

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 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
• Haushaltsanalyse, Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	25-26

➤ **Haushaltsplan nach § 96 GemO**

- Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO 27 - 32
- Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO 33 - 40
- Teilhaushalte nach § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO mit Übersicht Produkte 41 - 46
- Nachtragsstellenplan nach § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO 47 - 48

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

- Bilanz in Kontoform zum 31.12.2016 (letzter festgestellter Jahresabschluss) 49 - 52
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO 53 - 54
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO sowie detaillierte Schuldenübersicht (nur Investitionskredite) 55 - 58
- Zusammenstellung der Investitionen oberhalb der Wertgrenze nach § 4 Abs. 12 GemHVO 59 - 71
- Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto (wesentliche Leistungen) 73 - 87

**Erste Nachtragshaushaltssatzung
der Kreisstadt Altenkirchen für das Haushaltsjahr 2025
vom**

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 i.V.m. § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Altenkirchen als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Mit dem Nachtragshaushaltsplan 2025 werden festgesetzt:	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	numehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaushalt				
der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.302.040 €	0 €	63.992 €	13.238.048 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.842.165 €	411.200 €	0 €	14.253.365 €
der Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) auf	-540.125 €	411.200 €	63.992 €	-1.015.317 €
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-368.484 €	0 €	384.202 €	-752.686 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.108.735 €	264.100 €	0 €	3.372.835 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.681.000 €	0 €	243.000 €	3.438.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-572.265 €	264.100 €	0 €	-65.165 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	940.749 €	0 €	-122.898 €	817.851 €
Veränderung der Forderungen gegenüber der Einheitskasse	-1.345.328 €	125.518 €	0 €	-1.219.810 €
Nachrichtlich der Stand der liquiden Mittel der Kreisstadt Altenkirchen zum 31. Dezember 2024 (bereinigt um Übertragung von Haushaltsermächtigungen):		4.106.862 €		

§ 2

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.920.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 €

§ 3

Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- I. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 890 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 450 v. H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	54 €
für den zweiten Hund	78 €
für jeden weiteren Hund	96 €
für jeden gefährlichen Hund	600 €

§ 4

Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	23.532.419 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	22.517.102 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt	22.985.526 € .
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2027 beträgt	23.355.029 € .

§ 5
Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Haushaltsjahr 2025

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

669.185 €

§ 6

Die weiteren Festsetzungen der §§ 2, 6 und 8 der Haushaltssatzung sowie die Haushaltsvermerke bleiben für das Haushaltsjahr 2025 unverändert.

Altenkirchen ,den
Kreisstadt Altenkirchen

.....
Ralf Lindenpütz
Stadtbürgermeister

Hinweis:

Der erste Nachtragshaushaltsplan 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 ersten Nachtragshaushaltssatzung und Offenlegung des
ersten Nachtragshaushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025:**

1. Die Haushaltssatzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderats vom mit folgender Mehrheit beschlossen:

Gesetzliche Zahl der Mitglieder des Ortsgemeinderats:

Anwesende Mitglieder des Ortsgemeinderats:

Für die Haushaltssatzung haben gestimmt: Mitglieder

Gegenstimmen

Stimmenthaltungen

2. Die erste Nachtragshaushaltssatzung wurde am der Kreisverwaltung in Altenkirchen gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO vorgelegt.

3. Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat die erste Nachtragshaushaltssatzung am unter dem Az.:
staatsaufsichtlich genehmigt.

4. Die erste Nachtragshaushaltssatzung wurde am im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bekannt gemacht.

5. Der erste Nachtragshaushaltsplan 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 Nachtragshaushaltsplan 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 2016 (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 neuen 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 Beratungs- und Entscheidungsebene sein sollen.

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 Nachtragshaushaltsplanung 2025 wurde die zu erwartende Entwicklung der Auszahlungen für Investitionen aus dem Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt und gegebenenfalls neu veranschlagt. Die geplante Übertragung von Haushaltsermächtigungen ist im Rahmen der Liquiditätsberechnung berücksichtigt.

Haushaltsvermerke:

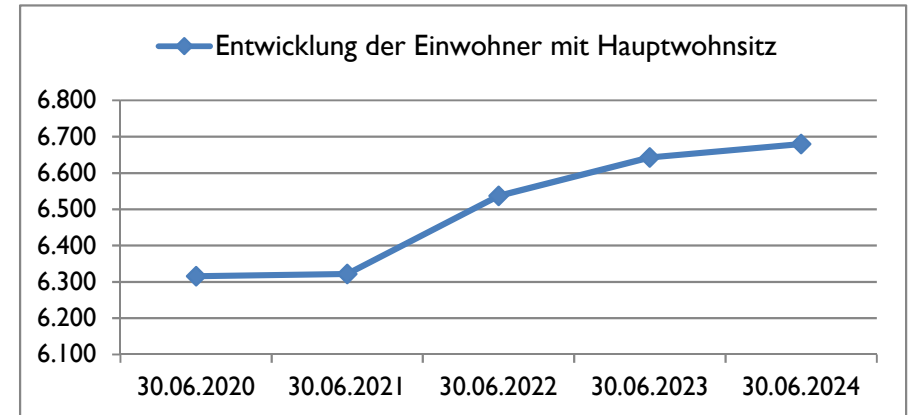
Nach § 16 Abs. 3 GemHVO werden alle Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

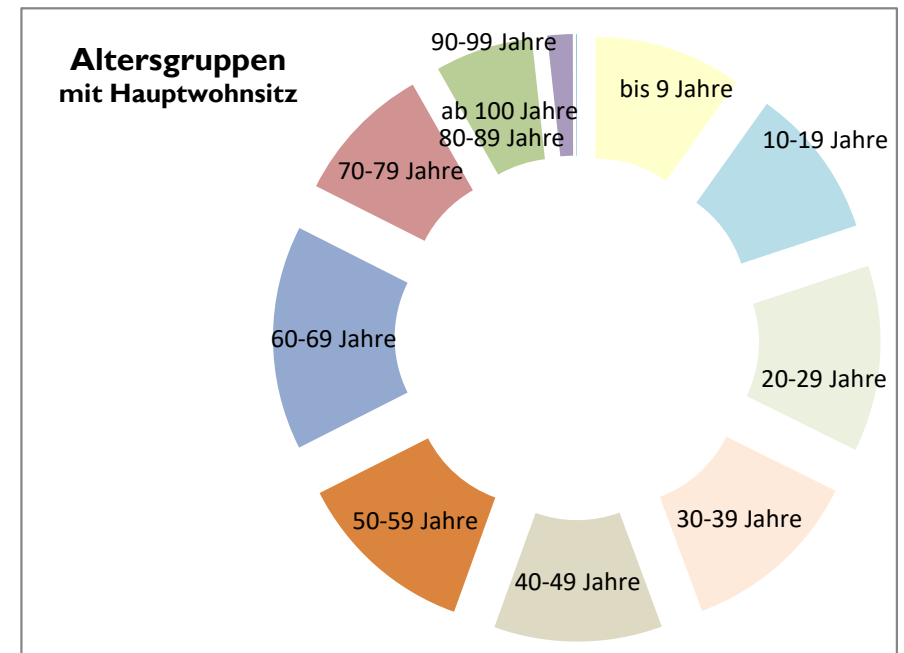
C. Statistische Angaben

Die Entwicklung der Einwohner stellt sich wie folgt dar:

Stichtag	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Insgesamt
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
30.06.2024	6.680	201	6.881



Altersgruppen (mit Hauptwohnsitz zum 30.06.2024)	gesamt	in Prozent
bis 9 Jahre	658	10%
10-19 Jahre	672	10%
20-29 Jahre	828	12%
30-39 Jahre	804	12%
40-49 Jahre	747	11%
50-59 Jahre	803	12%
60-69 Jahre	997	15%
70-79 Jahre	621	9%
80-89 Jahre	435	7%
90-99 Jahre	112	2%
ab 100 Jahre	3	0%
gesamt	6680	100%



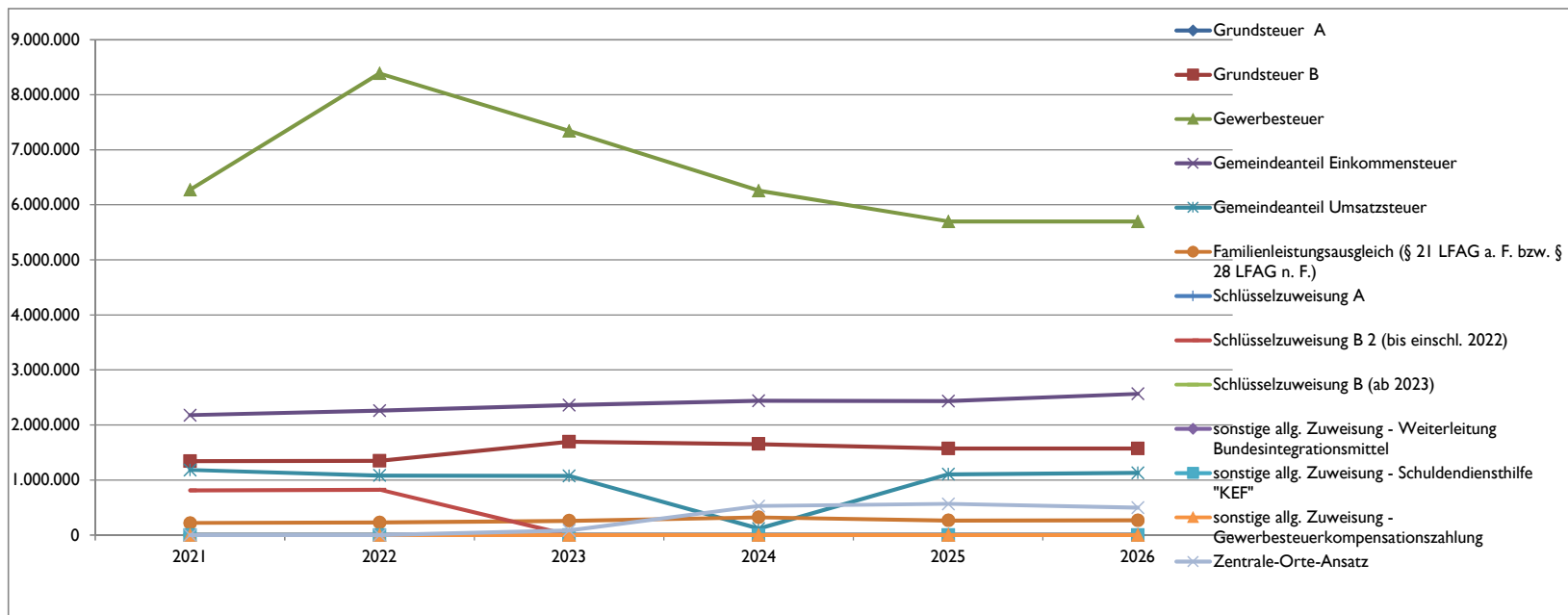
D. Übersicht über die Rechnungsergebnisse der Vorjahre

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)					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital	nachrichtlich: Eigenkapital-quote	Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F23)	J. planmäßige Tilgung (Posten F36)	= Betrag
			in €		in %						
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	1.333.449	16.837.162	41,0	1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2020	461.813	594.976	-133.163
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	1.882.109	18.719.272	43,4	2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2021	2.374.237	547.104	1.827.133
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	1.710.970	20.430.242	44,2	3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2022	2.808.602	486.122	2.322.480
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	2.312.815	22.743.057	47,8	4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2023	1.826.750	409.427	1.417.324
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	789.362	23.532.419	47,1	5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2024	678	475.362	-474.684
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2025	-1.015.317	22.517.102	-	6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsplanes)	2025	-752.686	441.074	-1.193.760
7	Zwischensumme		7.013.389			7	vorzutragender Betrag				3.765.329
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	468.424	22.985.526	-	8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	739.561	377.245	362.316
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	369.503	23.355.029	-	9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	633.103	347.939	285.164
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	23.355.029	-	10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0	0
11	Summe		7.851.316			11	Summe				4.412.809

E. Entwicklung wesentlicher Steuereinnahmen

Steuererträge zum Stand 31.12.2024	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Soll - Erträge	Planung-Erträge	Planung-Erträge
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	5.595	5.955	7.127	3.945	7.100	7.100
Grundsteuer B	1.343.139	1.349.674	1.695.294	1.654.355	1.575.220	1.575.220
Gewerbesteuer	6.275.263	8.389.363	7.343.005	6.259.255	5.700.000	5.700.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.179.841	2.262.986	2.362.083	2.440.816	2.436.050	2.567.140
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.184.019	1.084.217	1.074.182	117.045	1.106.690	1.132.730
Hundesteuer	18.467	18.632	17.229	17.462	17.400	17.400
Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG a. F. bzw. § 28 LFAG n. F.)	220.915	231.146	261.299	322.239	267.638	268.730
Summe	11.227.239	13.341.973	12.760.219	10.815.117	11.110.098	11.268.320

Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisung B 2 (bis einschl. 2022)	812.155	824.078	0	0	0	0
Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	0	0	0	0	0	0
Zentrale-Orte-Ansatz	0	0	83.601	527.781	568.290	500.000
sonstige allg. Zuweisung - Weiterleitung Bundesintegrationsmittel	0	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	12.039.394	14.166.051	12.843.820	11.342.898	11.678.388	11.768.320



F. Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs - Schlüsselzuweisung A und Umlagen

Steuerkraft	2021	2022	2023	2024	2025	2026
IST-Einnahme aus dem Zeitraum (Gemeindesteuern auf Nivellierungssatzniveau)	1.10.19 - 30.9.20	1.10.20 - 30.9.21	1.10.21 - 30.9.22	1.10.22 - 30.9.23	1.10.23 - 30.9.24	Hochrechnung
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
Grundsteuer A	5.082 €	5.151 €	6.062 €	6.196 €	6.224 €	6.125 €
Grundsteuer B	1.125.591 €	1.140.209 €	1.459.230 €	1.464.583 €	1.469.274 €	823.010 €
Gewerbesteuer (2021/2022 mit GewStkompensationszahlung)	3.724.613 €	4.348.119 €	6.584.857 €	5.279.025 €	5.349.398 €	4.370.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.037.695 €	2.103.297 €	2.249.523 €	2.381.456 €	2.380.873 €	2.567.140 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.065.474 €	1.168.195 €	1.128.157 €	1.075.350 €	1.100.749 €	1.132.730 €
Familienleistungsausgleich nach § 21 L FAG a. F. bzw. § 28 L FAG n. F.	208.674 €	221.140 €	229.095 €	247.054 €	310.016 €	17.400 €
Steuerkraftmesszahl	8.167.129 €	8.986.111 €	11.656.924 €	10.453.664 €	10.616.534 €	8.916.405 €
Allgemeine Finanzausweisungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohnerzahl zum 30.06. j. Jahres mit Hauptwohnsitz	6322	6537	6643	6643	6680	6680
Steuerkraft je EW der Ortsgemeinde	1.291,86 €	1.374,65 €	1.754,77 €	1.573,64 €	1.589,30 €	1.334,79 €
durchschnittliche Steuerkraft je EW in Rheinland-Pfalz	1.165,66 €	1.189,31 €	1.807,01 €	1.477,17 €	1.469,57 €	1.396,09 €
zur FAumlage herangezogener Steuerkraftanteil	126,20 €	185,34 €	0,00 €	96,47 €	119,73 €	0,00 €
Schwellenwert des Landes Rheinland-Pfalz (78,5% bis 2022) 2023: gem. § 13 Abs. 3 L FAG abhängig von Meldung durch Land	915,04 €	933,61 €	1.099,34 €	1.122,65 €	1.116,87 €	1.061,03 €
Anteil am Landesdurchschnitt der Steuerkraft	110,83%	115,58%	97,11%	106,53%	108,15%	95,61%
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 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung Zentrale Orte (VG, Stadt AK, Horhausen, FF)	812.155	824.078	83.601 €	545.000 €	568.287 €	500.000 €
örtliche Finanzkraft (Umlagegrundlage)	8.979.284 €	9.810.189 €	11.740.525 €	10.998.664 €	11.184.821 €	9.416.405 €
kommunale Umlagen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	44,50%	44,50%	40,00%	43,00%	45,50%	46,00%
	3.995.781 €	4.365.534 €	4.696.210 €	4.729.426 €	5.089.094 €	4.331.546 €
Verbandsgemeindeumlage	44,50%	44,50%	44,00%	44,00%	44,00%	46,00%
	3.995.781 €	4.365.534 €	5.165.831 €	4.839.412 €	4.921.321 €	4.331.546 €
Umlagen an Bund und Land (Soll-Betrag)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbesteuerumlage	521.161 €	653.702 €	601.389 €	443.335 €	443.335 €	443.335 €
Finanzausgleichumlage	51.551 €	124.720 €	4.325 €	15.000 €	25.128 €	15.000 €
Summe der Umlagen	8.564.274 €	9.509.490 €	10.467.755 €	10.027.173 €	10.478.878 €	9.121.427 €

Die Steuerkraftzahlen für das Haushaltsjahr 2025 wurden entsprechend dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) aufgrund der Steuer-Ist-Einnahmen in der Zeit vom 1.10.2023 bis 30.09.2024 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.

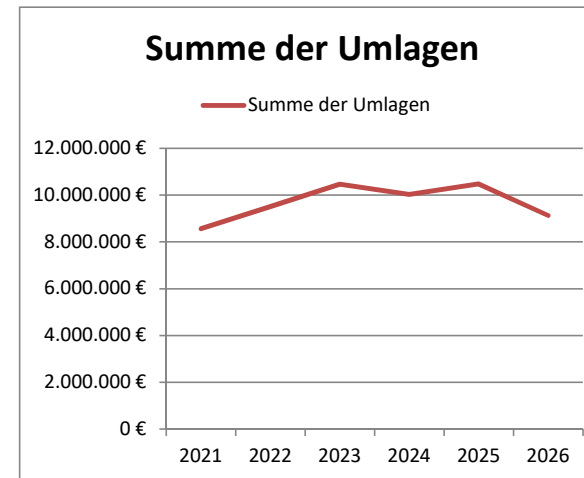
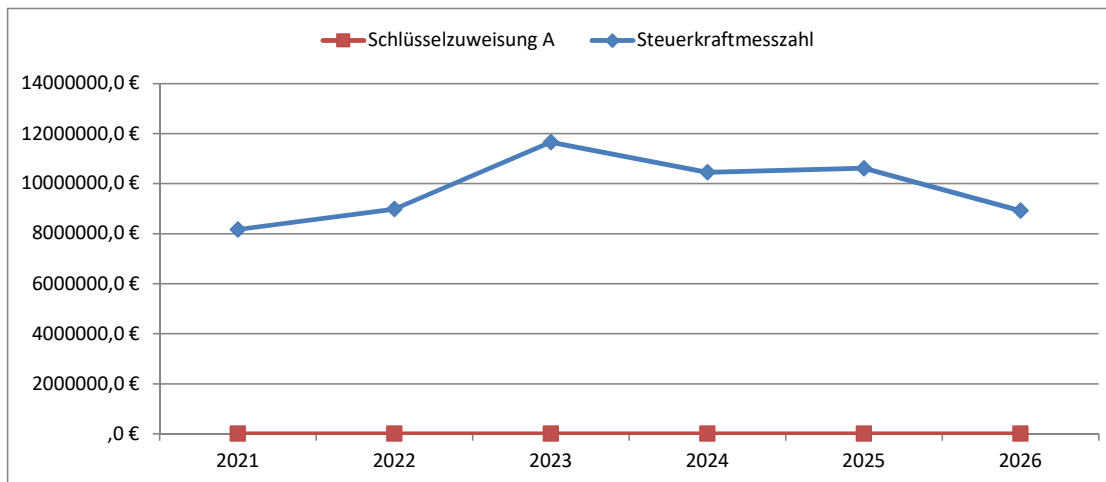
Der Nivellierungssatz der Gewerbesteuer beträgt 380 v. H. (abzüglich Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage von 35 v. H. = 345 v. H.)

Für die Ermittlung der Schlüsselzuweisung A für die Ortsgemeinden wurde für das Haushaltsjahr 2025 ein "Schwellenwert" von 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft berücksichtigt. Der für die Berechnung der Schlüsselzuweisung A maßgebliche Wert kann gemäß § 13 Abs. 3 LFAG in Ausnahmefällen jedoch auch vom Land festgesetzt werden. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft beträgt 1.469,57 €. Der Schwellenwert beträgt 1.116,87 €. Jede Kommune, deren Steuerkraft unter diesem Bezugswert liegt, erhält als Ausgleich eine Schlüsselzuweisung A. Die Differenz zwischen Steuerkraft je Einwohner der Ortsgemeinde und dem Schwellenwert wird zu 90 % ausgeglichen.

Die Steuerkraft der Kreisstadt beträgt 1.589,30 € / Einwohner und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies entspricht 108,15% 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 enthalten war.

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt einheitlich 44,00 %. Die Umlage des Kreise wird für alle relevanten Einnahmen einheitlich mit 45,50 % angenommen.

Die Steuerkraftzahlen für die Umlageberechnungen 2026 wurden aus den geschätzten und veranschlagten Haushaltsansätzen der Haushaltsjahre 2024 und 2025 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

2025

Berechnung Ausgleichsmesszahl § 15 LFAG	
Einwohner zum 30.06.2024	6680
Ansatz für die Gemeinde (§ 15 Abs. 3 Satz 2 LFAG)	30%
Hauptansatz	2004

<u>Nebenansätze</u>	
Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2 LFAG)	
Anzahl Schüler allgemein	0
Anzahl Schüler mit Förderbedarf	0
Anzahl Schüler insgesamt	0
<hr/>	
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)	461
Faktor für die Gemeinde	2
Somit Ansatz für Kindertagesbetreuung	922

Gesamtansatz für Schlüsselzuweisung B	
Hauptansatz + Nebenansätze	2926
Grundbetrag	825 €
Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)	2.413.950 €

Berechnung der Finanzkraftmesszahl	
Steuerkraftmesszahl	10.616.534 €
Schlüsselzuweisung A	- €
Summe:	10.616.534 €
Ansatz für Ortsgemeinden	30%
Finanzkraftmesszahl	3.184.960 €
Unterschiedsbetrag zwischen Ausgleichsmesszahl und Finanzkraftmesszahl Wenn Ausgleichsmesszahl größer als Finanzkraftmesszahl, dann Ausgleich der Differenz zu	-771.010 €
	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 2024 und 2025 u. U. vorläufige Daten)					Saldo	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
2022	2023	Summe	Vergleichswert (☉ der beiden Haushaltsjahre)	2025		in €	Kreisumlage	Verbands- gemeindeumlage	Finanzaus- gleichsumlage
1.10.20-30.9.21	1.10.21-30.9.22				1.10.23.-30.9.24			45,5%	44,0%
4.348.119 €	6.584.857 €	10.932.976 €	5.466.488 €	5.349.398 €	- 117.090 €	-	-	-	- €
2023	2024	Summe	Vergleichswert (☉ der beiden Haushaltsjahre)	2026	in €	Kreisumlage	Verbands- gemeindeumlage	Finanzaus- gleichsumlage	Summe (Sonderposten 2025)
1.10.21-30.9.22	1.10.22-30.9.23					1.10.24-30.9.25		46,0%	46,0%
6.584.857 €	5.279.025 €	11.863.882 €	5.931.941 €	5.300.000 €	- 631.941 €	-	-	-	- €

Für das Jahr 2026 ergibt sich 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 2025 ist nachstehend dargestellt.

Bei der Veranschlagung der Haushaltsmittel für Investitionen wurde die voraussichtliche Entwicklung berücksichtigt. Investitionseinzahlungen und -auszahlungen des Haushaltsvorjahres wurden bis zum 31.12.2024 berücksichtigt.

Die wesentlichen Investitionen sind:

geänderte Ansätze		2025		2026		spätere Jahre bis: 2027	
Maß- nahme	Teilhaushalt I:	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€
16	Maßnahmen an Kinderspielplätzen		50.000		50.000		50.000
17	Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken	322.000	217.000	322.000	25.000	322.000	50.000
62	Sport-, Fitnessseinrichtungen für Senioren		30.000		25.000		-
	Teilhaushalt II: Stadtentwicklung						
56	Maßnahmen Städtebauförderung, ab 2022 Umsetzung ISEK		50.000		50.000		50.000
22	Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflächen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	Maßnahmen an und in der Stadthalle; 2025: Wiederinbetriebnahme; ab 2026: Planung und Umsetzung Sanierung/Neubau		160.000		500.000	945.000	3.150.000
30	An- und Verkauf von beweglichen Wirtschaftsgütern - Stadtmarketing und Tourismus (Ausstattung neuer Rundwanderweg)	7.100	41.000				
59	Städtebau - Erwerb und Abriss Gebäude untere Wilhelmstr.	110.250	70.000				
60	Städtebau - Sanierung Schlossplatz und obere Wilhelmstraße		625.000	200.000	675.000	480.000	130.000
64	Städtebau - Sanierung F-Zone Obere Wilhelmstraße		50.000		100.000	680.000	643.000

geänderte Ansätze		2025		2026		spätere Jahre bis: 2027	
Maß- nahme	Teilhaushalt I:	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
	Allgemeine Aufgaben der Ortsgemeinde	€	€	€	€	€	€
	Teilhaushalt III: Infrastruktureinrichtungen						
10	Ausbau der Straße "Dammweg" incl. Buswendeanlage	745.000	900.000	452.750		207.750	
11	Erschließung Baugebiet "Auf dem Eichelchen" (Ansatz 2023)		70.000		435.000	420.000	435.000
20	Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen an Stadtstraßen		50.000		100.000		100.000
37	Beitrag Stellplatzablöse (Teilbetrag neu veranschlagt)	100.000					

J. Entwicklung Investitionskredite und Schuldenübersicht

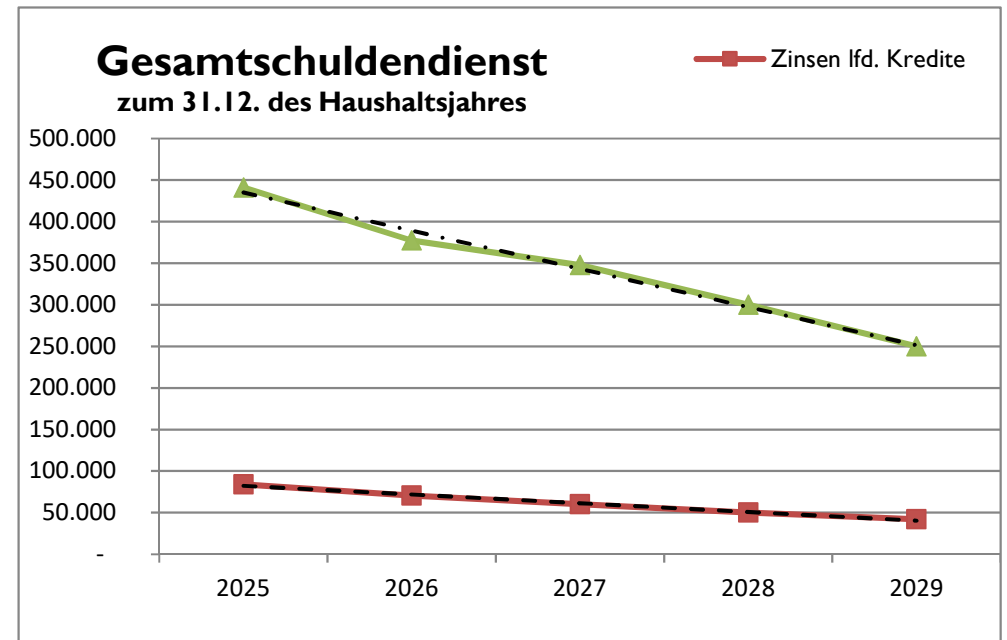
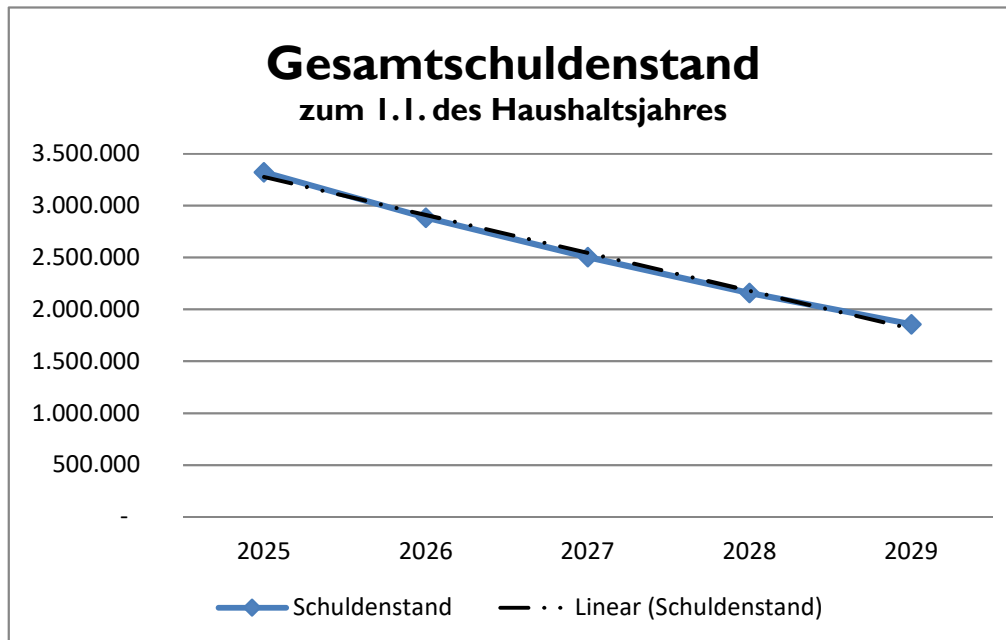
Der Gesamtschuldenstand zum 01.01.2025 beträgt 3.323.835 €.

Damit weist die Kreisstadt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 497,58 € aus.

Im aktuellen Planungszeitraum sind keine weiteren neuen Kreditaufnahmen geplant. Mit Umsetzung der Sanierung/Neubau der Stadthalle vorauss. ab 2028 wird mit weiteren Neuaufnahmen für Investitionskredite gerechnet.

Entwicklung der verzinslichen Kredite im Finanzplanungszeitraum bis 2027

Haushaltsjahr	2025	2026	2027	2028	Gesamt
geplante Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
geplante Tilgung	0	0	0	0	0
"Netto-Kreditaufnahme"	0	0	0	0	0

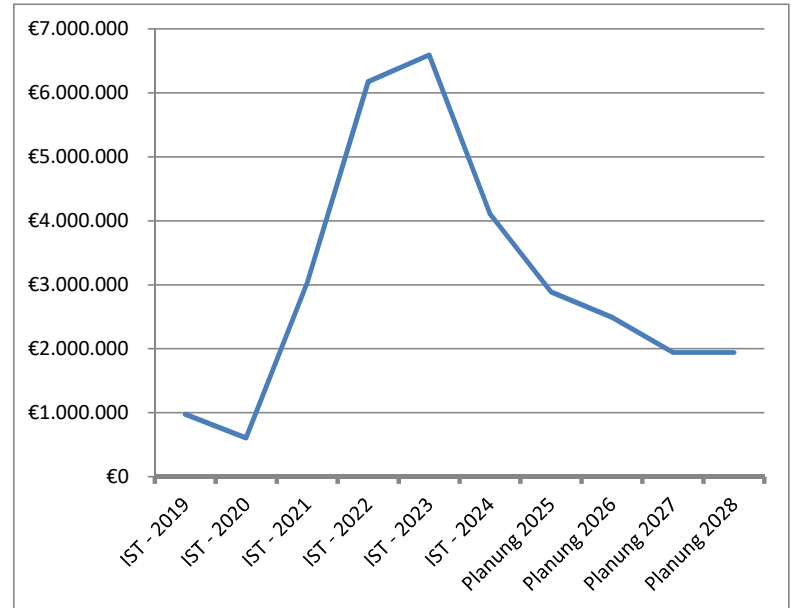


K. Übersicht zur Beurteilung der dauerhaften Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 (Berechnung der sogenannten "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
der Kreisstadt Altenkirchen								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024 <small>(einschließlich Nachträge)</small>	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2028	
		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			
			1.826.750 €	678 €	-752.686 €	739.561 €	633.103 €	- €
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	409.427 €	475.362 €	441.074 €	377.245 €	347.939 €	- €
	3	Zwischensumme	1.417.324 €	- 474.684 €	- 1.193.760 €	362.316 €	285.164 €	- €
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			- €	- €	- €	- €
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	1.417.324 €	- 474.684 €	- 1.193.760 €	362.316 €	285.164 €	- €
		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)			2024: Deckung für Übertragung Haushaltsermächtigungen ab 2025: Saldo durchlaufende Gelder	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 - 2019						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 €
IST - 2024				- 4.017.236,00 €	1.534.117 €	4.106.862 €
Planung 2025	-752.686 €	-65.165 €	-441.074 €	39.115 €	-1.219.810 €	2.887.052 €
Planung 2026	739.561 €	-836.250 €	-377.245 €	80.335 €	-393.599 €	2.493.453 €
Planung 2027	633.103 €	-1.151.250 €	-347.939 €	315.155 €	-550.931 €	1.942.522 €
Planung 2028	0 €				0 €	1.942.522 €



Die liquiden Mittel der Kreisstadt betragen zum 1.1.2025 voraussichtlich (bereinigt um Übertragung von Haushaltsermächtigungen): **4.106.862 €** .

Der Finanzhaushalt weist bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Jahr 2025 einen Fehlbetrag von -752.686 € aus. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten beträgt -65.165 €. Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf 1.219.810 € und reduziert die liquiden Mittel der Kreisstadt.

Die Übertragung von Haushaltsmitteln in das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von ca. 4 Mio. € wurde in der Aufstellung berücksichtigt.

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	2025
2	maßgeblicher Berichtszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten	
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)	13.383.708,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	669.185,40 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushalt	- €
8	Abweichung in Euro	- €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	669.185,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	669.185,00 €

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 2025: 2020-2024).

Die Kreisstadt hat einen Kassenbestand zum 31.12.2024 in Höhe von 8.124.098,19 €. Der in Muster 31 errechnete Höchstbetrag der Liquiditätskredite beträgt 669.185 €.

N. Übersicht der Haushalts- und Finanzlage (sog. Haushaltsanalyse)

	lfd. Nr.	Kennzahl	Formel	Jahr	Kennzahl in %
Ertragslage	1	Aufwanddeckungsgrad	$= \frac{\text{ordentliche Erträge} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	2025	92,88
	2	Drittfinanzierungsquote	$= \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	2025	70,34
Vermögenslage	3	Anlagenintensität	$= \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	2016	95,77
Finanzlage	4	Anlagendeckungsgrad II	$= \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$	2016	96,17

Zur Ermittlung der Kennzahlen wurde die Bilanz des letzten festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2016 sowie die Daten der Haushaltsplanung 2025 herangezogen.

1. Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil ordentliche Aufwendungen (E 15 + E 18) durch ordentliche Erträge (E 8 + E 17) gedeckt werden können. Sie dient der Beurteilung der Haushaltsgesamtsituation und insbesondere der Einhaltung generationengerechten Handelns. Durch eine vollständige Deckung, also mind. 100 %, wird das finanzielle Gleichgewicht innerhalb der Ergebnisrechnung erreicht und eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Die Generationengerechtigkeit ist in 2025 nicht gegeben, da die ordentlichen Aufwendungen nicht zu 100 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Dies ist insbesondere den Transferaufwendungen (höhere Umlagezahlungen aufgrund erhöhter Einnahmen in Vorjahren) geschuldet.

2. Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote stellt dar, inwieweit die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415 aus E 2, 437-439 aus E 4 und 443-445 aus E 5) die Belastungen durch Abschreibungen (E 11) auffangen. Hierdurch wird ein Teil der Vermögenslage der Gemeinde veranschaulicht. Die Ortsgemeinde hat in der Vergangenheit ihr Anlagevermögen überwiegend aus Beiträgen und Zuwendungen finanziert, sodass diese Quote 70,34 % ausweist.

3. Anlagenintensität

Eine weitere Kennzahl zur Darstellung und Interpretation der Vermögenslage bildet die Anlagenintensität. Sie stellt den Anteil des Anlagevermögens (A 1) am Gesamtvermögen (Bilanzsumme) auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Anteil des Anlagevermögens schränkt die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Veränderungen des Verwaltungsumfeldes ein, da es sich dabei um langfristig gebundenes Vermögen handelt. Bei kommunalen Einrichtungen liegen naturgemäß hohe Anlagepositionen vor. Aufgrund des hohen Infrastrukturvermögens gibt es kaum Möglichkeiten dies zu ändern. Als Richtwert kann man annehmen, dass die Anlagenintensität in der Regel bei über 80 % liegt.

Die Kreisstadt weist zum 31.12.2016 eine Anlagenintensität von 95,77 % aus. Sie ist damit vergleichsweise hoch.

4. Anlagendeckungsgrad II

Der Anlagendeckungsgrad II ist eine Bilanzkennzahl zur Interpretation der Finanzlage und bietet die Möglichkeit zur Darstellung finanzieller Stabilität. Man nennt sie auch "Silberne Bilanzregel", da durch das Einbeziehen des langfristigen Fremdkapitals (Investitionskredite) auch Verbindlichkeiten zur Deckung des Vermögens herangezogen werden. Danach soll Vermögen, welches einer längeren Nutzungsdauer unterliegt möglichst langfristig finanziert werden. Deshalb sollte der Deckungsgrad deutlich über 100 % liegen (Ziel 110 % bis 150 %).

Der Anlagendeckungsgrad II der Kreisstadt liegt zum 31.12.2016 unter 100 %. Die "Silberne Bilanzregel" wird nicht eingehalten. Demnach sollte man bei zukünftigen vermögensbildenden Maßnahmen auf eine entsprechende Finanzierung achten.

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Ergebnishaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnishaushalt Altenkirchen

I. Nachtragsplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.768.898,88	11.206.935,00	11.426.205,00	- 316.107,00	11.110.098,00	11.268.320,00	11.423.286,00	
	401100 Grundsteuer A	7.127,20	7.100,00	7.100,00		7.100,00	7.100,00	7.100,00	
	401200 Grundsteuer B	1.695.294,74	1.700.000,00	1.700.000,00	- 124.780,00	1.575.220,00	1.575.220,00	1.575.220,00	
	401300 Gewerbesteuer	7.351.681,43	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	2.362.083,74	2.414.200,00	2.578.060,00	- 142.010,00	2.436.050,00	2.567.140,00	2.698.228,00	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.074.182,73	1.113.200,00	1.152.260,00	- 45.570,00	1.106.690,00	1.132.730,00	1.155.515,00	
	403300 Hundesteuer	17.229,50	17.400,00	17.400,00		17.400,00	17.400,00	17.400,00	
	405210 Familienleistungsausgleich	261.299,54	255.035,00	271.385,00	- 3.747,00	267.638,00	268.730,00	269.823,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.831,61	1.014.094,00	763.243,00	+ 268.290,00	1.031.533,00	926.617,00	925.247,00	
	411120 Schlüsselzuweisung B								
	411300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	83.601,00	545.000,00	300.000,00	+ 268.290,00	568.290,00	500.000,00	500.000,00	
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	10.417,31	68.750,00	66.450,00		66.450,00	48.950,00	48.950,00	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	3.813,30	61.750,00	59.450,00		59.450,00	41.950,00	41.950,00	
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	5.000,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von übrigen Bereichen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		328.094,00	326.843,00		326.843,00	325.217,00	323.847,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.319,83	631.197,00	613.903,00		613.903,00	563.010,00	559.265,00	
	431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen, Vorkaufsrecht)	1.245,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	12.157,76	11.300,00	11.300,00		11.300,00	11.300,00	11.300,00	
	432230 Entgelte - für die Straßenreinigung	80.228,80	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (Friedhofsgebühren)	22.651,19	70.000,00	70.000,00	- 40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	432241 Entgelte - für das Bestattungswesen (Grabnutzungsentgelte)				+ 40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	432250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	5.127,00	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	
	432280 Entgelte - Parkgebühren Dauerparker	70.820,07	70.800,00	70.800,00		70.800,00	70.800,00	70.800,00	
	432281 Entgelte - Parkgebühren Kurzzeitparker	119.398,68	115.000,00	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00	
	432300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	7.691,33	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		229.937,00	213.802,00		213.802,00	164.357,00	162.195,00	
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		41.760,00	40.601,00		40.601,00	39.153,00	37.570,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.899,01	112.027,00	102.027,00	+ 8.700,00	110.727,00	115.827,00	115.827,00	

Ergebnishaushalt Altenkirchen

I. Nachtragsplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	441100 Erträge aus Verkäufen	918,77	21.100,00	11.100,00	+ 3.700,00	14.800,00	11.100,00	11.100,00	
	441200 Mieten und Pachten	77.344,57	75.627,00	75.627,00	+ 5.000,00	80.627,00	89.427,00	89.427,00	
	441201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden	26.635,67	15.300,00	15.300,00		15.300,00	15.300,00	15.300,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.945,70	55.100,00	56.300,00	+ 60.000,00	116.300,00	56.300,00	55.100,00	
	442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom Land	950,50	950,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00	950,00	
	442430 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.978,61	6.000,00	6.000,00	+ 60.000,00	66.000,00	6.000,00	6.000,00	
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	4.091,92	5.350,00	5.350,00		5.350,00	5.350,00	5.350,00	
	442590 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	4.275,97	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	31.648,70	35.800,00	35.800,00		35.800,00	35.800,00	35.800,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	2.513.405,79	1.323.105,00	329.655,00	- 84.875,00	244.780,00	219.598,00	263.557,00	
	462500 Konzessionsabgaben	221.360,00	220.000,00	260.000,00	- 44.000,00	216.000,00	216.000,00	260.000,00	
	462900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)	4.621,85	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Sonderposten	36,94	655,00	655,00		655,00	598,00	557,00	
	466120 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2.287.387,00	1.099.450,00	66.000,00	- 40.875,00	25.125,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.856.300,82	14.342.458,00	13.291.333,00	- 63.992,00	13.227.341,00	13.149.672,00	13.342.282,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.805,10	242.053,00	245.680,00	+ 37.735,00	283.415,00	288.030,00	291.235,00	
	501100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	59.316,35	108.000,00	108.000,00		108.000,00	110.000,00	110.000,00	
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.720,00	6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	
	502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	87.407,56	88.525,00	91.150,00	+ 24.885,00	116.035,00	116.910,00	118.765,00	
	502220 Leistungszulage Arbeitnehmer	716,72	1.878,00	1.940,00	- 1.020,00	920,00	930,00	945,00	
	502910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen	2.526,56	5.435,00	5.600,00	- 5.600,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.050,04	6.545,00	6.745,00	+ 1.615,00	8.360,00	8.480,00	8.615,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.466,87	19.270,00	19.845,00	+ 4.855,00	24.700,00	25.310,00	25.510,00	
	507910 Ehrensoldrückstellungen	11.601,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00	5.600,00	
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold				+ 13.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.855,72	1.871.170,00	1.958.220,00	+ 117.460,00	2.075.680,00	1.991.870,00	2.078.420,00	
	522001 Aufwendungen für Wärmeenergie	37.618,61	22.740,00	23.240,00	+ 10.000,00	33.240,00	33.240,00	33.240,00	
	522002 Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom)	119.586,92	103.300,00	111.400,00	+ 10.000,00	121.400,00	122.000,00	122.500,00	
	522003 Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	28.867,54	29.420,00	29.620,00	+ 1.560,00	31.180,00	31.420,00	31.670,00	
	522004 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.896,14	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	523100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen								
	523110 Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	20.148,24	25.400,00	25.600,00	+ 200,00	25.800,00	26.000,00	26.200,00	

Ergebnishaushalt Altenkirchen

I. Nachtragsplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	523130 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	16.858,30	45.700,00	45.700,00	+ 87.000,00	132.700,00	41.700,00	41.700,00	
	523132 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)	12.452,20	19.350,00	19.350,00	+ 20.000,00	39.350,00	30.350,00	30.350,00	
	523133 Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte)	9.206,66							
	523230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenreinigung)	12.781,58	12.640,00	12.840,00	+ 7.000,00	19.840,00	18.040,00	16.240,00	
	523231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung	13.169,74	17.800,00	18.000,00	+ 7.700,00	25.700,00	26.000,00	26.200,00	
	523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	55.452,05	116.500,00	106.500,00		106.500,00	106.500,00	106.500,00	
	523600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	2.408,67	7.400,00	9.450,00	+ 4.000,00	13.450,00	11.500,00	14.450,00	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.925,26	12.100,00	12.100,00		12.100,00	12.100,00	12.100,00	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.521,72	149.620,00	139.120,00		139.120,00	144.020,00	142.670,00	
	525420 Kostenerstattungen - an das Land	3.951,16	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	525430 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände	891.424,42	1.056.600,00	1.172.700,00	- 25.000,00	1.147.700,00	1.161.400,00	1.247.000,00	
	525431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	191.586,51	192.200,00	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		25.000,00	25.000,00	- 5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	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		824.612,00	798.942,00	+ 50.115,00	849.057,00	779.862,00	767.169,00	
	532000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		60.388,00	60.380,00		60.380,00	60.188,00	60.186,00	
	533000 Abschreibung auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		365,00						
	534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		105.874,00	105.874,00	+ 71.928,00	177.802,00	177.275,00	176.201,00	
	535000 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen		606.142,00	589.208,00		589.208,00	526.987,00	516.565,00	
	536000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden		635,00	635,00		635,00	635,00	635,00	
	537000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler		72,00						
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		4.289,00	4.289,00		4.289,00	4.289,00	4.289,00	
	538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.847,00	38.556,00	- 21.813,00	16.743,00	10.488,00	9.293,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.567.100,42	10.293.540,00	10.585.735,00	+ 196.740,00	10.782.475,00	9.389.025,00	9.612.245,00	
	541490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.078,00	6.000,00	6.000,00	+ 1.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
	541500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den privaten Bereich								

Ergebnishaushalt Altenkirchen

I. Nachtragsplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	541590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	500,00	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00		
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	92.794,57	239.400,00	165.900,00	+ 115.000,00	280.900,00	244.900,00	236.900,00	
	543100 Gewerbesteuerumlage	601.389,45	443.335,00	443.335,00		443.335,00	443.335,00	443.335,00	
	544120 Finanzausgleichsumlage	4.325,00	18.335,00	15.000,00	+ 10.130,00	25.130,00	15.000,00	15.000,00	
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	4.696.182,40	4.730.480,00	4.970.000,00	+ 119.090,00	5.089.090,00	4.331.545,00	4.447.155,00	
	544230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld	5.165.831,00	4.840.490,00	4.970.000,00	- 48.680,00	4.921.320,00	4.331.545,00	4.447.155,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.281.299,75	231.890,00	166.990,00	+ 9.150,00	176.140,00	168.940,00	171.240,00	
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Dienstreisen und Dienstgänge	92,40	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	295,12	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.681,84	4.700,00	4.700,00	+ 400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
	562400 Datenverarbeitung	718,31	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	562500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	26.550,37	20.400,00	20.400,00		20.400,00	10.400,00	10.400,00	
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.287,95	4.900,00	4.900,00	+ 1.100,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	
	563100 Büromaterial	861,26	1.000,00	1.000,00	+ 550,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften	988,72	950,00	950,00	+ 100,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	
	563400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.426,72	3.300,00	3.300,00	+ 400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.961,90	6.900,00	7.300,00		7.300,00	7.700,00	8.100,00	
	563900 Sonstiges	9.461,13	9.600,00	9.600,00	+ 6.000,00	15.600,00	16.600,00	17.600,00	
	564100 Versicherungsbeiträge	34.279,09	35.970,00	36.620,00	+ 100,00	36.720,00	37.520,00	38.320,00	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	14.935,47	14.420,00	14.470,00		14.470,00	14.470,00	14.470,00	
	565510 Einzelwertberichtigung	36.500,60	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	1.099.448,00	66.000,00						
	568100 Grundsteuer	32.066,59	32.300,00	32.300,00		32.300,00	32.300,00	32.300,00	
	569100 Zuwendungen an Fraktionen	2.880,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	569200 Verfügungsmittel	275,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	

Ergebnishaushalt Altenkirchen

I. Nachtragsplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	569300 Repräsentationen	15,00							
	569310 Repräsentationen	1.107,21	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	569320 Ehrengaben	2.335,99	3.000,00	3.000,00	+ 500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	569900 Sonstige Aufwendungen für Partnerschaft und Veranstaltungen	586,95	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	569901 Aufwand aus nicht abzugsfähiger Vorsteuer	244,13							
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.528.060,99	13.463.265,00	13.755.567,00	+ 411.200,00	14.166.767,00	12.617.727,00	12.920.309,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.328.239,83	879.193,00	- 464.234,00	- 475.192,00	- 939.426,00	531.945,00	421.973,00	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.099,68	10.781,00	10.707,00		10.707,00	10.172,00	10.010,00	
	471430 Zinserträge für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	110.711,91							
	471600 Zinserträge für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	889,12	771,00	697,00		697,00	162,00		
	472000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.342,50	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	478000 Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4,74							
	479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.143,00	7.000,00	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	135.519,82	100.612,00	86.598,00		86.598,00	73.693,00	62.480,00	
	575100 Zinsaufwand - an inländische Kreditinstitute	7.215,32	6.753,00	6.284,00		6.284,00	5.809,00	5.327,00	
	575110 Zinsaufwand - an Banken	104.652,50	91.359,00	77.814,00		77.814,00	65.384,00	54.653,00	
	579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.652,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 15.420,14	- 89.831,00	- 75.891,00		- 75.891,00	- 63.521,00	- 52.470,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	2.312.819,69	789.362,00	- 540.125,00	- 475.192,00	- 1.015.317,00	468.424,00	369.503,00	
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	9.805,63	12.320,00	12.320,00		12.320,00	12.320,00	12.320,00	
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.805,63	12.320,00	12.320,00		12.320,00	12.320,00	12.320,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.805,63	12.320,00	12.320,00		12.320,00	12.320,00	12.320,00	
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.805,63	12.320,00	12.320,00		12.320,00	12.320,00	12.320,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.312.814,94	789.362,00	- 540.125,00	- 475.192,00	- 1.015.317,00	468.424,00	369.503,00	

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Landkreis Altenkirchen

Finanzhaushalt nach § 2 Abs. 1 GemHVO

Finanzhaushalt Altenkirchen

I. Nachtragsplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.223.973,57	11.206.935,00	11.426.205,00	- 316.107,00	11.110.098,00	11.268.320,00	11.423.286,00	
	601100 Grundsteuer A	7.139,17	7.100,00	7.100,00		7.100,00	7.100,00	7.100,00	
	601200 Grundsteuer B	1.706.645,33	1.700.000,00	1.700.000,00	- 124.780,00	1.575.220,00	1.575.220,00	1.575.220,00	
	601300 Gewerbesteuer	7.732.150,07	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	2.414.439,43	2.414.200,00	2.578.060,00	- 142.010,00	2.436.050,00	2.567.140,00	2.698.228,00	
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.105.986,27	1.113.200,00	1.152.260,00	- 45.570,00	1.106.690,00	1.132.730,00	1.155.515,00	
	603300 Hundesteuer	16.968,00	17.400,00	17.400,00		17.400,00	17.400,00	17.400,00	
	605210 Familienleistungsausgleich	240.645,30	255.035,00	271.385,00	- 3.747,00	267.638,00	268.730,00	269.823,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	174.545,95	686.000,00	436.400,00	+ 268.290,00	704.690,00	601.400,00	601.400,00	
	611300 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	83.601,00	545.000,00	300.000,00	+ 268.290,00	568.290,00	500.000,00	500.000,00	
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Bund	43.944,12	68.750,00	66.450,00		66.450,00	48.950,00	48.950,00	
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom Land	41.500,83	61.750,00	59.450,00		59.450,00	41.950,00	41.950,00	
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00							
	614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von privaten Unternehmen	5.000,00	5.500,00	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	5.000,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.378,65	359.500,00	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)	1.285,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	632100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.707,42	11.300,00	11.300,00		11.300,00	11.300,00	11.300,00	
	632230 Entgelte - für die Straßenreinigung	80.726,54	80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	632240 Entgelte - für das Bestattungswesen	43.590,79	70.000,00	70.000,00	- 40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	632241 Entgelte - für das Bestattungswesen (Grabnutzungsentgelte)				+ 40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	632250 Entgelte - für die Sondernutzung von Straßen	5.127,00	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	
	632280 Entgelte - Parkgebühren	70.592,21	70.800,00	70.800,00		70.800,00	70.800,00	70.800,00	
	632281 Entgelte - Parkgebühren Kurzzeitparker	137.927,83	115.000,00	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00	
	632300 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	15.421,86	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.662,45	112.027,00	102.027,00	+ 8.700,00	110.727,00	115.827,00	115.827,00	
	641100 Einzahlungen aus Verkäufen	3.561,63	21.100,00	11.100,00	+ 3.700,00	14.800,00	11.100,00	11.100,00	
	641200 Mieten und Pachten	83.557,02	75.627,00	75.627,00	+ 5.000,00	80.627,00	89.427,00	89.427,00	

Finanzhaushalt Altenkirchen

I. Nachtragsplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	641201 Nebenkostenerstattung aus Vermietungen und Verpachtungen von Geschäfts- und Wohngebäuden	23.543,80	15.300,00	15.300,00		15.300,00	15.300,00	15.300,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.339,83	55.100,00	56.300,00	+ 60.000,00	116.300,00	56.300,00	55.100,00	
	642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom Land	950,50	950,00	2.150,00		2.150,00	2.150,00	950,00	
	642430 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.877,99	6.000,00	6.000,00	+ 60.000,00	66.000,00	6.000,00	6.000,00	
	642500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von privaten Unternehmen	4.431,92	5.350,00	5.350,00		5.350,00	5.350,00	5.350,00	
	642590 Kostenerstattungen, Kostenumlagen - vom sonstigen privaten Bereich	4.606,99	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	642900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von übrigen Bereichen	32.472,43	35.800,00	35.800,00		35.800,00	35.800,00	35.800,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	234.889,69	223.000,00	263.000,00	- 44.000,00	219.000,00	219.000,00	263.000,00	
	662500 Konzessionsabgaben	230.267,84	220.000,00	260.000,00	- 44.000,00	216.000,00	216.000,00	260.000,00	
	662900 Sonstige laufende Erträge (z. B. Spenden)	4.621,85	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.160.790,14	12.642.562,00	12.643.432,00	- 23.117,00	12.620.315,00	12.620.347,00	12.818.113,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	183.320,59	236.453,00	240.080,00	+ 37.735,00	277.815,00	282.430,00	285.635,00	
	701100 Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher	62.812,84	108.000,00	108.000,00		108.000,00	110.000,00	110.000,00	
	701400 Rats- und Ausschussmitglieder	6.340,00	6.800,00	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00	
	702210 Arbeitnehmer - Vergütungen	87.407,56	88.525,00	91.150,00	+ 24.885,00	116.035,00	116.910,00	118.765,00	
	702220 Leistungszulage Arbeitnehmer	716,72	1.878,00	1.940,00	- 1.020,00	920,00	930,00	945,00	
	702910 Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen	2.526,56	5.435,00	5.600,00	- 5.600,00				
	703200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.050,04	6.545,00	6.745,00	+ 1.615,00	8.360,00	8.480,00	8.615,00	
	704200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.466,87	19.270,00	19.845,00	+ 4.855,00	24.700,00	25.310,00	25.510,00	
	711300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold				+ 13.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.654,68	1.871.170,00	1.958.220,00	+ 117.460,00	2.075.680,00	1.991.870,00	2.078.420,00	
	722001 Auszahlungen für Wärmeenergie	24.351,49	22.740,00	23.240,00	+ 10.000,00	33.240,00	33.240,00	33.240,00	
	722002 Auszahlungen für Stromkosten (Normalstrom)	118.530,62	103.300,00	111.400,00	+ 10.000,00	121.400,00	122.000,00	122.500,00	
	722003 Auszahlungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung	26.359,89	29.420,00	29.620,00	+ 1.560,00	31.180,00	31.420,00	31.670,00	
	722004 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.882,96	1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00	
	723100 Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	875,00							
	723110 Auszahlungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen	20.900,24	25.400,00	25.600,00	+ 200,00	25.800,00	26.000,00	26.200,00	
	723130 Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung)	17.267,61	45.700,00	45.700,00	+ 87.000,00	132.700,00	41.700,00	41.700,00	
	723132 Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung)	12.972,78	19.350,00	19.350,00	+ 20.000,00	39.350,00	30.350,00	30.350,00	
	723133 Auszahlungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Projekte)	9.206,66							

Finanzhaushalt Altenkirchen

I. Nachtragsplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	723230 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.510,00	12.640,00	12.840,00	+ 7.000,00	19.840,00	18.040,00	16.240,00	
	723231 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung	12.434,37	17.800,00	18.000,00	+ 7.700,00	25.700,00	26.000,00	26.200,00	
	723380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	56.774,11	116.500,00	106.500,00		106.500,00	106.500,00	106.500,00	
	723600 Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto)	2.845,95	7.400,00	9.450,00	+ 4.000,00	13.450,00	11.500,00	14.450,00	
	724700 Sonstige Verbrauchsmittel	7.859,56	12.100,00	12.100,00		12.100,00	12.100,00	12.100,00	
	724900 Sonstige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.677,34	149.620,00	139.120,00		139.120,00	144.020,00	142.670,00	
	725420 Kostenerstattungen - an das Land	3.522,76	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	725430 Kostenerstattungen - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	893.149,45	1.056.600,00	1.172.700,00	- 25.000,00	1.147.700,00	1.161.400,00	1.247.000,00	
	725431 Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände - Straßenoberflächenentwässerung	191.586,51	192.200,00	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	6.947,38	25.000,00	25.000,00	- 5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	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	10.475.339,64	10.293.540,00	10.585.735,00	+ 196.740,00	10.782.475,00	9.389.025,00	9.612.245,00	
	741490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an sonstigen öffentlichen Bereich	6.078,00	6.000,00	6.000,00	+ 1.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
	741590 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen privaten Bereich	500,00	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	
	741900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	117.084,33	239.400,00	165.900,00	+ 115.000,00	280.900,00	244.900,00	236.900,00	
	743100 Gewerbesteuerumlage	485.338,91	443.335,00	443.335,00		443.335,00	443.335,00	443.335,00	
	744120 Finanzausgleichsumlage	4.325,00	18.335,00	15.000,00	+ 10.130,00	25.130,00	15.000,00	15.000,00	
	744210 Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen	4.696.182,40	4.730.480,00	4.970.000,00	+ 119.090,00	5.089.090,00	4.331.545,00	4.447.155,00	
	744230 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld	5.165.831,00	4.840.490,00	4.970.000,00	- 48.680,00	4.921.320,00	4.331.545,00	4.447.155,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	141.472,38	150.890,00	151.990,00	+ 9.150,00	161.140,00	153.940,00	156.240,00	
	761200 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten, Dienstreisen und Dienstgänge	92,40	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	295,12	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
	762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.326,73	4.700,00	4.700,00	+ 400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	

Finanzhaushalt Altenkirchen

I. Nachtragsplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	762400 Datenverarbeitung	718,31	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	
	762500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Anwalts-, Notar-, Prozesskosten sowie Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen)	26.550,37	20.400,00	20.400,00		20.400,00	10.400,00	10.400,00	
	762900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.860,00	4.900,00	4.900,00	+ 1.100,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	
	763100 Büromaterial	861,26	1.000,00	1.000,00	+ 550,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00	
	763200 Fachliteratur, Zeitschriften	910,22	950,00	950,00	+ 100,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	
	763400 Telefon, Datenübertragungskosten	2.425,72	3.300,00	3.300,00	+ 400,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
	763600 Öffentlichkeitsarbeit	3.960,03	6.900,00	7.300,00		7.300,00	7.700,00	8.100,00	
	763900 Sonstiges	8.738,91	9.600,00	9.600,00	+ 6.000,00	15.600,00	16.600,00	17.600,00	
	764100 Versicherungsbeiträge	34.279,09	35.970,00	36.620,00	+ 100,00	36.720,00	37.520,00	38.320,00	
	764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Berufsgenossenschaften und Vereinen	12.432,47	14.420,00	14.470,00		14.470,00	14.470,00	14.470,00	
	768100 Grundsteuer	32.791,44	32.300,00	32.300,00		32.300,00	32.300,00	32.300,00	
	769100 Zuwendungen an Fraktionen	2.880,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	769200 Verfügungsmittel	275,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	769300 Repräsentationen	15,00							
	769310 Repräsentationen	1.107,21	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	
	769320 Ehrengaben	2.066,15	3.000,00	3.000,00	+ 500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	769900 Sonstige (u. a. Partnerschaften, Heimatpflege, Dorfgemeinschaft, örtliche Feiern und Veranstaltungen)	586,95	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.286.787,29	12.552.053,00	12.936.025,00	+ 361.085,00	13.297.110,00	11.817.265,00	12.132.540,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.874.002,85	90.509,00	- 292.593,00	- 384.202,00	- 676.795,00	803.082,00	685.573,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.266,31	10.781,00	10.707,00		10.707,00	10.172,00	10.010,00	
	671430 Zinseinzahlungen für Kredite - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	59.640,88							
	671600 Zinseinzahlungen für Kredite - vom sonstigen inländischen Bereich	952,56	771,00	697,00		697,00	162,00		
	672000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	3.145,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.519,46	7.000,00	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	115.518,87	100.612,00	86.598,00		86.598,00	73.693,00	62.480,00	
	775100 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an inländische Kreditinstitute	7.215,32	6.753,00	6.284,00		6.284,00	5.809,00	5.327,00	
	775110 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Banken	85.081,55	91.359,00	77.814,00		77.814,00	65.384,00	54.653,00	
	775120 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen - an Sparkassen								

Finanzhaushalt Altenkirchen

I. Nachtragsplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	779100 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	23.222,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 47.252,56	- 89.831,00	- 75.891,00		- 75.891,00	- 63.521,00	- 52.470,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.826.750,29	678,00	- 368.484,00	- 384.202,00	- 752.686,00	739.561,00	633.103,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.868,63	12.320,00	12.320,00		12.320,00	12.320,00	12.320,00	
	698000 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.868,63	12.320,00	12.320,00		12.320,00	12.320,00	12.320,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.868,63	12.320,00	12.320,00		12.320,00	12.320,00	12.320,00	
	798000 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.868,63	12.320,00	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	1.826.750,29	678,00	- 368.484,00	- 384.202,00	- 752.686,00	739.561,00	633.103,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.379,00	255.000,00	601.750,00	- 27.900,00	573.850,00	507.750,00	2.420.750,00	
	681410 Investitionszuwendungen - vom Bund	334.423,31		110.250,00	+ 7.100,00	117.350,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom Land	19.955,69					100.000,00	138.000,00	
	681661 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Bund			150.000,00		150.000,00	407.750,00	457.750,00	
	681662 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land		255.000,00	341.500,00	- 35.000,00	306.500,00		1.305.000,00	
	681670 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom privaten Bereich							520.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.363,06	775.000,00	2.340.000,00	+ 100.000,00	2.440.000,00	865.000,00	700.000,00	
	682500 Beiträge und ähnliche Entgelte - vom privaten Bereich	- 1.449,44	775.000,00	2.340.000,00	+ 100.000,00	2.440.000,00	865.000,00	700.000,00	
	682700 Grabnutzungsentgelte	44.812,50							
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	- 37.966,93	776.911,00	166.985,00	+ 192.000,00	358.985,00	352.000,00	352.000,00	
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 50.188,70	770.000,00	160.000,00	+ 192.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00	
	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	2.384,03							
	687600 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen - vom sonstigen inländischen Bereich	9.837,74	6.911,00	6.985,00		6.985,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.775,13	1.806.911,00	3.108.735,00	+ 264.100,00	3.372.835,00	1.724.750,00	3.472.750,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		49.000,00	358.500,00	+ 192.000,00	550.500,00		123.000,00	
	784400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		49.000,00	358.500,00	+ 192.000,00	550.500,00		123.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.430.349,27	3.872.500,00	3.322.500,00	- 435.000,00	2.887.500,00	2.561.000,00	4.501.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.875,19	65.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	

Finanzhaushalt Altenkirchen

I. Nachtragsplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen für bebaute Grundstücke (Hochbau)	689.797,17	157.000,00	930.000,00	- 540.000,00	390.000,00	815.000,00	3.150.000,00	
	785310 Auszahlungen für Grunderwerb für Infrastrukturvermögen	255,82						5.000,00	
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen für Infrastrukturvermögen (Tiefbau)	688.386,34	3.475.000,00	2.251.500,00	+ 49.000,00	2.300.500,00	1.360.000,00	1.235.000,00	
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	12.260,87	68.000,00	86.000,00	+ 45.000,00	131.000,00	331.000,00	56.000,00	
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	2.040,05			+ 11.000,00	11.000,00			
	785910 Auszahlungen für Grunderwerb für Anlagen im Bau	1.733,83	107.500,00						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.349,27	3.921.500,00	3.681.000,00	- 243.000,00	3.438.000,00	2.561.000,00	4.624.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.070.574,14	- 2.114.589,00	- 572.265,00	+ 507.100,00	- 65.165,00	- 836.250,00	- 1.151.250,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	756.176,15	- 2.113.911,00	- 940.749,00	+ 122.898,00	- 817.851,00	- 96.689,00	- 518.147,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten								
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr								
F36	Tilgung von Investitionskrediten	409.426,56	475.362,00	441.074,00		441.074,00	377.245,00	347.939,00	
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	409.426,56	475.362,00	441.074,00		441.074,00	377.245,00	347.939,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 409.426,56	- 475.362,00	- 441.074,00		- 441.074,00	- 377.245,00	- 347.939,00	
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		2.580.428,00	1.345.328,00	- 125.518,00	1.219.810,00	393.599,00	550.931,00	
	695290 Einzahlung aus der Verminderung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Auflösung von Forderungen)		2.580.428,00	1.345.328,00	- 125.518,00	1.219.810,00	393.599,00	550.931,00	
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	416.079,06							
	795290 Auszahlung zur Bildung von Liquiditätsreserven an die Verbandsgemeinde (Bildung von Forderungen)	416.079,06							
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	774.827,98	52.730,00	122.180,00	- 41.000,00	81.180,00	124.080,00	400.700,00	
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	705.498,51	43.885,00	85.685,00	- 43.620,00	42.065,00	43.745,00	85.545,00	
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 346.749,59	2.589.273,00	1.381.823,00	- 122.898,00	1.258.925,00	473.934,00	866.086,00	
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	- 756.176,15	2.113.911,00	940.749,00	- 122.898,00	817.851,00	96.689,00	518.147,00	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	774.827,98	52.730,00	122.180,00	- 41.000,00	81.180,00	124.080,00	400.700,00	
	699100 Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.324,75							

Finanzhaushalt Altenkirchen

I. Nachtragsplan 2024/2025

501 Altenkirchen

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	699101 Einzahlungen aus zweckgebundenen Spenden	85.344,04							
	699300 Einzahlungen ungeklärte Zahlungsvorgänge	633.302,96							
	699500 USt-Vorauszahlungen Ifd. Jahr	30.337,74	52.730,00	122.180,00	- 41.000,00	81.180,00	124.080,00	400.700,00	
	699507 Vorsteuer/Umsatzsteuer 7 %	178,02							
	699516 Vorsteuer/Umsatzsteuer 16 % (bis 31.12.2006)	129,60							
	699519 Vorsteuer/Umsatzsteuer 19 %	23.210,87							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	705.498,51	43.885,00	85.685,00	- 43.620,00	42.065,00	43.745,00	85.545,00	
	799100 Auszahlung durchlaufende Gelder	1.329,75							
	799300 Auszahlung ungeklärte Zahlungsvorgänge	635.620,91							
	799500 USt-Vorauszahlungen Ifd. Jahr	32.491,10	43.885,00	85.685,00	- 43.620,00	42.065,00	43.745,00	85.545,00	
	799507 Vorsteuer/ Umsatzsteuer 7 %	1.452,42							
	799509 Vorsteuer/ Umsatzsteuer 9,5 %	9,12							
	799519 Vorsteuer/Umsatzsteuer 19 %	34.595,21							
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	69.329,47	8.845,00	36.495,00	+ 2.620,00	39.115,00	80.335,00	315.155,00	
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 686.846,68	2.122.756,00	977.244,00	- 120.278,00	856.966,00	177.024,00	833.302,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	416.079,06	- 2.580.428,00	- 1.345.328,00	+ 125.518,00	- 1.219.810,00	- 393.599,00	- 550.931,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.417.323,73	- 474.684,00	- 809.558,00	- 384.202,00	- 1.193.760,00	362.316,00	285.164,00	
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

I. Nachtragsplan 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
4122	Kostenbeteiligungen	412201	Ärztliche Versorgung
4210	Förderung des Sports	421001	Förderung des Sports

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

I. Nachtragsplan 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

I. Nachtragsplan 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

I. Nachtragsplan 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

**1. Nachtragsstellenplan
der
Kreisstadt Altenkirchen
für das Haushaltsjahr 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)
			Haushalts- jahr 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Soll	
1110 / 111001	Verwaltungssteuerung <u>Arbeitnehmer</u> Beschäftigte	E 7	0,750	0,750	0,750	
1142 / 114202	Bebaute Grundstücke <u>Arbeitnehmer</u> Hausmeister Postgebäude <u>Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse</u> Hausmeister Müllsammelstelle	E 5 E 2	0,100 0,060	0,000 0,060	0,000 0,060	
5113 / 511301	Beratung Städtebauförderung <u>Arbeitnehmer</u> Beschäftigte/r	E 10	1,000	1,000	1,000	
5732 / 573201	Märkte der Stadt Altenkirchen <u>Arbeitnehmer</u> Marktmeister	E 5	0,050	0,125	0,125	
5731 / 573101	Stadthalle Altenkirchen <u>Arbeitnehmer</u> Hausmeister	E 5	0,350	0,375	0,375	
5460 / 546001	Tiefgarage <u>Arbeitnehmer</u> Beschäftigter <u>Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse</u> Rufbereitschaft Rufbereitschaft	E 5 E 2 E 2	0,500 0,100 0,100	0,000 0,100 0,100	0,000 0,100 0,100	Pauschale Rufbereitschaftsdienste
SUMME			3,010	2,510	2,510	

Kreisstadt Altenkirchen

in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld
Landkreis Altenkirchen

Bilanz in Kontoform zum 31.12.2016

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

501 Altenkirchen

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	36.171.638,48	34.725.319,32	1. Eigenkapital	12.297.283,37	12.487.886,32
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.346.720,22	1.180.931,25	1.1. Kapitalrücklage	12.487.886,32	13.271.722,21
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	96.890,54	102.913,58	1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	212.023,00	222.597,00	1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	1.037.806,68	855.420,67	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 190.602,95	- 783.835,89
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	16.732.466,88	15.604.090,46
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
1.2. Sachanlagen	34.631.594,12	33.465.682,63	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	15.922.536,11	14.797.422,44
1.2.1. Wald, Forsten	598.165,30	598.165,30	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	9.313.699,02	8.154.297,27
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.260.799,72	1.264.762,07	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.304.348,44	5.337.254,29
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.984.858,75	6.308.795,59	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	304.488,65	1.305.870,88
1.2.4. Infrastrukturvermögen	23.873.015,15	22.260.555,24	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden	27.227,00	27.862,00	2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1.308,00	1.485,00	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	775.099,71	771.182,18
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	75.866,00	86.857,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	427.727,70	478.921,60	2.7. sonstige Sonderposten	34.831,06	35.485,84
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	4.133,87	4.133,87
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.382.626,50	2.438.278,83	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1.3. Finanzanlagen	193.324,14	78.705,44	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	4.133,87	4.133,87
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	8.664.030,49	7.853.479,14
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.872.689,36	6.221.014,34

Bilanz in Kontoform 2016

Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

501 Altenkirchen

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.872.689,36	6.221.014,34
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	125,00	125,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	193.199,14	78.580,44	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	1.592.311,49	1.288.167,22	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.671,53	3.671,53
2.1. Vorräte	735.292,56	722.659,34	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	405.209,89	189.878,93
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 11.542,15	- 13.064,36
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	735.292,56	722.659,34	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	29.786,61	- 680,99
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	857.018,93	565.507,88	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.323.996,59	1.322.954,74
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	698.717,53	485.520,71	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	40.218,66	129.704,95
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	87.671,82	69.157,57	5. Rechnungsabgrenzungsposten	70.373,15	65.183,75
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	213,12	- 863,05			
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	59.300,13	901,00			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	11.116,33	10.791,65			
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	4.337,79	1.287,00			

Bilanz in Kontoform 2016Zweijahressicht
zum 31.12.2016

Betragsangaben in EUR

501 Altenkirchen

Aktiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	Passiva	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.337,79	1.287,00			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	37.768.287,76	36.014.773,54	Summe Passiv	37.768.287,76	36.014.773,54

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**

1. Nachtragsplan 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 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	1.920.000,00	600.000,00		
	VE auf 2026 neu	VE auf 2027 neu		
Maßnahme 10, Ausbau Dammweg				
Maßnahme 11, Erschließung Baugebiet Eichelchen				
Maßnahme 23, Friedhöfe und - hallen	290.000 €			
Maßnahme 25, Maßnahmen an und in der Stadthalle	500.000 €			
Maßnahme 30, An- und Verkauf Wirtschaftsgüter				
Maßnahme 44, Parkeinrichtungen, Abdeckung Tiefgarage	280.000 €			
Maßnahme 45, Ausbau Auf dem Steinchen und Lohmühlenweg				
Maßnahme 60, Erneuerung Schlossplatz	725.000 €			
Maßnahme 62, Sport-, Fitnessanlagen für Senioren	25.000 €			
Maßnahme 64, Ausbau F-Zone, obere Wilhelmstraße	100.000 €		600.000 €	
Zwischensumme:	1.920.000 €	600.000 €		
Summe	1.920.000,00	600.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

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

2025

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	75.000,00	3,5089	2.631,64	66,6667	50.000,00	52.631,64	25.000,00
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	276.901,90	4,8626	13.464,76	11,7647	32.576,68	46.041,44	244.325,22
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	730.779,81	2,9584	21.619,30	6,9105	50.500,70	72.120,00	680.279,11
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	31.250,00	0,1225	38,28	100,0000	31.250,00	31.288,28	0,00
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	87.810,22	3,6312	3.188,59	21,4572	18.841,63	22.030,22	68.968,59
Zinsen: 1. 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	130.073,07	0,6781	882,02	28,4951	37.064,44	37.946,46	93.008,63
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.08.2018: 0.7300 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	4.212.394,44	4.182.773,85	1.331.815,00		41.824,59		220.233,45	262.058,04	1.111.581,55
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

501 Altenkirchen

2025

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	91.340,50	3,4536	3.154,58	34,8617	31.842,84	34.997,42	59.497,66
Zinsen: 1. 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	750.170,77	1,2964	9.725,22	4,1660	31.251,98	40.977,20	718.918,79
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	469.007,16	1,3398	6.283,93	7,3988	34.700,79	40.984,72	434.306,37
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	235.600,00	3,8644	9.104,45	10,5263	24.800,00	33.904,45	210.800,00
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	155.000,00	3,3353	5.169,75	6,4516	10.000,00	15.169,75	145.000,00
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	111.777,00	5,4292	6.068,59	31,7546	35.494,33	41.562,92	76.282,67
Zinsen: 1. 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	14.471,00	3,1202	451,52	100,0000	14.471,00	14.922,52	0,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.12.2006: 5.6600 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	8.277.079,44	8.122.031,53	3.159.181,43		81.782,63		402.794,39	484.577,02	2.756.387,04
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

501 Altenkirchen

2025

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	62.728,57	0,4291	269,17	31,8401	19.972,84	20.242,01	42.755,73
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	68.540,99	1,0155	696,06	10,1913	6.985,25	7.681,31	61.555,74
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	33.384,27	4,0794	1.361,89	33,9118	11.321,20	12.683,09	22.063,07
Zinsen: 1. Laufzeit ab 30.07.2006: 5.2700 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	8.879.979,44	8.693.585,88	3.323.835,26		84.109,75		441.073,68	525.183,43	2.882.761,58
Gesamtsumme in EUR			8.879.979,44	8.693.585,88	3.323.835,26		84.109,75		441.073,68	525.183,43	2.882.761,58
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	8.879.979,44	8.693.585,88	3.323.835,26		84.109,75		441.073,68	525.183,43	2.882.761,58
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: 2025
 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

1. Nachtragsplan 2024/2025

501 Altenkirchen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Allgemeine Aufgaben der Stadt							
Produkt: 1110 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		1.000,00	5.000,00 (+ 1.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		30.000,00 (+ 30.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00 (- 1.000,00)	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 1.000,00	- 5.000,00 (- 1.000,00)

Produkt: 1142 Liegenschaften							
Maßnahme: 17 Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken des allg. Grundvermögens vorsorgliche Veranschlagung ohne gesonderte Zuordnung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291.049,12 * (+ 740.000,00)	322.000,00 (+ 192.000,00)	322.000,00 (+ 192.000,00)	322.000,00 (+ 192.000,00)		(- 130.000,00)	3.257.049,12 (+ 1.186.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	288.456,63 (+ 35.000,00)	217.000,00 (+ 192.000,00)	25.000,00	25.000,00		25.000,00	580.456,63 (+ 227.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002.592,49 (+ 705.000,00)	105.000,00	297.000,00 (+ 192.000,00)	297.000,00 (+ 192.000,00)		- 25.000,00 (- 130.000,00)	2.676.592,49 (+ 959.000,00)

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
 114201-143100-17-14: Verkauf Baugrundstücke incl. Anteil für Einmalbeitrag VGW

Produkt: 2810 Heimat-, Kulturpflege und sonstige örtliche Veranstaltungen							
Maßnahme: 62 Sport-, Fitnessseinrichtungen für Senioren							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00 (+ 5.000,00)	30.000,00	25.000,00				60.000,00 (+ 5.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

501 Altenkirchen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			25.000,00 (+ 25.000,00)				
Verpflichtungsermächtigungen			25.000,00 (+ 25.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00 (- 5.000,00)	- 30.000,00	- 25.000,00				- 60.000,00 (- 5.000,00)

Produkt: 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Maßnahme: 16 Baumaßnahmen an Kinderspielplätzen Laufende Sanierung Kinderspielplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.590,89 (+ 50.000,00)	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	738.590,89 (+ 50.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 538.590,89 (- 50.000,00)	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 50.000,00	- 738.590,89 (- 50.000,00)

Erläuterungen: 366101-082900-16-4: Erneuerung und Neuanschaffung von Spiel- und Sportgeräten für Kinder und Jugendliche

Summe Einzahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Stadt:	2.291.049,12 (+ 740.000,00)	322.000,00 (+ 192.000,00)	322.000,00 (+ 192.000,00)	322.000,00 (+ 192.000,00)		(- 130.000,00)	3.257.049,12 (+ 1.186.000,00)
Summe Auszahlungen 1 Allgemeine Aufgaben der Stadt:	833.047,52 (+ 91.000,00)	298.000,00 (+ 192.000,00)	101.000,00	76.000,00		76.000,00	1.384.047,52 (+ 283.000,00)
Saldo Gesamt 1 Allgemeine Aufgaben der Stadt:	1.458.001,60 (+ 649.000,00)	24.000,00	221.000,00 (+ 192.000,00)	246.000,00 (+ 192.000,00)		- 76.000,00 (- 130.000,00)	1.873.001,60 (+ 903.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Stadtentwicklung							
Produkt: 5113 Städtebauförderung							
Maßnahme: 56 Maßnahmen Städtebauförderung - ab 2022 Umsetzung aus dem ISEK-Programm							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000,00						235.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000,00 (+ 50.000,00)	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	590.000,00 (+ 50.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 155.000,00 (- 50.000,00)	- 50.000,00	- 50.000,00	- 50.000,00		- 50.000,00	- 355.000,00 (- 50.000,00)

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

Produkt: 5113 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 (+ 107.500,00)	70.000,00					177.500,00 (+ 107.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 107.500,00 (- 107.500,00)	40.250,00					- 67.250,00 (- 107.500,00)

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

Produkt: 5113 Städtebauförderung							
Maßnahme: 60 Städtebau - Sanierung/Umgestaltung Schlossplatz nur Schlossplatz! F-Zone und Abdeckung Tiefgarage eigene Maßnahmen; voraus. Vorsteuerquote!							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000,00 (- 204.000,00)	480.000,00 (- 92.000,00)		300.000,00 (+ 50.000,00)	980.000,00 (- 246.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00 (+ 90.000,00)	625.000,00 (- 1.000,00)	675.000,00 (- 165.000,00)	130.000,00 (+ 80.000,00)			1.520.000,00 (+ 4.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

501 Altenkirchen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			840.000,00 (+ 840.000,00)				
Verpflichtungsermächtigungen			725.000,00 (+ 725.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.000,00 (- 90.000,00)	- 625.000,00 (+ 1.000,00)	- 475.000,00 (- 39.000,00)	350.000,00 (- 172.000,00)		300.000,00 (+ 50.000,00)	- 540.000,00 (- 250.000,00)

Erläuterungen: 511301-013000-60-2: Einmalbeiträge VGW
511301-096000-60-1: antl. Vorsteuerabzug für Marktanteile (ca. 14 %)

511301-233100-60-4: Städtebauförderung
511301-233200-60-1: Fläche des Schlossplatzes ist nur in Teilen (ca. 28 %) beitragsfähig; ein Anteil von 72 % ist vorsteuerabzugsberechtigt über BgA Märkte

Produkt: 5113 Städtebauförderung							
Maßnahme: 64 Städtebau - Sanierung F-Zone Oberer Wilhelmstraße Sanierung obere Wilhelmstraße; (ohne Schlossplatz)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				680.000,00 (+ 680.000,00)			680.000,00 (+ 680.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00 (+ 50.000,00)	100.000,00 (+ 100.000,00)	643.000,00 (+ 643.000,00)			793.000,00 (+ 793.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00 (+ 100.000,00)	600.000,00 (+ 600.000,00)			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00 (- 50.000,00)	- 100.000,00 (- 100.000,00)	37.000,00 (+ 37.000,00)			- 113.000,00 (- 113.000,00)

Erläuterungen: 511301-233100-64-5: Zuwendung Städtebau
511301-233200-64-7: Beiträge Kernstadt Anliegeranteil 70 %

Produkt: 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung bzw. Stadtmarketing							
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	438.539,31 (+ 30.000,00)	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	558.539,31 (+ 30.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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)
		2025	2026	2027	2028		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.161,72 (+ 30.000,00)	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	699.161,72 (+ 30.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 140.622,41						- 140.622,41

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)

Produkt: 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung bzw. Stadtmarketing							
Maßnahme: 30 An- und Verkauf von beweglichen Wirtschaftsgütern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 (+ 10.000,00)	30.000,00					40.000,00 (+ 10.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		30.000,00 (+ 30.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00 (- 10.000,00)	- 30.000,00					- 40.000,00 (- 10.000,00)

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

Produkt: 5731 Kommunale Einrichtungen und Unternehmen							
Maßnahme: 25 Maßnahmen an und in der Stadthalle Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	(- 35.000,00)	(- 210.000,00)	945.000,00		945.000,00	2.240.000,00 (- 245.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	626.662,42 (+ 100.000,00)	160.000,00 (- 540.000,00)	500.000,00 (- 2.650.000,00)	3.150.000,00		6.000.000,00 (+ 3.190.000,00)	10.436.662,42 (+ 100.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			500.000,00 (+ 500.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 276.662,42 (- 100.000,00)	- 160.000,00 (+ 505.000,00)	- 500.000,00 (+ 2.440.000,00)	- 2.205.000,00		- 5.055.000,00 (- 3.190.000,00)	- 8.196.662,42 (- 345.000,00)

Erläuterungen: 573101-096000-25-3: 2025: neues Lüftungssystem für Wiederinbetriebnahme Stadthalle; 2026: vorsorgliche Veranschlagung für Sanierung/Neubau Stadthalle

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

501 Altenkirchen

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5752 Kommunale Tourismusförderung, Marketing, Wirtschaftsförderung							
Maßnahme: 30 An- und Verkauf von beweglichen Wirtschaftsgütern							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.100,00 (+ 7.100,00)					7.100,00 (+ 7.100,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		11.000,00 (+ 11.000,00)					11.000,00 (+ 11.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		30.000,00 (+ 30.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.900,00 (- 3.900,00)					- 3.900,00 (- 3.900,00)

Erläuterungen: 575201-082400-30-5: Beschilderung und Ausstattung neuer Rundwanderweg
575201-231410-30-10: LEADER-Förderung

Summe Einzahlungen 2 Stadtentwicklung:	1.023.539,31 (+ 30.000,00)	147.350,00 (- 27.900,00)	230.000,00 (- 414.000,00)	2.135.000,00 (+ 588.000,00)		1.275.000,00 (+ 50.000,00)	4.810.889,31 (+ 226.100,00)
Summe Auszahlungen 2 Stadtentwicklung:	1.803.324,14 (+ 387.500,00)	1.026.000,00 (- 480.000,00)	1.355.000,00 (- 2.715.000,00)	4.003.000,00 (+ 723.000,00)		6.080.000,00 (+ 3.190.000,00)	14.267.324,14 (+ 1.105.500,00)
Saldo Gesamt 2 Stadtentwicklung:	- 779.784,83 (- 357.500,00)	- 878.650,00 (+ 452.100,00)	- 1.125.000,00 (+ 2.301.000,00)	- 1.868.000,00 (- 135.000,00)		- 4.805.000,00 (- 3.140.000,00)	- 9.456.434,83 (- 879.400,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Infrastruktureinrichtungen							
Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 10 Ausbau der Straße "Dammweg incl. Buswendeanlage"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	613.840,00	745.000,00	452.750,00	207.750,00			2.019.340,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.887.000,00 (+ 825.000,00)	900.000,00					2.787.000,00 (+ 825.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		900.000,00 (+ 900.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.273.160,00 (- 825.000,00)	- 155.000,00	452.750,00	207.750,00			- 767.660,00 (- 825.000,00)

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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, 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	70.000,00	435.000,00	435.000,00		680.000,00	1.690.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			435.000,00 (+ 435.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 70.000,00	- 435.000,00	- 15.000,00		350.000,00	- 240.000,00

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, 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	561.528,31						561.528,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.677,67 (+ 50.000,00)	50.000,00	100.000,00	100.000,00		500.000,00	2.007.677,67 (+ 50.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 696.149,36 (- 50.000,00)	- 50.000,00	- 100.000,00	- 100.000,00		- 500.000,00	- 1.446.149,36 (- 50.000,00)

Erläuterungen: 541001-096000-20-1: vorsorgliche Veranschlagung für Maßnahmen aus Prioritätenliste

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 53 Ausbau der Stadtstraßen Schwalben-, Finkenweg und Rähmchen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.000,00 (+ 675.000,00)	650.000,00					1.925.000,00 (+ 675.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.924.000,00 (+ 534.000,00)						1.924.000,00 (+ 534.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 649.000,00 (+ 141.000,00)	650.000,00					1.000,00 (+ 141.000,00)

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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, 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	1.693.000,00 (+ 1.633.000,00)	816.000,00					2.509.000,00 (+ 1.633.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		505.500,00 (+ 505.500,00)					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		310.500,00 (+ 310.500,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.693.000,00 (- 1.633.000,00)	484.000,00	570.000,00	200.000,00			- 439.000,00 (- 1.633.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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)
		2025	2026	2027	2028		

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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 55 Ausbau der "Kölner Straße" 1. Abschnitt Umgehung bis Lidl							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00						35.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00			5.000,00			15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00			- 5.000,00			20.000,00

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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 57 Erschließung Baugebiet Rehhardt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00 (+ 50.000,00)	50.000,00	50.000,00	50.000,00		36.000,00	236.000,00 (+ 50.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000,00 (+ 225.000,00)	48.000,00				125.000,00	398.000,00 (+ 225.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.000,00 (- 175.000,00)	2.000,00	50.000,00	50.000,00		- 89.000,00	- 162.000,00 (- 175.000,00)

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

Produkt: 5410 Gemeindestraßen, Konzessionsabgaben							
Maßnahme: 63 Ausbau Radwege 2024: von Kumpstraße bis Parc de Tarbes							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00 (+ 25.000,00)	51.500,00					76.500,00 (+ 25.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000,00 (+ 102.000,00)						102.000,00 (+ 102.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 77.000,00 (- 77.000,00)	51.500,00					- 25.500,00 (- 77.000,00)

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

Produkt: 5460 Städtische Parkeinrichtungen							
Maßnahme: 37 Beitrag Stellplatzablösung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	718.020,00 * (+ 280.000,00)	100.000,00 (+ 100.000,00)					818.020,00 (+ 380.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718.020,00 (+ 280.000,00)	100.000,00 (+ 100.000,00)					818.020,00 (+ 380.000,00)

Produkt: 5460 Städtische Parkeinrichtungen							
Maßnahme: 44 Maßnahmen/bewegliches Anlagevermögen - Parkeinrichtungen einschl. Parkhaus Abeckung Tiefgarage im Zshg. mit Umgestaltung Schlossplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.322,53						18.322,53
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.176,73 (+ 5.000,00)	50.000,00 (+ 45.000,00)	280.000,00 (+ 275.000,00)	5.000,00		5.000,00	530.176,73 (+ 325.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			280.000,00 (+ 280.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 171.854,20 (- 5.000,00)	- 50.000,00 (- 45.000,00)	- 280.000,00 (- 275.000,00)	- 5.000,00		- 5.000,00	- 511.854,20 (- 325.000,00)

Erläuterungen: 546001-082900-44-4: Nettobeträge wegen Vorsteuerabzugsberechtigung

Produkt: 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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)
		2025	2026	2027	2028		
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

Produkt: 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 23 Maßnahmen auf den Friedhöfen sowie an den Friedhofshallen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.024,08		100.000,00 (+ 100.000,00)	138.000,00 (+ 98.000,00)			239.024,08 (+ 198.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.996,77 (+ 20.000,00)	130.000,00	290.000,00 (+ 240.000,00)				595.996,77 (+ 260.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		80.000,00 (+ 80.000,00)	50.000,00 (+ 50.000,00)				
Verpflichtungsermächtigungen			290.000,00 (+ 290.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 174.972,69 (- 20.000,00)	- 130.000,00	- 190.000,00 (- 140.000,00)	138.000,00 (+ 98.000,00)			- 356.972,69 (- 62.000,00)

Erläuterungen: 553001-096000-23-3: 2025/2026 Sanierung Friedhofshalle Waldfriedhof, Dach, Heizung, Schiebeelement, Toranlage, Erdröhrensystem Baumbestattung (I-stockförderung soll beantragt werden)

553001-231420-23-11: I-stockförderung

Summe Einzahlungen 3 Infrastruktureinrichtungen:	3.297.734,92 (+ 1.030.000,00)	2.896.500,00 (+ 100.000,00)	1.172.750,00 (+ 100.000,00)	1.015.750,00 (+ 98.000,00)		1.066.000,00	9.448.734,92 (+ 1.328.000,00)
Summe Auszahlungen 3 Infrastruktureinrichtungen:	7.534.851,17 (+ 3.394.000,00)	2.114.000,00 (+ 45.000,00)	1.105.000,00 (+ 515.000,00)	545.000,00		1.310.000,00	12.608.851,17 (+ 3.954.000,00)
Saldo Gesamt 3 Infrastruktureinrichtungen:	- 4.237.116,25 (- 2.364.000,00)	782.500,00 (+ 55.000,00)	67.750,00 (- 415.000,00)	470.750,00 (+ 98.000,00)		- 244.000,00	- 3.160.116,25 (- 2.626.000,00)

Summe Einzahlungen Gesamt:	6.612.323,35 (+ 1.800.000,00)	3.365.850,00 (+ 264.100,00)	1.724.750,00 (- 122.000,00)	3.472.750,00 (+ 878.000,00)		2.341.000,00 (- 80.000,00)	17.516.673,35 (+ 2.740.100,00)
Summe Auszahlungen Gesamt:	10.171.222,83 (+ 3.872.500,00)	3.438.000,00 (- 243.000,00)	2.561.000,00 (- 2.200.000,00)	4.624.000,00 (+ 723.000,00)		7.466.000,00 (+ 3.190.000,00)	28.260.222,83 (+ 5.342.500,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024/2025

501 Altenkirchen

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Saldo Gesamt:	- 3.558.899,48 (- 2.072.500,00)	- 72.150,00 (+ 507.100,00)	- 836.250,00 (+ 2.078.000,00)	- 1.151.250,00 (+ 155.000,00)		- 5.125.000,00 (- 3.270.000,00)	- 10.743.549,48 (- 2.602.400,00)

* 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111001	Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien							
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtliche Tätige/Ehrensold (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			13.000	14.000	15.000	
					+ 13.000	+ 14.000	+ 15.000	
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.919	71.500	89.500	91.500	93.500	
	Bem.: Mitteilungsblatt, Verwaltungskosten VGV (ca. 20.000 €) und Personalkostenerstattung (ab 2027 vorauss. mit US\$);		63.919	71.500	81.500	83.500	85.500	
			+ 0		+ 8.000	+ 8.000	+ 8.000	
563100	Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	730	700	1.250	1.300	1.350	
			730	700	700	700	700	
					+ 550	+ 600	+ 650	
563200	Fachliteratur, Zeitschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	989	950	1.050	1.100	1.150	
			989	950	950	1.000	1.000	
					+ 100	+ 100	+ 150	
563900	Sonstiges (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.880	9.000	15.000	16.000	17.000	
	Bem.: insbes. Getränke u. Speisen bei Sitzungen		8.880	9.000	9.000	10.000	10.000	
					+ 6.000	+ 6.000	+ 7.000	
569320	Ehrengaben (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.336	3.000	3.500	3.500	3.500	
	Bem.: Altengeburtstage, Ehe- u. Vereinsjubiläen		2.336	3.000	3.000	3.000	3.000	
					+ 500	+ 500	+ 500	
	Summe Aufwand:		76.854	85.150	123.300	127.400	131.500	
	Hauptplan:		76.854	85.150	95.150	98.200	100.200	
	Differenz zum Hauptplan:		+ 0		+ 28.150	+ 29.200	+ 31.300	
	Gesamt 111001 Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremien:		- 76.854	- 85.150	- 123.300	- 127.400	- 131.500	
	Hauptplan:		- 76.854	- 85.150	- 95.150	- 98.200	- 100.200	
	Differenz zum Hauptplan:		- 0		- 28.150	- 29.200	- 31.300	
114201	Liegenschaften - unbebaute Grundstücke							
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenreinigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342	400	6.400	4.400	2.400	
	Bem.: Straßenreinigungsgebühren; wkB Wasser/Abwasser für Baugrundstücke (berücksichtigt für 3 Jahre, bis vorauss. alle verkauft sind,		342	400	400	400	400	
					+ 6.000	+ 4.000	+ 2.000	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.635	4.000	7.000	7.000	7.000	
	Bem.: Einsatz Bauhof der Verbandsgemeinde		2.635	4.000	4.800	4.800	4.800	
					+ 2.200	+ 2.200	+ 2.200	
		Summe Aufwand:	2.977	4.400	13.400	11.400	9.400	
		Hauptplan:	2.977	4.400	5.200	5.200	5.200	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 8.200	+ 6.200	+ 4.200	
	Gesamt I 14201 Liegenschaften - unbebaute Grundstücke:		- 2.977	- 4.400	- 13.400	- 11.400	- 9.400	
		Hauptplan:	- 2.977	- 4.400	- 5.200	- 5.200	- 5.200	
		Differenz zum Hauptplan:			- 8.200	- 6.200	- 4.200	
I 14202	Liegenschaften - bebaute Grundstücke							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.344	22.450	7.200	7.200	7.200	
	Bem.: Betreuung städtische Gebäude und Markt		2.344	22.450	23.120	23.815	24.530	
			+ 0		- 15.920	- 16.615	- 17.330	
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22	450	95	95	95	
			22	450	465	475	490	
			+ 0		- 370	- 380	- 395	
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.705	365	365	365	
				1.705	1.760	1.810	1.865	
					- 1.395	- 1.445	- 1.500	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	333	4.690	1.380	1.380	1.380	
			333	4.690	4.830	4.975	5.125	
					- 3.450	- 3.595	- 3.745	
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872	16.000	9.000	9.000	9.000	
			1.872	16.000	16.000	16.000	16.000	
					- 7.000	- 7.000	- 7.000	
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443	2.000	7.000	7.000	7.000	
			1.443	2.000	2.000	2.000	2.000	
					+ 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	10.800	10.800	10.800	
	Bem.: ab 2023: Reinigung Postgebäude ab 2024: Reinigung öffentlicher Toiletten			7.000	7.000	7.000	7.000	
					+ 3.800	+ 3.800	+ 3.800	
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.629	6.500	10.100	10.500	11.000	
	Bem.: Einsatz Bauhof der Verbandsgemeinde, ab 2025 mit USt		6.629	6.500	7.800	7.800	7.800	
					+ 2.300	+ 2.700	+ 3.200	
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		19.518	33.664	33.664	33.664	
				19.518	19.518	19.518	19.518	
					+ 14.146	+ 14.146	+ 14.146	
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen			187	187	61	
					+ 187	+ 187	+ 61	
Summe Aufwand:			12.643	80.313	79.791	80.191	80.565	
Hauptplan:			12.643	80.313	82.493	83.393	84.328	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0		- 2.702	- 3.202	- 3.763	
Gesamt 114202 Liegenschaften - bebaute Grundstücke:			- 12.643	- 80.313	- 79.791	- 80.191	- 80.565	
Hauptplan:			- 12.643	- 80.313	- 82.493	- 83.393	- 84.328	
Differenz zum Hauptplan:			- 0		+ 2.702	+ 3.202	+ 3.763	
244001	Bereitstellung von Grundstücken für Schulbaumaßnahmen							
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321	1.350	1.410	1.450	1.500	
			1.321	1.350	1.350	1.350	1.350	
			- 0		+ 60	+ 100	+ 150	
562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.594	4.600	5.000	5.000	5.000	
	Bem.: Parkplatzfläche Pestalozzi-Schule im Driescheider Weg		4.594	4.600	4.600	4.600	4.600	
					+ 400	+ 400	+ 400	
Summe Aufwand:			5.915	5.950	6.410	6.450	6.500	
Hauptplan:			5.915	5.950	5.950	5.950	5.950	
Differenz zum Hauptplan:			- 0		+ 460	+ 500	+ 550	
Gesamt 244001 Bereitstellung von Grundstücken für Schulbaumaßnahmen:			- 5.915	- 5.950	- 6.410	- 6.450	- 6.500	
Hauptplan:			- 5.915	- 5.950	- 5.950	- 5.950	- 5.950	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0		- 460	- 500	- 550	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
272201	Förderung einer kirchlichen Bücherei							
541490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den sonstigen öffentlichen Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.078 6.078	6.000 6.000	7.200 6.000 + 1.200	7.200 6.000 + 1.200	7.200 6.000 + 1.200	
		Summe Aufwand:	6.078	6.000	7.200	7.200	7.200	
		Hauptplan:	6.078	6.000	6.000	6.000	6.000	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.200	+ 1.200	+ 1.200	
	Gesamt 272201 Förderung einer kirchlichen Bücherei:		- 6.078	- 6.000	- 7.200	- 7.200	- 7.200	
		Hauptplan:	- 6.078	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.200	- 1.200	- 1.200	
281001	Heimatspflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.654 45.654	45.000 45.000	40.000 35.000 + 5.000	49.000 45.000 + 4.000	41.000 35.000 + 6.000	
	Bem.: diverse Zuweisungen an Kulturträger und Weiterleitung von Spenden; 2026: Spiegelzeit							
		Summe Aufwand:	45.654	45.000	40.000	49.000	41.000	
		Hauptplan:	45.654	45.000	35.000	45.000	35.000	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 5.000	+ 4.000	+ 6.000	
	Gesamt 281001 Heimatspflege, Kulturförderung, Partnerschaften und sonstige Veranstaltungen:		- 45.654	- 45.000	- 40.000	- 49.000	- 41.000	
		Hauptplan:	- 45.654	- 45.000	- 35.000	- 45.000	- 35.000	
		Differenz zum Hauptplan:			- 5.000	- 4.000	- 6.000	
366101	Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum							
538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen		24.298 24.298	1.008 23.008 - 22.000	390 22.390 - 22.000	78 22.078 - 22.000	
		Summe Aufwand:		24.298	1.008	390	78	
		Hauptplan:		24.298	23.008	22.390	22.078	
		Differenz zum Hauptplan:			- 22.000	- 22.000	- 22.000	
	Gesamt 366101 Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung - Spielplätze, Jugendraum:			- 24.298	- 1.008	- 390	- 78	
		Hauptplan:		- 24.298	- 23.008	- 22.390	- 22.078	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 22.000	+ 22.000	+ 22.000	
412201	Ärztliche Versorgung							
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			65.000 + 65.000	65.000 + 65.000	65.000 + 65.000	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:			65.000	65.000	65.000	
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:			+ 65.000	+ 65.000	+ 65.000	
		Gesamt 412201 Ärztliche Versorgung:			- 65.000	- 65.000	- 65.000	
		Hauptplan:						
		Differenz zum Hauptplan:			- 65.000	- 65.000	- 65.000	
424101	Kommunale Sportstätten - Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze							
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.082 6.082	8.400 8.400	7.500 8.400 - 900	7.500 8.400 - 900	7.500 8.400 - 900	
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245 1.245	2.000 2.000	4.000 2.000 + 2.000	4.000 2.000 + 2.000	4.000 2.000 + 2.000	
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091 1.091	2.200 2.200	3.500 2.700 + 800	3.500 2.700 + 800	3.500 2.700 + 800	
	Bem.: Einsatz Bauhof VG, ab 2025 mit UST							
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen			16.933 16.933	17.534 16.933 + 601	17.534 16.933 + 601	17.534 16.933 + 601
564100	Versicherungsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.591 1.591	1.600 1.600	1.700 1.600 + 100	1.750 1.600 + 150	1.800 1.600 + 200	
	Bem.: Erstattung der Kosten für die Tennishalle durch die ASG; siehe Kto. 44259C							
		Summe Aufwand:	10.009	31.133	34.234	34.284	34.334	
		Hauptplan:	10.009	31.133	31.633	31.633	31.633	
		Differenz zum Hauptplan:			+ 2.601	+ 2.651	+ 2.701	
Gesamt 424101	Kommunale Sportstätten - Sportplätze, Bolzplätze, Reitplätze, Tennisplätze:		- 10.009	- 31.133	- 34.234	- 34.284	- 34.334	
		Hauptplan:	- 10.009	- 31.133	- 31.633	- 31.633	- 31.633	
		Differenz zum Hauptplan:			- 2.601	- 2.651	- 2.701	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
511301	Städtebauförderung							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.466 55.466 + 0	58.230 58.230	60.900 59.980 + 920	61.775 61.775	63.630 63.630	
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	454 454	1.165 1.165	270 1.200 - 930	280 1.235 - 955	290 1.275 - 985	
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.110 4.110 - 0	4.460 4.460	4.720 4.595 + 125	4.840 4.730 + 110	4.975 4.875 + 100	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.371 11.371	12.420 12.420	13.390 12.790 + 600	14.000 13.175 + 825	14.200 13.570 + 630	
541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000 7.000	150.000 150.000	135.000 90.000 + 45.000	90.000 90.000	90.000 90.000	
Bem.: Modernisierungszuschuss für private Gebäude; 2025: Zuschuss FMZ für Überdachung Treppenanlage								
Summe Aufwand:			78.402	226.275	214.280	170.895	173.095	
Hauptplan:			78.402	226.275	168.565	170.915	173.350	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0		+ 45.715	- 20	- 255	
Gesamt 511301 Städtebauförderung:			- 78.402	- 226.275	- 214.280	- 170.895	- 173.095	
Hauptplan:			- 78.402	- 226.275	- 168.565	- 170.915	- 173.350	
Differenz zum Hauptplan:			- 0		- 45.715	+ 20	+ 255	
541001	Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben							
442430	Kostenerstattungen und Kostenumlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.979 5.979	6.000 6.000	66.000 6.000 + 60.000	6.000 6.000	6.000 6.000	
Bem.: Glascontainer; Kostenbeteiligung VG für Straßensanierung Glockenspitze								
462500	Konzessionsabgaben (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	221.360 221.360	220.000 220.000	216.000 260.000 - 44.000	216.000 260.000 - 44.000	260.000 260.000	
Bem.: Strom und Gas; ab 2027 vorauss. mit USt (§ 2bUStG)								
Summe Ertrag:			227.339	226.000	282.000	222.000	266.000	
Hauptplan:			227.339	226.000	266.000	266.000	266.000	
Differenz zum Hauptplan:					+ 16.000	- 44.000		

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
525500	Kostenerstattungen - an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000	20.000	20.000	20.000	
	Bem.: Pauschalen für Netznutzung, Störung und Wartung der Straßenbeleuchtung			25.000	25.000	25.000	25.000	
					- 5.000	- 5.000	- 5.000	
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen		622	818	505	196	
				622	622	309		
					+ 196	+ 196	+ 196	
Summe Aufwand:				25.622	20.818	20.505	20.196	
Hauptplan:				25.622	25.622	25.309	25.000	
Differenz zum Hauptplan:					- 4.804	- 4.804	- 4.804	
Gesamt 541001 Stadtstraßen, Winterdienst, Konzessionsabgaben:			227.339	200.378	261.182	201.495	245.804	
Hauptplan:			227.339	200.378	240.378	240.691	241.000	
Differenz zum Hauptplan:					+ 20.804	- 39.196	+ 4.804	
541002	Stadtreinigung - Straßenreinigung							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.482	270.000	280.000	290.000	320.000	
	Bem.: ab 2027 mit UST		263.482	270.000	320.000	320.000	320.000	
					- 40.000	- 30.000		
Summe Aufwand:			263.482	270.000	280.000	290.000	320.000	
Hauptplan:			263.482	270.000	320.000	320.000	320.000	
Differenz zum Hauptplan:					- 40.000	- 30.000		
Gesamt 541002 Stadtreinigung - Straßenreinigung:			- 263.482	- 270.000	- 280.000	- 290.000	- 320.000	
Hauptplan:			- 263.482	- 270.000	- 320.000	- 320.000	- 320.000	
Differenz zum Hauptplan:					+ 40.000	+ 30.000		
546001	Städtische Parkplatzeinrichtungen							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.978	5.000	29.120	29.120	29.120	
			7.978	5.000	5.120	5.275	5.435	
					+ 24.000	+ 23.845	+ 23.685	
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64	208	300	300	300	
			64	208	215	220	230	
			- 0		+ 85	+ 80	+ 70	
502910	Sonstige - Vergütungen und Leistungszulagen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.527	5.435	5.600	5.765	5.940	
			2.527	5.435	- 5.600	- 5.765	- 5.940	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	355 355	380 380	1.820 390 + 1.430	1.820 400 + 1.420	1.820 415 + 1.405	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.426 1.426	1.800 1.800	5.900 1.855 + 4.045	5.900 1.910 + 3.990	5.900 1.965 + 3.935	
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.726 21.726	22.000 22.000	25.000 22.000 + 3.000	25.000 22.000 + 3.000	25.000 22.000 + 3.000	
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K) Bem.: 2025: Austausch Rohre Sprinkleranlage	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.272 6.272	24.000 24.000	65.000 24.000 + 41.000	24.000 24.000	24.000 24.000	
523230	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Sonstige Bewirtschaftungskosten (inkl. Straßenreinigung) (K) Bem.: Aufschaltung Brandmeldeanlage; Straßenreinigungsgebühren	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.019 6.019	6.200 6.200	7.400 6.400 + 1.000	7.600 6.600 + 1.000	7.800 6.800 + 1.000	
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K) Bem.: Reinigung Toilettenanlage im Parkhaus	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571 5.571	5.200 5.200	6.700 5.300 + 1.400	6.900 5.500 + 1.400	7.000 5.600 + 1.400	
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) Bem.: Einsatz Bauhof VG und Personalkostenanteile für Gestellung Parkraumbetreuung durch die Verbandsgemeinde; ab 2027 mit Umsatzsteuer berechnet	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.081 103.081	100.000 100.000	118.000 118.000	118.000 118.000	130.000 118.000 + 12.000	
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K) Bem.: Fernüberwachung Parken	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.288 6.288 + 0	4.900 4.900	6.000 4.900 + 1.100	6.500 5.400 + 1.100	6.500 5.400 + 1.100	
Summe Aufwand:			161.307	175.123	265.240	225.140	237.440	
Hauptplan:			161.307	175.123	193.780	195.070	195.785	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0		+ 71.460	+ 30.070	+ 41.655	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
Gesamt 546001 Städtische Parkplatzeinrichtungen:			- 161.307	- 175.123	- 265.240	- 225.140	- 237.440	
Hauptplan:			- 161.307	- 175.123	- 193.780	- 195.070	- 195.785	
Differenz zum Hauptplan:			- 0		- 71.460	- 30.070	- 41.655	
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen							
432240	Entgelte - für das Bestattungswesen (Friedhofsgebühren) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.651	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Bem.: Erstattungen für Leistungen; Ab 2024 auch Grabnutzungsentgelte (die vorher auf Bilanzkonto 236000 gebucht wurden)			22.651	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
					- 40.000	- 40.000	- 40.000	
432241	Entgelte - für das Bestattungswesen (Grabnutzungsentgelte) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.000	40.000	40.000	40.000
					+ 40.000	+ 40.000	+ 40.000	
Summe Ertrag:			22.651	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Hauptplan:			22.651	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Differenz zum Hauptplan:								
523231	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude - Glas- u. Gebäudereinigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.320	5.400	8.000	8.100	8.200	8.200
			6.320	5.400	5.500	5.600	5.700	
					+ 2.500	+ 2.500	+ 2.500	
Summe Aufwand:			6.320	5.400	8.000	8.100	8.200	8.200
Hauptplan:			6.320	5.400	5.500	5.600	5.700	
Differenz zum Hauptplan:					+ 2.500	+ 2.500	+ 2.500	
Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen:			16.331	64.600	62.000	61.900	61.800	
Hauptplan:			16.331	64.600	64.500	64.400	64.300	
Differenz zum Hauptplan:					- 2.500	- 2.500	- 2.500	
555101	Kommunale Forstwirtschaft - Stadtwald							
441100	Erträge aus Verkäufen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	784	21.000	14.700	11.000	11.000	11.000
Bem.: Holzkaufgelder			784	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			- 0		+ 3.700			
Summe Ertrag:			784	21.000	14.700	11.000	11.000	11.000
Hauptplan:			784	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Differenz zum Hauptplan:			- 0		+ 3.700			
Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft - Stadtwald:			784	21.000	14.700	11.000	11.000	
Hauptplan:			784	21.000	11.000	11.000	11.000	
Differenz zum Hauptplan:			- 0		+ 3.700			

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
555901	Feld- und Wirtschaftswege							
525430	Kostenerstattungen - an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.914	7.000	10.000	10.000	10.000	
	Bem.: Einsatz Bauhof VG für Unterhaltungsarbeiten, ab 2025 mit UST		6.914	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
					+ 1.700	+ 1.700	+ 1.700	
		Summe Aufwand:	6.914	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Hauptplan:	6.914	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		Differenz zum Hauptplan:			+ 1.700	+ 1.700	+ 1.700	
		Gesamt 555901 Feld- und Wirtschaftswege:	- 6.914	- 7.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
		Hauptplan:	- 6.914	- 7.000	- 8.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300
		Differenz zum Hauptplan:			- 1.700	- 1.700	- 1.700	
573101	Stadthalle Altenkirchen							
441200	Mieten und Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.929	6.200	11.200	20.000	20.000	
	Bem.: Miete Funkturm und ab Herbst 2025 Saalmiete		9.929	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
			- 0		+ 5.000	+ 13.800	+ 13.800	
		Summe Ertrag:	9.929	6.200	11.200	20.000	20.000	
		Hauptplan:	9.929	6.200	6.200	6.200	6.200	
		Differenz zum Hauptplan:	- 0		+ 5.000	+ 13.800	+ 13.800	
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.620	2.845	16.465	16.465	16.465	
			21.620	2.845	2.930	3.020	3.110	
					+ 13.535	+ 13.445	+ 13.355	
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176	55	230	230	235	
			176	55	60	60	65	
					+ 170	+ 170	+ 170	
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.585		1.275	1.275	1.275	
			1.585					
					+ 1.275	+ 1.275	+ 1.275	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.337	360	3.530	3.530	3.530	
			4.337	360	370	385	395	
					+ 3.160	+ 3.145	+ 3.135	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
522001	Aufwendungen für Wärmeenergie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.183 22.183	5.000 5.000	15.000 5.000 + 10.000	15.000 5.000 + 10.000	15.000 5.000 + 10.000	
522002	Aufwendungen für Stromkosten (Normalstrom) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.784 13.784 + 0	3.000 3.000	10.000 3.000 + 7.000	10.000 3.000 + 7.000	10.000 3.000 + 7.000	
522003	Aufwendungen für Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706 3.706	600 600	3.000 600 + 2.400	3.000 600 + 2.400	3.000 600 + 2.400	
523110	Aufwendungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Außenanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586 586	800 800	1.000 800 + 200	1.000 800 + 200	1.000 800 + 200	
523130	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (allgemeine Unterhaltung) (K) Bem.: 2025: Kosten Wiederinbetriebnahme	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.360 6.360 - 0	2.000 2.000	55.000 2.000 + 53.000	5.000 2.000 + 3.000	5.000 2.000 + 3.000	
523132	Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden einschließl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind (Wartung) (K) Bem.: 2025: Kosten Wiederinbetriebnahme	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.419 4.419	5.000 5.000	18.000 5.000 + 13.000	9.000 5.000 + 4.000	9.000 5.000 + 4.000	
523600	Unterhaltung der Maschinen, Geräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Kleinteile bis 1.000 € (netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000 + 4.000	4.000 + 4.000	4.000 + 4.000	
534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (K)	E11 Abschreibungen			56.985 + 56.985	56.985 + 56.985	56.984 + 56.984	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
563400	Telefon, Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	394 394		400 + 400	400 + 400	400 + 400	
Summe Aufwand:			79.149	19.660	184.885	125.885	125.889	
Hauptplan:			79.149	19.660	19.760	19.865	19.970	
Differenz zum Hauptplan:			+ 0		+ 165.125	+ 106.020	+ 105.919	
Gesamt 573101 Stadthalle Altenkirchen:			- 69.221	- 13.460	- 173.685	- 105.885	- 105.889	
Hauptplan:			- 69.221	- 13.460	- 13.560	- 13.665	- 13.770	
Differenz zum Hauptplan:			- 0		- 160.125	- 92.220	- 92.119	
573201	Märkte in der Stadt Altenkirchen							
502210	Arbeitnehmer - Vergütungen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.350 + 2.350	2.350 + 2.350	2.350 + 2.350	
502220	Leistungszulage Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			25 + 25	25 + 25	25 + 25	
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			180 + 180	180 + 180	180 + 180	
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			500 + 500	500 + 500	500 + 500	
Summe Aufwand:					3.055	3.055	3.055	
Hauptplan:					+ 3.055	+ 3.055	+ 3.055	
Differenz zum Hauptplan:								
Gesamt 573201 Märkte in der Stadt Altenkirchen:					- 3.055	- 3.055	- 3.055	
Hauptplan:					- 3.055	- 3.055	- 3.055	
Differenz zum Hauptplan:								
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.695.295 1.695.295	1.700.000 1.700.000	1.575.220 1.700.000 - 124.780	1.575.220 1.700.000 - 124.780	1.575.220 1.700.000 - 124.780	
Bem.: Hebesatz in 2021 für 2023 auf 450 v.H., wegen Änderung Nivellierungssätze ab 2023 auf 530 v.H.								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.362.084 2.362.084	2.414.200 2.414.200	2.436.050 2.578.060 - 142.010	2.567.140 2.676.380 - 109.240	2.698.228 2.785.620 - 87.392	
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.074.183 1.074.183	1.113.200 1.113.200	1.106.690 1.152.260 - 45.570	1.132.730 1.178.300 - 45.570	1.155.515 1.201.080 - 45.565	
405210	Familienleistungsausgleich (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	261.300 261.300 - 0	255.035 255.035	267.638 271.385 - 3.747	268.730 279.015 - 10.285	269.823 284.460 - 14.637	
411300	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	83.601 83.601	545.000 545.000	568.290 300.000 + 268.290	500.000 300.000 + 200.000	500.000 300.000 + 200.000	
	Bem.: Ansatz zentrale Orte bisher in Schlüsselzuweisung B enthalten, ab 2023 durch Neuordnung Finanzausgleich eigene Zuweisung;							
466120	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.287.387 2.287.387	1.099.450 1.099.450	25.125 66.000 - 40.875			
Summe Ertrag:			7.763.849	7.126.885	5.979.013	6.043.820	6.198.786	
<i>Hauptplan:</i>			<i>7.763.849</i>	<i>7.126.885</i>	<i>6.067.705</i>	<i>6.133.695</i>	<i>6.271.160</i>	
<i>Differenz zum Hauptplan:</i>			<i>- 0</i>	<i>- 88.692</i>	<i>- 88.692</i>	<i>- 89.875</i>	<i>- 72.374</i>	
544120	Finanzausgleichsumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.325 4.325	18.335 18.335	25.130 15.000 + 10.130	15.000 15.000	15.000 15.000	
544210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Landkreis Altenkirchen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.696.182 4.696.182 - 0	4.730.480 4.730.480	5.089.090 4.970.000 + 119.090	4.331.545 4.540.000 - 208.455	4.447.155 4.600.610 - 153.455	
	Bem.: 2025: 45,5 ab 2026 mit 46 % gerechnet							
544230	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.165.831 5.165.831	4.840.490 4.840.490	4.921.320 4.970.000 - 48.680	4.331.545 4.540.000 - 208.455	4.447.155 4.600.610 - 153.455	
	Bem.: für 2025 mit 44 % und ab 2026 mit 46 % gerechnet							
Summe Aufwand:			9.866.338	9.589.305	10.035.540	8.678.090	8.909.310	
<i>Hauptplan:</i>			<i>9.866.338</i>	<i>9.589.305</i>	<i>9.955.000</i>	<i>9.095.000</i>	<i>9.216.220</i>	

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2024/2025

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0		+ 80.540	- 416.910	- 306.910	
	Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:		- 2.102.490	- 2.462.420	- 4.056.527	- 2.634.270	- 2.710.524	
		<i>Hauptplan:</i>	- 2.102.490	- 2.462.420	- 3.887.295	- 2.961.305	- 2.945.060	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0		- 169.232	+ 327.035	+ 234.536	
Ertrag Gesamt:			8.024.551	7.450.085	6.356.913	6.366.820	6.565.786	
		<i>Hauptplan:</i>	8.024.551	7.450.085	6.420.905	6.486.895	6.624.360	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0		- 63.992	- 120.075	- 58.574	
Aufwand Gesamt:			10.622.041	10.600.629	11.392.161	9.912.985	10.182.762	
		<i>Hauptplan:</i>	10.622.041	10.600.629	10.980.961	10.137.825	10.254.714	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	- 0		+ 411.200	- 224.840	- 71.952	
Gesamt:			- 2.597.490	- 3.150.544	- 5.035.248	- 3.546.165	- 3.616.976	
		<i>Hauptplan:</i>	- 2.597.490	- 3.150.544	- 4.560.056	- 3.650.930	- 3.630.354	
		<i>Differenz zum Hauptplan:</i>	+ 0		- 475.192	+ 104.765	+ 13.378	