122					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.560.457	14.914.196	14.342.458	13.291.333	13.269.747	13.400.856
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.907	220.510	242.053	245.680	251.425	255.315
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	38.056	99.500	108.000	108.000	110.000	110.000
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.340	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	66.655	83.905	88.525	91.150	93.885	96.705
	502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	1.191	1.565	1.878	1.940	1.990	2.060
	502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen	11.059		5.435	5.600	5.765	5.940
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.215	5.945	6.545	6.745	6.940	7.155
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.391	17.195	19.270	19.845	20.445	21.055
	507910 Ehrensoldrückstellungen		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.328	1.892.250	1.871.170	1.958.220	1.965.970	2.011.970
	522001 Aufwendungen für Wärmeenergie	17.291	26.840	22.740	23.240	23.240	23.240
	522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)	84.870	101.100	103.300	111.400	112.000	112.500
	522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	28.170	26.420	29.420	29.620	29.820	30.020

Ergebnishaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.531	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	200					
	523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	29.298	16.500	25.400	25.600	25.800	26.000
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	18.700	54.200	45.700	45.700	45.700	45.700
	523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)	22.826	15.850	19.350	19.350	19.350	19.350
	523133 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte)		37.000				
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenreinigung)	9.981	13.710	12.640	12.840	13.040	13.240
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung	8.508	8.350	17.800	18.000	18.300	18.500
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.783	155.500	116.500	106.500	106.500	106.500
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	6.684	9.300	7.400	9.450	7.500	10.450
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	11.790	9.500	12.100	12.100	12.100	12.100
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.638	150.200	149.620	139.120	144.020	142.670
	525420 Kostenerstattungen - an das Land	3.873	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	973.561	1.035.380	1.056.600	1.172.700	1.176.000	1.219.100
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	163.776	172.500	192.200	192.200	192.200	192.200
	525490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich			20.000			
	525500 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	24.847	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11	Abschreibungen		883.689	824.612	798.942	729.747	717.181
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		54.635	60.388	60.380	60.188	60.186
	533000 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.645	365			
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		107.169	105.874	105.874	105.347	104.274
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		683.235	606.142	589.208	526.987	516.565
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden		635	635	635	635	635
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		175	72			
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		4.290	4.289	4.289	4.289	4.289
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.905	46.847	38.556	32.301	31.232
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.574.289	10.678.780	10.293.540	10.585.735	9.735.735	9.846.955
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich			15.500	15.500	15.500	15.500
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	58.798	139.400	239.400	165.900	175.900	165.900
	543100 Gewerbesteuerumlage	653.702	668.030	443.335	443.335	443.335	443.335
	544120 Finanzausgleichsumlage	124.720	5.000	18.335	15.000	15.000	15.000
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	4.365.534	4.695.405	4.730.480	4.970.000	4.540.000	4.600.610
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld	4.365.534	5.164.945	4.840.490	4.970.000	4.540.000	4.600.610
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.441.952	430.100	231.890	166.990	159.690	160.840
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge	163		200	200	200	200
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500	500	500	500
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.682	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	562400 Datenverarbeitung	435	2.850	2.700	2.700	2.700	2.700
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	51.353	10.400	20.400	20.400	10.400	10.400
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.430	18.500	4.900	4.900	5.400	5.400
	563100 Büromaterial	602	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	879	900	950	950	1.000	1.000
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.216	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	770	1.200	6.900	7.300	7.700	8.100
	563900 Sonstiges	8.144	6.500	9.600	9.600	10.600	10.600
	564100 Versicherungsbeiträge	30.038	29.710	35.970	36.620	37.370	38.120
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	14.410	13.790	14.420	14.470	14.470	14.470
	565510 Einzelwertberichtigung	4.376	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.287.387	280.250	66.000			
	568100 Grundsteuer	26.800	26.650	32.300	32.300	32.300	32.300
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	2.880	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	569200 Verfügungsmittel	575	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	569310 Repräsentationen	920	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	569320 Ehrengaben	2.721	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	569900 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen	50	7.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	569901 Aufwand aus nicht abzugsfähiger Vorsteuer	121					

Ergebnishaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.708.475	14.105.329	13.463.265	13.755.567	12.842.567	12.992.261
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.851.981	808.867	879.193	- 464.234	427.180	408.595
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 6.982	23.900	10.781	10.707	10.172	10.010
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.774					
	471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	1.022	890	771	697	162	
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.267	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 27.053	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	479900 Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	8	10	10	10	10	10
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139.208	119.350	100.612	86.598	127.539	147.559
	575100 Zinsaufwand - an inländische Kreditinstitute	7.672	7.215	6.753	6.284	5.809	5.327
	575110 Zinsaufwand - an Banken	117.637	104.635	91.359	77.814	65.384	54.653
	575120 Zinsaufwand - an Sparkassen	280				53.846	85.079
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.620	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 146.190	- 95.450	- 89.831	- 75.891	- 117.367	- 137.549
E20	Ordentliches Ergebnis	1.705.791	713.417	789.362	- 540.125	309.813	271.046
E21a	Außerordentliche Erträge	25					
	499000 Außerordentliche Erträge	25					
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	30					
	599000 Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	30					
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 5					
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.869	13.820	12.320	12.320	12.320	12.320
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.869	13.820	12.320	12.320	12.320	12.320
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.869	13.820	12.320	12.320	12.320	12.320
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.869	13.820	12.320	12.320	12.320	12.320
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.705.787	713.417	789.362	- 540.125	309.813	271.046

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.823.298,21	11.057.857,00	11.206.935,00	11.426.205,00	11.558.195,00	11.695.660,00
	601100 Grundsteuer A	5.854,34	7.025,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	601200 Grundsteuer B	1.338.974,89	1.675.975,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	601300 Gewerbesteuer	7.844.428,20	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.287.069,35	2.321.487,00	2.414.200,00	2.578.060,00	2.676.380,00	2.785.620,00
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.086.086,17	1.073.104,00	1.113.200,00	1.152.260,00	1.178.300,00	1.201.080,00
	603300 Hundesteuer	18.790,00	17.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	605210 Familienleistungsausgleich	242.095,26	262.666,00	255.035,00	271.385,00	279.015,00	284.460,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	850.728,70	229.410,00	686.000,00	436.400,00	401.400,00	401.400,00
	611130 Schlüsselzuweisung B2	824.078,00					
	611300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		81.590,00	545.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	7.035,70	6.120,00	68.750,00	66.450,00	48.950,00	48.950,00
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	14.615,00	137.200,00	61.750,00	59.450,00	41.950,00	41.950,00
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	5.000,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.552,28	338.500,00	359.500,00	359.500,00	359.500,00	359.500,00
	631200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	1.590,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.556,18	6.800,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	632230 Entgelte - für die Straßenreinigung	79.492,48	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	51.982,42	25.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	5.419,00	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	632280 Entgelte - Parkgebühren	72.523,02	70.000,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
	632281 Entgelte - Parkgebühren Kurzzeitparker	111.989,18	135.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.404,16	104.095,00	112.027,00	102.027,00	102.027,00	102.027,00
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	70.345,87	11.600,00	21.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	641200 Mieten und Pachten	96.853,26	72.455,00	75.627,00	75.627,00	75.627,00	75.627,00
	641201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden	19.205,03	20.040,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00

Finanzhaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.679,91	37.530,00	55.100,00	56.300,00	56.300,00	55.100,00
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom Land	950,50	950,00	950,00	2.150,00	2.150,00	950,00
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.837,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	1.661,63	6.850,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	642510 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	2.230,26					
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	29.920,91	7.120,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	35.079,21	16.610,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	233.299,56	215.000,00	223.000,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
	662500 Konzessionsabgaben	233.299,56	215.000,00	220.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	662900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.501.962,82	11.982.392,00	12.642.562,00	12.643.432,00	12.740.422,00	12.876.687,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	145.791,91	214.910,00	236.453,00	240.080,00	245.825,00	249.715,00
	701100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	41.170,63	99.500,00	108.000,00	108.000,00	110.000,00	110.000,00
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.110,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	66.654,76	83.905,00	88.525,00	91.150,00	93.885,00	96.705,00
	702220 Leistungszulage Arbeitnehmer	1.191,34	1.565,00	1.878,00	1.940,00	1.990,00	2.060,00
	702910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen	11.059,11		5.435,00	5.600,00	5.765,00	5.940,00
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.215,37	5.945,00	6.545,00	6.745,00	6.940,00	7.155,00
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.390,70	17.195,00	19.270,00	19.845,00	20.445,00	21.055,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.925,19	1.892.250,00	1.871.170,00	1.958.220,00	1.965.970,00	2.011.970,00
	722001 Auszahlungen für Wärmeenergie	43.504,83	26.840,00	22.740,00	23.240,00	23.240,00	23.240,00
	722002 Auszahlungen für Stromkosten (Normalstrom)	76.396,25	101.100,00	103.300,00	111.400,00	112.000,00	112.500,00
	722003 Auszahlungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	24.893,98	26.420,00	29.420,00	29.620,00	29.820,00	30.020,00
	722004 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.526,26	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	723100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	420,00					
	723110 Auszahlungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	28.355,00	16.500,00	25.400,00	25.600,00	25.800,00	26.000,00
	723130 Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	18.518,54	54.200,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
	723132 Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)	21.326,48	15.850,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00

Finanzhaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	723133 Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte)		37.000,00				
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.980,56	13.710,00	12.640,00	12.840,00	13.040,00	13.240,00
	723231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung	7.925,41	8.350,00	17.800,00	18.000,00	18.300,00	18.500,00
	723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.413,39	155.500,00	116.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
	723600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	7.094,69	9.300,00	7.400,00	9.450,00	7.500,00	10.450,00
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	11.802,10	9.500,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.455,40	150.200,00	149.620,00	139.120,00	144.020,00	142.670,00
	725420 Kostenerstattungen - an das Land	4.070,38	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	725430 Kostenerstattungen - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	999.789,65	1.035.380,00	1.056.600,00	1.172.700,00	1.176.000,00	1.219.100,00
	725431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	163.775,57	172.500,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00
	725490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich			20.000,00			
	725500 Kostenerstattungen - an den privaten Bereich	34.676,70	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	725590 an den sonstigen privaten Bereich	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.640.433,59	10.678.780,00	10.293.540,00	10.585.735,00	9.735.735,00	9.846.955,00
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstigen öffentlichen Bereich	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	39.227,55	139.400,00	239.400,00	165.900,00	175.900,00	165.900,00
	743100 Gewerbesteuerumlage	737.418,04	668.030,00	443.335,00	443.335,00	443.335,00	443.335,00
	744120 Finanzausgleichsumlage	124.720,00	5.000,00	18.335,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	744210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	4.365.534,00	4.695.405,00	4.730.480,00	4.970.000,00	4.540.000,00	4.600.610,00
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld	4.365.534,00	5.164.945,00	4.840.490,00	4.970.000,00	4.540.000,00	4.600.610,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	148.841,90	134.850,00	150.890,00	151.990,00	144.690,00	145.840,00
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen und Dienstgänge	163,10		200,00	200,00	200,00	200,00
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500,00	500,00	500,00	500,00
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.036,95	4.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	762400 Datenverarbeitung	434,68	2.850,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Finanzhaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	51.352,51	10.400,00	20.400,00	20.400,00	10.400,00	10.400,00
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.430,00	18.500,00	4.900,00	4.900,00	5.400,00	5.400,00
	763100 Büromaterial	603,03	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	878,56	900,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.246,05	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	725,02	1.200,00	6.900,00	7.300,00	7.700,00	8.100,00
	763900 Sonstiges	8.228,14	6.500,00	9.600,00	9.600,00	10.600,00	10.600,00
	764100 Versicherungsbeiträge	30.038,20	29.710,00	35.970,00	36.620,00	37.370,00	38.120,00
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	14.464,24	13.790,00	14.420,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00
	768100 Grundsteuer	26.075,16	26.650,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	2.880,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	769200 Verfügungsmittel	717,90	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	769310 Repräsentationen	920,46	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	769320 Ehrengaben	2.597,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	769900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	50,00	7.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.537.992,59	12.920.790,00	12.552.053,00	12.936.025,00	12.092.220,00	12.254.480,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.963.970,23	- 938.398,00	90.509,00	- 292.593,00	648.202,00	622.207,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 15.895,34	23.900,00	10.781,00	10.707,00	10.172,00	10.010,00
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.013,71					
	671600 Zinseinzahlungen für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	995,04	890,00	771,00	697,00	162,00	
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.531,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 24.444,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	679900 Sonstige	8,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	140.313,91	119.350,00	100.612,00	86.598,00	127.539,00	147.559,00
	775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an inländische Kreditinstitute	7.671,59	7.215,00	6.753,00	6.284,00	5.809,00	5.327,00
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Banken	118.742,62	104.635,00	91.359,00	77.814,00	65.384,00	54.653,00
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Sparkassen	279,70				53.846,00	85.079,00
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.620,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 156.209,25	- 95.450,00	- 89.831,00	- 75.891,00	- 117.367,00	- 137.549,00

Finanzhaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.807.760,98	- 1.033.848,00	678,00	- 368.484,00	530.835,00	484.658,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.906,59	13.820,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
	698000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.906,59	13.820,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.906,59	13.820,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
	798000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.906,59	13.820,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.807.760,98	- 1.033.848,00	678,00	- 368.484,00	530.835,00	484.658,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.518,93	753.000,00	255.000,00	601.750,00	617.750,00	1.642.750,00
	681410 Investitionszuwendungen - vom Bund				110.250,00		
	681420 Investitionszuwendungen - vom Land	14.945,00					40.000,00
	681500 Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich	5.573,93					
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Bund		168.000,00		150.000,00	407.750,00	457.750,00
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land		585.000,00	255.000,00	341.500,00	210.000,00	1.145.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	224.458,35	1.030.840,00	775.000,00	2.340.000,00	1.069.000,00	792.000,00
	682500 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich	165.035,85	985.840,00	775.000,00	2.340.000,00	1.069.000,00	792.000,00
	682700 Grabnutzungsentgelte	59.422,50	45.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	841.905,60	678.838,00	776.911,00	166.985,00	160.000,00	160.000,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	832.165,66	670.000,00	770.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	685710 Einzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.974,78					
	687600 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - vom sonstigen inländischen Bereich	7.765,16	8.838,00	6.911,00	6.985,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.882,88	2.462.678,00	1.806.911,00	3.108.735,00	1.846.750,00	2.594.750,00

Finanzhaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		192.000,00	49.000,00	358.500,00		50.000,00
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		192.000,00	49.000,00	358.500,00		50.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	283.281,40	3.230.000,00	3.872.500,00	3.322.500,00	4.761.000,00	3.851.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.507,14	210.000,00	65.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau)	38.074,82	640.000,00	157.000,00	930.000,00	3.225.000,00	3.150.000,00
	785310 Auszahlungen für Grunderwerb für Infrastrukturvermögen		5.000,00				5.000,00
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen (Tiefbau)	102.674,36	2.320.000,00	3.475.000,00	2.251.500,00	1.425.000,00	585.000,00
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	134.025,08	55.000,00	68.000,00	86.000,00	56.000,00	56.000,00
	785910 Auszahlungen für Grunderwerb für Anlagen im Bau			107.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.281,40	3.422.000,00	3.921.500,00	3.681.000,00	4.761.000,00	3.901.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803.601,48	- 959.322,00	- 2.114.589,00	- 572.265,00	- 2.914.250,00	- 1.306.250,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.611.362,46	- 1.993.170,00	- 2.113.911,00	- 940.749,00	- 2.383.415,00	- 821.592,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten					1.350.000,00	800.000,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr					1.350.000,00	800.000,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	486.122,16	470.790,00	475.362,00	441.074,00	392.759,00	378.300,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	486.122,16	470.790,00	475.362,00	441.074,00	392.759,00	378.300,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 486.122,16	- 470.790,00	- 475.362,00	- 441.074,00	957.241,00	421.700,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		2.410.037,00	2.580.428,00	1.345.328,00	1.111.669,00	85.057,00
	695290 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)		2.410.037,00	2.580.428,00	1.345.328,00	1.111.669,00	85.057,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	3.140.923,78					
	795290 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	3.140.923,78					

Finanzhaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	851.646,48	96.640,00	52.730,00	122.180,00	360.230,00	360.560,00
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	835.963,00	42.717,00	43.885,00	85.685,00	45.725,00	45.725,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 3.125.240,30	2.463.960,00	2.589.273,00	1.381.823,00	1.426.174,00	399.892,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.611.362,46	1.993.170,00	2.113.911,00	940.749,00	2.383.415,00	821.592,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	851.646,48	96.640,00	52.730,00	122.180,00	360.230,00	360.560,00
	699100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.109,75					
	699300 Einzahlungen ungeklärte Zahlungsvorgänge	778.986,03					
	699500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	32.476,08	96.640,00	52.730,00	122.180,00	360.230,00	360.560,00
	699507 Vorsteuer/Umsatzsteuer 7 %	95,36					
	699516 Vorsteuer/Umsatzsteuer 16 % (bis 31.12.2006)	5,51					
	699519 Vorsteuer/Umsatzsteuer 19 %	38.973,75					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	835.963,00	42.717,00	43.885,00	85.685,00	45.725,00	45.725,00
	799000 durchlaufende Gelder	74,89					
	799100 Auszahlung durchlaufende Gelder	880,76					
	799300 Auszahlung ungeklärte Zahlungsvorgänge	779.570,16					
	799500 USt-Vorauszahlungen lfd. Jahr	30.341,49	42.717,00	43.885,00	85.685,00	45.725,00	45.725,00
	799507 Vorsteuer/ Umsatzsteuer 7 %	462,25					
	799509 Vorsteuer/ Umsatzsteuer 9,5 %	27,36					
	799510 Vorsteuer/ Umsatzsteuer 10,7 %	59,39					
	799519 Vorsteuer/Umsatzsteuer 19 %	24.546,70					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	15.683,48	53.923,00	8.845,00	36.495,00	314.505,00	314.835,00
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 3.595.678,98	2.047.093,00	2.122.756,00	977.244,00	2.697.920,00	1.136.427,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	3.140.923,78	- 2.410.037,00	- 2.580.428,00	- 1.345.328,00	- 1.111.669,00	- 85.057,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.321.638,82	- 1.504.638,00	- 474.684,00	- 809.558,00	138.076,00	106.358,00

Finanzhaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Teilhaushalte **nach § 4 Abs. 9 und II GemHVO**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: I | Allgemeine Aufgaben der Stadt

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1110	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien	111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien
1142	Liegenschaften	114201	Liegenschaften - unbebaute Grundstücke
		114202	Liegenschaften - bebaute Grundstücke
1146	Versicherungen	114601	Versicherungen - sofern nicht anderen Leistungen zugeordnet
1190	Recht	119001	Recht
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger -Aufgaben als Schulsitzgemeinde	244001	Bereitstellung von Grundstücken für Schulbaumaßnahmen
2722	Förderung anderer öffentlicher Büchereien	272201	Förderung einer kirchlichen Bücherei
2810	Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen	281001	Heimatspflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen
3510	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	351001	Sonstige sozialen Leistungen - Förderung Mehrgenerationenhaus
3620	Kinder- und Jugendförderung - Jugendarbeit	362001	Kinder- und Jugendförderung - Jugendarbeit
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366101	Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Stadtentwicklung

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
5112	Stadtsanierung Altenkirchen abgeschlossen	511201	Sanierungsgebiet "Stadtkern Altenkirchen" abgeschlossen
		511202	Sanierungsgebiet "Bahnhof Altenkirchen" abgeschlossen
5113	Städtebauförderung	511301	Städtebauförderung
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung bzw. Stadtmarketing	571101	Kommunale Wirtschaftsförderung - Vorhaltung und Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen
		571102	Kommunale Wirtschaftsförderung - Stadtmarketing
5731	Kommunale Einrichtungen und Unternehmen	573101	Stadthalle Altenkirchen
5732	Märkte in der Stadt Altenkirchen	573201	Märkte in der Stadt Altenkirchen
5752	Kommunale Tourismusförderung, Marketing, Wirtschaftsförderung	575201	Kommunale Tourismusförderung

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Infrastruktureinrichtungen

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
4241	Kommunale Sportstätten	424101	Kommunale Sportstätten - Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Bebauungspläne
		511002	Durchführung von Flurbereinigungsverfahren im Stadtgebiet
5230	Denkmalschutz und -pflege	523001	Denkmalschutz und -pflege
5410	Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben	541001	Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben
		541002	Stadtreinigung - Straßenreinigung
5460	Städtische Parkeinrichtungen	546001	Städtische Parkplatzeinrichtungen
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungseinrichtungen sowie Parkanlagen
5521	Gewässerunterhaltung	552101	Gewässerunterhaltung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	553001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	554001	Naturschutz und Landschaftspflege (Ökokonto- bzw. Ausgleichsflächen)
5551	Kommunale Forstwirtschaft	555101	Kommunale Forstwirtschaft - Stadtwald
5559	Gemeindliche Wirtschaftswege	555901	Feld- und Wirtschaftswege

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 | Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Stadt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.500,00	4.650,00	5.648,00	5.648,00	5.562,00	5.500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00					
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	5.000,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		150,00	148,00	148,00	62,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	1.570,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.211,17	74.600,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00	75.200,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	119,60	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Mieten und Pachten	60.695,08	58.700,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
	441201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden	13.396,49	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,91	10,00		1.200,00	1.200,00	
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land				1.200,00	1.200,00	
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	28,91	10,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	12.122,00	100,00	98,00	98,00	41,00	
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten		100,00	98,00	98,00	41,00	
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.122,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.432,08	80.460,00	82.246,00	83.446,00	83.303,00	82.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.013,83	133.305,00	149.695,00	150.575,00	153.475,00	154.410,00
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	38.055,97	99.500,00	108.000,00	108.000,00	110.000,00	110.000,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.340,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen		16.725,00	22.450,00	23.120,00	23.815,00	24.530,00
	502220 Leistungszulage Arbeitnehmer		310,00	450,00	465,00	475,00	490,00
	502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen	2.617,86					

Teilergebnishaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Stadt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		975,00	1.705,00	1.760,00	1.810,00	1.865,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		3.395,00	4.690,00	4.830,00	4.975,00	5.125,00
	507910 Ehrensoldrückstellungen		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.938,00	223.970,00	209.900,00	230.900,00	233.000,00	253.950,00
	522001 Aufwendungen für Wärmeenergie	3.791,10	10.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)	1.969,52	4.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00
	522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	7.305,87	7.100,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
	522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	744,12	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	7.551,95	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	4.652,48	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)	3.033,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenreinigung)	4.176,63	3.670,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung		3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.569,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel			100,00	100,00	100,00	100,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038,03	22.500,00	6.550,00	4.050,00	4.050,00	23.000,00
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	129.105,47	145.800,00	135.700,00	158.600,00	160.600,00	162.600,00
E11	Abschreibungen		28.295,00	45.658,00	43.893,00	43.062,00	42.597,00
	533000 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.645,00	365,00			
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		19.885,00	19.882,00	19.882,00	19.669,00	19.518,00
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden		635,00	635,00	635,00	635,00	635,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.130,00	24.776,00	23.376,00	22.758,00	22.444,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.298,30	75.400,00	99.900,00	86.400,00	96.400,00	86.400,00
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	47.298,30	69.400,00	78.400,00	64.900,00	74.900,00	64.900,00

Teilergebnishaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Stadt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.568,45	55.400,00	61.360,00	61.810,00	63.360,00	63.860,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge	3,50		200,00	200,00	200,00	200,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.594,17	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	562400 Datenverarbeitung	92,68	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	252,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563100 Büromaterial	550,98	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	878,56	900,00	950,00	950,00	1.000,00	1.000,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	893,69	700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	80,84		300,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Sonstiges	7.781,37	6.500,00	9.100,00	9.100,00	10.100,00	10.100,00
	564100 Versicherungsbeiträge	19.633,80	19.610,00	21.610,00	22.010,00	22.510,00	23.010,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	3.397,72	3.540,00	3.900,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	568100 Grundsteuer	3.262,52	3.700,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	2.880,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569200 Verfügungsmittel	575,10	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	569310 Repräsentationen	920,46	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	569320 Ehrengaben	2.721,06	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569900 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen	50,00	6.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	316.818,58	516.370,00	566.513,00	573.578,00	589.297,00	601.217,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 223.386,50	- 435.910,00	- 484.267,00	- 490.132,00	- 505.994,00	- 519.217,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 223.386,50	- 435.910,00	- 484.267,00	- 490.132,00	- 505.994,00	- 519.217,00
E21a	Außerordentliche Erträge						

Teilergebnishaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Aufgaben der Stadt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		- 2.320,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes	- 223.386,50	- 438.230,00	- 484.267,00	- 490.132,00	- 505.994,00	- 519.217,00

Teilergebnishaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.214,34	257.565,00	259.587,00	254.987,00	219.986,00	219.985,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	33.526,81		61.750,00	59.450,00	41.950,00	41.950,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	37.687,53	137.200,00	61.750,00	59.450,00	41.950,00	41.950,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		120.365,00	131.087,00	131.087,00	131.086,00	131.085,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.659,30	29.040,00	32.341,00	32.340,00	32.340,00	32.340,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.659,30	6.200,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		22.840,00	22.841,00	22.840,00	22.840,00	22.840,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.404,79	16.470,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	441200 Mieten und Pachten	10.038,78	11.730,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	441201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden	3.366,01	4.740,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.638,73	4.870,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	1.431,63	3.450,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	442510 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	2.207,10					
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich		120,00				
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen		1.300,00				
E7	Sonstige laufende Erträge			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.917,16	307.945,00	306.078,00	301.477,00	266.476,00	266.475,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.641,91	75.780,00	79.535,00	81.925,00	84.380,00	86.920,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	63.560,75	58.130,00	61.075,00	62.910,00	64.795,00	66.740,00
	502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	1.191,34	1.100,00	1.220,00	1.260,00	1.295,00	1.340,00
	502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen	143,32					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.989,87	4.600,00	4.460,00	4.595,00	4.730,00	4.875,00

Teilergebnishaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.756,63	11.950,00	12.780,00	13.160,00	13.560,00	13.965,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.623,99	194.230,00	201.270,00	197.120,00	201.570,00	225.320,00
	522001 Aufwendungen für Wärmeenergie	9.577,15	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)	15.657,75	15.000,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00	13.600,00
	522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	9.227,57	6.100,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
	522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	501,66	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	2.832,65	1.800,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	3.739,25	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)	5.688,44	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenreinigung)	2.954,87	4.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung	1.233,48		200,00	200,00	200,00	200,00
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	144,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	1.214,39	5.100,00	3.600,00	5.650,00	3.700,00	5.750,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.698,14	118.200,00	128.070,00	120.070,00	124.970,00	104.670,00
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.154,64	28.030,00	30.500,00	31.400,00	32.000,00	73.100,00
E11	Abschreibungen		10.930,00	9.963,00	8.892,00	8.319,00	8.319,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.970,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		1.235,00	2.243,00	2.241,00	2.095,00	2.095,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.725,00	1.748,00	679,00	252,00	252,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.499,99	65.000,00	155.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.499,99	65.000,00	155.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.837,51	43.150,00	42.150,00	42.800,00	43.450,00	44.100,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			300,00	300,00	300,00	300,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge	142,15					
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			500,00	500,00	500,00	500,00

Teilergebnishaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
562400	Datenverarbeitung	342,00	2.750,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		12.500,00				
563100	Büromaterial	51,45		300,00	300,00	300,00	300,00
563400	Telefon, Datenübertragungskosten	400,51	800,00				
563600	Öffentlichkeitsarbeit	689,18	1.200,00	6.600,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00
563900	Sonstiges	362,72		500,00	500,00	500,00	500,00
564100	Versicherungsbeiträge	6.267,07	6.200,00	9.000,00	9.250,00	9.500,00	9.750,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
568100	Grundsteuer	13.061,49	12.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
569901	Aufwand aus nicht abzugsfähiger Vorsteuer	120,94					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	256.603,40	389.090,00	487.918,00	425.737,00	432.719,00	459.659,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 161.686,24	- 81.145,00	- 181.840,00	- 124.260,00	- 166.243,00	- 193.184,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 161.686,24	- 81.145,00	- 181.840,00	- 124.260,00	- 166.243,00	- 193.184,00
E21a	Außerordentliche Erträge	25,00					
	499000 Außerordentliche Erträge	25,00					
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	29,75					
	599000 Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	29,75					
E21	Außerordentliches Ergebnis	- 4,75					
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.320,00				
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.320,00				
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.868,63	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.868,63	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnishaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 9.868,63	- 9.180,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>- 171.559,62</u>	<u>- 90.325,00</u>	<u>- 191.840,00</u>	<u>- 134.260,00</u>	<u>- 176.243,00</u>	<u>- 203.184,00</u>

Teilergebnishaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktureinrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.650,70	191.677,00	203.859,00	202.608,00	201.069,00	199.762,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	7.035,70	6.120,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	14.615,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		185.557,00	196.859,00	195.608,00	194.069,00	192.762,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.885,44	648.437,00	597.556,00	580.263,00	529.370,00	525.625,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.100,00	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	80.126,05	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (Friedhofsgebühren)	33.102,20	25.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	5.399,00	4.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	432280 Entgelte - Parkgebühren Dauerparker	67.937,90	70.000,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
	432281 Entgelte - Parkgebühren Kurzzeitparker	112.220,29	135.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	437000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten		275.337,00	207.096,00	190.962,00	141.517,00	139.355,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		41.900,00	41.760,00	40.601,00	39.153,00	37.570,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.551,52	13.025,00	30.627,00	20.627,00	20.627,00	20.627,00
	441100 Erträge aus Verkäufen	72.329,13	11.000,00	21.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441200 Mieten und Pachten	32.222,39	2.025,00	9.627,00	9.627,00	9.627,00	9.627,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.120,00	32.650,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00	50.150,00
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	950,50	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.877,99	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	340,00	3.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	13.204,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	38.747,39	15.300,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge	222.007,84	215.555,00	220.557,00	260.557,00	260.557,00	260.557,00
	462500 Konzessionsabgaben	222.007,84	215.000,00	220.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00

Teilergebnishaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktureinrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten	Planungsdaten des dritten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	Haushalts-folgejahres	Haushalts-folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten		555,00	557,00	557,00	557,00	557,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	708.215,50	1.101.344,00	1.102.749,00	1.114.205,00	1.061.773,00	1.056.721,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.251,51	11.425,00	12.823,00	13.180,00	13.570,00	13.985,00
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	3.094,01	9.050,00	5.000,00	5.120,00	5.275,00	5.435,00
	502220 Leistungszulage Arbeitnehmer		155,00	208,00	215,00	220,00	230,00
	502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen	8.297,93		5.435,00	5.600,00	5.765,00	5.940,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	225,50	370,00	380,00	390,00	400,00	415,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	634,07	1.850,00	1.800,00	1.855,00	1.910,00	1.965,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.765,54	1.474.050,00	1.460.000,00	1.530.200,00	1.531.400,00	1.532.700,00
	522001 Aufwendungen für Wärmeenergie	3.922,41	6.840,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
	522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)	67.242,47	82.100,00	84.700,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
	522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	11.637,00	13.220,00	14.170,00	14.170,00	14.170,00	14.170,00
	522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	285,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	200,00					
	523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	18.913,24	6.700,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	10.308,65	37.100,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)	14.104,12	13.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
	523133 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte)		37.000,00				
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenreinigung)	2.849,06	5.240,00	6.440,00	6.640,00	6.840,00	7.040,00
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung	7.274,47	5.350,00	10.600,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	62.639,45	152.000,00	114.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	3.899,86	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.700,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	11.790,29	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902,16	9.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525420 Kostenerstattungen - an das Land	3.872,73	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	820.301,20	861.550,00	890.400,00	982.700,00	983.400,00	983.400,00

Teilergebnishaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktureinrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	163.775,58	172.500,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00
	525490 Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich			20.000,00			
	525500 Kostenerstattungen - an private Unternehmen	24.847,46	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	525590 Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E11	Abschreibungen		844.464,00	768.991,00	746.157,00	678.366,00	666.265,00
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		48.665,00	54.416,00	54.408,00	54.216,00	54.214,00
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		87.284,00	85.992,00	85.992,00	85.678,00	84.756,00
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		682.000,00	603.899,00	586.967,00	524.892,00	514.470,00
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		175,00	72,00			
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		4.290,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00	4.289,00
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.050,00	20.323,00	14.501,00	9.291,00	8.536,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	72.783,02	36.300,00	47.380,00	47.380,00	37.880,00	37.880,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge	17,45					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	87,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	51.100,51	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.430,00	6.000,00	4.900,00	4.900,00	5.400,00	5.400,00
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	922,09	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	564100 Versicherungsbeiträge	4.137,33	3.900,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00	5.360,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	3.611,97	2.850,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	568100 Grundsteuer	10.476,00	10.650,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
	569900 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen		1.000,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.333.800,07	2.371.239,00	2.295.194,00	2.342.917,00	2.267.216,00	2.256.830,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 625.584,57	- 1.269.895,00	- 1.192.445,00	- 1.228.712,00	- 1.205.443,00	- 1.200.109,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Infrastruktureinrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 625.584,57	- 1.269.895,00	- 1.192.445,00	- 1.228.712,00	- 1.205.443,00	- 1.200.109,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.868,63	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.868,63	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.868,63	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	- 615.715,94	- 1.258.395,00	- 1.182.445,00	- 1.218.712,00	- 1.195.443,00	- 1.190.109,00

Teilergebnishaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.341.974,37	11.057.857,00	11.206.935,00	11.426.205,00	11.558.195,00	11.695.660,00
	401100 Grundsteuer A	5.955,98	7.025,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	401200 Grundsteuer B	1.349.674,70	1.675.975,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	401300 Gewerbesteuer	8.389.362,53	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.262.986,37	2.321.487,00	2.414.200,00	2.578.060,00	2.676.380,00	2.785.620,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.084.216,80	1.073.104,00	1.113.200,00	1.152.260,00	1.178.300,00	1.201.080,00
	403300 Hundesteuer	18.632,00	17.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	405210 Familienleistungsausgleich	231.145,99	262.666,00	255.035,00	271.385,00	279.015,00	284.460,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	824.078,00	81.590,00	545.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2	824.078,00					
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		81.590,00	545.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	497.839,53	2.285.000,00	1.099.450,00	66.000,00		
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten	17.696,53					
	466120 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	480.143,00	2.285.000,00	1.099.450,00	66.000,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.663.891,90	13.424.447,00	12.851.385,00	11.792.205,00	11.858.195,00	11.995.660,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.509.490,34	10.533.380,00	10.032.640,00	10.398.335,00	9.538.335,00	9.659.555,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	653.702,34	668.030,00	443.335,00	443.335,00	443.335,00	443.335,00
	544120 Finanzausgleichsumlage	124.720,00	5.000,00	18.335,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teilergebnishaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	4.365.534,00	4.695.405,00	4.730.480,00	4.970.000,00	4.540.000,00	4.600.610,00
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld	4.365.534,00	5.164.945,00	4.840.490,00	4.970.000,00	4.540.000,00	4.600.610,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.291.763,10	295.250,00	81.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	565510 Einzelwertberichtigung	4.376,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	565600 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.287.387,00	280.250,00	66.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.801.253,44	10.828.630,00	10.113.640,00	10.413.335,00	9.553.335,00	9.674.555,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.862.638,46	2.595.817,00	2.737.745,00	1.378.870,00	2.304.860,00	2.321.105,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 6.981,80	23.900,00	10.781,00	10.707,00	10.172,00	10.010,00
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.773,69					
	471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	1.022,10	890,00	771,00	697,00	162,00	
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.267,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 27.053,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	479900 Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	8,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	139.207,94	119.350,00	100.612,00	86.598,00	127.539,00	147.559,00
	575100 Zinsaufwand - an inländische Kreditinstitute	7.671,59	7.215,00	6.753,00	6.284,00	5.809,00	5.327,00
	575110 Zinsaufwand - an Banken	117.636,65	104.635,00	91.359,00	77.814,00	65.384,00	54.653,00
	575120 Zinsaufwand - an Sparkassen	279,70				53.846,00	85.079,00
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.620,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 146.189,74	- 95.450,00	- 89.831,00	- 75.891,00	- 117.367,00	- 137.549,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.716.448,72	2.500.367,00	2.647.914,00	1.302.979,00	2.187.493,00	2.183.556,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt Altenkirchen

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u>	<u>2.716.448,72</u>	<u>2.500.367,00</u>	<u>2.647.914,00</u>	<u>1.302.979,00</u>	<u>2.187.493,00</u>	<u>2.183.556,00</u>

**Stellenplan
der
Kreisstadt Altenkirchen
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

Produkt / 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 2024/2025	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Soll	
1110 / 111001	Verwaltungssteuerung <u>Arbeitnehmer</u> Beschäftigte	E 7	0,750	0,750	0,750	
1142 / 114202	Bebaute Grundstücke <u>Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse</u> Hausmeister Müllsammelstelle	E 2	0,060	0,060	0,060	
5113 / 511301	Beratung Städtebauförderung <u>Arbeitnehmer</u> Beschäftigte/r	E 10	1,000	1,000	1,000	
5731 / 573110	Märkte der Stadt Altenkirchen <u>Arbeitnehmer</u> Marktmeister	E 5	0,125	0,125	0,125	
5731 / 573120	Stadthalle Altenkirchen <u>Arbeitnehmer</u> Hausmeister	E 5	0,375	0,375	0,375	
5460 / 546001	Tiefgarage <u>Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse:</u> Rufbereitschaft Rufbereitschaft	E 2 E 2	0,100 0,100	0,100 0,100	0,100 0,100	Pauschale Rufbereitschaftsdienste
SUMME			2,510	2,510	2,510	

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2013

Bilanz in Kontoform 2013

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

501 Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
Aktivseite			Passivseite		
I. Anlagevermögen	33.335.887,07	33.167.921,14	1. Eigenkapital	13.200.943,54	13.853.815,96
I.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	712.604,48	635.248,24	1.1. Kapitalrücklage	14.535.737,94	14.627.961,24
I.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	114.959,66	120.982,70	I.2. Sonstige Rücklagen		
I.1.2. Geleistete Zuwendungen	168.745,00	86.014,00	I.3. Ergebnisvortrag	- 681.921,98	- 1.063.182,97
I.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	428.899,82	428.251,54	I.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 652.872,42	289.037,69
I.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	15.149.287,76	15.542.431,57
I.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		531.000,00
I.2. Sachanlagen	32.530.870,22	32.455.732,20	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	14.349.814,41	14.217.562,79
I.2.1. Wald, Forsten	598.165,30	598.165,30	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	8.338.287,18	8.146.430,48
I.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.217.533,85	1.144.061,72	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.640.933,51	5.729.695,81
I.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.517.872,88	6.655.802,54	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	370.593,72	341.436,50
I.2.4. Infrastrukturvermögen	22.316.506,61	22.760.354,29	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
I.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.132,00	29.767,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
I.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	762.677,95	756.418,57
I.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	108.840,00	119.831,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
I.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.537,90	260.130,79	2.7. sonstige Sonderposten	36.795,40	37.450,21
I.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen		5.154,91
I.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.417.281,68	887.619,56	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
I.3. Finanzanlagen	92.412,37	76.940,70	3.2. Steuerrückstellungen		
I.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
I.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		5.154,91
I.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	7.848.539,71	6.785.442,24
I.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
I.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.690.966,90	5.953.953,92

Bilanz in Kontoform 2013

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

Betragsangaben in EUR

501 Altenkirchen

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. I. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.690.966,90	5.953.953,92
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	125,00	125,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	92.287,37	76.815,70	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	2.925.488,40	3.061.920,01	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.671,53	307.387,53
2.1. Vorräte	545.351,16	603.472,60	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297.277,93	255.173,50
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.350,00	19,00
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	545.351,16	603.472,60	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	140,71	976,58
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.380.137,24	2.458.447,41	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	808.776,44	225.317,24
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	440.485,81	567.600,29	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	44.356,20	42.614,47
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.462,65	65.966,80	5. Rechnungsabgrenzungsposten	63.849,46	44.241,47
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.198,40	214.343,86			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.905.533,44	1.603.901,46			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	2.456,94	6.635,00			
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.245,00	1.245,00			

Bilanz in Kontoform 2013

Zweijahressicht
zum 31.12.2013

501 Altenkirchen

Betragsangaben in EUR

Aktiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	Passiva	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.245,00	1.245,00			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	36.262.620,47	36.231.086,15	Summe Passiv	36.262.620,47	36.231.086,15

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024/2025**

501 Altenkirchen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	1.826.000,00	1.350.000,00		
	2025	2026		
Maßnahme 10, Ausbau Dammweg	900.000,00 €			
Maßnahme 11, Erschließung Baugebiet Eichelchen			435.000,00 €	
Maßnahme 23, Friedhöfe und -hallen	80.000,00 €		50.000,00 €	
Maßnahme 30, An- und Verkauf Wirtschaftsgüter	30.000,00 €			
Maßnahme 54, Ausbau Auf dem Steinchen und Lohmühelweg	816.000,00 €			
Maßnahme 60, Erneuerung Schlossplatz und Wilhelmstraße			840.000,00 €	
Maßnahme 62, Sport-, Fitnessseinrichtungen für Senioren			25.000,00 €	
Zwischensumme:	1.826.000,00 €	1.350.000,00 €		
Summe	1.826.000,00	1.350.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite		1.350.000,00	800.000,00	

Betragsangaben in EUR

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Detaillierte Schuldenübersicht

Schuldenübersicht

501 Altenkirchen

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
800042407 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Hessen-Thüringen (Bürger-Nr 12436) Darl.-Nr.: 800042407, Zinsen und Tilgung, 165	30.12.2006 30.06.2027	1.000.000,00	975.000,00	125.000,00	3,7933	4.741,64	40,0000	50.000,00	54.741,64	75.000,00
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	309.478,58	4,8782	15.096,86	10,5263	32.576,68	47.673,54	276.901,90
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.08.2008: 5.0100 %											
6294052018 (Konto-Nr 315431)	Bremer Landesbank (Bürger-Nr 36430) Darlehensnummer 6294052018	02.12.2013 02.12.2033	1.200.000,00	1.200.000,00	779.794,09	2,9631	23.105,72	6,2855	49.014,28	72.120,00	730.779,81
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.12.2013: 3.0100 %											
4464993 (Konto-Nr 315431)	KFW Bankengruppe (Bürger-Nr 38501) Darlehensnummer 4464993, Ausbau Siegener Str., Tennishaus und Breitband, Zins und Tilgung	17.07.2015 15.05.2025	500.000,00	500.000,00	93.750,00	0,3267	306,24	66,6667	62.500,00	62.806,24	31.250,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 17.07.2015: 0.4900 %; 2. Laufzeit ab 16.05.2017: 0.4900 %											
3305705000 (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	105.949,54	3,6724	3.890,90	17,1207	18.139,32	22.030,22	87.810,22
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.8350 %											
3305706800 (Konto-Nr 315131)	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG (Bürger-Nr 38701)	01.08.2018 30.06.2028	364.519,32	364.519,32	166.868,42	0,6898	1.151,11	22,0505	36.795,35	37.946,46	130.073,07
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.2018: 0.7300 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.212.394,44	4.182.773,85	1.580.840,63		48.292,47		249.025,63	297.318,10	1.331.815,00
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

501 Altenkirchen

2024

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		
3305707600 (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	122.012,97	3,5447	4.324,95	25,1387	30.672,47	34.997,42	91.340,50
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 3.7800 %											
6040068827 (Konto-Nr 315431)	Landesbank Saar (Bürger-Nr 51774) Darlehen-Nr. 6040068827	01.07.2016 30.12.2045	1.000.000,00	1.000.000,00	781.017,34	1,2971	10.130,63	3,9495	30.846,57	40.977,20	750.170,77
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.07.2016: 1.3100 %											
6701467521 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Kreditbank AG (Bürger-Nr 53814)	15.11.2017 30.06.2037	718.400,00	718.400,00	503.239,08	1,3419	6.752,80	6,8023	34.231,92	40.984,72	469.007,16
Zinsen: 1. Laufzeit ab 15.11.2017: 1.3650 %											
780154664 (Konto-Nr 315131)	HypoVereinsbank AG (Bürger-Nr 8646)	30.06.2009 30.06.2034	620.000,00	620.000,00	260.400,00	3,8744	10.089,00	9,5238	24.800,00	34.889,00	235.600,00
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	165.000,00	3,3386	5.508,75	6,0606	10.000,00	15.508,75	155.000,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 02.08.2010: 3.3900 %											
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	145.269,56	5,5554	8.070,36	23,0555	33.492,56	41.562,92	111.777,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 0.0000 %; 2. Laufzeit ab 01.01.2007: 5.8900 %											
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	39.228,29	4,7695	1.871,00	63,1108	24.757,29	26.628,29	14.471,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 5.6600 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	8.277.079,44	8.122.031,53	3.597.007,87		95.039,96		437.826,44	532.866,40	3.159.181,43
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

501 Altenkirchen

2024

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		
3023851308 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr.: 3023851308, Zinsen und Tilgung, 162	30.11.2006 30.05.2028	300.000,00	284.270,38	82.605,89	0,4415	364,73	24,0628	19.877,32	20.242,05	62.728,57
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.11.2006: 4.7500 %; 2. Laufzeit ab 31.05.2019: 0.4800 %											
3023851311 (Konto-Nr 315131)	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (Bürger-Nr 8661) Darl.-Nr. 3023851311 Zins und Tilgung	01.04.2016 31.03.2026	125.000,00	125.000,00	75.452,09	1,0211	770,41	9,1596	6.911,10	7.681,51	68.540,99
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.04.2016: 1.0700 %											
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	44.131,63	4,4150	1.948,41	24,3530	10.747,36	12.695,77	33.384,27
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2006: 5.2700 %											
Summe in EUR (Stand 01.01.)			8.879.979,44	8.693.585,88	3.799.197,48		98.123,51		475.362,22	573.485,73	3.323.835,26
Gesamtsumme in EUR			8.879.979,44	8.693.585,88	3.799.197,48		98.123,51		475.362,22	573.485,73	3.323.835,26
Summe in EUR (Bestand 01.01.)			8.879.979,44	8.693.585,88	3.799.197,48		98.123,51		475.362,22	573.485,73	3.323.835,26
Summe in EUR (Neuaufnahmen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR (davon Umschuldungen)			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 501 Altenkirchen
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024
 Darlehensnr: Alle
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Stadt							
Leistung: 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
Maßnahme: 30 An- und Verkauf von beweglichen Wirtschaftsgütern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 5.000,00
Leistung: 114201 Liegenschaften - unbebaute Grundstücke							
Maßnahme: 17 Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken des allg. Grundvermögens vorsorgliche Veranschlagung ohne gesonderte Zuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.243,09 *	740.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1.530.243,09
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342.040,41	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	477.040,41
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.797,32	705.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	1.053.202,68
* Bereinigung Einzahlungen	640.000,00						
Erläuterungen: 114201-029900-17-10: Vorsorglich für allg. Grunderwerb (Siehe auch Leistung 571101, Maßn. 22); 2023: Ankauf Flächen FMZ 114201-029900-17-14: Vorsorglich für allg. Grundstücksverkäufe (Siehe auch Leistung 571101, Maßn. 22); 2023: Verkauf Parkplatz Weyerdamm; ab 2024 Verkauf Grundstücke Rehhardt							
Leistung: 114202 Liegenschaften - bebaute Grundstücke							
Maßnahme: 32 Maßnahmen an Wohn- und Geschäftsgebäuden der Stadt ab 2022: Sanierung Postgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352.000,00						352.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.558.367,97	20.000,00					1.578.367,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.206.367,97	- 20.000,00					- 1.226.367,97
Erläuterungen: 114202-096000-32-3: Errichtung einer öffentlichen Toilette am Postgebäude (Ansatz 2023 nicht ausreichend wegen Mehrkosten Postgebäude)							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 281001 Heimatpflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen							
Maßnahme: 62 Sport-, Fitnesseinrichtungen für Senioren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	30.000,00	25.000,00			60.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				25.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 30.000,00	- 25.000,00			- 60.000,00
Leistung: 366101 Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum							
Maßnahme: 16 Baumaßnahmen an Kinderspielplätzen Laufende Sanierung Kinderspielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.925,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	750.925,14
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 500.925,14	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 750.925,14
Erläuterungen: 366101-082900-16-4: Erneuerung und Neuanschaffung von Spiel- und Sportgeräten für Kinder und Jugendliche							
Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Stadt:	622.243,09	740.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1.882.243,09
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Stadt:	2.401.333,52	111.000,00	106.000,00	101.000,00	76.000,00	76.000,00	2.871.333,52
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Stadt:	- 1.779.090,43	629.000,00	24.000,00	29.000,00	54.000,00	54.000,00	- 989.090,43

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Stadtentwicklung							
Leistung: 511301 Städtebauförderung							
Maßnahme: 56 Maßnahmen Städtebauförderung - ab 2022 Umsetzung aus dem ISEK-Programm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00 *						95.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00 *	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	390.000,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00	- 295.000,00
* Bereinigung Einzahlungen	140.000,00						
* Bereinigung Auszahlungen	200.000,00						

Erläuterungen: 511301-096000-56-1: Maßnahmen müssen noch im einzelnen bestimmt werden.

Leistung: 511301 Städtebauförderung							
Maßnahme: 59 Städtebau - Erwerb und Abriss ehem. Bäckerei Schumacher, Wilhelmstr.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			110.250,00				110.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		107.500,00	70.000,00				177.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 107.500,00	40.250,00				- 67.250,00

Erläuterungen: 511301-231410-59-10: Städtebauförderung Bund

Leistung: 511301 Städtebauförderung							
Maßnahme: 60 Städtebau - Sanierung Schlossplatz/Wilhelmstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				404.000,00	572.000,00	250.000,00	1.226.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00	626.000,00	840.000,00	50.000,00		1.606.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				840.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 90.000,00	- 626.000,00	- 436.000,00	522.000,00	250.000,00	- 380.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 511301-233100-60-4: Städtebauförderung Bund
511301-233200-60-1: Fläche des Schlossplatzes ist nur in Teilen (ca. 55 %) beitragsfähig

Leistung: 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung - Vorhaltung und Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen							
Maßnahme: 22 Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflächen Gewerbegebiete Kölner Str./Siegener Straße/B 414 - bei entsprechender Entwicklung für weitere Erschließung und An- und Verkauf städtischer Flächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.648,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	604.648,76
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.419,77	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	717.419,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 112.771,01						- 112.771,01

Erläuterungen: 571101-143200-22-10: Vorsorglich für Ankauf von Gewerbegrundstücken (Siehe auch Leistung 114201, Maßn. 17)
571101-143200-22-14: Verkauf von Gewerbegrundstücken (Siehe auch Leistung 114201, Maßn. 17)

Leistung: 571102 Kommunale Wirtschaftsförderung - Stadtmarketing							
Maßnahme: 30 An- und Verkauf von beweglichen Wirtschaftsgütern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	30.000,00				40.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			30.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 30.000,00				- 40.000,00

Erläuterungen: 571102-082900-30-4: 2024: Anschaffung Zelt/Pavillion; 2025: noch zu bestimmendes Stadtmobilien

Leistung: 573101 Stadthalle Altenkirchen							
Maßnahme: 25 Maßnahmen an und in der Stadthalle Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*		35.000,00	210.000,00	945.000,00	945.000,00	2.135.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.662,42 *	100.000,00	700.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	2.810.000,00	10.026.662,42 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 116.662,42	- 100.000,00	- 665.000,00	- 2.940.000,00	- 2.205.000,00	- 1.865.000,00	- 7.891.662,42

* Bereinigung Einzahlungen	350.000,00
----------------------------	------------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
* Bereinigung Auszahlungen	410.000,00						

Erläuterungen: 573101-096000-25-3: vorsorglich veranschlagt

Summe Einzahlungen 2 Stadtentwicklung:	549.648,76	30.000,00	175.250,00	644.000,00	1.547.000,00	1.225.000,00	4.170.898,76
Summe Auszahlungen 2 Stadtentwicklung:	824.082,19	387.500,00	1.506.000,00	4.070.000,00	3.280.000,00	2.890.000,00	12.957.582,19
Saldo Gesamt 2 Stadtentwicklung:	- 274.433,43	- 357.500,00	- 1.330.750,00	- 3.426.000,00	- 1.733.000,00	- 1.665.000,00	- 8.786.683,43

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Infrastruktureinrichtungen							
Leistung: 424101 Kommunale Sportstätten - Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze							
Maßnahme: 61 Maßnahmen sowie An- und Verkauf von bewegl. Wirtschaftsgütern an städtischen Sportanlagen							
2024: Neue Fertiggarage an Tennisanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00				12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 12.000,00				- 12.000,00

Erläuterungen: 424101-039990-61-3: Neue Fertiggarage an der Tennisanlage

Leistung: 541001 Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 10 Ausbau der Straße "Dammweg incl. Buswendeanlage"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		*	745.000,00	452.750,00	207.750,00		1.405.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.500,00	*	825.000,00	900.000,00			1.896.500,00 *
Verpflichtungsermächtigungen			900.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 171.500,00		- 825.000,00	- 155.000,00	452.750,00	207.750,00	- 491.000,00
* Bereinigung Einzahlungen	613.840,00						
* Bereinigung Auszahlungen	890.500,00						

Erläuterungen: 541001-096000-10-1: 2023: Planungskosten; 2024+2025: Baukosten
541001-233100-10-4: Städtebauförderung, Anteil Bund
541001-233100-10-5: Förderung ÖPNV

Leistung: 541001 Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 11 Erschließung Baugebiet "Auf dem Eichelchen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					420.000,00	1.030.000,00	1.450.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*	70.000,00	435.000,00	435.000,00	680.000,00	1.620.000,00 *
Verpflichtungsermächtigungen				435.000,00			

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 70.000,00	- 435.000,00	- 15.000,00	350.000,00	- 170.000,00

* Bereinigung Auszahlungen	70.000,00
-----------------------------------	-----------

Leistung: 541001 Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 20 Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen an Stadtstraßen zentrale Veranschlagung von Haushaltsmitteln - Verbuchung bei den Einzelmaßnahmen - ab 2019: Kölner Straße; Folgejahre entsprechend der Prioritätenliste							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832.841,33						1.832.841,33
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.352.790,67	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	3.152.790,67
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 519.949,34	- 50.000,00	- 50.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00	- 500.000,00	- 1.319.949,34

Leistung: 541001 Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 30 An- und Verkauf von beweglichen Wirtschaftsgütern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen: 541001-082900-30-4: Geschwindigkeitsmessgerät

Leistung: 541001 Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 46 Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Breitbandversorgung Teilflächen FTTH-Ausbau "Graue Flecken"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.440,57	15.000,00					401.440,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 386.440,57	- 15.000,00					- 401.440,57

Leistung: 541001 Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 53 Ausbau der Stadtstraßen Schwalben-, Finkenweg und Rähmchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	675.000,00	650.000,00				1.325.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.000,00	534.000,00					1.924.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		500.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.390.000,00	141.000,00	650.000,00				- 599.000,00

* Bereinigung Einzahlungen	600.000,00
-----------------------------------	------------

Erläuterungen: 541001-013000-53-2: Einmalbeitrag VGW, geplant in 2021 mit einem Beitragssatz von 19,54 €; lt. Beitragssatzung beträgt der in 2023 je m² 32,31 €
541001-233100-53-5: Förderung Investitionsstock

Leistung: 541001 Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 54 Ausbau der Stadtstraßen Auf dem Steinchen und Lohmühlenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.300.000,00	570.000,00	200.000,00		2.070.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	1.633.000,00	816.000,00				2.509.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.000.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			505.500,00				
Verpflichtungsermächtigungen			310.500,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 60.000,00	- 1.633.000,00	484.000,00	570.000,00	200.000,00		- 439.000,00

Erläuterungen: 541001-096000-54-1: 2023: weitere Planungskosten, ab 2024/2025 Umsetzung
541001-233100-54-5: Förderung Investitionsstock

Leistung: 541001 Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 55 Ausbau der "Kölner Straße" 1. Abschnitt Umgehung bis Lidl							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		*					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	*			5.000,00		10.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00				- 5.000,00		- 10.000,00

* Bereinigung Einzahlungen	35.000,00
-----------------------------------	-----------

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
* Bereinigung Auszahlungen	5.000,00						

Erläuterungen: 541001-048240-55-11: Grunderwerb Gehwegflächen

Leistung: 541001 Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben

Maßnahme: 57 Erschließung Baugebiet Rehhardt

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.000,00	236.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		225.000,00	48.000,00			125.000,00	398.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 175.000,00	2.000,00	50.000,00	50.000,00	- 89.000,00	- 162.000,00

Erläuterungen: 541001-232500-57-1: Beitragseinnahmen abh. vom Grundstücksverkauf

Leistung: 541001 Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben

Maßnahme: 63 Ausbau Radwege
2024: von Kumpstraße bis Parc de Tarbes

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	51.500,00				76.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		102.000,00					102.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 77.000,00	51.500,00				- 25.500,00

Erläuterungen: 541001-233100-63-5: Förderung Sonderprogramm Bund "Stadt und Land"

Leistung: 546001 Städtische Parkplatzeinrichtungen

Maßnahme: 37 Beitrag Stellplatzablösung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230.920,00	280.000,00					510.920,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.920,00	280.000,00					510.920,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Leistung: 546001 Städtische Parkplatzeinrichtungen							
Maßnahme: 44 Maßnahmen/bewegliches Anlagevermögen - Parkeinrichtungen einschl. Parkhaus							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.361,28						13.361,28
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.232,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	105.232,57
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 66.871,29	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 91.871,29
Leistung: 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungseinrichtungen sowie Parkanlagen							
Maßnahme: 29 Maßnahmen an Gewässern und zur Regenwasserrückhaltung 2025: Planung Neugestaltung Parc de Tarbes und Weiheranlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000,00				50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 50.000,00				- 50.000,00
Erläuterungen: 551001-096000-29-1: 2025: Planungskosten Neugestaltung Parc de Tarbes und Weiheranlage							
Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 23 Maßnahmen auf den Friedhöfen sowie an den Friedhofshallen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023,08				40.000,00		41.023,08
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.180,83	20.000,00	130.000,00	50.000,00			354.180,83
Verpflichtungsermächtigungen			80.000,00	50.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153.157,75	- 20.000,00	- 130.000,00	- 50.000,00	40.000,00		- 313.157,75
Erläuterungen: 553001-096000-23-3: 2024 Toranlage; 2025/2026 Sanierung Friedhofshalle Waldfriedhof, Dach, Heizung, Schiebeelement, (I-stockförderung soll beantragt werden) und Sanierung jüdischer Friedhof 553001-231420-23-11: I-stockförderung							
Summe Einzahlungen 3 Infrastruktureinrichtungen:	2.078.145,69	1.030.000,00	2.796.500,00	1.072.750,00	917.750,00	1.066.000,00	8.961.145,69
Summe Auszahlungen 3 Infrastruktureinrichtungen:	4.600.144,64	3.423.000,00	2.069.000,00	590.000,00	545.000,00	1.310.000,00	12.537.144,64
Saldo Gesamt 3 Infrastruktureinrichtungen:	- 2.521.998,95	- 2.393.000,00	727.500,00	482.750,00	372.750,00	- 244.000,00	- 3.575.998,95

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Gesamt:	3.250.037,54	1.800.000,00	3.101.750,00	1.846.750,00	2.594.750,00	2.421.000,00	15.014.287,54
Summe Auszahlungen Gesamt:	7.825.560,35	3.921.500,00	3.681.000,00	4.761.000,00	3.901.000,00	4.276.000,00	28.366.060,35
Saldo Gesamt:	- 4.575.522,81	- 2.121.500,00	- 579.250,00	- 2.914.250,00	- 1.306.250,00	- 1.855.000,00	- 13.351.772,81

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
431200	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Vorkaufsrecht/Negativbescheinigungen</i>							
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	12.122					
Summe Ertrag:			13.692	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
501100	Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.056	99.500	108.000	108.000	110.000	110.000
	<i>Bem.: Seit 2023: Ansatz erhöht wegen beruflicher Freistellung Stadtbgm.</i>							
501400	Rats- und Ausschussmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.340	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	<i>Bem.: Sitzungsgelder</i>							
507910	Ehrensoldrückstellungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	<i>Bem.: Bildung Ehrensoldrückstellung</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100	100	100	100
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.977	88.700	71.500	81.500	83.500	85.500
	<i>Bem.: Mitteilungsblatt, Verwaltungskosten VGV (ca. 20.000 €) und Personalkostenerstattung (ab 2025 voraus. mit USJ);</i>							
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		595	478	368	368	366
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: u.a. Kriegsgräber/Wohlfahrtsorganisationen</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4		200	200	200	200
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93	100	150	150	150	150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	551	600	700	700	700	700
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	879	900	950	950	1.000	1.000
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	894	650	1.500	1.500	1.500	1.500
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81		300	300	300	300
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.781	5.000	9.000	9.000	10.000	10.000
	Bem.: insbes. Getränke u. Speisen bei Sitzungen							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.067	3.200	3.550	3.600	3.600	3.600
	Bem.: GStB							
569100	Zuwendungen an Fraktionen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.880	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
569200	Verfüungsmittel (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	575	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
569310	Repräsentationen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	920	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
569320	Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.721	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: Altengeburtstage, Ehe- u. Vereinsjubiläen							
569900	Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Partnerschaften							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
	Bem.: interne Leistungsverrechnung Miete Büro Stadtbürgermeister in der Stadthalle bzw. Postgebäude:							
		Summe Aufwand:	129.528	225.715	223.098	233.038	238.088	240.086
		Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:	- 115.836	- 224.615	- 221.798	- 231.738	- 236.788	- 238.786
114201	Liegenschaften - unbebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.730	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Bem.: inkl. Pacht Reitanlage							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29					
Summe Ertrag:			8.759	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	100	100	100	100
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Straßenreinigungsgebühren</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.026	4.000	4.000	4.800	4.800	4.800
	<i>Bem.: Einsatz Bauhof der Verbandsgemeinde</i>							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138	500	500	500	500	500
Summe Aufwand:			7.718	8.100	7.700	8.500	8.500	8.500
Gesamt 114201 Liegenschaften - unbebaute Grundstücke:			1.041	300	700	- 100	- 100	- 100
114202	Liegenschaften - bebaute Grundstücke							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.965	50.300	51.400	51.400	51.400	51.400
441201	Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.396	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10				
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.320	2.320	2.320	2.320
	<i>Bem.: Verrechnung Miete Stadtbgm.</i>							
Summe Ertrag:			65.362	65.610	69.020	69.020	69.020	69.020
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.725	22.450	23.120	23.815	24.530
	<i>Bem.: Betreuung städtische Gebäude und Markt</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		310	450	465	475	490
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.618					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		975	1.705	1.760	1.810	1.865
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.395	4.690	4.830	4.975	5.125
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791	10.000	13.000	13.500	13.500	13.500
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970	4.000	6.500	6.600	6.700	6.700
	Bem.: ab 2024: Erhöhung wegen öffentlicher Toilette							
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Bem.: ab 2024: Erhöhung wegen öffentlicher Toilette							
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744	800	1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.763	3.270	3.800	3.800	3.800	3.800
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Bem.: ab 2023: Reinigung Postgebäude ab 2024: Reinigung öffentlicher Toilette							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.605	6.500	6.500	7.800	7.800	7.800
	<i>Bem.: Einsatz Bauhof der Verbandsgemeinde, ab 2025 mit USI</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		19.520	19.518	19.518	19.518	19.518
536000	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden (K)	E11 Abschreibungen		635	635	635	635	635
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	800	800	800	800
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.187	900	1.500	1.500	1.500	1.500
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.125	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe Aufwand:			31.690	94.280	116.448	119.228	120.228	121.163
Gesamt 114202 Liegenschaften - bebaute Grundstücke:			33.672	- 28.670	- 47.428	- 50.208	- 51.208	- 52.143
114601	Versicherungen - sofern nicht anderen Leistungen zugeordnet							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.445	18.700	20.100	20.500	21.000	21.500
	<i>Bem.: Unfall-, Haftpflicht-, Eigenschadenvers.</i>							
Summe Aufwand:			18.445	18.700	20.100	20.500	21.000	21.500
Gesamt 114601 Versicherungen - sofern nicht anderen Leistungen zugeordnet:			- 18.445	- 18.700	- 20.100	- 20.500	- 21.000	- 21.500
119001	Recht							
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	252	400	400	400	400	400
Summe Aufwand:			252	400	400	400	400	400
Gesamt 119001 Recht:			- 252	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
121201	Wahlen und sonstige Abstimmungen							
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.200	1.200	
Summe Ertrag:						1.200	1.200	
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142		3.000	500	500	500
	<i>Bem.: Kommunalwahlen 2024</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364					
Summe Aufwand:			3.506		3.000	500	500	500
Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen:			- 3.506		- 3.000	700	700	- 500
244001	Bereitstellung von Grundstücken für Schulbaumaßnahmen							
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.594	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
<i>Bem.: Parkplatzfläche Pestalozzi-Schule im Driescheider Weg</i>								
Summe Aufwand:			5.862	6.300	5.950	5.950	5.950	5.950
Gesamt 244001 Bereitstellung von Grundstücken für Schulbaumaßnahmen:			- 5.862	- 6.300	- 5.950	- 5.950	- 5.950	- 5.950
272201	Förderung einer kirchlichen Bücherei							
541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwand:			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gesamt 272201 Förderung einer kirchlichen Bücherei:			- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
281001	Heimspflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500					
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.000	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Bem.: evtl. Spenden für kulturelle Veranstaltungen</i>								
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	600	100	100	100	100
<i>Bem.: Verkauf Stadtchronik, Heimatbücher etc.</i>								
Summe Ertrag:			5.620	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896	22.500	3.550	3.550	3.550	22.500
	<i>Bem.: Sonderaufwendungen für Veranstaltungen</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137	600	3.700	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: ab 2025 mit USt</i>							
541590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			15.500	15.500	15.500	15.500
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.498	40.000	45.000	35.000	45.000	35.000
	<i>Bem.: diverse Zuweisungen an Kulturträger und Weiterleitung von Spenden; 2024: Spiegelzelt</i>							
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.500	100	100	100	100
	<i>Bem.: Saalmieten für kulturelle Veranstaltungen, Autorenhonorar, Volkstrauertag u. ä</i>							
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	331	340	350	350	350	350
	<i>Bem.: Förderverein DRK u. ä.</i>							
569900	Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: z.B. Seniorenfeier</i>							
Summe Aufwand:			26.862	69.940	70.400	61.200	71.200	80.150
Gesamt 281001 Heimatpflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen:			- 21.243	- 64.840	- 64.800	- 55.600	- 65.600	- 74.550
351001	Sonstige sozialen Leistungen - Förderung Mehrgenerationenhaus							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134					
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Förderung Mehrgenerationenhaus lt. Beschluss St-Rat vom 01.10.2014</i>							
Summe Aufwand:			5.134	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamt 351001 Sonstige sozialen Leistungen - Förderung Mehrgenerationenhaus:			- 5.134	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
362001	Kinder- und Jugendförderung - Jugendarbeit							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		150	148	148	62	
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		100	98	98	41	
		Summe Ertrag:		250	246	246	103	
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		365	364	364	151	
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.800	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Bem.: Zuweisungen Jugendzentrum u. Kinderschutzbund							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2	10	10	10	10	10
		Summe Aufwand:	16.802	19.475	19.474	19.474	19.261	19.110
	Gesamt 362001 Kinder- und Jugendförderung - Jugendarbeit:		- 16.802	- 19.225	- 19.228	- 19.228	- 19.158	- 19.110
366101	Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum							
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696	600	600	600	600	600
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.552	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176					
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.996	45.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	Bem.: ab 2025 mit USt							
533000	Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		1.645	365			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		5.535	24.298	23.008	22.390	22.078
		Summe Aufwand:	62.419	59.780	82.263	90.608	89.990	89.678
	Gesamt 366101 Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum:		- 62.419	- 59.780	- 82.263	- 90.608	- 89.990	- 89.678
421001	Förderung des Sports							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.600	5.000	9.000	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: lfd. Sportförderung.</i>							
		Summe Aufwand:	2.600	5.000	9.000	5.500	5.500	5.500
	Gesamt 421001 Förderung des Sports:		- 2.600	- 5.000	- 9.000	- 5.500	- 5.500	- 5.500
424101	Kommunale Sportstätten - Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		14.167	9.531	9.531	9.531	9.531
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Erstattung Kosten Tennishalle ASG, seit 2020 geänderte Abrechnung wegen tlw. Selbstbeschaffung</i>							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468		500	500	500	500
		Summe Ertrag:	5.468	21.167	17.031	17.031	17.031	17.031
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268	1.500				
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.518	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.940	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646	200	200	200	200	200
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590	2.050	2.200	2.700	2.700	2.700
	<i>Bem.: Einsatz Bauhof VG, ab 2025 mit UST</i>							
525590	Kostenerstattungen - an den sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Erstattung an ASG für Frühjahrsherrichtung etc. gem. Vereinbarung v. 14.11.2016</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		7.545	7.547	7.547	7.547	7.547
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		18.229	16.933	16.933	16.933	16.933
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.304	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Erstattung der Kosten für die Tennishalle durch die ASG; siehe Kto. 442590</i>							
	Summe Aufwand:		34.219	58.124	55.980	56.480	56.480	56.480
424101	Kommunale Sportstätten - Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze:		- 28.751	- 36.957	- 38.949	- 39.449	- 39.449	- 39.449
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Bebauungspläne							
562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51.101	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Entwicklung von städtebaulichen Rahmenplanungen.</i>							
	Summe Aufwand:		51.101	10.000	20.000	20.000	10.000	10.000
511001	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Bebauungspläne:		- 51.101	- 10.000	- 20.000	- 20.000	- 10.000	- 10.000
511201	Sanierungsgebiet "Stadtkern Altenkirchen" abgeschlossen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		86.495	86.496	86.496	86.495	86.494
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.840	22.841	22.840	22.840	22.840
	Summe Ertrag:			109.335	109.337	109.336	109.335	109.334

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		5.970	5.972	5.972	5.972	5.972
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		665	1.526	1.525	1.525	1.525
Summe Aufwand:				6.635	7.498	7.497	7.497	7.497
Gesamt 511201 Sanierungsgebiet "Stadtkern Altenkirchen" abgeschlossen:				102.700	101.839	101.839	101.838	101.837
511202	Sanierungsgebiet "Bahnhof Altenkirchen" abgeschlossen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		33.870	33.869	33.869	33.869	33.869
Summe Ertrag:				33.870	33.869	33.869	33.869	33.869
Gesamt 511202 Sanierungsgebiet "Bahnhof Altenkirchen" abgeschlossen:				33.870	33.869	33.869	33.869	33.869
511301	Städtebauförderung							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.527		61.750	59.450	41.950	41.950
<i>Bem.: Städtebauförderung Citymanagement Personalkosten und für Sach- und Dienstleistungen sowie Zuschuss Modernisierung private Gebäude, Verfügungsfonds, Mobilitätskonzept</i>								
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.688	137.200	61.750	59.450	41.950	41.950
<i>Bem.: Städtebauförderung Citymanagement Personalkosten und für Sach- und Dienstleistungen sowie Zuschuss Modernisierung private Gebäude, Verfügungsfonds, Mobilitätskonzept</i>								
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bem.: Beteiligung Privater an Leistungen aus Verfügungsfonds</i>								
Summe Ertrag:				71.214	137.200	128.500	123.900	88.900
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.018	52.900	58.230	59.980	61.775	63.630
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.000	1.165	1.200	1.235	1.275
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.396	4.100	4.460	4.595	4.730	4.875
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.338	10.850	12.420	12.790	13.175	13.570

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.878	70.000	40.000	30.000	10.000	10.000
541900	Bem.: 2024+2025: Mobilitätskonzept und Verfügungsfond, ab 2025 nur Verfügungsfond Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		60.000	150.000	90.000	90.000	90.000
563900	Bem.: Modernisierungszuschuss für private Gebäude Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	192					
Summe Aufwand:			84.822	198.850	266.275	198.565	180.915	183.350
Gesamt 511301 Städtebauförderung:			- 13.608	- 61.650	- 137.775	- 74.665	- 92.015	- 94.450
523001	Denkmalschutz und -pflege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.025	2.024	2.024	2.024	2.024
Summe Ertrag:				2.025	2.024	2.024	2.024	2.024
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			600	600	600	600
522003	Bem.: Bismarckturm Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	30	30	30	30	30
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	500	500	500	500	500
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585	100	100	100	100	100
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.339	5.400	5.400	6.400	6.400	6.400
534000	Bem.: Einsatz Bauhof, ab 2025 mit USt Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		6.615	6.615	6.615	6.615	6.615

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Bem.: Historisches Quartier							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84	80	85	85	85	85
		Summe Aufwand:	14.149	17.725	19.330	20.330	20.330	20.330
		Gesamt 523001 Denkmalschutz und -pflege:	- 14.149	- 15.700	- 17.306	- 18.306	- 18.306	- 18.306
541001	Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		105.760	134.685	134.684	134.422	134.163
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	600	1.800	1.800	1.800	1.800
	Bem.: Stellplatzmiete Kleidercontainer							
432250	Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.399	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		245.312	177.072	165.311	120.193	118.031
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	25	27	27	27	27
	Bem.: Stellplatz in Honneroth,							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.878	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Bem.: Glascontainer							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340	400	400	400	400	400
	Bem.: Straßenaufbrüche durch Dritte							
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.274	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Bem.: Schadensersatzansprüche							
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	222.008	215.000	220.000	260.000	260.000	260.000
	Bem.: Strom und Gas, ab 2025 mit UST;							
		Summe Ertrag:	254.026	584.697	554.084	582.322	536.942	534.521

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.317	55.000	55.000	62.500	62.500	62.500
	<i>Bem.: Strom Straßenbeleuchtung und Brunnenanlage</i>							
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595		400	400	400	400
	<i>Bem.: Beete Schlossplatz</i>							
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrskennzeichnungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.530	150.000	110.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Bem.: 2024: erhöhter Bedarf/Markierungsarbeiten</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	500	500	500	500	500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.756	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	<i>Bem.: Einsatz Bauhof VG u. ä. (Anteil Straßen- und Stadtreinigung s. Leistung 541002; ILV s. auch Konto 581000)</i>							
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.924	164.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	<i>Bem.: wkB Straßenoberflächenentwässerung</i>							
525490	Kostenerstattungen - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000			
	<i>Bem.: Zuschuss an Kirchengemeinde für Sanierung Stadtmauer gem. Ratsbeschluss von 2023</i>							
525500	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.847	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: Pauschalen für Netznutzung, Störung und Wartung der Straßenbeleuchtung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		36.875	42.625	42.617	42.425	42.423
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		620	622	622	309	
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		573.205	506.288	492.588	442.500	435.089
537000	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler (K)	E11 Abschreibungen		175	72			
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		7.140	7.105	7.104	7.103	6.661

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88	100	100	100	100	100
569900	Bem.: Gestattungen DB und Wegeflächen Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.000				
Summe Aufwand:			514.137	1.273.615	1.190.712	1.154.431	1.103.837	1.095.673
Gesamt 541001 Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben:			- 260.111	- 688.918	- 636.628	- 572.109	- 566.895	- 561.152
541002	Stadtreinigung - Straßenreinigung							
432230	Entgelte - für die Straßenreinigung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.126	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.869	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Ertrag:			89.995	101.500	90.000	90.000	90.000	90.000
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
524900	Bem.: Hundekotbeutel Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.855	270.000	270.000	320.000	320.000	320.000
538500	Bem.: ab 2025 mit UST Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		55				
Summe Aufwand:			254.855	271.555	271.500	321.500	321.500	321.500
Gesamt 541002 Stadtreinigung - Straßenreinigung:			- 164.860	- 170.055	- 181.500	- 231.500	- 231.500	- 231.500
546001	Städtische Parkplatzeinrichtungen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		56.265	43.809	43.514	43.305	42.433
432280	Entgelte - Parkgebühren Dauerparker (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.938	70.000	70.800	70.800	70.800	70.800
432281	Entgelte - Parkgebühren Kurzzeitparker (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.220	135.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
437000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnlichen Entgelten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.025	30.024	25.651	21.324	21.324
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.195	2.000	9.600	9.600	9.600	9.600
Bem.: seit 2023 ohne Parkplatz Weyerdamm; Werbeanlagen Tiefgarage sowie Vermietung Grundstücke E-Ladesäulen, Parkgarage Hofstraße								
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000				
Bem.:								
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817	300	300	300	300	300
Bem.: Schadensersatzansprüche								
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge		555	557	557	557	557
Summe Ertrag:			213.426	297.145	270.090	265.422	260.886	260.014
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.094	9.050	5.000	5.120	5.275	5.435
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		155	208	215	220	230
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.298		5.435	5.600	5.765	5.940
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	226	370	380	390	400	415
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	634	1.850	1.800	1.855	1.910	1.965
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	740	740	740	740	740
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.716	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285	300	300	300	300	300
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.448	34.000	24.000	24.000	24.000	24.000
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.504	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612	5.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	<i>Bem.: Aufschaltung Brandmeldeanlage; Straßenreinigungsgebühren</i>							
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.544	4.400	5.200	5.300	5.500	5.600
	<i>Bem.: Reinigung Toilettenanlage im Parkhaus</i>							
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Unterhaltung Parktechnik</i>							
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Parktickets, Transponderkarten, etc.</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.642	70.000	100.000	118.000	118.000	118.000
	<i>Bem.: Einsatz Bauhof VG und Personalkostenanteile für Gestellung Parkraumbetreuung durch die Verbandsgemeinde; ab 2025 mit Umsatzsteuer berechnet</i>							
525431	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.851	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	<i>Bem.: WKB Straßenoberflächenentwässerung</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		1.135	1.135	1.135	1.135	1.135

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		54.790	54.792	54.792	54.792	54.792
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		68.245	56.679	54.933	48.351	47.219
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen		4.290	4.289	4.289	4.289	4.289
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		11.925	11.013	5.900	851	538
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17					
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.430	6.000	4.900	4.900	5.400	5.400
	<i>Bem.: Fernüberwachung Parken</i>							
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	922	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Verschiedene Datenleitungen</i>							
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.037	1.850	2.750	2.750	2.750	2.750
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	735	700	740	740	740	740
	<i>Bem.: Mitgliedschaft im Bundesverband Parken</i>							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.667	9.750	11.800	11.800	11.800	11.800
Summe Aufwand:			181.837	333.850	349.261	361.059	350.718	349.988
Gesamt 546001 Städtische Parkplatzeinrichtungen:			31.589	- 36.705	- 79.171	- 95.637	- 89.832	- 89.974
551001	Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungseinrichtungen sowie Parkanlagen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		310	309	275	72	72
Summe Ertrag:				310	309	275	72	72
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	90	90	90	90	90
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716					

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.189	64.000	53.000	64.000	64.000	64.000
	<i>Bem.: Einsatz Bauhof der VG, insbes. für Mäh- und Pflegearbeiten, ab 2025 mit USt</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		85	84	84	84	84
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		30.135	30.975	30.499	26.043	24.738
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		2.635	1.911	1.203	1.044	1.044
Summe Aufwand:			47.750	99.945	89.060	98.876	94.261	92.956
Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau und sonstige Erholungseinrichtungen sowie Parkanlagen:			- 47.750	- 99.635	- 88.751	- 98.601	- 94.189	- 92.884
552101	Gewässerunterhaltung							
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475		2.000	2.000	2.000	2.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374	500	500	500	500	500
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.522	21.400	33.300	11.300	12.000	12.000
	<i>Bem.: 2022: Entschlammung Regenrückhaltebecken Sehrtenbach, 2022-2024: Sanierung Mühlengraben; 2024: Planungskosten Teichanlage Parc de Tarbes; ab 2023 mit USt</i>							
532000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K)	E11 Abschreibungen		3.025	3.025	3.025	3.025	3.025
Summe Aufwand:			15.371	24.925	38.825	16.825	17.525	17.525
Gesamt 552101 Gewässerunterhaltung:			- 15.371	- 24.925	- 38.825	- 16.825	- 17.525	- 17.525
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.036	6.120	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Erstattungen für Kriegsgräber</i>							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (Friedhofsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.102	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Bem.: Erstattungen für Leistungen; Ab 2024 auch Grabnutzungsentgelte (die vorher auf Bilanzkonto 236000 gebucht wurden)</i>							
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		41.900	41.760	40.601	39.153	37.570

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
442420	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951	950	950	950	950	950
	<i>Bem.: Pflegepauschale für jüdischen Friedhof</i>							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.948					
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.188	8.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	<i>Bem.: Sonderleistungen, z.B. Grabeinbungen, -platten und -schilder</i>							
Summe Ertrag:			68.224	81.970	145.710	144.551	143.103	141.520
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Friedhofshalle Waldfriedhof</i>							
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Abfallentsorgung über den Bauhof</i>							
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.420	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	150	150	150	150	150
523133	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237	240	240	240	240	240
	<i>Bem.: u. a. Reinigung der Friedhofshalle</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730	950	5.400	5.500	5.600	5.700
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	100	100	100	1.000
524700	Sonstige Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.702	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Grabplatten, -schilder u. ä. - Erstattungen s. Kto. 442590</i>							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.692	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Grabherstellung durch private Firmen</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.513	172.550	172.500	205.000	205.000	205.000
	<i>Bem.: Einsatz Bauhof VG auf den Friedhöfen der Stadt, ab 2025: mit USt</i>							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		7.030	7.030	7.030	7.029	6.416
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		295	294	294	293	293
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	616	550	805	805	805	805
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	650	880	880	880	880
	<i>Bem.: Berufsgenossenschaft</i>							
		Summe Aufwand:	186.783	237.715	211.149	243.749	243.847	244.234
	Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:		- 118.558	- 155.745	- 65.439	- 99.198	- 100.744	- 102.714
554001	Naturschutz und Landschaftspflege (Ökokonto- bzw. Ausgleichsflächen)							
523100	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200					
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Pflegeaufwand für Ökokonto</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Bem.: Einsatz Bauhof der VG für Pflege- und Mäharbeiten, ab 2025 mit UST</i>								
Summe Aufwand:			2.513	10.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Gesamt 554001 Naturschutz und Landschaftspflege (Ökokonto- bzw. Ausgleichsflächen):			- 2.513	- 10.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200	- 7.200
555101	Kommunale Forstwirtschaft - Stadtwald							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.615					
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.329	11.000	21.000	11.000	11.000	11.000
<i>Bem.: Holzkaufgelder</i>								
Summe Ertrag:			86.944	11.000	21.000	11.000	11.000	11.000
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836	7.500	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Bem.: Unternehmereinsatz</i>								
525420	Kostenerstattungen - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Bem.: Pauschale Verwaltungskostenanteile u. a. für Revierförster</i>								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250				
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96	120	120	120	120	120
<i>Bem.: Waldbrandversicherung</i>								
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.777	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Bem.: Berufsgenossenschaft, Waldbesitzerverband, Waldpauschale GStB</i>								
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	809	900	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>Bem.: für Waldflächen (einschl. LWK)</i>								
Summe Aufwand:			7.391	15.770	21.220	21.220	21.220	21.220
Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft - Stadtwald:			79.553	- 4.770	- 220	- 10.220	- 10.220	- 10.220

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
555901	Feld- und Wirtschaftswege							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		7.030	6.501	5.580	4.715	4.539
432300	Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Bem.: Weiterleitung der Iapacht von der Iaedgenossenschaft</i>								
Summe Ertrag:				13.030	12.501	11.580	10.715	10.539
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Bem.: u. a. für Brückenprüfungen</i>								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.583	5.900	7.000	8.300	8.300	8.300
<i>Bem.: Einsatz Bauhof VG für Unterhaltungsarbeiten, ab 2025 mit UST</i>								
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		10.415	9.957	8.947	7.998	7.424
Summe Aufwand:			23.693	17.815	20.957	21.247	20.298	19.724
Gesamt 555901 Feld- und Wirtschaftswege:			- 23.693	- 4.785	- 8.456	- 9.667	- 9.583	- 9.185
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung - Vorhaltung und Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	280				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000				
Summe Ertrag:			180	1.280				
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625	1.700				
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660	2.800				
<i>Bem.:</i>								
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.007	200				
Summe Aufwand:			4.292	4.700				

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
Gesamt 571101 Kommunale Wirtschaftsförderung - Vorhaltung und Vermarktung von Gewerbe- und Industrieflächen:			- 4.112	- 3.420				
571102	Kommunale Wirtschaftsförderung - Stadtmarketing							
442590	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120				
442900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300				
		Summe Ertrag:		420				
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K) <i>Bem.: Ausstattung Citymanagement</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157	100	300	300	300	300
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Projekte im Stadtmarketing (u. a. Stadtführungen, Projektgruppen, Fairtrade-Stadt))</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313	3.000	34.550	34.550	34.550	34.550
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Einsatz Bauhof (Beschilderung, Absperrungen u. ä. bei Veranstaltungen); ab 2025 mit USt</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636	600	1.500	1.800	1.800	1.800
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		975	104			
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K) <i>Bem.: Zuweisungen für Stadtmarketingprojekte an Dritte, vorbehaltlich der Beschlussfassung im Stadtrat</i>	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.500	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562400	Datenverarbeitung (K) <i>Bem.: Homepage Stadt</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250	50	50	50	50
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			50	50	50	50
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	644	500	800	800	800	800
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77		200	200	200	200
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag UNIKUM</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
Summe Aufwand:			11.726	12.825	42.954	43.150	43.150	43.150
Gesamt 571 102 Kommunale Wirtschaftsförderung - Stadtmarketing:			- 11.726	- 12.405	- 42.954	- 43.150	- 43.150	- 43.150
573101	Stadthalle Altenkirchen							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			10.722	10.722	10.722	10.722
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.859	11.450	6.200	6.200	6.200	6.200
	<i>Bem.: Miete Funkturm</i>							
441201	Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.366	4.740				
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.320				
499000	Außerordentliche Erträge (K)	E21a Außerordentliche Erträge	25					
Summe Ertrag:			13.250	18.510	16.922	16.922	16.922	16.922
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.543		2.845	2.930	3.020	3.110
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.191		55	60	60	65
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143					
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.594					
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.418		360	370	385	395
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.577	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.561	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.779	600	600	600	600	600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
522004	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502	200	500	500	500	500
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674	800	800	800	800	800
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.739	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.688	500	5.000	5.000	5.000	5.000
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233		200	200	200	200
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022					
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142					
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.500				
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	401	800				
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94		100	100	100	100
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.267	6.200	9.000	9.250	9.500	9.750
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.055	12.100	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
569901	Aufwand aus nicht abzugsfähiger Vorsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121					
599000	Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen (K)	E21b Außerordentliche Aufwendungen	30					
Summe Aufwand:			87.668	58.300	54.060	54.410	54.765	55.120
Gesamt 573101 Stadthalle Altenkirchen:			- 74.418	- 39.790	- 37.138	- 37.488	- 37.843	- 38.198
573201	Märkte in der Stadt Altenkirchen							
432100	Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.659	6.200	9.500	9.500	9.500	9.500
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432	3.450	4.950	4.950	4.950	4.950
442510	<small>Bem.: Strom u.ä. aus Märkten</small> Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207					
462900	Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge			3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Ertrag:			10.298	9.650	17.450	17.450	17.450	17.450
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.230				
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		100				
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		500				
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.100				
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.097	11.000	9.100	9.600	10.100	10.600
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824	3.800	5.500	5.700	5.900	6.100
523110	<small>Bem.:</small> Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.159	1.000	3.400	3.600	3.800	4.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
	Bemerkung							
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144	2.000				
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.300	1.350	1.400	1.450
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.528	36.200	51.020	53.020	55.420	57.620
	<i>Bem.: Neue Märkte, z.B. Mobilität lt. Stadtratsbeschluss</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.234	11.500	16.900	17.500	18.100	18.700
	<i>Bem.: ab 2025 mit USt, aber auch VSt-abzugsberechtigt</i>							
535000	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (K)	E11 Abschreibungen		570	717	716	570	570
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		2.750	1.644	679	252	252
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
562400	Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	342	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: neue Marktsoftware</i>							
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			150	150	150	150
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	700	3.300	3.700	4.100	4.500
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			200	200	200	200
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.869	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		Summe Aufwand:	71.240	96.450	112.731	115.715	119.492	123.642
		Gesamt 573201 Märkte in der Stadt Altenkirchen:	- 60.942	- 86.800	- 95.281	- 98.265	- 102.042	- 106.192

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
575201	Kommunale Tourismusförderung							
523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	4.000	2.000	4.000	2.000	4.000
	Bem.: <i>Möbiliar Wanderwege (Tische, Bänke, Mülleimer)</i>							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980	9.000	2.500	2.500	25.000	2.500
	Bem.: <i>Werbeanzeigen Stadt/Stadtmarketing (z.B. Anzeige im Stadtmagazin, Flyer Stadtführung); weitere Unterhaltungsarbeiten Wanderwege</i>							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.687	8.330	4.500	4.500	4.500	45.000
	Bem.: <i>Aufgabe der Verbandsgemeinde: vorsorglich für evtl. Kostenbeteiligungen und Einsatz des Bauhofs VG für Absperrungen, Beschilderung; ab 2023 mit USt</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			300	300	300	300
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			500	500	500	500
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51		100	100	100	100
563600	Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
	Summe Aufwand:		6.753	22.830	14.400	16.400	36.900	56.900
	Gesamt 575201 Kommunale Tourismusförderung:		- 6.753	- 22.830	- 14.400	- 16.400	- 36.900	- 56.900
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.956	7.025	7.100	7.100	7.100	7.100
	Bem.: <i>Hebesatz seit 2023 von 330 v.H. auf 400 v.H.</i>							
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.349.675	1.675.975	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	Bem.: <i>Hebesatz in 2021 für 2023 auf 450 v.H., wegen Änderung Nivellierungssätze ab 2023 auf 530 v.H.</i>							
401300	Gewerbesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.389.363	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
	Bem.: <i>Hebesatz in 2021 ab 2023 auf 450 v.H.,</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.262.986	2.321.487	2.414.200	2.578.060	2.676.380	2.785.620
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.084.217	1.073.104	1.113.200	1.152.260	1.178.300	1.201.080
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.632	17.600	17.400	17.400	17.400	17.400
405210	Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	231.146	262.666	255.035	271.385	279.015	284.460
411130	Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	824.078					
411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		81.590	545.000	300.000	300.000	300.000
Bem.: Ansatz zentrale Orte bisher in Schlüsselzuweisung B enthalten, ab 2023 durch Neuordnung Finanzausgleich eigene Zuweisung;								
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	14.340					
466120	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	480.143	2.285.000	1.099.450	66.000		
Summe Ertrag:			14.660.535	13.424.447	12.851.385	11.792.205	11.858.195	11.995.660
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.702	668.030	443.335	443.335	443.335	443.335
Bem.: seit 2020 noch 35 %								
544120	Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	124.720	5.000	18.335	15.000	15.000	15.000
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.365.534	4.695.405	4.730.480	4.970.000	4.540.000	4.600.610
Bem.: für 2024 mit 43,0 v.H., ab 2025 mit 46 v.H. gerechnet								
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.365.534	5.164.945	4.840.490	4.970.000	4.540.000	4.600.610
Bem.: für 2024 mit 44 v.H. gerechnet, ab 2025 mit 46 v.H.								
565510	Einzelwertberichtigung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.376	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bem.: Niederschlagungen								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.287.387	280.250	66.000			
Summe Aufwand:			11.801.253	10.828.630	10.113.640	10.413.335	9.553.335	9.674.555
Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:			2.859.281	2.595.817	2.737.745	1.378.870	2.304.860	2.321.105
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.357					
471430	Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.774					
471600	Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.022	890	771	697	162	
	<i>Bem.: Zinsen aus Kreditgewährungen an Vereine</i>							
472000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.267	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: aus Steuern, Gebühren und Ausbaubeiträgen</i>							
479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 27.053	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Zinsänderung nach Entscheidung BVerfG vom 08.07.2021 zur Vollverzinsung; Gesetzgeber muss die Zinshöhe bis zum 30.06.2022 neu regeln.</i>							
479900	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8	10	10	10	10	10
	<i>Bem.: Geschäftsanteil Westerwald Bank</i>							
Summe Ertrag:			- 3.625	23.900	10.781	10.707	10.172	10.010
575100	Zinsaufwand - an inländische Kreditinstitute (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.672	7.215	6.753	6.284	5.809	5.327
575110	Zinsaufwand - an Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	117.637	104.635	91.359	77.814	65.384	54.653
575120	Zinsaufwand - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	280				53.846	85.079
579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.620	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Aufwand:			139.208	119.350	100.612	86.598	127.539	147.559

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
Bemerkung								
Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:			- 142.833	- 95.450	- 89.831	- 75.891	- 117.367	- 137.549
Ertrag Gesamt:			15.563.368	14.951.916	14.365.559	13.314.360	13.292.239	13.423.186
Aufwand Gesamt:			13.857.582	14.238.499	13.576.197	13.854.485	12.982.426	13.152.140
Gesamt:			1.705.787	713.417	789.362	- 540.125	309.813	271.046