

GEMEINDE ALTENSTADT

Wetteraukreis



Haushaltsplan und Wirtschaftsplan 2025

INHALTSVERZEICHNIS

SEITE:

HAUSHALTSSATZUNG.....	1
BESCHEINIGUG ÜBER DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG.....	3
GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE.....	5
VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN.....	7
WICHTIGSTE ERTRAGS- U. AUFWANDSPOSITIONEN.....	13
JAHRESABSCHLUSS 2023 wird derzeit von Fachamt erstellt.....	15
ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN.....	16
KOSTENSTELLENPLAN.....	19
KOSTENTRÄGERRAHMEN.....	23
BUDGETÜBERSICHT.....	29
BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN.....	31
AUFSTELLUNG KONTENKLASSEN.....	36
VORAUSSICHTLICHE MITTELÜBERTRAGUNG 2024 NACH 2025.....	37
GESAMTHAUSHALT	43
INVESTITIONSPROGRAMM.....	49
PRODUKTE 111001 - 128001.....	67
PRODUKTE 211001 - 281201.....	143
PRODUKTE 311001 - 367010.....	165
PRODUKTE 421010 - 424101.....	213
PRODUKTE 511010 - 575010.....	223
PRODUKTE 611010 - 612010.....	331
STELLENPLAN.....	341
ÜBERSICHT ÜBER DEB VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN	347
SCHULDENÜBERSICHT.....	349
ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN.....	351
ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN.....	356

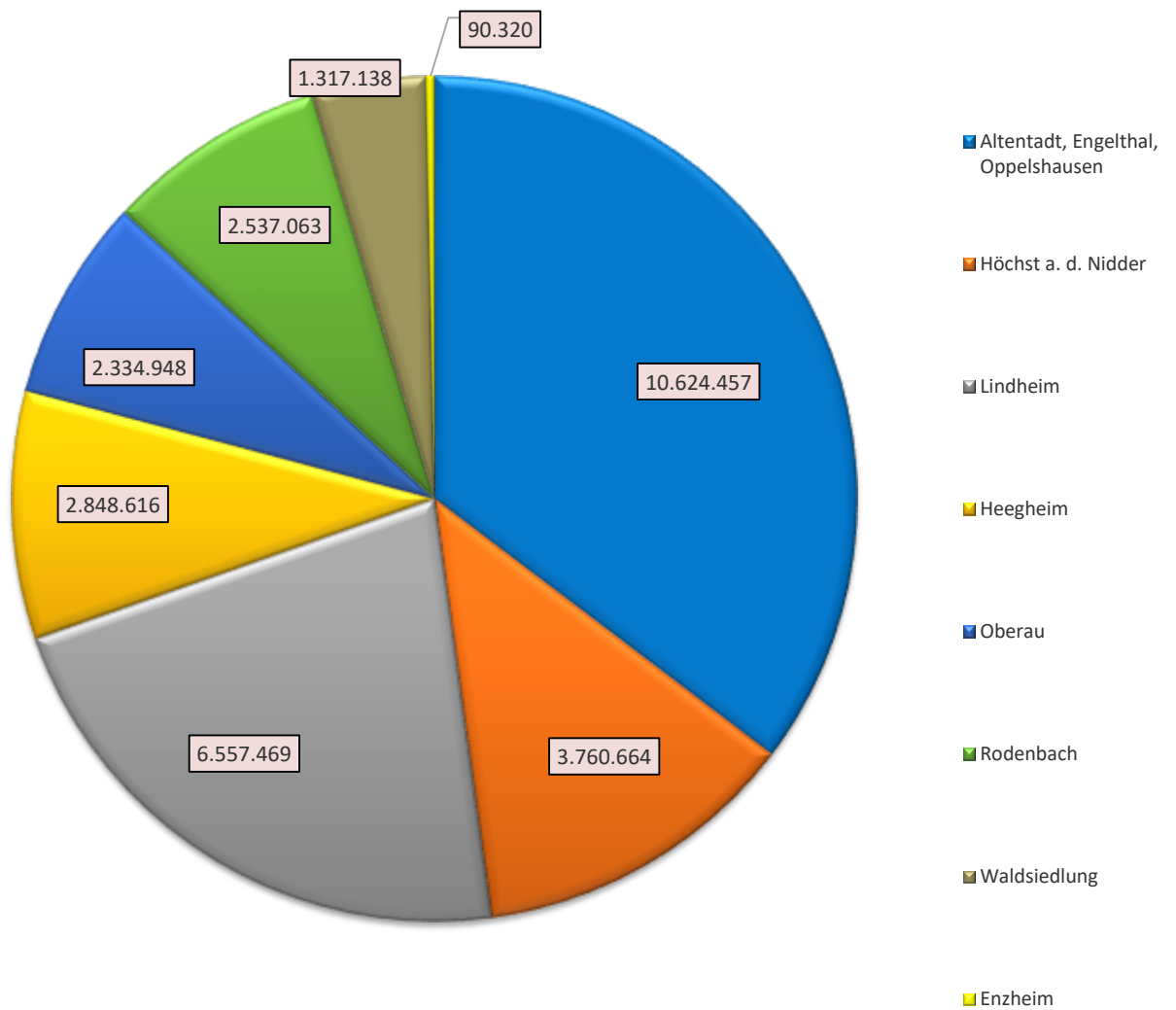
SEITE:

GEMEINDEWERKE ALTENSTADT.....	357
WIRTSCHAFTSPLAN.....	359
BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG.....	360
GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE.....	361
VORBERICHT.....	363
JAHRESABSCHLUSS 2023.....	365
KOSTENSTELLEN U. KOSTENTRÄGERPLAN.....	371
BUDGETÜBERSICHT.....	372
BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN.....	373
ERFOLGSPLAN.....	375
ERFOLGSPLAN WASSER.....	381
ERFOLGSPLAN ABWASSER.....	389

ANLAGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

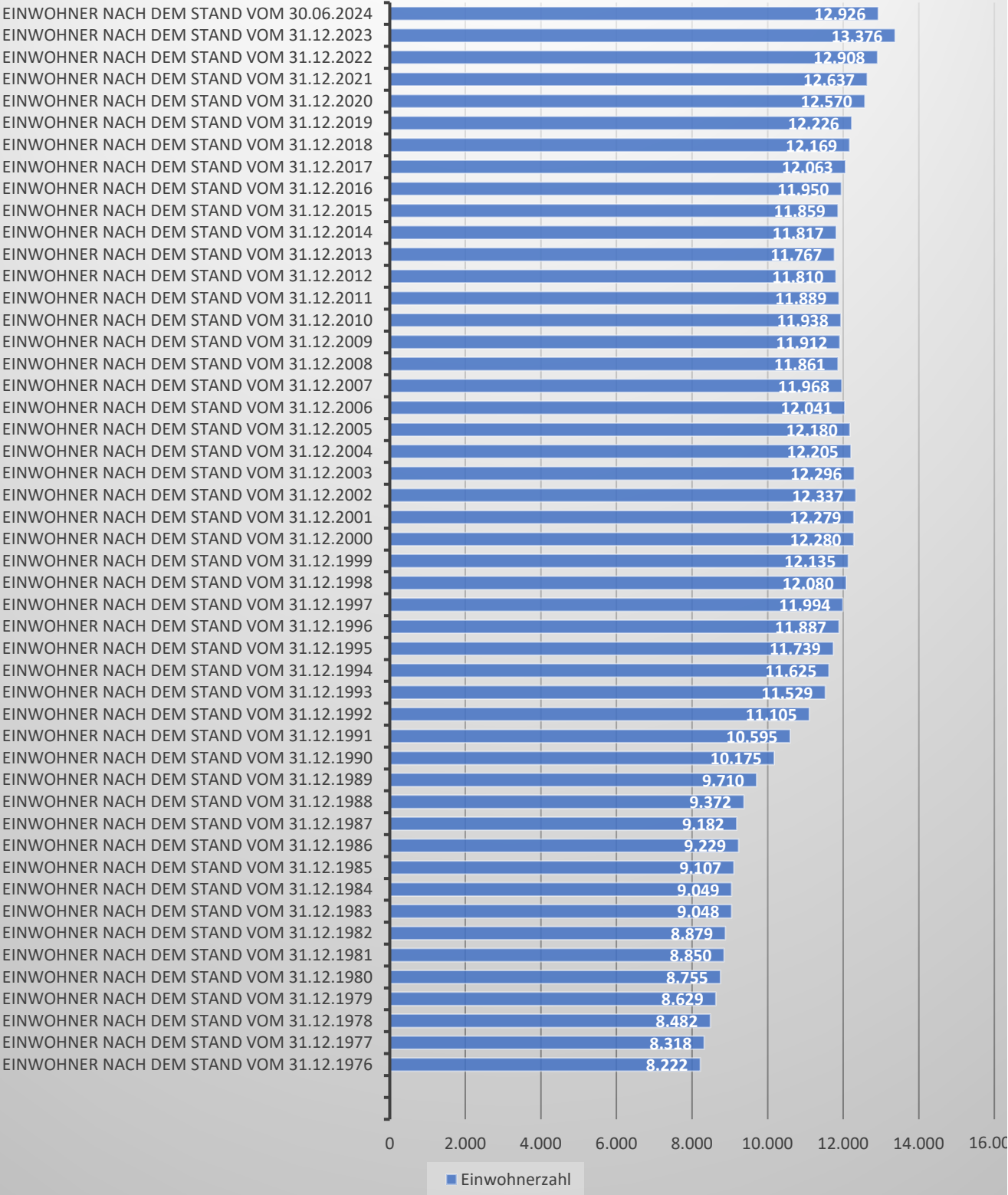
STELLENÜBERSICHT.....	397
PERSONALKOSTENANTEIL WASSERVERSORGUNG.....	399
PERSONALKOSTENANTEIL ABWASSERVERSORGUNG.....	400
VERBINDLICHKEITENÜBERSICHT.....	401

Flächengröße Altenstadt mit den Ortsteilen m²



Gesamtfläche = 30.070.675 m²

Einwohnerstand



HAUSHALTSSATZUNG

und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Altenstadt (Wetteraukreis) für das
Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBL. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat die Gemeindevertretung am 07.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird

im ***Ergebnishaushalt***

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.007.978 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.574.436 EUR
mit einem Saldo von	- 2.566.458 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.084.315 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.000 EUR
mit einem Saldo von	3.052.315 EUR
mit einem Überschuss von	485.857 EUR

im ***Finanzhaushalt***

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 1.055.756 EUR
---	------------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.727.330 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.465.280 EUR
mit einem Saldo von	- 2.737.950 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	252.600 EUR
mit einem Saldo von	- 252.600 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	4.046.306 EUR
--	----------------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

- | | |
|--|----------|
| a) für die land- u. forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A) | 335 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 365 v.H. |

2. **Gewerbsteuer**

380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der Gemeindevorstand entscheidet über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, sofern diese im Sinne des § 100 (1) HGO nicht als erheblich anzusehen sind:

Als nicht erheblich gelten:

- a) Alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
- b) Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nicht die Hälfte des Budgets überschreiten und höchstens jedoch einen Wert von 50.000 € betragen und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 50.000 €.

Darüber hinausgehende Beträge bedürfen der Zustimmung durch die Gemeindevertretung.

63674 Altenstadt, den 24.02.2025

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt




- Imhof
Bürgermeister

Bescheinigung

über die Bekanntmachung der **Haushaltssatzung 2025**

Es wird bescheinigt, daß die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 97 Abs. 5 HGO öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom 05.05.2025 bis 13.05.2025

öffentlich ausgelegt worden ist. In der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hingewiesen worden.

63674 Altenstadt, den 16.05.2025

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt

- Imhof -
Bürgermeister

GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE
=====



1.5 Kommunalaufsicht

Datum: 23.04.2025

Sachbearbeiterin: Fr. Lind

Aktenzeichen: 1.5/01

G E N E H M I G U N G

Die von der Gemeindevertretung der Gemeinde Altstadt (Wetteraukreis) in ihrer Sitzung am 07. Februar 2024 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 ist hinsichtlich der in § 1 getroffenen Festsetzung genehmigungspflichtig.

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a HGO die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Absatz 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2025.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Weckler
Landrat



Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Altenstadt für das Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan der Gemeinde Altenstadt für das Jahr 2025 steht vor dem Hintergrund wirtschaftlicher und demografischer Herausforderungen, die sowohl lokal als auch national spürbar sind. Die finanzielle Lage der Gemeinde zeigt daher insbesondere im Bereich Sozialausgaben, Personalausgaben, Sach- und Dienstleistungen und Umlageverpflichtungen eine zunehmende Belastung. Der vorliegende Vorbericht bietet eine umfassende Übersicht über die finanzielle Entwicklung der Gemeinde und die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2025.

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die **Gesamtergebnisrechnung** des Haushaltsjahres 2023 schloss mit dem

Gesamtbetrag der Erträge von	31.870.000 €
und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	29.750.000 €

mit einem Überschuss von	2.120.000 €
--------------------------	-------------

ab.

Der Gesamtüberschuss setzt sich aus dem Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.545.000 € und dem Jahresüberschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 575.000 € zusammen.

Diese positiven Zahlen spiegeln eine insgesamt solide Haushaltsführung wider, die der Gemeinde in den vergangenen Jahren Stabilität verschafft hat.

2. Überblick zum Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 wurden die Ansätze im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 28.076.151 € und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 31.993.631 € festgesetzt.

Im außerordentlichen Ergebnis betrugen die Ansätze mit dem Gesamtbetrag der Erträge 2.451.305 € und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 2.000 €.

Im Finanzhaushalt betrug der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -181.363 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde auf 4.892.430 € und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 12.667.230 € festgesetzt.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beliefen sich im Ansatz auf 0 € und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 287.100 €.

Der Zahlungsmittelbedarf des Planansatzes im Finanzhaushalt betrug insgesamt 8.243.263 €, was auf ein schwieriges finanzielles Umfeld hindeutet.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Für das Haushaltsjahr 2025 plant die Gemeinde Altenstadt einen Haushalt, der erneut ein strukturelles Defizit aufweist.

Der Haushaltsplan 2025 schließt im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 31.007.978 € und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 33.574.436 € ab, was zu einem Fehlbetrag von 2.566.458 € führt

Im außerordentlichen Ergebnis stehen Erträge von 3.084.315 € Aufwendungen von 32.000 € gegenüber, was die finanzielle Gesamtlage der Gemeinde entlastet.

Der erwartete Zahlungsmittelüberschuss im Gesamtergebnishaushalt beträgt 485.857 €.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ein Minus von 1.055.756 € prognostiziert.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 6.727.330 €, während die Auszahlungen 9.465.280 € betragen.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind mit 0 € und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit 252.600 € festgesetzt.

Der gesamte Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt des Haushaltsplans 2025 wird mit 4.046.306 € geplant. Im Finanzhaushalt des Vorjahresplanes (2024) war zum Vergleich ein Zahlungsmittelbedarf von 8.243.263 € ausgewiesen, so dass sich hier eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Finanzielle Herausforderungen und Schwerpunkte für 2025

Ein wesentlicher Grund für den Fehlbetrag von 2.566.458 € im Ergebnishaushalt sind die steigenden Personalkosten, insbesondere durch Tarifierhöhungen und freiwillige Leistungen sowie die stark ansteigenden sozialen Aufwendungen. Ein weiterer Belastungsfaktor ist die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage des Wetteraukreises, die einen erheblichen Teil der kommunalen Ausgaben ausmacht. Hinzu kommt der Rückgang der Schlüsselzuweisungen und dem Einkommenssteueranteil, was die finanzielle Lage weiter verschärft.

Die Rücklagenentwicklung der Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses ist auf der letzten Seite des Vorberichts dargestellt.

Nach wie vor sind die Disparitäten zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen enorm. Die durch den Ukrainekrieg und der Flüchtlingsthematik resultierenden steigenden Sozialausgaben, Investitionsrückstand und die wirtschaftliche Unsicherheit bereiten vielen Städten und Gemeinden große Sorgen.

Die Gewerbesteuererträge, ein wichtiger Eckpfeiler der kommunalen Einnahmen sind für 2025 mit 6,54 Mio veranschlagt, was eine leichte Steigerung gegenüber den Erträgen die für das Jahr 2024 von 6,3 Mio € angesetzt waren, darstellt.

Dies spiegelt auch in etwa die noch positiven Prognosen des Arbeitskreises der Steuer-schätzer vom Mai 2024 wieder.

Entsprechend des Ansatzes beim Aufkommen der Gewerbesteuer musste die Gewerbesteuerumlage angepasst werden. Für das Jahr 2025 ist der Gesamtvervielfältiger (inklusive Heimatumlage) auf 56,75 Prozentpunkte, wie bereits in den Vorjahren festgesetzt.

Laut Bundesgesetz sank die Gewerbesteuerumlage ab 2020 zwar um 29 Prozentpunkte, allerdings hat das Land Hessen einen Gesetzentwurf verabschiedet (s. „Heimatumlage“), welcher vorsah, dass die direkte Vergünstigung über die Gewerbesteuerumlage lediglich 7,25 % beträgt. Die verbleibenden 21,75 % entfallen auf die Heimatumlage. Im Haushaltsplan 2025 sind diese beiden Umlagen zusammen mit 970.000 € festgeschrieben.

Zu Beginn der Haushaltsplanungen in den Städten und Gemeinden für 2025, lagen Orientierungsdaten, insbesondere für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, nur unzulänglich vor. Mittlerweile liegen die vorläufigen Ergebnisse des Finanzstatusberichts für das Planjahr 2025 vor. Basierend auf diesen Ergebnissen wurde im vorliegenden Haushaltsplan der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auf 9.000.000 Mio. € festgelegt. Der Hessische Städte- und Gemeindebund (HSGB) wird die Daten im Dezember präzisieren.

Auch in Bezug auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA) 2024 gab es für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Schulumlage in verschiedenen Zeitabständen Trendberechnungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes. Verschiebungen konnten sich auch noch im Zuge der Haushaltsplanberatungen des Hessischen Landtags ergeben. Zugrunde gelegt sind die vorläufigen Planungsdaten des Hessischen Ministerium der Finanzen vom Februar 2024

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 müssen wir neben deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen auch mit erheblich höheren Kreis- und Schulumlagen rechnen.

In die Gesamtberechnungen des kommunalen Finanzausgleichs fließen unter anderem die jeweiligen Steuererträge der einzelnen Kommunen ein, für das Haushaltsjahr 2025 zeichnen sich die Erträge des zweiten Halbjahres 2023 sowie des ersten Halbjahres 2024 verantwortlich.

Im vorliegenden Plan für 2025 wurden die Erträge für die Schlüsselzuweisungen auf 4.226.522 € festgesetzt. Bei der Kreis- und Schulumlage belaufen sich die Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Haushaltsplan 2025 auf zusammen 11.100.000 €.

Erwähnenswert im Ergebnishaushalt sind die geplanten Abschreibungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. €, die den Ressourcenverbrauch bzw. den Werteverzehr von Vermögen darstellen. Die Abnutzung des Vermögens wird hier wertmäßig erfasst. Sie stellen buchhalterisch Aufwand dar und mindern somit das Nettovermögen. Im Gegensatz zur früheren Kameralistik kommt es dadurch zu einer tatsächlichen Verschlechterung des Gesamtergebnishaushaltes.

Da die Abschreibungen keine direkten Zahlungen auslösen, sind sie auch nicht im Finanzhaushalt enthalten.

Dem Ergebnishaushalt, der alle Erträge und Aufwendungen abbildet, schließt sich der Finanzhaushalt an, der die sog. Zahlungsströme „Einzahlungen und Auszahlungen“ ausweist.

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht am ehesten dem Ergebnis des früheren kameralen Verwaltungshaushaltes.

Diese vorgenannten Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den im Ergebnishaushalt enthaltenen Erträgen und Aufwendungen, soweit sie Zahlungen auslösen (Abschreibungen und Rückstellungen lösen keine Zahlungen aus; daher sind sie im Finanzhaushalt nicht enthalten).

Des Weiteren enthält der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, der die einzelnen Investitionen in Summe darstellt.

Schließlich werden im Gesamtfinanzhaushalt die Kreditaufnahme und die Tilgung saldiert als Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

Die im Haushaltsplan 2025 vorgesehenen Investitionsauszahlungen liegen in Summe mit 9.465.280 € um rund 3,2 Mio. € niedriger als im Vorjahr:

Eine geplante Darlehensvergabe an die Gemeindewerke Altstadt ist mit 1.600.000 € veranschlagt.

Der vorliegende Haushaltsplan 2025 ist nach den Produkten der Gemeinde Altstadt gegliedert und enthält ebenso die entsprechenden Produktbeschreibungen, Leistungen und Kennzahlen.

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden u.a. die Kosten des Bauhofs auf die einzelnen Kostenträger umgelegt. Die Personal- und Verwaltungskosten werden in den Gebührenhaushalten nach einem mit dem Wirtschaftsprüfer abgestimmten Verhältnis den Kostenträgern zugeordnet.

Die Personalkosten für die Flüchtlingsbetreuung werden über die interne Leistungsverrechnung bei den entsprechenden Kostenträgern vereinnahmt.

Als Schwerpunkt im Hinblick auf Effizienz, Bürgerfreundlichkeit und Fortschritt ist die interkommunale Zusammenarbeit zu nennen, die in verschiedenen Bereichen bereits praktiziert wird und stets im Blickpunkt für weitere gemeinsame Aufgabenstellungen sein sollte.

Demografischer Wandel

Bevölkerungsprognose für die Gemeinde Altstadt:

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die Hessischen Kommunen Daten zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2035 vorgenommen.

Die Modellrechnungen zur Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand basierend auf den Zensusergebnissen als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zeitraum von 2005 bis 2017. Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsi-

cherheiten behaftet. Auf kleinräumiger Ebene können sich dadurch deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Entwicklung ergeben.

Ziel der Modellrechnung ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Im Vergleich zwischen dem Land Hessen, dem Wetteraukreis und der Gemeinde Altenstadt wird demnach folgende Bevölkerungsentwicklung erwartet:

	Land Hessen	Wetteraukreis	Gemeinde Altenstadt
(Angaben in 1.000)			
<u>Jahr 2020</u>			
Einwohner	6.293,1	310,4	12,4
Durchschnittsalter	43,9	44,6	44,0
0 - 19 Jahre	20%	20%	20%
20 - 59 Jahre	52%	52%	52%
60 Jahre u. älter	28%	28%	28%
<u>Jahr 2025</u>			
Einwohner	6.340,9	307,2	12,3
Durchschnittsalter	44,9	45,7	45,8
0 - 19 Jahre	20%	20%	20%
20 - 59 Jahre	52%	52%	52%
60 Jahre u. älter	28%	28%	28%
<u>Jahr 2035</u>			
Einwohner	6.350	305,4	12,2
Durchschnittsalter	46,7	47,6	47,8
0 - 19 Jahre	18%	18%	18%
20 - 59 Jahre	45%	45%	45%
60 Jahre u. älter	37%	37%	37%

Zu betonen ist in diesem Zusammenhang, dass große Unsicherheiten darüber bestehen und nicht ausgeräumt werden können, welche Veränderungen des gesetzlichen Aufgabenbestandes, einzuhaltender Standards oder auch aufgrund gesellschaftlicher oder technischer Entwicklungen bis 2035 eintreten.

So weisen die Prognosen für die Gemeinde bis 2035 durchaus positive Ansätze auf.

Die Nähe zum Ballungsraum und Arbeitsplatz Rhein-Main, günstige Verkehrsanbindungen und gute Infrastrukturangebote sowie verhältnismäßig geringe Steuer- und Gebührenbelastungen machen das Wohnen in Altenstadt attraktiv.

Der Arbeitsplatz in der Stadt lässt sich gut mit dem Wohnsitz in der ländlichen Kommune arrangieren.

Insbesondere durch die Schulen und Kindertagesstätten, deren Öffnungszeiten familienfreundlicher gestaltet wurden und deren U3-Angebot bereits seit 2013 weiter ausgebaut wurde, ist Altenstadt für Familien mit Kindern attraktiv. Auch in Bezug auf die Freizeitgestaltung achtet die Gemeinde stets darauf, Angebote für Kinder und Jugendliche zu fördern.

Der Trend einer leichten, aber kontinuierlichen Zunahme der Altenstädter Bevölkerung setzt sich fort. Durch Schaffung von Wohnraum sowie ins Leben gerufene familienpolitische Maßnahmen, wie beispielsweise die finanzielle Förderung und Unterstützung von Bauvorhaben junger Familien mit Kindern, machen eine gewisse Konstanz in der Altenstädter Bevölkerungszahl möglich.

<u>Stand der Verbindlichkeiten</u> zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	3.038.757 €
Zugang laut Haushaltsplan 2025	0 €
Abzüglich Tilgung laut Haushaltsplan 2025	<u>252.600 €</u>
Voraussichtlicher Stand Ende 2025	<u>2.786.157 €</u>

Entwicklung Rücklage Überschüsse ordentliches Ergebnis:

Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	12.457.532 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	13.944.567 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024 (lt. Ergebnisrechnung 2023)	15.965.398 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024 (lt. Ergebnisrechnung 2024)	15.965.398 €

Entwicklung Rücklage Überschüsse außerordentliches Ergebnis:

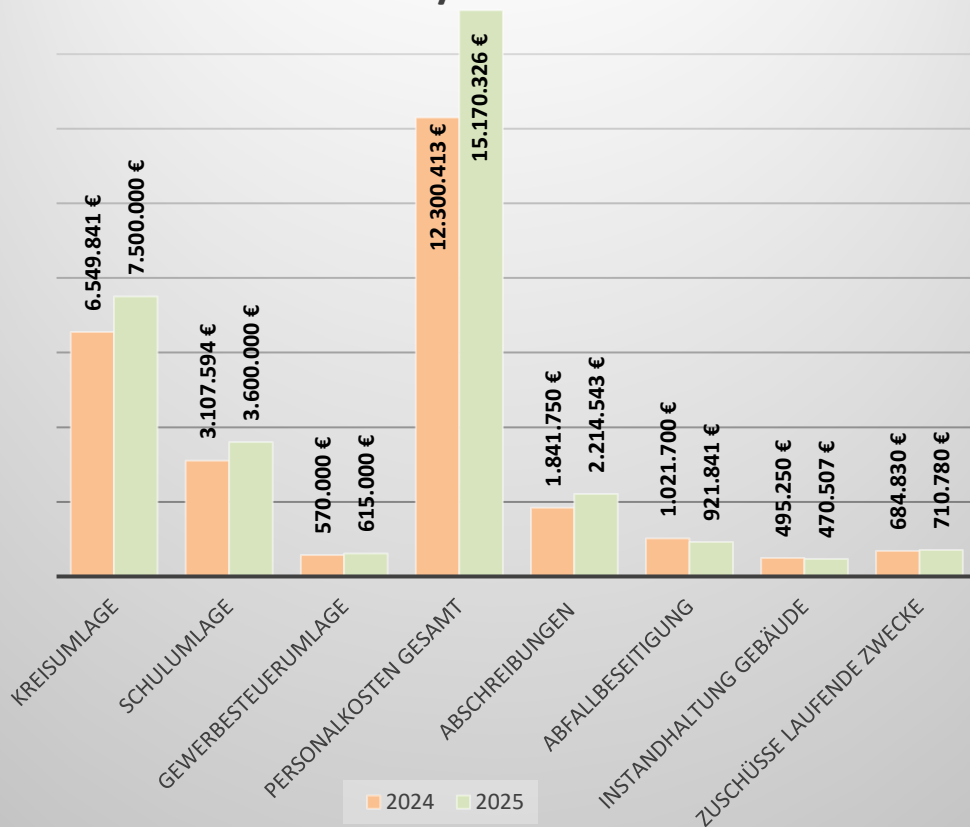
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	19.212.432 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023	19.810.731 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024 (lt. Ergebnisrechnung 2023)	20.013.100 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024 (lt. Ergebnisrechnung 2023)	20.013.100 €

Schlussbetrachtung

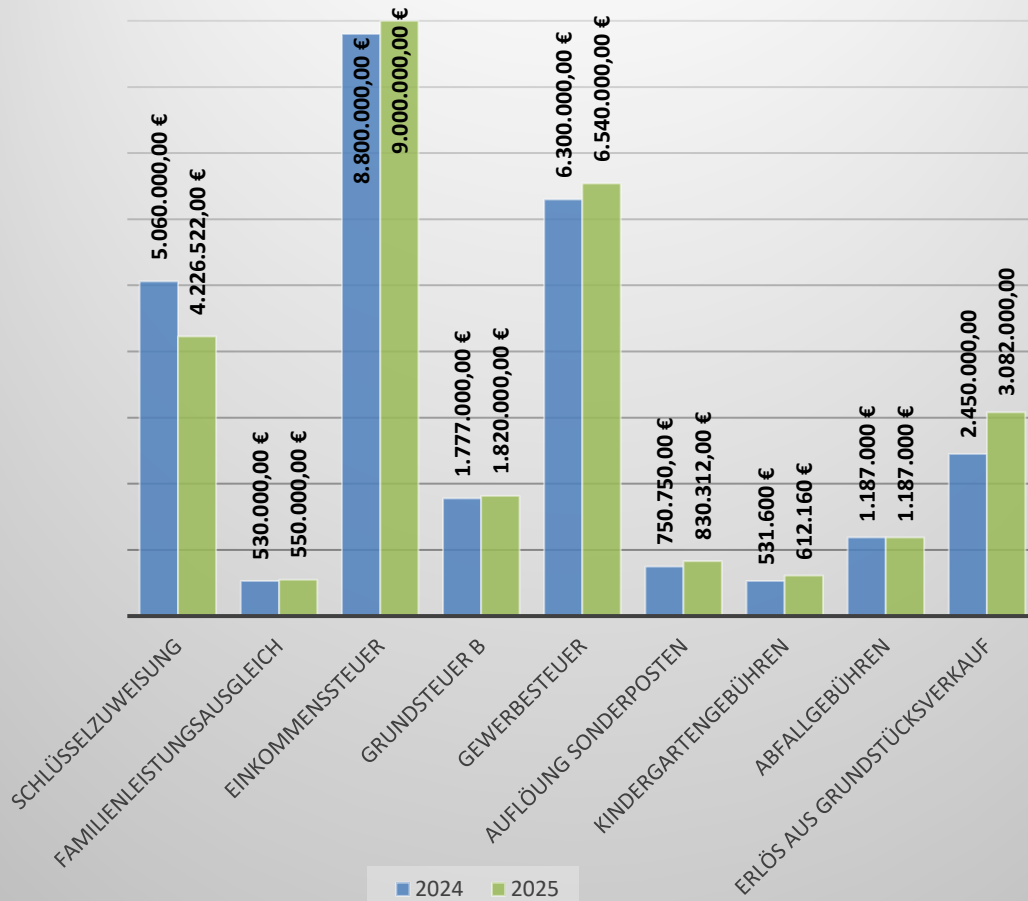
Der Haushaltsplan 2025 steht im Zeichen der Bewältigung finanzieller Herausforderungen. Obwohl die Gemeinde in den letzten Jahren solide gewirtschaftet hat, zeigen die steigenden Personalkosten, die zunehmenden Sozialausgaben und die Belastungen durch Umlagen klare Grenzen der Finanzkraft auf.

Der Vorbericht wurde entsprechend der Beschlussfassung des Gemeindevorstandes am 08.10.2024 und der Gemeindevertretung am 07.02.2025 geändert.

Wichtige Aufwandspositionen im Vergleich 2024/2025



Wichtige Ertragspositionen im Vergleich 2024/2025



JAHRESABSCHLUSS 2023

Wurde Revisionsamt zur Prüfung vorgelegt

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

Das in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesene Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes sowie des Finanzhaushaltes findet man wieder in der Übersicht Gesamtergebnishaushalt 2025 und Gesamtfinanzhaushalt 2025 auf den Seiten 42 bis 45.

Auf den darauffolgenden Seiten ist das Gesamtinvestitionsprogramm mit allen Investitionen abgebildet. An der ersten Ziffer jeder Investition erkennt man die Organisationseinheit innerhalb der Verwaltung:

- 1. + 3. = Fachdienst Zentrale Dienste, Bürgerservice
- 2. = Fachbereich Bauen und Umwelt
- 4. = Fachdienst Finanzmanagement

Seit 2010 werden die Investitionen nicht mehr fortlaufend nach Fachbereichen angedruckt, sondern nach Investitionsgruppen. Dies hat den Vorteil, dass alle Investitionen für einen Bereich untereinander angedruckt werden.

- 01 Kindertagesstätten
- 02 Feuerwehr
- 03 Spielplätze
- 04 Bürgerhäuser
- 05 Sportplätze
- 06 Straßen
- 07 Bauhof
- 08 Ordnungsamt, Standesamt
- 09 Zuschüsse und Zuweisungen
- 10 Friedhöfe
- 11 Rathaus
- 12 Schulen
- 13 Schuldendienst, Vergabe von Darlehen, Inv.-pauschale
- 14 EDV
- 15 sonstige Infrastrukturmaßnahmen
- 16 Gemeindeeigene Gebäude/Wohngebäude
- 18 An- und Verkauf von Grundstücken
- 19 Jugendpflege, Sozialamt
- 20 Software
- 21 Beteiligungen

Im Anschluss an das Investitionsprogramm findet man Teilhaushalte, Teilfinanzhaushalte und die Investitionen für jedes Produkt. Jeder Teilergebnishaushalt beinhaltet 2 Übersichten:

Die erste Übersicht beinhaltet für jeden Teilhaushalt analog dem Gesamtergebnishaushalt die Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen mit Ausweisung des Jahresergebnisses.

Die zweite Übersicht ist eine Aufstellung der Erträge und Aufwendungen nach dem kommunalen Verwaltungskontenrahmen –KVKR- (z.B. Ertragskonto 5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren oder Aufwandskonto 6051000 Strom etc.). Auf den Folgeseiten danach findet man Erläuterungen zu den einzelnen Sachkonten.

In den **Teilfinanzhaushalten** sind die entsprechenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt.

Zusätzlich werden ab dem Jahr 2014 die Investitionen bei jedem Produkt angedruckt, so dass man auf den ersten Blick erkennen kann, welche Investitionen zu dem Produkt gehören.

Kostenstellenplan



Code	Name
1.00100	Gemeindeorgane
1.02000	Hauptamt
1.02200	Personalmanagement
1.03000	Finanzmanagement
1.03100	Kasse
1.06000	Einrichtung f. d. gesamte Verwaltung
1.06100	Archiv
1.08000	Einrichtung für Verwaltungsangehörige
1.72000	Abfallbeseitigung
1.79100	Sonstige Förderung v. Wirtschaft + Verkehr
1.90000	Steuern, allg. Zuweis. und Umlagen
1.91000	Allgemeine Rücklage (Liquitätsreserve)
1.91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten
1.91200	Schuldendienst
1.91300	Kalkulatorische Einnahmen
1.91600	Zinsen aus Geldanlagen
2.12000	Umweltschutz
2.21000	Grund- und Hauptschulen
2.23000	Gymnasien
2.43200	Altenpflegeheime
2.46200	Kinderspielplätze
2.46201	Spielplätze Altenstadt
2.46202	Spielplätze Waldsiedlung
2.46203	Spielplätze Lindheim
2.46204	Spielplätze Höchst
2.46205	Spielplatz Rodenbach
2.46206	Spielplatz Heegheim
2.46207	Spielplätze Oberau
2.46208	Spielplatz Enzheim
2.55000	Förderung des Sports, allgemein
2.55010	Sportplatz Altenstadthalle
2.55010	Außensportanlage Limesschule
2.55011	Sportplatz An der Nachtweide
2.55030	Sportplätze Lindheim
2.55040	Sportplätze Höchst
2.55060	Sportplätze Heegheim
2.55070	Sportplätze Oberau
2.58000	Park- und Gartenanlagen
2.60100	Hochbauverwaltung
2.60200	Tiefbauverwaltung
2.61000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
2.61100	Förderung von erneuerbaren Energien
2.61400	Umlegung von Grundstücken

2.61500	Stadtsanierung, Dorferneuerungen
2.62000	Wohnungsbauförderung
2.63000	Gemeindestraßen
2.66000	Ortsumgehung Altenstadt
2.67000	Straßenbeleuchtung
2.68000	Parkplätze
2.69000	Wasserläufe, Wasserbau
2.76300	DGH allgemein
2.76301	Altenstadthalle
2.76302	DGH Waldsiedlung
2.76303	BGH Lindheim
2.76306	DGH Heegheim
2.76307	Waldsporthalle Oberau
2.76340	DGH Höchst
2.76341	Villa Höchst
2.77000	Bauhof/ Fuhrpark
2.78100	Feldwege
2.78700	Naturschutz
2.78800	Schädlingsbekämpfung
2.79200	Förderung des öff. Nahverkehrs
2.81000	Versorgungsunternehmen
2.85500	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen
2.88000	Bebaute Grundstücke allgemein
2.88010	Altes Feuerwehrhaus Altenstadt
2.88030	Wohnhaus Lindheim, Altenstädter Str. 027
2.88040	Villa Höchst, Mittelstr. 038
2.88041	Ehemaliges Wasserhaus Höchst
2.88060	Gaststätte Alte Schule, Brunnenstr. 026
2.88061	Wohnhaus Heegheim, Poststr. 005
2.88070	Wohnhaus Oberau, Hauptstr. 013
2.88071	Altes Feuerwehrhaus Oberau, Hauptstr. 025
2.88080	Altes Feuerwehrhaus Enzheim, Stockheimer Str. 84
2.88100	Unbebaute Grundstücke
3.02600	Bürgeramt
3.05000	Standesamt
3.05200	Wahlen
3.11000	Ordnungsamt
3.13000	Feuerwehr/Brandschutz
3.13001	Feuerwehr Altenstadt
3.13003	Feuerwehr Lindheim
3.13004	Feuerwehr Höchst
3.13005	Feuerwehr Rodenbach
3.13006	Feuerwehr Heegheim
3.13007	Feuerwehr Oberau
3.14000	Katastrophenschutz
3.28000	Gesamtschulen u. dgl.
3.30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
3.33000	Theater, Konzerte, Musikpflege
3.35200	Volksbildung
3.36000	Heimatpflege
3.37000	Investitionszuschüsse an kirchliche Einrichtungen/ schulische Büchereien
3.40000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
3.40800	Versicherungsamt
3.46000	Kindertageseinrichtungen allgemein
3.46001	Kindertagesstätte Altenstadt
3.46002	Kindertagesstätte Waldsiedlung

3.46003	Kindertagesstätte Lindheim
3.46004	Kindertagesstätte Höchst
3.46007	Kindertagesstätte Oberau
3.46100	Jugendräume/Jugendpflege
3.47000	Förd. v. a. Trägern d. Wohlfahrtspf./ Jugendhilfe
3.47600	Sonstige Förderung der Jugendpflege
3.49800	Sonstige soziale Angelegenheiten
3.73000	Märkte
3.75000	Friedhöfe allgemein
3.75010	Friedhof Altenstadt
3.75030	Friedhof Lindheim
3.75040	Friedhof Höchst
3.75050	Friedhof Rodenbach
3.75060	Friedhof Heegheim
3.75070	Friedhof Oberau
3.75073	Friedhof Oberau-Süd
3.75080	Friedhof Enzheim
3.79000	Fremdenverkehr
3.79010	Fernrad- und Wanderwege

Kostenträgerrahmen mit Produktzuordnung



Art	Zuordnungscode	Name
Produktbereich 11 Innere Verwaltung		
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung- und service		
Produkt	111001	Gemeindliche Gremien
KTR	11100100	Gemeindliche Gremien
Produkt	111101	Verwaltungssteuerung, Organisations- und Rechtsangelegenheiten
KTR	11110100	Verwaltungssteuerung, Organisations- Rechtsangelegenh.
KTR	11110101	Rathaus Frankfurter Straße/ Hauptamt
KTR	11110103	Sonstige Verwaltungssteuerung -inaktiv-
Produkt	111201	Personalmanagement
KTR	11120101	Bereitstellung personalbezogenen Abrechnungen
KTR	11120201	Personalmanagement, Stellenplan -inaktiv-
Produkt	111301	Bereitstellung von IT-Leistungen
KTR	11130101	Bereitstellung von IT-Leistungen
KTR	11130102	Digitalisierung
Produkt	111501	Finanzmanagement
KTR	11150101	Haushalts- und Finanzplanung
KTR	11150102	Finanz+Anlagenbuchhaltung, Jahresabschlüsse -inaktiv-
KTR	11150103	Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung
KTR	11150104	Interkommunale Zusammenarbeit
KTR	11150201	Veranlagung von Gemeindesteuern, Abfallgebühren -inaktiv-
Produkt	111601	Archivangelegenheiten
KTR	11160101	Archivangelegenheiten
Produkt	111701	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke
KTR	11170101	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke
Produkt	111801	Unterhaltung der bebauten Grundstücke
KTR	11180100	Unterhaltung der bebauten Grundstücke
KTR	11180101	Altes Feuerwehrhaus Altenstadt
KTR	11180102	Wohnhaus Lindheim, Altenstädter Straße 27
KTR	11180103	Ehemaliges Wasserhäuschen Höchst
KTR	11180104	Gaststätte Alte Schule, Brunnenstr. 026
KTR	11180105	Wohnhaus Heegheim, Poststr. 5
KTR	11180106	Wohnhaus Oberau, Hauptstr. 013
KTR	11180107	Altes Feuerwehrhaus Oberau, Hauptstr. 025
KTR	11180108	Altes Feuerwehrhaus Enzheim, Stockheimer Str.84
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen		
Produkt	121001	Durchführung von Wahlen und Statistiken
KTR	12100101	Durchführung von Wahlen und Statistiken
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122001	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten
KTR	12200101	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten
Produkt	122002	Ordnungsangelegenheiten
KTR	12200201	Ordnungsangelegenheiten
KTR	12200202	Leistungen des Schiedsamtes/ Ortsgericht -inaktiv-
Produkt	122101	Leistungen des Standesamtes
KTR	12210101	Leistungen des Standesamt
Produktgruppe 126 Brandschutz		
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes
KTR	12600100	Aufgaben des Brandschutzes
KTR	12600101	Feuerwehr Altenstadt
KTR	12600103	Feuerwehr Lindheim
KTR	12600104	Feuerwehr Höchst

KTR	12600105	Feuerwehr Rodenbach
KTR	12600106	Feuerwehr Heegheim
KTR	12600107	Feuerwehr Oberau
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128001	Katastrophenschutz
KTR	12800101	Katastrophenschutz
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Leistungen für Grundschulen
KTR	21100100	Leistungen für Grundschulen
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produktgruppe	214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe
Produktgruppe	215	Realschulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218001	Leistungen für Gesamtschulen
KTR	21700100	Leistungen für Gymnasien
KTR	21800100	Leistungen für Gesamtschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktgruppe	261	Theater
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271001	Zuschuss an die Volkshochschulen
KTR	27100100	Zuschuss an die Volkshochschulen
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272001	Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien
KTR	27200100	Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Heimat- und Kulturpflege
KTR	28100101	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	281101	Internationale Begegnungen, Partnerstädte
KTR	28110101	Internationale Begegnungen, Partnerstädte
Produkt	281201	Durchführung von kulturellen Festen und Veranstaltungen
KTR	28120101	Durchführung kulturelle Feste+Veranstaltungen
KTR	28120102	Altentadtfest
KTR	28120103	Weihnachtsmarkt
KTR	28120104	Kreiselfest -inaktiv-
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGBXII)
Produkt	311001	Beratung und Hilfe bei Antragstellung in sozialen Angelegenheiten
KTR	31100100	Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313001	Flüchtlingshilfe
KTR	31300100	allgemeine Aufwendungen _ Flüchtlingshilfe 31300110 Mietswohnungen Altstadt /
KTR		Römerbrunnen 31300111 Mietshaus Frankfurter Straße 2
KTR	31300120	Mietwohnungen Walsiedlung / Am Eichwald 15 31300121 Containeranlage
KTR		Walsiedlung
KTR	31300130	Containeranlage Lindheim
KTR	31300131	Wohnhaus Lindheim / Altentädter Str. 27 31300150 Wohnhaus Rodenbach /
KTR		Heidestr. 4
KTR	31300160	Mietshaus Heegheim / Brunnenstr. 32

KTR	31300170 Containeranlage Oberau
KTR	31300180 Wohnhaus Höchst/ Mittelstr. 19
KTR	
KTR	
Produktgruppe	315 andere soziale Einrichtungen
Produktgruppe	321 Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	343 Betreuungsleistungen
Produktgruppe	344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351001 Leistungen für Senioren
KTR	35100100 Leistungen für Senioren
Produkt	351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
KTR	35100101 Leistungen im Rahmen der Rentenbearbeitung
KTR	35100102 Sozialeinrichtung f.ältere,pflegebedürftige Pers.
KTR	35100103 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
KTR	35100104 Projekt OASE / Demokratie Leben
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362010 Förderung der Jugendpflege
KTR	36201010 Leistungen für Jugendarbeit
KTR	36201011 Jugendraum Altstadt -inaktiv-
KTR	36201012 Jugendraum Waldsiedlung -inaktiv-
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Kinderbetreuung in den gemeindlichen Kindertagesstätten
KTR	36501010 Kinderbetreuung in gemeindl. Kindertagesstätten
KTR	36501011 Kindertagesstätte Altstadt
KTR	36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung
KTR	36501013 Kindertagesstätte Lindheim
KTR	36501014 Kindertagesstätte Höchst
KTR	36501017 Kindertagesstätte Oberau
Produkt	365110 Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung in konfessionellen u. privaten Einr
KTR	36511010 Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010 Spielplätze
KTR	36601010 Spielplätze
KTR	36601011 Spielplätze OT Altstadt
KTR	36601012 Spielplätze OT Waldsiedlung
KTR	36601013 Spielplätze OT Lindheim
KTR	36601014 Spielplätze OT Höchst
KTR	36601015 Spielplätze OT Rodenbach
KTR	36601016 Spielplätze OT Heegheim
KTR	36601017 Spielplätze OT Oberau
KTR	36601018 Spielplätze OT Enzheim
Produktgruppe	367 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	367010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, sozialen Einrichtungen
KTR	36701010 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sozialen Einrichtungen
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe	418 Kur- und Badeeinrichtungen
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sportes
Produkt	421010 Förderung des Sportes
KTR	42101010 Förderung des Sports
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424101 Betrieb von Sportplätzen
KTR	42410100 Betrieb von Sportplätzen
KTR	42410111 Sportplatz An der Altstadthalle –ab 01.01.2015– 42410114
KTR	42410112 Sportplatz An der Nachtweide
KTR	42410114 Außensportanlage Limesschule

KTR	42410130 Sportplatz Lindheim
KTR	42410140 Sportplatz Höchst
KTR	42410160 Sportplatz Heegheim
KTR	42410170 Sportplätze Oberau
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
KTR	51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts- u. Regionalplanung
KTR	51101011 Leistungen für Dorferneuerungen -inaktiv-
KTR	51101012 Förderungen von erneuerbaren Energien -inaktiv-
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstückordnung
Produkt	521010 Bauverwaltung
KTR	52101010 Bau- und Grundstücksordnung -inaktiv-
KTR	52111010 Leistungen im Rahmen des Hochbaus
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung
KTR	52201010 Leistungen der Wohnungsbauförderungen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung
KTR	53101010 Elektrizitätsversorgung, Breitbandversorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produktgruppe	534 Fernwärmeversorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft
KTR	53701010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	541010 Leistungen im Rahmen der Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str.
KTR	53301010 Leistungen im Rahmen des Tiefbaus
KTR	54101010 Straßenunterhaltung, Neubau von Straßen
KTR	54101011 Straßenbeleuchtung
KTR	54101012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produktgruppe	543 Landesstraßen
Produktgruppe	544 Bundesstraßen
Produkt	544010 Leistungen im Rahmen von Bundesstraßen (Ortsumgehung)
KTR	54401010 Bundesstraßen (Ortsumgehung)
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produktgruppe	546 Parkplätze
Produkt	546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen
KTR	54601010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV
KTR	54701010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV
KTR	54701011 Bahnhofstoilette Altstadt
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
KTR	55101010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen
KTR	55201010 Bau + Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100 Betrieb von Friedhöfen
KTR	55310000 Betrieb von Friedhöfen
KTR	55310010 Friedhof Altstadt
KTR	55310030 Friedhof Lindheim
KTR	55310040 Friedhof Höchst

KTR	55310050	Friedhof Rodenbach
KTR	55310060	Friedhof Heegheim
KTR	55310070	Friedhof Oberau Alt
KTR	55310071	Friedhof Oberau Waldfriedhof
KTR	55310080	Friedhof Enzheim
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010	Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege
KTR	55401010	Leistungen der Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554110	Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung
KTR	55411010	Leistungen im Rahmen d. Schädlingsbekämpfung
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Unterhaltung von Feldwegen
KTR	55501010	Unterhaltung von Feldwegen
Produkt	555110	Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft
KTR	55511010	Leistungen im Rahmen der Forstwirtschaft
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes
KTR	56101010	Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung
KTR	57101010	Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing -inaktiv-
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern
KTR	57301000	Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern
KTR	57301010	Betrieb Altenstadthalle
KTR	57301020	Betrieb BGH Waldsiedlung
KTR	57301030	Betrieb BGH Lindheim
KTR	57301040	Betrieb Gymnastikhalle Höchst
KTR	57301041	Betrieb Villa Höchst
KTR	57301060	Betrieb BGH Heegheim
KTR	57301070	Betrieb Waldsposhalle Oberau
Produkt	573110	Instandhaltung Markt- und Festplätze
KTR	57311010	Instandhaltung Markt- und Festplätze
Produkt	573210	Betrieb des Bauhofes
KTR	57321010	Betrieb des Bauhofes
KTR	57321011	Betrieb des Bauhofes/ Abfallbeseitigung -inaktiv-
KTR	57321012	Betrieb des Bauhofes/ Handwerker -inaktiv-
KTR	57321013	Betrieb des Bauhofes/ Grünpflegen -inaktiv-
Produktgruppe	575	Tourismus + Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	575010	Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung, Öffentlichkeitsarbeit
KTR	57501010	Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung, Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
KTR	61101010	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
KTR	61201010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
KTR	61201011	Allgemeine Rücklage
KTR	61201012	Schuldendienst/ Geldverkehr
KTR	61201013	Zinsen aus Geldeinlagen
KTR	61201014	Kredite und Kreditbeschaffungskosten
KTR	61201015	Kalkulatorische Einnahmen -inaktiv-

Budgetübersicht 2025



Code	Beschreibung	Budgetierter Betrag
NEU:ABFALL	Abfallbeseitigung	1.244.200,00 €
NE:ABSCHREIBUNG	Gesamtbudget Abschreibung	2.214.543,00 €
NEU:BAUVERWALTUNG	Bauverwaltung allgemein	465.010,00 €
NE:BAUHOF	Bauhof	135.581,00 €
NEU:FINANZEN	Finanzen Geldverkehr u.Umlagen	11.226.448,00 €
NE:FOBIALT	Fortbildungskosten Kita Altenstadt	18.430,00 €
NE:FOBIHÖC	Fortbildungskosten Kita Höchst	9.215,00 €
NE:FOBILIN	Fortbildungskosten Kita Lindheim	11.519,00 €
NE:FOBIOBE	Fortbildungskosten Kita Oberau	9.215,00 €
NE:FOBIWAL	Fortbildungskosten Kita Waldsiedlung	9.215,00 €
NE:GEBÄUDBU	Gebäudebudgets Bauamt	1.668.381,00 €
NEU: GRUNDSTÜCKE	Grundstücksangelegenheiten	3.082.000,00 €
NE:GEW	Gewerbesteuer & Umlage	6.540.000,00 €
NE:INV-ARCHIV	Investitionen Archiv	1.000,00 €
NE:INV-BAUHOF	Investitionen Bauhof	128.200,00 €
NE:INV-DGH	Investitionen DGH	188.320,00 €
NE:INV-EDV	Investitionen EDV	155.000,00 €
NE:INV-FFW	Investitionen FFW	1.131.360,00 €
NE:INV-FLÜCH	Flüchtlinge	13.000,00 €
NE:INV-FREMDE	Investitionen Fremdenverkehr	1.500,00 €
NE:INV-FRIED	Investitionen Friedhöfe	52.000,00 €
NE:INV-GEMGEB	Investitionen Gemeindegebäude	51.000,00 €
NE:INV-HAUPT	Investitionen Hauptamt	191.500,00 €
NE:INV-HEIMAT	Investitionen Heimatpflege	5.000,00 €
NE:INV-KITA	Investitionen Kita	20.500,00 €
NE:INV-PARK	Investitionen Parkanlagen	9.000,00 €
NE:INV-RAD	Investitionen Radwege	20.000,00 €
NE:INV-SCHULD	Investitionen Schuldendienst	1.630.000,00 €
NE:INV-SPIEL	Investitionen Spielplätze	675.000,00 €
NE:INV-SPORT	Investitionen Sport	15.000,00 €
NE:INV-STADT	Investitionen Städteplanung	389.000,00 €
NE:INV-STEUERN	Investitionen Steuern	243.500,00 €
NE:INV-STR	Investitionen Straßen	3.408.000,00 €
NE:INV-STRBEL	Investitionen Straßenbeleuchtung	106.000,00 €
NE:INV-UNBG	Investitionen Unbebaute Grundstücke	1.225.000,00 €
NE:IV-OA	Investitionen Ordnungsamt	16.000,00 €
NEU:KINDERBETREUUNG	Kinderbetreuung	879.350,00 €
NE:LEBENS/HÖC	Lebensmittel Höchst	36.860,00 €
NE:LEBENS/LIND	Lebensmittel Lindheim	58.055,00 €
NE:LEBENS/OBE	Lebensmittel Oberau	52.526,00 €
NE:LEBENS/ALT	Lebensmittel Altenstadt	54.369,00 €
NE:LEBENS/WALD	Lebensmittel Waldsiedlung	32.253,00 €
NE:LEIT-ALT	Leiterinnenbudget Altenstadt	11.825,00 €
NE:LEIT-HÖCH	Leiterinnenbudget Höchst	8.675,00 €
NE:LEIT-LIND	Leiterinnenbudget Lindheim	4.450,00 €

NE:LEIT-OBE	Leiterinnenbudget Oberau	3.500,00 €
NE:LEIT-WALD	Leiterinnenbudget Waldsiedlung	4.150,00 €
NE:PERSONAL	Gesamtbudget Personal	12.044.913,00 €
NE:PERSON-RST	Gesamtpersonal Rückstellungen	125.413,00 €
NEU:ÖFFENTL. ORDNUNG	Öffentliche Ordnung	423.726,00 €
NEU:SOZIALES	Soziale Angelegenheiten	113.500,00 €
NEU:STRASSENBAU	Straßenbau	775.023,00 €
NEU: UMWELT_WEGE	Naturschutz, ÖPNV, Instandhaltung Wege	321.950,00 €
NEU: VERFÜGUNGSMITTEL	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.500,00 €
NEU:VERWALTUNG	Allgemeine Verwaltung	538.918,00 €
NE:WALD	Wald	80.825,00 €

Budget, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit §19-21 GemHVO

Deckung durch Mehrerträge gemäß § 19 Absatz 2 GemHVO

Gemäß § 19 Absatz 2 GemHVO kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte zahlungswirksame Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Ausgenommen hiervon sind zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Bei folgenden Budgets wurde die oben genannte Regelung angewandt:

N: FLÜCHTLINGE	Flüchtlingshilfe
N: GB-BAU	Gebäudebudget Bauhof
N: GB-DGH	Gebäudebudget DGH
N: GB-FFW	Gebäudebudget Feuerwehr
N: GB-FRIED	Gebäudebudget Friedhof
N: GB-GEMGEB	Gebäudebudget Gemeindegebäude
N: GB-JUGEND	Gebäudebudget Jugend
N: GB-KITA	Gebäudebudget Kita
N: GB-RATH	Gebäudebudget Rathaus
N: GB-WARTE	Gebäudebudget Wartehallen
N: KITA 3. JAHR	Budget 3. Kindergartenjahr
N: KITA-ALT	Leiterinnenbudget Altstadt
N: KITA-HÖC	Leiterinnenbudget Höchst
N: KITA-LIN	Leiterinnenbudget Lindheim
N: KITA-OBE	Leiterinnenbudget Oberau
N: KITA-WAL	Leiterinnenbudget Waldsiedlung
N: LEBENSM-ALT	Lebensmittel Kita Altstadt
N: LEBENSM-HÖC	Lebensmittel Kita Höchst
N: LEBENSM-LIN	Lebensmittel Kita Lindheim
N: LEBENSM-OBE	Lebensmittel Kita Oberau
N: LEBENSM-WAL	Lebensmittel Kita Waldsiedlung
N: NATUR-NEU	Budget Naturschutz
N: SPRACHE-A	Sprachförderung Kita Altstadt
N: SPRACHE-H	Sprachförderung Kita Höchst
N: SPRACHE-L	Sprachförderung Kita Lindheim
N: SPRACHE-O	Sprachförderung Kita Oberau
N: SPRACHE-W	Sprachförderung Kita Waldsiedlung
N: TB-INTERN	Budget Intern. Begegnungen
N: TB-JUGEND	Budget Jugendarbeit
N: TB-SENIOREN	Budget Seniorenveranstaltungen
N: FAMILIENFÖRDERUNG	Familienförderung u. Passivhaus
N: UNBE-GRUNDSTÜCKE	Unbebaute Grundstücke

N: GEWERBESTEUER	Gewerbesteuerumlage
N: ABFALL	Abfallbeseitigung
N: WALD	Forstwirtschaft

Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

Innerhalb eines Kostenträgers bilden in der Regel alle Aufwandssachkonten untereinander ein Budget gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO. Alle Budgets müssen einer Budgetebene zugeordnet werden, hier können mehrere Budgets als gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Die Budgetierung erfolgt entweder auf Kostenträgerbasis oder auf Bereich der Produktgruppen und Produktebenen

Erkennungsmerkmale in der **Budgetübersicht**: Spalte Gliederungsebene

Kostenträger 1. Gruppe: Produktbereich

Kostenträger 2. Gruppe: Produktgruppe

Kostenträger 3. Gruppe: Produkt

Kostenträger Kostenträger

Der Gliederungscode gibt an, welche Kostenträger, Produktbereiche usw. das Budget bilden.

Sonderfälle und Ausnahmen:

Leiterinnenbudget:

Dieses Budget wurde für alle fünf Kindertagesstätten gebildet. Neben den Aufwandssachkonten für die Verbrauchsmittel und den Spieleetat wurde diesem Budget noch das Sachkonto Spenden zugeordnet, damit die Spenden den Kindertagesstätten für Mehrausgaben innerhalb dieses Bereiches zur Verfügung stehen.

Personalkostenbudget:

Dieses Budget beinhaltet alle Personalkosten der Gemeinde Altenstadt. Alle hier enthaltenen Sachkonten sind keinem anderen Budget zugeordnet. Auf der Budgetebene werden alle Produktbereiche als gegenseitig deckungsfähig zugeordnet.

Rückstellungen Altersteilzeit/ Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Buchungen für die Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen sind nicht zahlungswirksam und müssen somit aus dem Personalkostenbudget herausgelöst werden. Auf der Budgetebene bilden alle Rückstellungsbudgets ein Gesamtbudget.

6201010	Inanspruchnahme/Zuführung RST Altersteilzeiten
6251010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen
6460110	Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen
6461010	Inanspruchnahme Beihilferückstellungen

Abschreibungen:

Dieses Budget beinhaltet alle Sachkonten für die Abschreibungen der Gemeinde Altenstadt. Alle hier enthaltenen Sachkonten sind keinem anderen Budget zugeordnet. Auf der Budgetebene werden alle Produktbereiche als gegenseitig deckungsfähig zugeordnet.

Essensgeld Kindertagesstätten

Das Sachkonto 5301000 „Erlöse aus Kantinenbetrieb“ und das Sachkonto 6993090 „Materialaufwand für Kantinenbetrieb“ sind aus dem Budget Kindertagesstätten herausgelöst worden und bilden eigenständige Budgets je Kindertagesstätte. Eventuelle Mehraufwendungen werden durch die zweckgebundenen Mehrerträge gedeckt.

Gebäudebudget:

Das Gebäudebudget wurde für alle gemeindeeigenen Gebäude gebildet. Alle Feuerwehrhäuser, Kindertagesstätten werden zusammen als ein Budget geführt und sind als Budgetebene für gegenseitig deckungsfähig erklärt worden. Somit kann das Gebäudemanagement bei evtl. unerwarteten Maßnahmen durch Einsparungen an anderer Stelle die Maßnahme durchführen.

Ab 2009 wurde das Sachkonto Versicherungsangelegenheiten allen Gebäudebudgets zugeordnet, da die Verbuchung von Versicherungsfällen so am einfachsten erfolgen kann.

Die Reparatur wird aus den normalen Mitteln des Gebäudebudgets bezahlt und die Rückerstattung durch die Versicherung wird ebenfalls auf das Gebäudebudget gebucht.

Die unten aufgelisteten Sachkonten gehören diesem Budget an und sind keinem anderen Budget zugeordnet.

Kontonr.	Kontoname
5399700	Versicherungsangelegenheiten
6051000	Strom
6052000	Gas
6053000	Fernwärme
6054000	Heizöl
6056000	Wasser
6058000	Müllabfuhrgebühren
6061100	Materialaufwand für Außenanlagen
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
6081000	Reinigungsmaterial
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)
6161100	Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten
6166000	Wartungskosten
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung
6173000	Fremdreinigung
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen
7020000	Grundsteuer

Budgetierungen auf Teilhaushaltsebene

Bei den unten genannten Budgets erfolgt die Budgetierung auf Produktebene, das heißt das alle Kostenträger, die z. B. die Bürgerhäuser, Feuerwehren betreffen, untereinander für deckungsfähig erklärt werden.

N: DGH	Alle DGH, BGH
N: FFW	Feuerwehren
N: FRIED	Friedhöfe
N: GEM. GEBÄUDE	Gemeindeeigene Gebäude
N: KINDERGÄRTEN	Kindergärten
N: SPIELPLATZ	Spielplätze
N: SPORTPLÄTZE	Sportplätze
N: WALD	Wald

Deckungsfähigkeit von Investitionen

Im Falle von Mittelüberschreitungen innerhalb der einzelnen Investitionsmaßnahmen ist die entsprechende Deckung (Mittelverschiebung) durch ein anderes Investitionsvorhaben (Investitionsnummer) aufzuzeigen.

Gemäß § 20 Absatz 5 GemHVO können zahlungswirksame Aufwendungen des Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Diese Regelung gilt nur innerhalb des gleichen Produktes und ist nur in Rücksprache mit dem Kämmerer möglich.

Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen in das Folgejahr gemäß § 21 GemHVO

Die Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen in das Folgejahr ist bei allen investiven Auszahlungen gemäß § 21 Absatz 2 und 3 GemHVO möglich. Im Bereich der G + V (Ergebnis-HH) wird nur vereinzelt einem Übertrag von Haushaltsresten ins Folgejahr zugestimmt gemäß § 21 Absatz 1 und 3 GemHVO zugestimmt.

Die Mittel von folgenden Sachkonten werden als Übertragbar erklärt:

6011000 Lehr – und Unterrichtsmittel für Kindertagesstätten
6061100 Materialaufwand für Außenanlagen
6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
6161000 Instandhaltung Gebäude
6161100 Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)
6165000 Instandhaltung von Sachanlagen (nur für KTR 54101010)
6880000 Fortbildungskosten für die Kostenträger der Kindertagesstätten
6993000 übrige betriebliche Aufwendungen für die KTR der Kindertagesstätten
6780001 Budgetmittel für die Ortsbeiräte

Im Übrigen gelten die Regelungen der GemHVO zur Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln.

Aufstellung der Kontenklassen

0-4 = Vermögensrechnung

0 = immaterielles Vermögen und Sachanlagen

1 = Finanzanlagen

2 = Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung

3 = Eigenkapital (Nettoposition) und Rückstellungen

4 = Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung

5-7 = Ergebnisrechnung

5 = Erträge, Steuern, Transfers

6 = betriebliche Aufwendungen

7 = weitere Aufwendungen und Transferaufwendungen

8 = Finanzrechnung

9 = Kosten- Leistungs- Rechnung

Abgerufene Mittel und evtl. Mittelverschiebungen 2024 nach 2025

Gemeinde Altenstadt



Nr.	Name	Bewegung bis 15.10.2024	Budget	Mittel die evtl. noch im HH-Jahr 2024 benötigt werden	Mittel die evtl. nach 2025 übertragen werden
1.00060	Anschaffungen Flüchtlinge	0,00 €	25.000,00 €		25.000,00 €
1.00062	ISGUS App f. d. Zeiterfassung	0,00 €	5.000,00 €		5.000,00 €
1.90002	Anschaffung Kommunikationshardware	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	
2.10032	GWG Altenstadthalle	1.207,79 €	2.000,00 €		0,00 €
2.10034	GWG Bauhof	4.471,73 €	14.300,00 €		9.828,27 €
2.10064	Neugestaltung Ladestraße	2.038,54 €	214.000,00 €	10.000,00 €	201.961,46 €
2.10082	Erneuerung des Daches mit Dämmung der KITA Altenst	0,00 €	240.000,00 €		240.000,00 €
2.10091	Anschaffung eines digitalen Tafelsystems	0,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €
2.10097	Neue Mikrofonanlage Altenstadthalle	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
2.10102	Photovoltaik Anlage	0,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €
2.10106	Plank. Errichtung v. gem.eig. PV-Anlage	0,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
2.10107	IKEK - Wasserspiele Ladegleis	0,00 €	200.000,00 €		200.000,00 €
2.10110	Erweiterung/Umbau FFW Altenstadt	0,00 €	1.300.000,00 €	10.000,00 €	1.290.000,00 €
2.10111	2 Gruppenraumschrankwände Kita Altenstadt	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
2.10112	Begrünung Obergasse	0,00 €	7.000,00 €		7.000,00 €
2.20010	GWG DGH Waldsiedlung	683,55 €	1.000,00 €		0,00 €
2.20016	Ausbau Straße "Bei den Lochäckern"	0,00 €	500.000,00 €		500.000,00 €

2.20018	Darlehen diverse Brauereien	0,00 €	1.320,00 €		0,00 €
2.20039	Anbau KITA Waldsiedlung	395.714,28 €	225.500,00 €	0,00 €	0,00 €
2.20042	GWG Gebäude Bauhof	1.368,50 €	5.450,00 €		4.081,50 €
2.20053	"Jugendpark Waldsiedlung"	4.167,92 €	90.000,00 €		85.832,08 €
2.20054	Grundh. Erneuerung "Mühlköppelstraße" im OT Wald.	4.249,66 €	285.800,00 €	20.000,00 €	250.000,00 €
2.20055	Erweiterung Aufenthaltsraum Bauhof	0,00 €	60.000,00 €		60.000,00 €
2.20058	Einbau Brandmeldeanlage Bauhof	0,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €
2.20062	IKEK - Umbau Josef-Schulmeister-Platz	20.848,80 €	388.300,00 €		367.451,20 €
2.20067	Spielturm Piratenschiff/Holzschiff Kita Waldsiedl.	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
2.20070	Verkehrsberuhigungsmaßnahme Bornfloßstr./Herrnstr.	0,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €
2.30015	GWG BGH Lindheim	0,00 €	1.000,00 €		0,00 €
2.30044	Plang. FF-Geräteh. Lindh./Heegh.	0,00 €	628.200,00 €		628.200,00 €
2.30055	Modernisierung der Gaststätte Bürgerhaus Lindheim	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	
2.30056	Umbau d. Gehweges Nikkισταße OT Lindheim	0,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €
2.30058	Plank. Erweiterg. P+R Parkplätze Bahnhof Lindheim	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.30063	Erneuerung der Außenanlagen des BGH Lindheim	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	
2.30065	Erneuerung Küche BGH Lindheim	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	
2.30066	2 Geschirrschränke f. Bistrobereich Kita Lindheim	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
2.30067	3 Federwippetiere mit Montage Kita Lindheim	0,00 €	3.900,00 €	3.900,00 €	
2.30068	Gestell für U3-Nestschaukel Kita Lindheim	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
2.30069	Plank. Sanitäranlage Kita Lindheim	0,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €
2.30070	Errichtung Pumptrack Lindheim	0,00 €	50.000,00 €	8.239,56 €	41.760,44 €
2.30071	Neues Bad OASE Lindheim	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
2.40016	GWG DGH Höchst	0,00 €	1.000,00 €		0,00 €
2.40017	GWG Villa Höchst	0,00 €	3.000,00 €		0,00 €
2.40038	Neubau Feuerwehrgerätehaus Höchst	756.815,28 €	2.950.900,00 €	250.000,00 €	1.944.084,72 €
2.40040	Energetische Maßnahmen in d. Gymnastikhalle Höchst	0,00 €	451.900,00 €		451.900,00 €
2.40052	Neugest. Aussengel. KITA OB -Ändg. Entwässerungss.	0,00 €	70.700,00 €		70.700,00 €
2.40053	Planungskosten "Sichere Querung Höchster Kreuz"	0,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €
2.40061	Hockertreppe f. Bildungsraum Bewegung Kita Höchst	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
2.40062	3 Materialischränke Kita Höchst	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	

2.40063	Spielgerät Holztipti f. Außengelände Kita Höchst	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
2.60002	GWG DGH Heegheim	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
2.70005	Umbau Oberauer Kreuz zum Kreisverkehr	10.721,57 €	50.000,00 €		39.278,43 €
2.70008	GWG Waldsporthalle	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
2.70025	Neubaugebiet "Oberau-Süd" Teil III	2.500,00 €	60.000,00 €		57.500,00 €
2.70030	Errichtung eines Spielplatzes im OT Oberau-Süd III	6.519,69 €	50.000,00 €		43.480,31 €
2.70033	Umbau Whg.Hauptstr.13, hint. z. Versammlungsraum	3.376,59 €	361.900,00 €	0,00 €	0,00 €
2.70034	Neubau von Mehrfamilienhäuser in Oberau-Süd III	6.104,71 €	700.000,00 €	15.000,00 €	678.895,29 €
2.70038	Planungskosten Anbau FFW Oberau	0,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	9.000,00 €
2.70039	Sanierung Bolzplatz Oberau	0,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €
2.70040	Multimediaeinrichtung in der Waldsporthalle Oberau	0,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €
2.70041	Befestigung d. Parkplätze Sportplatz Oberau	0,00 €	200.000,00 €		200.000,00 €
2.70042	Umgestaltung Bereich Kita/FFW Oberau	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
2.70043	Reflektierung Kreisel Oberau	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
2.90001	Intelligente Straßenbeleuchtung	2.677,54 €	200.000,00 €		197.322,46 €
2.90009	Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges	0,00 €	28.900,00 €		28.900,00 €
2.90016	Erwerb von Grundstücken	18.337,95 €	5.209.655,06 €		5.191.317,11 €
2.90017	Vermessungskosten	0,00 €	80.000,00 €		80.000,00 €
2.90030	Kauf von Parkbänken und Abfallbehältern	6.822,90 €	12.000,00 €		5.177,10 €
2.90056	Nidderrenaturierung Mühlweide	0,00 €	1.330.000,00 €		1.330.000,00 €
2.90058	GWG Feuerwehrhäuser	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
2.90059	GWG Gemeindeeigene Gebäude	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
2.90074	Spielplatzkonzept Umsetzung	21.807,41 €	65.900,00 €		44.092,59 €
2.90079	GWG Anschaffung von Hundetoiletten	0,00 €	17.000,00 €		17.000,00 €
2.90082	Ertüchtigung von Wirtschaftswegen	0,00 €	80.000,00 €		80.000,00 €
2.90089	Erweiterg. KITA OT Altenstadt	35.754,89 €	35.754,89 €	0,00 €	0,00 €
2.90097	Kunstrasenplatz	3.022,18 €	90.425,16 €	11.000,00 €	76.402,98 €
2.90098	Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum	0,00 €	40.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €
2.90105	Ersatz für Bagger	62.221,53 €	70.000,00 €	70.000,00 €	0,00 €
2.90114	Barrierefr. Um/Ausbau v. Bushalt. i. a. OT	22.387,40 €	22.387,40 €	0,00 €	0,00 €
2.90124	Straßenerneuerungsmaßnahmen	0,00 €	310.000,00 €		310.000,00 €

2.90133	Notfallposition Wasserschäden	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
2.90139	Plank. Rad-u. Fußweg Helmershäuser Str. -OB-Kreuz	0,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €
2.90140	Erwerb von Bestandsimmobilien	0,00 €	2.945.363,00 €		2.945.363,00 €
2.90141	Sanierung von erworbenen Bestandsimmobilien	0,00 €	1.085.000,00 €		1.085.000,00 €
2.90142	Rückabwg. Grundstücke Neubaugebiete	0,00 €	695.900,00 €		695.900,00 €
2.90149	Errichtung von 2 E-Ladesäulen	0,00 €	12.000,00 €		12.000,00 €
2.90151	Grundhafte Erneuerung d. Gehwege i.a. Ortsteilen	492.070,52 €	4.326.600,00 €		3.834.529,48 €
2.90154	Plank. Entw. Konzept Umgestalt. Friedhöfe Gemeinde	0,00 €	60.000,00 €		60.000,00 €
2.90155	Plank. energet. Sanierungsp. f. gemeindee. Geb.	0,00 €	51.600,00 €		51.600,00 €
2.90159	Neugestaltung der Friedhöfe	0,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €
2.90160	IKEK - Städtebauliche Beratung	3.571,24 €	9.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
2.90162	Einachschl. Balkenmäher, Umkehrfr. Wildkrautbürste	0,00 €	27.500,00 €		27.500,00 €
2.90172	Erstellung einer Wärmeplanung f. d. Gem. Alt.	0,00 €	80.000,00 €		80.000,00 €
2.90175	Förderung v. Zisternen im Bestand	0,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €
2.90176	Errichtung von PV-Anlagen	0,00 €	65.000,00 €		65.000,00 €
2.90178	Städtebauliches Konzept	0,00 €	30.000,00 €		30.000,00 €
3.00003	Ersatzbeschaffung von Funkmeldeempfängern	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
3.00006	Ersatzbeschaffung Feuerwehrsutzbekleidung	0,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
3.00009	Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	0,00 €	5.554,00 €	5.554,00 €	
3.00010	Anschaffung von Funkausstattung	0,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	
3.00012	Zuschüsse an Vereine für kulturelle Investitionen	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
3.00014	Ersatzbesch. Einricht.gegenstände Trauerhallen	449,00 €	2.000,00 €		1.551,00 €
3.00015	Zuschüsse an Sportvereine	4.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	
3.00033	GWG Ordnungsamt	3.130,77 €	3.630,77 €		500,00 €
3.00034	GWG Feuerwehr allgemein	3.025,54 €	4.360,00 €	1.334,46 €	
3.00035	GWG Feuerwehr Altenstadt	2.811,88 €	6.200,00 €	3.388,12 €	
3.00036	GWG Feuerwehr Lindheim	1.483,07 €	3.630,00 €	2.146,93 €	
3.00037	GWG Feuerwehr Höchst	2.338,35 €	4.500,00 €	2.161,65 €	
3.00038	GWG Feuerwehr Heegheim	1.285,85 €	1.370,00 €	84,15 €	
3.00039	GWG Feuerwehr Oberau	0,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	
3.00040	GWG Kita Altenstadt	2.368,76 €	7.791,85 €		5.423,09 €

3.00041	GWG Kita Waldsiedlung	0,00 €	8.440,00 €	8.440,00 €
3.00042	GWG Kita Lindheim	4.110,88 €	14.390,00 €	10.279,12 €
3.00043	GWG Kita Höchst	343,01 €	4.400,00 €	4.056,99 €
3.00044	GWG Kita Oberau	4.096,15 €	4.750,00 €	653,85 €
3.00045	GWG Jugendpflege	524,99 €	1.000,00 €	475,01 €
3.00058	GWG Feuerwehr Rodenbach	421,26 €	2.120,00 €	1.698,74 €
3.00082	GWG Tourismus/Marketing	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
3.00085	GWG Veranstaltungen	0,00 €	2.869,23 €	2.869,23 €
3.00105	Einrichtungsgegenstände Archiv	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
3.00128	Geschwindigkeitsmeßanlage	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
3.00130	Neubeschaffung TLF 4000S FF Altenstadt	59,50 €	13.120,70 €	13.061,20 €
3.00149	Schutzausrüstung Ordnungspolizei	0,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
3.00154	Umstellg Sirenensteuerung auf Digitalfunk	12.893,10 €	33.500,00 €	20.606,90 €
3.00175	Kita Höchst Notebook u. Software	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
3.00206	Beschaff. Streifenw. Ordnungsp. inkl. Umb. u. Auss	0,00 €	41.326,96 €	41.326,96 €
3.00208	1 Gefahrschrank inkl. Filteraufsatz	0,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €
3.00209	Wärmebildkamera Dräger inklusive Zubehör	0,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
3.00211	1 Telefonanlage Feuerwehrhaus Altenstadt	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
3.00213	2 Systemtrenner AWG Typ B-FW	0,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
3.00214	Rohr-Dichtmanschetten Gefahrgutzug	0,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €
3.00215	Schwerlastregal (Kaisersysteme)	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €
3.00216	3 Handlampen ADALIT L-3000	0,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
3.00218	2 Flutlichtstrahler	0,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €
3.00219	Tauchpumpe TP 4/1	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
3.00220	1 Garmin Navi	0,00 €	2.200,00 €	0,00 €
3.00221	1 Wärmebildkamera UCF FireVista	0,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €
3.00227	Anschaff. Tablets u. Musikinstrumente Limeschule	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
3.00228	Kauf v. Hütten f. kulturelle Veranstaltungen	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

GESAMTHAUSHALT

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Ergebnishaushalt 2025								
Altenstadt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-572.532	-655.360	-758.200	-758.200	-757.300	-757.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.088.168	-2.213.400	-2.301.260	-2.362.476	-2.430.513	-2.467.534
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-571.689	-779.150	-470.450	-490.750	-389.750	-386.750
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.329.595	-17.773.600	-18.290.600	-18.300.600	-18.310.600	-18.320.600
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-556.508	-610.000	-630.000	-640.000	-640.000	-660.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.965.127	-6.517.835	-6.388.247	-7.034.025	-7.034.025	-7.034.025
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-657.438	-750.750	-830.312	-973.324	-934.363	-902.631
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-865.307	-758.822	-954.959	-950.059	-945.159	-925.029
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.606.364	-30.058.917	-30.624.028	-31.509.434	-31.441.710	-31.453.869
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.314.453	11.743.900	11.596.213	13.363.500	13.628.900	13.900.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	562.752	556.513	574.113	591.913	600.913	610.013
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.949.718	5.986.245	5.755.442	5.382.789	5.546.195	5.522.445
14	66	Abschreibungen	2.201.972	1.841.751	2.214.543	2.296.985	2.071.098	1.864.224
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	995.228	1.161.372	1.149.130	1.145.630	1.146.750	1.145.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.302.967	10.588.935	12.081.500	12.081.500	12.081.500	12.081.500
17	72	Transferaufwendungen	204.063	82.045	171.745	171.745	171.745	171.745
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.218	27.170	27.250	27.250	27.250	27.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.549.371	31.987.931	33.569.936	35.061.312	35.274.351	35.322.627
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.056.993	1.929.014	2.945.908	3.551.878	3.832.641	3.868.758
21	56, 57	Finanzerträge	-533.725	-508.100	-383.950	-386.950	-260.950	-250.950
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	45.856	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-487.869	-502.400	-379.450	-382.450	-256.450	-246.450
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-31.140.089	-30.567.017	-31.007.978	-31.896.384	-31.702.660	-31.704.819
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	29.595.227	31.993.631	33.574.436	35.065.812	35.278.851	35.327.127
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.544.862	1.426.614	2.566.458	3.169.428	3.576.191	3.622.308
27	59	Außerordentliche Erträge	-728.911	-2.451.305	-3.084.315	-2.682.315	-2.315	-2.315
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	130.612	2.000	32.000	59.000	2.000	2.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-598.299	-2.449.305	-3.052.315	-2.623.315	-315	-315
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.143.161	-1.022.691	-485.857	546.113	3.575.876	3.621.993
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Ergebnishaushalt 2025								
Altstadt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Finanzhaushalt 2025								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.899	655.360	758.200	758.200	757.300	757.300
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.063.886	2.213.400	2.301.260	2.362.476	2.430.513	2.467.534
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	584.293	779.150	470.450	490.750	389.750	386.750
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.633.117	17.773.600	18.290.600	18.300.600	18.310.600	18.320.600
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	633.673	610.000	630.000	640.000	640.000	660.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.906.775	6.517.835	6.388.247	7.034.025	7.034.025	7.034.025
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	324.585	508.100	383.950	386.950	260.950	250.950
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	962.615	797.550	995.908	990.565	985.398	997.228
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	30.650.843	29.854.995	30.218.615	30.963.566	30.808.536	30.874.387
10	830	Personalauszahlungen	-9.474.222	-11.915.641	-11.764.996	-13.549.591	-13.821.391	-14.089.691
11	831	Versorgungsauszahlungen	-326.330	-431.100	-448.700	-466.500	-475.500	-484.600
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.935.561	-5.822.395	-5.594.550	-5.204.589	-5.361.595	-5.340.845
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-70.672	-82.045	-171.745	-171.745	-171.745	-171.745
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.270.795	-1.161.372	-1.149.130	-1.145.630	-1.146.750	-1.145.250
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.020.622	-10.588.935	-12.081.500	-12.081.500	-12.081.500	-12.081.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.734	-5.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	118.746	-29.170	-59.250	-86.250	-29.250	-29.250
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-25.983.190	-30.036.358	-31.274.371	-32.710.305	-33.092.231	-33.347.381
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.667.653	-181.363	-1.055.756	-1.746.739	-2.283.695	-2.472.994
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	2.536.672	1.759.500	1.807.500	1.365.500	4.500	
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	778.655	2.554.200	4.309.200	3.362.200	2.200	2.200
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	548.664	578.730	610.630	622.430	600.380	530.380
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.863.992	4.892.430	6.727.330	5.350.130	607.080	532.580
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-284.211	-5.693.165	-4.993.000	-2.496.000	-1.159.000	-1.100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.249.448	-4.885.000	-1.788.100	-1.690.000	-1.600.000	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Finanzhaushalt 2025								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-277.714	-889.065	-1.059.180	-177.120	-136.220	-104.220
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-642.031	-1.200.000	-1.625.000			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.453.404	-12.667.230	-9.465.280	-4.363.120	-2.895.220	-1.204.220
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-589.412	-7.774.800	-2.737.950	987.010	-2.288.140	-671.640
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	4.078.241	-7.956.163	-3.793.706	-759.729	-4.571.835	-3.144.634
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-306.360	-287.100	-252.600	-249.300	-247.250	-247.250
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		-600	-600	-600	-600	-600
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-306.360	-287.100	-252.600	-249.300	-247.250	-247.250
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	3.771.881	-8.243.263	-4.046.306	-1.009.029	-4.819.085	-3.391.884
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	37.446.052	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-37.435.848	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	10.204	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	14.213.673	17.995.758	9.752.495	5.706.189	4.697.160	-121.925
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.782.085	-8.243.263	-4.046.306	-1.009.029	-4.819.085	-3.391.884
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	17.995.758	9.752.495	5.706.189	4.697.160	-121.925	-3.513.809
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-525.011	---	---	---	---	---

INVESTITIONSPROGRAMM

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2025

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen
01 Kindertagesstätten							
2.10082 Erneuerung des Daches mit Dämmung der KITA Altenst	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Restliche Mittel übertragen							
2.10095 Erneuerung Küche KITA Altenstadt	-18.949,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Küche Kita Altenstadt (Altbau)							
2.10111 2 Gruppenraumschrankwände Kita Altenstadt	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20033 Gewerbespülmaschine Kita Waldsiedlung	-6.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Spülmaschine KITA Waldsiedlung							
2.20039 Anbau KITA Waldsiedlung	-782.011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel Kita Waldsiedlung insgesamt 1.324.000 € Mehrkosten wegen Preissteigerung Mittel übertragen							
2.20040 Zuschuss KITA Waldsiedlung	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20061 Spielgeräte für Außenbereich Kita Waldsiedlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 39.400 €							
2.20066 Rezeptionstisch/Empfangstheke Kita Waldsiedlung	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20067 Spielturnt Piratenschiff/Holzschiff Kita Waldsiedl.	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30059 Sprungkastenset Kita Lindheim	-777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30060 Neue Küche Kita Lindheim	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30064 Raumteiler als Regalsystem f. Fischgruppe	-2.444,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30066 2 Geschirrschränke f. Bistrobereich Kita Lindheim	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30067 3 Federwippetierte mit Montage Kita Lindheim	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2 x Ü3, 1 x U3 mit Montage							
2.30068 Gestell für U3-Nestschaukel Kita Lindheim	0,00	-3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel reichen nicht aus für komplette Nestschaukel							
2.30069 Plank. Sanitäranalage Kita Lindheim	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.30072 Holztippi für Außenanlage	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40052 Neugest. Aussengel. KITA OB -Ändg. Entwässerungss.	-74.686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 25.700 €							
2.40060 Umbau U3 Gruppe Villa Höchst	-32.628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40061 Hockertreppe f. Bildungsraum Bewegung Kita Höchst	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2025

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2.40062 3 Materialschränke Kita Höchst	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 3 Materialschränke mit 24 Fächern a 1.200,00 € für 2024							
2.40063 Spielgerät Holztipi f. Außengelände Kita Höchst	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40067 Sandkasten Sonnenschutzanlage	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70048 Feilerhülle als Ersatz	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90020 Notfallposition Kindergärten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.90089 Erweiterg. KITA OT Altenstadt	-8.722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90096 Zuschuss KITA Altenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00040 GWG Kita Altenstadt	-450,00	-5.100,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Leiterinnenbudget = 1.200,00 € Unvorhergesehenes = 600,00 €							
3.00041 GWG Kita Waldsiedlung	-2.419,85	-4.540,00	-1.150,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Leiterinnenbudget 750,00 € Unvorhergesehenes 400,00 €							
3.00042 GWG Kita Lindheim	-1.943,19	-8.090,00	-2.350,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Leiterinnenbudget 750,00 € Unvorhergesehenes 400,00 € 2 Bänke 800,00 € Sitzgruppe mit Sonnenschirm Ü3 700,00 €							
3.00043 GWG Kita Höchst	-3.515,14	-2.500,00	-1.000,00	-850,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 600,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00044 GWG Kita Oberau	-3.973,91	-4.750,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 3.500,-€ 10 Erzieherstühle a 350,- € 750,-€ Leiterinnenbudget 500,-€ Unvorhergesehenes							
3.00136 GWG Sprachförderung Kitas	-1.366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Technische Ausstattung (Hard- u. Software) 3 Kitas à 1.500 €							
3.00137 Zuschuss Sprachförderung Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Digitalisierungszuschuss Sprachförderung 3 Kitas à 900 €							
3.00175 Kita Höchst Notebook u. Software	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 3 Digitalkameras 3 Laptops für Medienkompetenz Kindersofa u. Lichtprojektor							
3.00177 Zuschuss 2 Bauwagen Waldkindergarten	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2025

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen
3.00247 Anschaffung Starke Teams	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00248 Zuschuss Kita Starke Teams	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Feuerwehr							
2.10110 Erweiterung/Umbau FFW Altenstadt	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.30044 Plang. FF-Geräteh. Lindh./Heegh.	-8.913,10	-500.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Zeitplan 2023: Planungskosten 2025: Förderauftrag (Anmeldung) -> Planungskosten ab 2026: Umsetzung 500.000 € Kanalausbau, Wasser, Strom							
2.40038 Neubau Feuerwehrgerätehaus Höchst	-49.568,31	-940.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen + 200.000,00 € falls es nicht reicht							
2.50019 Erweiterung FFW Rodenbach	0,00	-770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.70038 Planungskosten Anbau FFW Oberau	0,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90058 GWG Feuerwehrhäuser	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.00003 Ersatzbeschaffung von Funkmeldeempfängern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3.00006 Ersatzbeschaffung Feuerwehrsutzbekleidung	0,00	-5.000,00	-62.000,00	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 20 x Helm Rosenbauer H30 5.000,00 € 20 x Garnituren FSK 24.000,00 € 10 x Garnituren TH-Kleidung 80 x Satz Dienstkleidung (Hose, Jacke, Hemd) 28.000,00 €							
3.00008 Erwerb von Geräten - Notfallposition-	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale f. nicht planbare Ersatzbeschaffungen (Gerätedefekt im Einsatz)							
3.00009 Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> HSR-C Hohlstahlrohr (800,00 €)							
3.00010 Anschaffung von Funkausstattung	-1.803,80	-2.500,00	-7.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Drohne 6.000,00 € Führerschein Drohne 500,00 € Tablet Fahrzeug 450,00 €							
3.00034 GWG Feuerwehr allgemein	-1.389,92	-4.060,00	-3.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Funktionswesten für Stellverteter GBI Pressesprecher u. Fahrzeugführer MLF (je 400,00 €) Handlampe Alex 440,00 € Spreizerspitzen 325,00 € Milwaukee Liion - Akku 285,00 €							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2025

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Schermesser 700,00 €							
3.00035 GWG Feuerwehr Altenstadt	-5.798,34	-6.200,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
3.00036 GWG Feuerwehr Lindheim	-1.260,21	-2.930,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> U.a. Verteiler B-CBC (Ersatz) 435,00 €							
3.00037 GWG Feuerwehr Höchst	-1.147,16	-2.500,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Horizont Ewo-Blitz (Ersatz) Handscheinwerfer (Ersatz) und Zubehör							
3.00038 GWG Feuerwehr Heegheim	0,00	-770,00	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Tageslichtbeamer für Unterricht							
3.00039 GWG Feuerwehr Oberau	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> U.a. Dynamikseil X-Trem 60 m Länge (370,00 €)							
3.00058 GWG Feuerwehr Rodenbach	-1.023,40	-1.120,00	-1.610,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 4 Euro-Blitz Horizont (4 x 340,00 €) 1 Lade- u. Transportbox (250,00 €)							
3.00123 Neubeschaffung LF 10 FF Lindheim	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00126 Verkauf LF 8/6 FF Lindheim	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00130 Neubeschaffung TLF 4000S FF Altenstadt	-357.200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00132 Verkauf TLF 24/50 FF Altenstadt	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00146 Neubeschaffung GW-L FF Oberau	-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00154 Umstellg Sirenensteuerung auf Digitalfunk	-7.373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Für Sirene Waldsiedlung							
3.00157 Ersatzbeschaffung ELW	-186.156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00160 Blaulichtanlage f. KFZ Feuerwehrgerätewart	-2.102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Blaulichtbalken, Beklebung u. Anhängerkupplung f. Renault Clio Gerätewart							
3.00174 Anschaffung Gerätewagen FF Lindheim	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00192 Medienausstattung (Tablets) für Fahrzeuge	-3.238,93	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung aller Fahrzeuge, dafür keine Anschaffung von weiteren Navigationssystemen							
3.00194 Kettensäge Stihl NS 462 C-M Feuerwehr Altenstadt	-1.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00195 Rollcontainer Alubox	-2.195,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00196 Rollcontainer Universal	-1.517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00198 Schwerlast - Weitspannregal	-866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00202 Rollcontainer Schlauch	-2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00208 1 Gefahrostoffschränk inkl. Filteraufsatz	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00209 Wärmebildkamera Dräger inklusive Zubehör	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00210 Stromerzeuger ESE 1307 + Radsatz	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2025

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen
3.00211 1 Telefonanlage Feuerwehrhaus Altenstadt	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00212 LED-Flutlichtanlage	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00213 2 Systemtrenner AWG Typ B-FW	0,00	-3.800,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
3.00214 Rohr-Dichtmanschetten Gefahrgutzug	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00215 Schwerlastregal (Kaisersysteme)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00216 3 Handlampen ADALIT L-3000	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00217 Hydraulische Winde WEBER Büffel B10	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00218 2 Flutlichtstrahler	0,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00219 Tauchpumpe TP 4/1	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00220 1 Garmin Navi	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00221 1 Wärmebildkamera UCF FireVista	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00222 1 Satz Maschinenunfall-Werkzeug	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00223 2 Hydraulische Winden B	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00224 Mobile Benzin-Tankanlage Stromerzeuger	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00225 1 Mobile Diesel-Tankanlage Notstrom	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00226 1 Satz Kreissegmentregner Vegetationsbrand	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00232 Rollcontainer FF Oberau	0,00	0,00	-2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 1 Rollcontainer Grundgestell 1.250,00 € 1 Rollcontainer 4 Ebenen 1.700,00 €							
3.00233 Rollwagen Atemschutz	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Rollwagen Atemschutz (2.000,00 €) inkl. Umbau der Löschfahrzeuge (3.000,00 €) Ersatzbeschaffung							
3.00234 3 Spannungswarner Multisafe	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00235 Putzmaschine BR 45/22 CBP	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00236 Stromerzeuger FF Heegheim	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00237 Arbeitsscheinwerfer RLS 1000 FF Rodenbach	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00238 BIG Hochleistungslüfter HP 18-EV +	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00242 FFW Plank. Bedarfs-u. Entwicklungsplan	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00244 Stromerzeuger ESE 1307 FFW Lindheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00246 Carport FW Rodenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00249 2 Generatoren für FFW Heegheim u. Lindheim	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00250 Brandmeldeanlagen für Feuerwehren und Fahrzeuge	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10004 Inneneinrichtung neues Feuerwehrgerätehaus Höchst	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
03 Spielplätze							
2.20053 "Jugendpark Waldsiedlung"	0,00	-90.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel aus 2024 übertragen 2025 zusätzlich 210.000,00 € Gesamtbudget = 300.000,00 €							
2.30070 Errichtung Pumptrack Lindheim	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2025

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2.50023 Jugend- und Begegnungsstätte Rodenbach	0,00	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
2.70030 Errichtung eines Spielplatzes im OT Oberau-Süd III	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen aus 2024 2025 zusätzlich 350.000,00 € Gesamtbudget 400.000,00 € Siehe Planung Fa Kukuk Freiflug							
2.70039 Sanierung Bolzplatz Oberau	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90019 Notfallposition Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2.90074 Spielplatzkonzept Umsetzung	-22.197,05	-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
04 Bürgerhäuser							
2.10032 GWG Altenstadthalle	-986,12	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.10091 Anschaffung eines digitalen Tafelsystems	-4.877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.10097 Neue Mikrofonanlage Altenstadthalle	-4.452,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10117 Modernisierung u. Energetischer Umbau Altenstadth.	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 80.000,00 € sind mit einem Sperrvermerk versehen							
2.20010 GWG DGH Waldsiedlung	-1.347,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.20018 Darlehen diverse Brauereien	0,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	0,00
2.20019 Tilgung Bierdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30015 GWG BGH Lindheim	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: + Multimastermaschine (für alle HM)							
2.30055 Modernisierung der Gaststätte Bürgerhaus Lindheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30063 Erneuerung der Außenanlagen des BGH Lindheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30065 Erneuerung Küche BGH Lindheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Insgesamt verfügbar = 5.000 €							
2.40016 GWG DGH Höchst	-512,83	-1.000,00	-1.400,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: + Laubgebläse 400,00 €							
2.40017 GWG Villa Höchst	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.40040 Energetische Maßnahmen in d. Gymnastikhalle Höchst	0,00	0,00	-46.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.40043 Erneuerg. d. Beschallungsanlag. d. Gym-H. Höchst	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.60002 GWG DGH Heegheim	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.70008 GWG Waldsپorthalle	-518,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2025

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Erläuterungen: 1000 € = Unvorhergesehenes							
2.70040 Multimediaeinrichtung in der Waldsporthalle Oberau	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90018 Notfallposition Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.90179 Defibrillatoren für Gemeinschaftshäuser	0,00	-8.834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Sportplätze							
2.10109 Neues Schmutzwasserwerk + Pumpe f. d. Sporth. Alt.	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70041 Befestigung d. Parkplätze Sportplatz Oberau	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen, falls 2024 Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist							
2.70051 Pflegegerät Kunstrasen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90097 Kunstrasenplatz	-124.332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 76.500 €							
2.90123 Landeszuschuss Bau Kunstrasenplätze Oberau	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90131 Bundeszuschuss Kunstrasenplatz	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Straßen							
2.10112 Begrünung Obergasse	0,00	-7.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10118 Fördermittel Regionalbudget Begrünung Obergasse	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20016 Ausbau Straße "Bei den Lochäckern"	0,00	-500.000,00	-685.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 1.435.000,00 € (Gesamt) 685.000,00 € (Teilbereich) ungefähr 750.000,00 €							
2.20021 Erschließungsbeitrag "Bei den Lochäckern"	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Straße Lochäcker = -612.000 € + -107.000 € (Gemeinde bereits gezahlt über Kaufvertrag) = -719.000 € Stichstraßen = -522.000 € Gesamt = -1.241.000 €							
2.20054 Grundh. Erneuerung "Mühlköppelstraße" im OT Wald.	-221.238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20068 Zahlung Erschließungsbeitrag Lochäcker	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Wurden über die Kaufverträge abgelöst							
2.20070 Verkehrsberuhigungsmaßnahme Bornfloßstr./Herrnstr.	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30056 Umbau d. Gehweges Nikkisostaße OT Lindheim	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40049 Sanierungsmaßnahmen " Beuneweg" im OT Höchst	-6.548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40051 Endausbau Baugebiet "Die Beune Teil II, OT Höchst	-79.505,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2025

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2.40053 Planungskosten "Sichere Querung Höchster Kreuz"	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40066 Erneuerung Teilbereich Schöne Aussicht OT Höchst	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Nähere Erläuterungen erfolgen in Straßenbauprogramm 2025							
2.50022 Neubau Gehw. Orten./Unterstr.	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70005 Umbau Oberauer Kreuz zum Kreisverkehr	-164.345,02	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 14.265 €							
2.70006 Zuschuss Umbau Oberauer Kreuz L 3189	95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70025 Neubaugebiet "Oberau-Süd" Teil III	-20.094,87	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ablöse für Anbindung							
2.70026 Erschließungsbeitrag "Oberau-Süd Teil III"	81.348,95	433.000,00	63.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mehrfamilienhausgrundstück ohne Buswendeschleife 200 €/qm = 206.000 € Mehrfamilienhausgrundstück 2. Ba 200 €/qm = 227.000 € Gesamt = 433.000 €							
2.70042 Umgestaltung Bereich Kita/FFW Oberau	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70043 Reflektierung Kreisel Oberau	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70044 Straßenendausbau Oberau Süd Teil III	0,00	0,00	-1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Nähere Erläuterung erfolgt im Straßenbauprogramm 2025							
2.70045 Erneuerungsmaßn. Oberau Kreisel-Helmershäus. Str.	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70046 Erneuerung Teilbereich Am Wiesengrund OT Oberau	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Nähere Erläuterung erfolgt im Straßenbauprogramm 2025							
2.70047 Erneuerung Teilbereich Hauptstraße OT Oberau	0,00	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Nähere Erläuterungen erfolgen im Straßenbauprogramm 2025							
2.70050 Zuschuss Schulwegbeleuchtung L3189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90001 Intelligente Straßenbeleuchtung	-204.424,08	-150.000,00	-106.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Erläuterungen: Sonstiges = 20.000,00 € O-Süd 2. BA, Teilabschnitt 6 x 3.000,00 € = 18.000,00 € Lochäcker = 17 Leuchten = 68.000,00 €							
2.90098 Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Rest erfolgt über Erneuerung Gehwege							
2.90114 Barrierefr. Um/Ausbau v. Bushalt. i. a. OT	-574.325,97	-5.697,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90120 Zuschuss Barrierefr. Um/Ausb. v. Bushalte. i.a. OT	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2025

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2.90124 Straßenerneuerungsmaßnahmen	0,00	-310.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
Erläuterungen: Kühlhausstraße, neue Kostenschätzung 1.280 m2 x 300 = 384.000,00 € NK 26.000,00 €							
2.90151 Grundhafte Erneuerung d. Gehwege i.a. Ortsteilen	-91.582,37	-3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Bauhof							
2.10034 GWG Bauhof	-4.899,23	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
Erläuterungen: 2.900,00 € Sonstiges 400,00 € Akku-Staubsauger 600,00 € Akku-Winkelschleifer 800,00 € Kapp- und Zugseile 800,00 € Akku Bohrhammer 800,00 € 2 Ersatzakkus 700,00 € Pickup Kran für Pritsche 990,00 € Hochentaster							
2.20042 GWG Gebäude Bauhof	0,00	-3.450,00	-3.300,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 4 Stahlschränke a 450,00 € Sonstiges 1.000,00 € Stahlwerkzeugschrank Doppelführung 500,00 €							
2.20058 Einbau Brandmeldeanlage Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Forderung Gefahrenverhütungsplan Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 20.000 €							
2.20064 3 Universalgitterschränke	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20065 Palettenhochregal	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Grubenstampfer Ersatz für ca. 20 Jahre altes Gerät							
2.20071 Beleuchtung für Traktor	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Zusätzliche Beleuchtung ist bei Montage des Schneeschildes erforderlich Normale Beleuchtung wird in diesem Fall verdeckt							
2.20072 Arbeitsplattform für Traktor	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen Arbeitsplattform für Fendt wurde von der BG verworfen und kann wegen des Alters (von 2001) nicht zertifiziert werden							
2.20073 Werkbänke für Bauhof	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Werkbänke für Gärtner und Schlosser							
2.20074 Hochdruckreiniger Heißwasser	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Elektrischer Hochdruckreiniger Heißwasser							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2025

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Auflage Berufsgenossenschaft							
2.20075 Sitzgarnitur mit Tisch für Bauhof	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20077 Grabenstamper	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20078 Unkrautvernichter für Wege	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gas-Infrarotgerät für Unkrautbeseitigung auf den Friedhofswegen							
2.90007 Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.90009 Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges	-50.312,80	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Z.B. Opel Combo Cargo als Vorführfahrzeug (Elektro) als Ersatz für Handwerkerfahrzeug Ford Transit							
2.90010 Anschaffung von Rasenmähern, Bauhof	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2.90022 Notfallposition Bauhof	-1.339,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2.90105 Ersatz für Bagger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 7.770 €							
2.90143 Ersatz f. Schneepflug u. Salzstreuer	-2.581,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90162 Einachschr. Balkenmäher, Umkehrfr. Wildkrautbürste	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90163 Raupenhäcksler	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90164 Mobiles Bewässerungssystem	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90165 Anhänger	0,00	-8.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90166 Staplerschaufel	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90167 Formatkreissäge	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90168 2 Motorkettensägen	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kleine Motorkettensäge = 1.200,00 € Große Motorkettensäge = 1.600,00 €							
2.90169 Hydraulische Akku-Astscher mit Zubehör	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90170 Bauzaunerdborher	0,00	-1.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90186 Motortrennschleifer	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Motortrennschleifer für Pflasterarbeiten							
2.90187 Locher für Sportplätze	0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ersatz für defektes Aerifizier/Lochergerät 6-7 Sportplätze Diese Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen							
2.90188 Rotationslaser	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Für Zäune, Spielgerätemontage etc.							
2.90189 Handwalze	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Handwalze für Gärtner (Ersatz)							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2025

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen
08 Ordnungsamt, Standesamt							
3.00033 GWG Ordnungsamt	-2.621,88	-630,77	-5.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Akkugeräten für die neue Geschwindigkeitsmessanlage 10 x a 500,00 €							
3.00128 Geschwindigkeitsmeßanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei Nichtausgabe in 2024 Mittel übertragen Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen							
3.00149 Schutzausrüstung Ordnungspolizei	-1.301,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3.00206 Beschaff. Streifenw. Ordnungsp. inkl. Umb. u. Auss	0,00	-1.326,96	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
3.00229 Geschwindigkeitsanzeige Ordnungsamt	0,00	-8.673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00245 Blitzbus Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Zuschüsse und Zuweisungen							
2.10103 Landeszu.Hessenk. Am Weihergarten u. Römerstr.	67.380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10104 Landeszu. Hessenk. Wallstr. OT Altenstadt	6.664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50017 Landeszu. Hessenk. Heidestr. OT Rodenbach	21.127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50018 Landeszu. Hessenk. Unterstr. OT Rodenbach	17.286,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50020 Landeszu. Hessenk. Mühlköppelstr. OT Waldsiedlung	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70037 Zuschuss Neubau Kreisel Oberau Hessenkasse	737.471,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00012 Zuschüsse an Vereine für kulturelle Investitionen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
3.00015 Zuschüsse an Sportvereine	-7.737,14	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
10 Friedhöfe							
2.10113 Leichenkühlung Trauerhalle Altenstadt	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70035 Grenzbepflanzung Friedhof Oberau-Süd	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90154 Plank. Entw. Konzept Umgestalt. Friedhöfe Gemeinde	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90159 Neugestaltung der Friedhöfe	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
3.00014 Ersatzbesch. Einricht.gegenstände Trauerhallen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
11 Rathaus							
1.00011 Anschaffung von Bürostühlen	-2.293,19	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Notfallposition							
1.00012 Anschaffung von Büroeinrichtung	-21.983,08	-90.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung im Rahmen Umorganisation " mobile Arbeitsplätze" Mittel in Höhe von 15.400,00 € aus 2024 übertragen							
1.00021 GWG-Rathaus	-1.265,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Wiederkehrende Anschaffungen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2025

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen
1.90002 Anschaffung Kommunikationshardware	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
Erläuterungen: Mobiltelefone u. Tablets							
2.10096 Sitzgruppe Außenbereich Rathaus	-3.790,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10098 Notstromversorgung Rathaus	-8.190,08	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Generator für Notstromversorgung In Verbindung mit Batteriespeicher PV Anlage							
2.10102 Photovoltaik Anlage	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Photovoltaik - Anlage auf Sichtseite des Rathausdaches Mittel übertragen							
2.10116 Sanierung Fassade,Dach,Heizung,PV Anlage	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: (3 Maßnahmen -> IV) Dach = 15.000,00 € Fassade = 90.000,00 € PV = 25.000,00 € Heizungsplanung = 20.000,00 €							
3.00105 Einrichtungsgegenstände Archiv	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
12 Schulen							
2.40054 Zuschuss Grundschule Höchst "Brandschutztreppe"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00227 Anschaff. Tablets u. Musikinstrumente Limesschule	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Schuldendienst, Vergabe von Darlehen,Inv-pauschale							
1.00001 Rückflüsse von gewährten Darlehen	230,24	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00
Erläuterungen: Wohnungsbaudarlehen							
1.00004 Darlehen an Gemeindewerke	-630.000,00	-1.200.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00006 Tilgungsanteil Jagdgenossenschaft	7.154,26	8.500,00	5.400,00	2.200,00	150,00	150,00	0,00
Erläuterungen: Tilgungsanteil d. Jagdgenossenschaft an Flurbereinigungsdarlehen							
1.00007 Tilgung Gemeindewerke	541.279,96	570.000,00	605.000,00	620.000,00	600.000,00	530.000,00	0,00
1.00008 Tilgung an Land	-298.164,00	-280.600,00	-246.100,00	-242.800,00	-240.750,00	-240.750,00	0,00
Erläuterungen: Investitionsfondsdarlehen Straßen Finken u. Fasanenweg Flurbereinig.							
1.00028 Tilgung Hess. Sonderinvestitionsprogramm	-5.880,86	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	0,00
Erläuterungen: Konjunkturpaket 5/6 Land 1/6 Gemeinde							
1.00063 Darlehen an den Abwasserverband	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 IT und Digitalisierung							
1.00010 Anschaffung von IT- Bedarf	0,00	-85.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Insgesamt verfügbar: 79.500,00 € Anschaffung IT Bedarf (Laptops, Drucker, Scanner etc...)							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2025

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen
1.00020 GWG-EDV-Bereich	-10.465,54	-8.000,00	-43.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung IT 8.000,00 € Umstellung auf Laptops 35.000,00 €							
1.00024 Lizenzen	0,00	-11.500,00	-12.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Digitale Wohnsitzanmeldung 2.000,00 € 6.500,-€ Software "newsystem Budgeterfassung/-planung" Mittel übertragen Mittel von 4.000,-€ für Bewerbermanager übertragen Mittel für Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des OZG 10.000,00 €							
1.00031 Rechnungsworkflow	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
1.00062 ISGUS App f. d. Zeiterfassung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 10 Endgeräte Hausmeister Bürgerhäuser / Mitarbeiter Gemeindewerke							
2.90181 Anschaff. Programm z. Erstell. digitaler Vergabe	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: GOV Radar 2 Lizenzen für 3 Jahre 13.000,00 €							
3.00243 Neue Telefonanlage für Rathaus	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Infrastrukturmaßnahmen							
2.10064 Neugestaltung Ladestraße	7.622,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen							
2.10092 Archäolog. Untersuchg. - Verläng. Frankfurter Str.	-33.994,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10106 Plank. Errichtung v. gem.eig. PV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen Planung einschl. Fasadensanierung							
2.10119 Gründungskapital Altenstadt Energie GmbH	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20062 IKEK - Umbau Josef-Schulmeister-Platz	-1.594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 349.000 €							
2.20063 IKEK - Zuschuss Josef-Schulmeister-Platz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20076 IKEK-Zuschuss Jugendpark Waldsiedlung	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30058 Plank. Erweiterg. P+R Parkplätze Bahnhof Lindheim	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Keine Notwendigkeit. Es sind genügend Parkplätze vorhanden. Falls sich das ändert -> Planungskosten. Keine Mittel übertragen							
2.40064 IKEK Vereinshaus Mittelstraße Höchst	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
2.50021 IKEK Dorfplatz Unterstraße Rodenbach	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: siehe Beschluss OB Rodenbach vom 27.05.24							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2025

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2.60011 IKEK DGH Heegheim	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70036 IKEK - Zuschuss Hauptstr. 13 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70049 IKEK-Zuschuss Errichtung Spielplatz Oberau Süd III	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90030 Kauf von Parkbänken und Abfallbehältern	-774,36	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
Erläuterungen: 5 Bänke je 1.500,00 €							
2.90056 Nidderrenaturierung Mühlweide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90079 GWG Anschaffung von Hundetoiletten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90082 Ertüchtigung von Wirtschaftswegen	0,00	-80.000,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90121 Förderprogramm "Dorfentwicklungpr. IKEK"	-914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90134 Asphaltierung Radweg Rodenbach - Lindheim	-51.757,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90135 Zuschuss Asphaltierung Radweg Rodenbach-Lindheim	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90138 Förderung, Erhalt u. Pflege der Streuobstwiesen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90139 Plank. Rad- u. Fußweg Helmershäuser Str. -OB-Kreuz	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90149 Errichtung von 2 E-Ladesäulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90160 IKEK - Städtebauliche Beratung	-11.199,28	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
2.90161 IKEK - Zuschuss Städtebauliche Beratung	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.90171 Zuschuss Nidderrenaturierung Mühlweide	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90172 Erstellung einer Wärmeplanung f. d. Gem. Alt.	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90173 Zuschuss Wärmeplanung Gemeinde Altenstadt	0,00	72.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Nur noch 50%-70% Zuschuss von 80.000 €, ev. jährliche Zahlung							
2.90175 Förderung v. Zisternen im Bestand	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90176 Errichtung von PV-Anlagen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen Diese Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen							
2.90178 Städtebauliches Konzept	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90180 Informationstafel Besucherlenkung	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2025

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen
<i>Erläuterungen:</i> Tafel als Ersatz für Römer							
2.90182 Infotafeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90183 Pegellatten	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kauf u. Installation von mehreren Pegellatten zur Anbringung z.B. an Brücke od. Treppe an der Nidder Anregung dazu kam aus dem Protokoll Überflutungsaudit 2023							
2.90184 Zuschuss Starkregen Gefahrenkarte	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90185 Starkregen Gefahrenkarte	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00228 Kauf v. Hütten f. kulturelle Veranstaltungen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
3.00239 Eigenanteil IKZ Glasfaserausbau	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Gemeindeeigene Gebäude/Wohngebäude							
1.70001 Unterkünfte Flüchtlinge (Container Waldsporthalle)	-293.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30071 Neues Bad OASE Lindheim	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40068 Planungs- Umbaukosten ehemaliges Wasserhaus Höchst	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70033 Umbau Whg.Hauptstr.13a, hint. z. Versamlungsraum	-4.414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Insgesamt verfügbar = 358.500 € Mittel übertragen							
2.70034 Neubau von Mehrfamilienhäuser in Oberau-Süd III	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90059 GWG Gemeindeeigene Gebäude	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2.90133 Notfallposition Wasserschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90140 Erwerb von Bestandsimmobilien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sicherung von günstigem Wohnraum - im Rahmen der Dorfentwicklung							
2.90141 Sanierung von erworbenen Bestandsimmobilien	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 485.000 €							
2.90155 Plank. energet. Sanierungsp. f. gemeindee. Geb.	-8.325,24	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 An- und Verkauf von Grundstücken							
2.90004 Grundstückserlöse	21.309,53	102.000,00	1.225.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Frankfurter Straße = 1.203.000,00 € 4 Bauplätze Oberau Süd Teil III = 22.000,00 €							
2.90016 Erwerb von Grundstücken	-83.211,17	-415.467,47	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> FF-Heegheim Lindheim 180.000,00 € Sonstige Flächen 270.000,00 € Ökomaßnahmen 50.000,00 €							
2.90017 Vermessungskosten	0,00	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2025

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Erläuterungen: Sonstiges 10.000,00 € Lochäcker Neuaufteilung 30.000,00 € FF-Heegheim/Lindheim 10.000,00 €							
2.90142 Rückabwg. Grundstücke Neubaugebiete	-4.015,54	-350.000,00	-550.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Eventuell 1 Grundstück, teilweise bebaut in Höchst							
19 Jugendpflege, Sozialamt							
1.00044 GWG Flüchtlinge	-3.180,60	-5.000,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Erläuterungen: 3.000,-€ Flüchtlinge Ukraine							
1.00060 Anschaffungen Flüchtlinge	-5.422,79	-25.000,00	-6.000,00	-11.000,00	-6.000,00	-11.000,00	0,00
3.00045 GWG Jugendpflege	-2.214,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.00082 GWG Tourismus/Marketing	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
3.00085 GWG Veranstaltungen	0,00	-2.869,23	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00
Erläuterungen: In 2025 Altenstadtfest							
3.00240 Hüpfburg Jugendpflege	0,00	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen: Durch Ersparnis der Leihgebühren und Einnahmen durch Vermietung hat sich die Hüpfburg nach 2 Jahren amortisiert							
3.00241 Container Jugendarbeit/Soziale Gruppenarbeit	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen 2 Räume + 1 Abstellraum Container laut Angebot 52.000,00 € Bauantrag, Statik, Wärmeschutz usw. 53.000,00 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.734.903,58	-12.414.330,00	-9.847.930,00	-4.612.470,00	-3.142.520,00	-1.451.470,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	3.102.554,75	2.441.230,00	3.644.130,00	2.668.930,00	605.880,00	531.380,00	0,00
Gesamtsumme	-1.624.725,92	-9.973.100,00	-6.203.800,00	-1.943.540,00	-2.536.640,00	-920.090,00	0,00

PRODUKTE

111001 - 128001

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 111001 Gemeindliche Gremien		
Altstadt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111001	Gemeindliche Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Klaus Bube
		Christiane Winterling (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Dienste	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube	
	Christiane Winterling (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-200	-200	-200	-200	-200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.569	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
5482100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. Gem./GV	-6.000					
5482400		Kostenerstattungen für IKZ	-4.200					
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-480	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-3.889	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.269	-1.230	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-907	-730	-907	-907	-907	-907
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-257	-200	-200	-200	-200	-200
5399100		Erträge Vereinsnutzung Gemeindebus	-104	-300	-300	-300	-300	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.837	-12.530	-12.707	-12.707	-12.707	-12.707
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.554	119.900	116.554	134.300	137.000	139.700
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	119.170	111.000	106.629	122.900	125.400	127.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	466					
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	484	500	452	500	500	500
6490100		Beihilfen Bezügebereich	8.434	8.400	9.473	10.900	11.100	11.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	273.898	233.000	262.000	271.500	276.400	281.300
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	137.154	147.000	152.000	158.100	161.300	164.500
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	21.624	25.100	44.000	45.800	46.700	47.600
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	25.563	26.500	29.000	30.200	30.800	31.400
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	93.533	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-849	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	3.842	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-6.970	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		6.600	9.200	9.600	9.800	10.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.055	123.100	127.390	146.525	148.575	150.575
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	528	500	461	500	500	500
6055000		Treibstoffe	569	600	553	600	600	600
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.550	750	922	1.000	1.000	1.000
6166100		Wartungskosten Software	1.365	1.625	1.498	1.625	1.625	1.625
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte		400	415	450	450	450
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.914	750	1.383	1.500	1.500	1.500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	976	1.000	922	1.000	1.000	1.000
6720000		Lizenzen und Konzessionen	771		738	800	800	800
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		350	323	350	350	350
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	82.639	70.000	78.328	88.400	90.200	92.000
6780001		Budgetmittel für die Ortsbeiräte	7.232	9.000	8.294	9.000	9.000	9.000
6780200		Verdienstaufschlag	1.620	7.400	2.850	7.700	7.900	8.100

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.786	2.000	2.028	2.200	2.200	2.200
6820000		Porto und Versandkosten	710	600	553	600	600	600
6832000		Telefonkosten	1.074	875	830	900	900	900
6840000		amtliche Bekanntmachungen	7.544	3.000	3.686	4.000	4.000	4.000
6850000		Reisekosten	2.602	3.800	3.502	3.800	3.800	3.800
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	191	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	38	3.000	2.765	3.000	3.000	3.000
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	8.513	10.500	9.676	11.000	11.000	11.000
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	701	2.000	1.843	2.000	2.000	2.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	200	277	300	300	300
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	800	1.000	830	900	950	950
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	440		415	450	450	450
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	317	350	415	450	450	450
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.858	1.000	1.383	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen	4.903	4.904	4.902	4.370	1.380	414
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	417	417	417	417	417	414
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.854	3.855	3.854	3.854	963	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	632	632	631	99		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428	450	450	450	450	450
7030000		Kfz-Steuer	428	450	450	450	450	450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	536.838	481.354	511.296	557.145	563.805	572.439
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	521.001	468.824	498.589	544.438	551.098	559.732
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	521.001	468.824	498.589	544.438	551.098	559.732
26		Außerordentliche Aufwendungen	4.390					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	4.390					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	4.390					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	525.391	468.824	498.589	544.438	551.098	559.732
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.376	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-9.376	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.376	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	516.015	465.912	495.677	541.526	548.186	556.820

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5392000

11100100 Gemeindliche Gremien

Beihilfeeigenanteil Versorgungsempfänger

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altstadt

11100100 Gemeindliche Gremien

Mehraufwendungen aufgrund Digitalisierung

Erläuterungen zu Sachkonto 6860100

11100100 Gemeindliche Gremien

Verfügun gsmittel BGM 2.000,00 €

Verfügun gsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung 500,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.		
Altenstadt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111101	Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Klaus Bube
		Christiane Winterling (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Dienste	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube	
	Christiane Winterling (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.010	-50	-50	-50	-50
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-960				
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-50	-50	-50	-50	-50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.659	-25.200	-24.700	-25.000	-25.000	-25.000
5482400		Kostenerstattungen für IKZ		-4.200	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-4.860	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-12.799	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-500	-500	-500	-500	-500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.124	-9.776	-9.125	-9.115	-9.108	-8.991
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.071	-9.723	-9.071	-9.072	-9.065	-8.991
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-53	-53	-54	-43	-43	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-605	-340	-100	-100	-100	-100
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-240				
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-50	-50	-50	-50	-50
5399310		sonstige Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-50	-50	-50	-50	-50
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-605					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.388	-36.326	-33.975	-34.265	-34.258	-34.141
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	346.042	584.400	568.330	653.400	666.100	680.000
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	121.286	188.700	182.766	210.700	214.900	219.200
6230000		Leistungszulage nach TVÖD		105.000	104.644	120.600	123.000	125.500
6261000		Ausbildungsentgelte für Azubis	33.104	63.500	57.374	66.100	67.400	68.700
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	73.248	77.000	72.168	83.200	84.900	86.600
6311000		Leistungsentgelt Beamte		9.000	9.021	10.400	10.600	10.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.651	38.700	39.377	45.400	46.300	47.200
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. Azubi	6.702	12.200	11.908	13.700	14.000	14.300
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfalvers.	50.399	50.000	49.616	56.000	57.000	58.000
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.441	15.150	14.615	16.800	17.100	17.400
6470100		Zusatzversorgung Azubis	2.529	4.800	4.421	5.100	5.200	5.300
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.191	3.400	3.519	4.100	4.200	4.300
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	43	50	45	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	14.419	8.000	10.826	12.000	12.000	13.000
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.028	5.500	4.962	5.700	5.800	5.900
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen		3.400	3.068	3.500	3.600	3.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.421	55.382	61.282	63.382	64.382	65.382
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	300	25.000	29.000	30.200	30.800	31.400
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	448	500	600	600	600	600
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.991	18.500	20.000	20.800	21.200	21.600
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	38.581	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen		-250	-250	-250	-250	-250
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	4.179	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-2.078	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168	-2.168
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.700	2.000	2.100	2.100	2.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.154	272.270	228.931	201.270	205.020	207.370
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.574	1.250	1.383	1.500	1.500	1.500
6051000		Strom	11.238	21.000	14.744	17.000	18.000	19.000
6054000		Heizöl	12.200	14.000	11.980	14.000	15.000	16.000
6056000		Wasser	778	800	738	800	800	800
6058000		Müllabfuhrgebühren	829	850	830	900	900	900
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.747	2.750	2.535	1.250	1.250	1.250
6081000		Reinigungsmaterial	826	550	922	1.000	1.000	1.000
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.190	2.000	1.981	2.150	2.150	2.150
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	68.361	86.000	46.997	6.000	6.000	6.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	583	1.000	922	1.000	1.000	1.000
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	328		323	350	350	350
6166000		Wartungskosten	2.539	2.500	2.949	2.500	3.200	2.500
6166100		Wartungskosten Software	1.349	1.500	1.383	1.500	1.500	1.500
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	319	500	461	500	500	500
6173000		Fremdreinigung	26.582	22.000	23.038	25.000	25.000	25.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	3.350	1.500	2.304	2.500	2.500	2.500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	1.707	1.700	1.613	1.750	1.750	1.750
6720000		Lizenzen und Konzessionen	376		350	380	380	380
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		150	138	150	150	150
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	10.710	15.000	14.744	16.000	16.000	16.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.042	1.200	1.106	1.200	1.200	1.200
6820000		Porto und Versandkosten	1.433	1.350	1.244	1.350	1.350	1.350
6832000		Telefonkosten	1.336	1.500	1.402	1.520	1.520	1.520
6840000		amtliche Bekanntmachungen	4.217	2.000	2.765	3.000	3.000	3.000
6850000		Reisekosten	100	300	277	300	300	300
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		70	64	70	70	70
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation		300	277	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.436	7.000	9.676	7.500	7.500	7.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.579	400	1.014	1.100	1.100	1.100
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.692	7.000	6.635	7.250	7.300	7.350
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	51.017	54.500	51.144	56.500	57.500	58.500
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	20.011	19.000	20.273	22.000	22.000	22.000
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.405	2.600	2.442	2.650	2.650	2.650
6993160		Materialaufwand EDV	299		277	300	300	300
14	66	Abschreibungen	52.033	52.670	56.071	59.426	54.543	48.705
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	34.774	36.751	34.819	40.819	40.819	40.819
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		2.600	2.600	2.600		

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.686	4.996	6.014	6.015	5.500	4.998
6643000		Abschr. auf Fuhrpark		1.000	1.500	1.500	500	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	653	625	623	541	89	90
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.920	6.698	10.515	7.951	7.635	2.798
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	100	100	100	100	100
7020000		Grundsteuer	96	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	704.746	964.822	914.714	977.578	990.145	1.001.557
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	677.358	928.496	880.739	943.313	955.887	967.416
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	677.358	928.496	880.739	943.313	955.887	967.416
26		Außerordentliche Aufwendungen	-450					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-452					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-450					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	676.908	928.496	880.739	943.313	955.887	967.416
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung		-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.226	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	18.226	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.226	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	695.134	942.833	895.076	957.650	970.224	981.753

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5482400**

11110100 Verwaltungssteuerung, Organisations- Rechtsangelegenh.
Erstattung Verwaltungskosten durch den Abwasserverband

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

11110101 Rathaus Frankfurter Straße/ Hauptamt
Material für Küchenumbau

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

11110101 Rathaus Frankfurter Straße/ Hauptamt
Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

11110101 Rathaus Frankfurter Straße/ Hauptamt
Renovierung Büros : 30.000 €
Erneuerung Eingangstür : 15.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

11110100 Verwaltungssteuerung, Organisations- Rechtsangelgenh.
Merhraufwand durch Digitalisierung

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

11110100 Verwaltungssteuerung, Organisations- Rechtsangelegen.
Zusätzliche Kosten für Datenschutz, Hinweisgeberschutzgesetz etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

11110100 Verwaltungssteuerung, Organisations- Rechtsangelegen.
Erhöhung 2025 (Einmalig) : Fortbildungsmaßnahme für einen Mitarbeiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

11110101 Rathaus Frankfurter Straße/ Hauptamt
Gebäudeversicherung Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

11110100 Verwaltungssteuerung, Organisations- Rechtsangelegen.
Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung,
Haftpflichtversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

11110100 Verwaltungssteuerung, Organisations- Rechtsangelegen.
Beiträge wurden zum Teil erhöht.

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.515,32	-60.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-29.331,93	-98.500,00	-41.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-47.294,29	-158.500,00	-191.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-47.294,29	-158.500,00	-191.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00011 Anschaffung von Bürostühlen	-2.293,19	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
Erläuterungen: Notfallposition							
1.00012 Anschaffung von Büroeinrichtung	-21.983,08	-90.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Erläuterungen: Neugestaltung im Rahmen Umorganisation " mobile Arbeitsplätze" Mittel in Höhe von 15.400,00 € aus 2024 übertragen							
1.00021 GWG- Rathaus	-1.265,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
Erläuterungen: Wiederkehrende Anschaffungen							
1.90002 Anschaffung Kommunikationshar dware		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Erläuterungen: Mobiltelefone u. Tablets							
2.10096 Sitzgruppe Außenbereich Rathaus	-3.790,41						
2.10098 Notstromversorgun g Rathaus	-8.190,08		-12.000,00				
Erläuterungen: Generator für Notstromversorgung In Verbindung mit Batteriespeicher PV Anlage							
2.10102 Photovoltaik Anlage		-10.000,00					
Erläuterungen: Photovoltaik - Anlage auf Sichtseite des Rathausdaches Mittel übertragen							
2.10116 Sanierung Fassade,Dach,Heizu ng,PV Anlage			-150.000,00				
Erläuterungen: (3 Maßnahmen -> IV) Dach = 15.000,00 € Fassade = 90.000,00 € PV = 25.000,00 € Heizungsplanung = 20.000,00 €							
2.90155 Plank. energet. Sanierungsp. f. gemeindee. Geb.	-8.325,24	-50.000,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 111201 Personalmanagement		
Altenstadt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111201	Personalmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personalmanagement		Christiane Winterling
		Anja Heuser (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalmanagement	
Verantwortliche Person(en)	Christiane Winterling	
	Anja Heuser (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.892	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-6.892	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.119	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.770	247.800	278.482	320.900	327.300	333.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.452	128.900	154.350	177.900	181.500	185.100
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	70.176	76.500	73.973	85.300	87.000	88.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.887	26.250	32.205	37.100	37.800	38.600
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.447	10.600	12.179	14.000	14.300	14.600
6490100		Beihilfen Bezügebereich	4.716	4.700	4.962	5.700	5.800	5.900
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	43	50	91	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	50	800	722	800	800	800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.732	48.400	50.000	50.800	51.200	51.600
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.242	18.500	20.000	20.800	21.200	21.600
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	85.481	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	5.009	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		900	1.000	1.000	1.000	1.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.451	63.400	65.573	40.250	40.250	40.250
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	402	800	738	800	800	800
6166100		Wartungskosten Software	675	1.300	1.383	1.600	1.600	1.600
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	77	2.000	3.686			
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	47.463	50.000	50.683	30.000	30.000	30.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	731	1.000	922	1.000	1.000	1.000
6720000		Lizenzen und Konzessionen	188		185	200	200	200
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	675	1.000	922	1.000	1.000	1.000
6820000		Porto und Versandkosten	533	850	646	700	700	700
6832000		Telefonkosten	295	500	461	500	500	500
6840000		amtliche Bekanntmachungen		1.000	1.383	1.500	1.500	1.500
6850000		Reisekosten	37	300	277	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.059	3.500	3.226	1.500	1.500	1.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	400	369	400	400	400
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		700	646	700	700	700
6993160		Materialaufwand EDV		50	46	50	50	50
14	66	Abschreibungen		2.050	2.050	2.050		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.050	2.050	2.050		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	351.952	361.650	396.105	414.000	418.750	425.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./r. Nr. 19)	344.833	354.450	388.905	406.800	411.550	418.450

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	344.833	354.450	388.905	406.800	411.550	418.450
25		Außerordentliche Erträge		-5	-5	-5	-5	-5
5989000		sonstige periodenfremde Erträge		-5	-5	-5	-5	-5
26		Außerordentliche Aufwendungen	273					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	273					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	273	-5	-5	-5	-5	-5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	345.106	354.445	388.900	406.795	411.545	418.445
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.811	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-1.811	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.811	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	343.295	352.981	387.436	405.331	410.081	416.981

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

11120101 Bereitstellung personalbezogenen Abrechnungen
Servicevertrag Zeiterfassung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

11120101 Bereitstellung personalbezogenen Abrechnungen
Fremdvergabe Digitalisierung von Personalakten

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

11120101 Bereitstellung personalbezogenen Abrechnungen
Erstellen der Lohnabrechnungen über KDZ Wiesbaden

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

11120101 Bereitstellung personalbezogenen Abrechnungen
Zertifikatslehrgang Personalverwaltung einmalig 2.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111201 Personalmanagement

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen		
Altenstadt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111301	Bereitstellung von IT-Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
EDV-Fachabteilung		Christian Preisser
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	EDV-Fachabteilung	
Verantwortliche Person(en)	Christian Preisser	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.185	-5.186	-5.185	-5.184	-5.183	-5.182
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.185	-5.186	-5.185	-5.184	-5.183	-5.182
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.185	-5.186	-5.185	-5.184	-5.183	-5.182
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.310	142.100	144.427	166.500	169.800	173.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.497	110.500	112.492	129.700	132.300	134.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.861	22.700	22.914	26.400	26.900	27.400
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.902	8.900	9.021	10.400	10.600	10.800
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	50					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.247	159.900	243.282	194.470	194.470	194.470
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	404	350	1.429	1.550	1.550	1.550
6166100		Wartungskosten Software	1.465	3.000	4.931	4.600	4.600	4.600
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.045	135.000	196.741	147.500	147.500	147.500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.436	500	16.542	15.450	15.450	15.450
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	731	750	691	750	750	750
6720000		Lizenzen und Konzessionen	11.958	9.800	8.617	9.070	9.070	9.070
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		150	138	150	150	150
6820000		Porto und Versandkosten	533	700	646	700	700	700
6832000		Telefonkosten	574	600	553	600	600	600
6850000		Reisekosten	63	50	369	400	400	400
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.249	500	4.792	5.200	5.200	5.200
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	500	461	500	500	500
6993160		Materialaufwand EDV	6.474	8.000	7.372	8.000	8.000	8.000
14	66	Abschreibungen	21.448	-1.405	16.353	11.011	5.181	3.099
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.707	4.318	4.219	4.194	1.979	1.894
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.583	-13.173	6.005	2.920		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.158	7.450	6.129	3.897	3.202	1.205
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	180.005	300.595	404.062	371.981	369.451	370.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	174.820	295.409	398.877	366.797	364.268	365.487
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	174.820	295.409	398.877	366.797	364.268	365.487
26		Außerordentliche Aufwendungen	2.958					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	2.957					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.958					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	177.778	295.409	398.877	366.797	364.268	365.487

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.778	295.409	398.877	366.797	364.268	365.487

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

11130102 Digitalisierung

Druckerpatronen für 4 Passdrucker Bürgerbüro 1200,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen

Weniger Aufwand bei externem Support

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen

Auslagerung EDV Support externer Anbieter rhöncloud

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

11130102 Digitalisierung

Kosten Anpassung Civo21 Prozesse an Gegebenheiten Gemeinde 2.000,00 €
Budget kurzfristige, förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen 5.000,00 €
Support und Wartung Regise DMS 5.500,00 €
Ext. Einscannen durch Digitalisierungsfirma von ca. 4.200 Akten Bauamt ca. 66.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen

Ekom Anschluss WAN 21 wird teurer, Ausgaben 2023 waren Schon 1.400 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

11130102 Digitalisierung

Jährliche Betriebskosten Civo21 13.700,00 €
jährliche Betriebskosten Curalit21 - digitaler Briefversand 250,00 €
eAkte Office Anbindung an emeld21-Fachverfahren Bürgerbüro 2.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen

Mehrkosten für Office Lizenzen von 21.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen

Schulungskosten Website Chamaeleon

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

11130102 Digitalisierung

Regisafe DMS Grundlagenschulung für neue Mitarbeiter ca. 5 Schulungen 1.200,00 €
Fortbildung des Digitalisierungsbeauftragten

Erläuterungen zu Sachkonto 6993160

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen

Kleinteile für die gesamte Verwaltung: Mäuse, Kabel, Switches, Monitore, Scanner usw.

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altstadt

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.465,54	-111.500,00	-155.000,00	-40.000,00	-35.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-10.465,54	-111.500,00	-155.000,00	-40.000,00	-35.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.465,54	-111.500,00	-155.000,00	-40.000,00	-35.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionen Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00010 Anschaffung von IT- Bedarf		-85.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
Erläuterungen: Insgesamt verfügbar: 79.500,00 € Anschaffung IT Bedarf (Laptops, Drucker, Scanner etc...)							
1.00020 GWG-EDV- Bereich	-10.465,54	-8.000,00	-43.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
Erläuterungen: Ersatzbeschaffung IT 8.000,00 € Umstellung auf Laptops 35.000,00 €							
1.00024 Lizenzen		-11.500,00	-12.000,00	-5.000,00			
Erläuterungen: Digitale Wohnsitzanmeldung 2.000,00 € 6.500,-€ Software "newsystem Budgeterfassung/-planung" Mittel übertragen Mittel von 4.000,-€ für Bewerbermanager übertragen Mittel für Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des OZG 10.000,00 €							
1.00031 Rechnungsworkflow		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
1.00062 ISGUS App f. d. Zelterfassung		-5.000,00					
Erläuterungen: 10 Endgeräte Hausmeister Bürgerhäuser / Mitarbeiter Gemeindewerke							
2.90181 Anschaff. Programm z. Erstell. digitaler Vergabe			-13.000,00				
Erläuterungen: GOV Radar 2 Lizenzen für 3 Jahre 13.000,00 €							
3.00243 Neue Telefonanlage für Rathaus			-60.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 111501 Finanzmanagement		
Altstadt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111501	Finanzmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzmanagement		Britta Rackensperger Tatjana Reichert (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzmanagement	
Verantwortliche Person(en)	Britta Rackensperger Tatjana Reichert (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-396.293	-372.000	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
5482100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. Gem./GV	-26.000					
5482400		Kostenerstattungen für IKZ	-265.500	-251.000				
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-88.547	-102.000	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-16.245	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-262	-261	-261	-261	-261	-261
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-262	-261	-261	-261	-261	-261
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.950					
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.293					
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-6.430					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-404.505	-372.261	-107.861	-107.861	-107.861	-107.861
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	611.234	655.600	617.579	712.000	726.200	740.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	473.793	507.100	478.565	551.700	562.800	574.000
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	96.380	107.000	100.764	116.200	118.500	120.800
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	36.926	41.350	38.070	43.800	44.600	45.500
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.611					
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	95	150	180	300	300	300
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	429					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.028	96.400	52.600	53.100	53.300	53.500
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	300	50.000				
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger		3.800	10.000	10.400	10.600	10.800
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-2.482					
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.846					
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.820	114.950	121.948	131.120	131.120	131.120
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.920	2.000	1.844	2.000	2.000	2.000
6166100		Wartungskosten Software	3.372	5.200	4.792	5.200	5.200	5.200
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.051	1.900	1.751	1.900	1.900	1.900
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	26.493	47.000	52.526	57.000	57.000	57.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	3.170	3.250	2.995	3.250	3.250	3.250
6710000		Leasing	1.110		922	1.000	1.000	1.000
6720000		Lizenzen und Konzessionen	941		802	870	870	870
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	897	900	830	900	900	900
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	20.430	26.000	24.421	26.500	26.500	26.500

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.500	8.000	7.833	8.500	8.500	8.500
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	349	300	278	300	300	300
6820000		Porto und Versandkosten	13.285	6.100	6.728	6.100	6.100	6.100
6832000		Telefonkosten	1.387	1.400	1.383	1.500	1.500	1.500
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.492	300	554	600	600	600
6850000		Reisekosten	33	200	184	200	200	200
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	555	5.500	5.069	5.500	5.500	5.500
6880100		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Doppik		250	231	250	250	250
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.423	1.450	1.337	1.450	1.450	1.450
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	80	100	93	100	100	100
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.833	5.100	7.005	7.600	7.600	7.600
6993160		Materialaufwand EDV	428		370	400	400	400
14	66	Abschreibungen	319	3.064	3.000	3.000	3.000	3.000
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	319	64				
6672000		Einzelwertberichtigung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.624	60.000				
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	59.624	60.000				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	780.970	930.014	795.127	899.220	913.620	928.220
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	376.465	557.753	687.266	791.359	805.759	820.359
21	56, 57	Finanzerträge	-76.100	-39.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
5710100		Bankzinsen	-42.819					
5761000		Säumniszuschläge	-23.839	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-8.623	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-819	-900	-900	-900	-900	-900
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen		-400	-400	-400	-400	-400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-76.100	-39.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	300.365	518.453	642.966	747.059	761.459	776.059
25		Außerordentliche Erträge	-219	-100	-50	-50	-50	-50
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-207					
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge	-12	-100	-50	-50	-50	-50
26		Außerordentliche Aufwendungen	318					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	318					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	99	-100	-50	-50	-50	-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	300.464	518.353	642.916	747.009	761.409	776.009
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-109.234	-108.502	-108.502	-108.502	-108.502	-108.502
9100150		Erlöse ILV Arbeitsplatzkosten	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
9100200		Erlöse ILV Erstattung v. Kosten v. Hh-abschnitten	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-3.034	-2.302	-2.302	-2.302	-2.302	-2.302

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-109.234	-108.502	-108.502	-108.502	-108.502	-108.502
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.230	409.851	534.414	638.507	652.907	667.507

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482400

11150104 Interkommunale Zusammenarbeit
Wegfall IKZ Kasse und Steuerverwaltung zum 01.01.2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung
Mehraufwand durch erhöhte Bankabrechnung, Disagio etc.

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.245,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 111501 Finanzmanagement							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00239 Eigenanteil IKZ Glasfaserausbau			-130.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 111601 Archivangelegenheiten		
Altstadt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111601	Archivangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales, Jugend, Sport und Kultur		Regina Schröder
		Jasmin Leitner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder	
	Jasmin Leitner (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111601 Archivangelegenheiten

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-4.752	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		-4.752	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-4.752	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.173	16.350	15.698	18.000	18.400	18.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.738	12.700	12.269	14.100	14.400	14.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.403	2.550	2.436	2.800	2.900	3.000
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.032	1.100	993	1.100	1.100	1.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364	2.565	2.371	2.565	2.565	2.565
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500	461	500	500	500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200	185	200	200	200
6081000		Reinigungsmaterial		100	93	100	100	100
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)		100	93	100	100	100
6166000		Wartungskosten	357	200	185	200	200	200
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung		100	93	100	100	100
6173000		Fremdreinigung		100				
6720000		Lizenzen und Konzessionen	118		93	100	100	100
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		100	93	100	100	100
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		35	32	35	35	35
6832000		Telefonkosten	279	280	258	280	280	280
6850000		Reisekosten		100	93	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		200	185	200	200	200
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung.	10	50	46	50	50	50
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	500	461	500	500	500
14	66	Abschreibungen	4.486	5.397	4.050	3.181	3.181	3.181
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.181	3.309	3.181	3.181	3.181	3.181
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.305	2.088	869			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.023	24.312	22.119	23.746	24.146	24.546
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.023	19.560	17.367	18.994	19.394	19.794
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.023	19.560	17.367	18.994	19.394	19.794
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.023	19.560	17.367	18.994	19.394	19.794
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.023	19.560	17.367	18.994	19.394	19.794

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111601 Archivangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 111601 Archivangelegenheiten

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00105 Einrichtungsgegenst ände Archiv		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke		
Altenstadt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111701	Verwaltung der unbebauten Grundstücke
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert	
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.831	-94.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
5004100		Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Grundstücken	-42.968	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
5004200		Umsatzerlöse aus Erbpacht	-26.863	-52.000				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.620	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
5309100		Konzessionsabgaben		-430	-430	-430	-430	-430
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-42.620	-800	-800	-800	-800	-800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-112.451	-95.430	-43.430	-43.430	-43.430	-43.430
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.678	10.700	10.325	11.300	11.400	26.800
6051000		Strom	1.005	1.400	1.291	1.500	1.600	17.000
6056000		Wasser	38	50	46	50	50	50
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	574	100	93	100	100	100
6165400		Instandh. v. Sachanl. Unbebaute Grundstücke	8.136	5.000	4.608	5.000	5.000	5.000
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	73	200	185	200	200	200
6179500		Aufwand für Starkregenereignisse	3.076	3.500	3.226	3.500	3.500	3.500
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19	400	369	400	400	400
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	757		461	500	500	500
6840000		amtliche Bekanntmachungen		50	46	50	50	50
14	66	Abschreibungen	802	802	802	802	802	802
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	802	802	802	802	802	802
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.080	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7020000		Grundsteuer	8.080	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.561	21.102	20.727	21.702	21.802	37.202
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-89.890	-74.328	-22.703	-21.728	-21.628	-6.228
21	56, 57	Finanzerträge	-659					
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen	-659					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-659					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-90.549	-74.328	-22.703	-21.728	-21.628	-6.228
25		Außerordentliche Erträge	-553.518	-2.450.000	-3.082.000	-2.680.000		
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-127.553					
5910100		Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken	-421.965	-2.450.000	-3.082.000	-2.680.000		
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-4.000					
26		Außerordentliche Aufwendungen	-42					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-42					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-553.560	-2.450.000	-3.082.000	-2.680.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-644.109	-2.524.328	-3.104.703	-2.701.728	-21.628	-6.228
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.075	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	1.075	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.075	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-643.034	-2.514.328	-3.094.703	-2.691.728	-11.628	3.772

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004100

11170101 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke
Gärten, landwirtschaftliche Grundstücke

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

11170101 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke
Wegfläche hinter Steinkaute

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	705.416,35	2.552.000,00	4.307.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	705.416,35	2.552.000,00	4.307.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-90.431,73	-765.467,47	-1.050.000,00	-700.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-33.994,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-124.426,00	-765.467,47	-1.050.000,00	-700.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	580.990,35	1.786.532,53	3.257.000,00	2.660.000,00	-500.000,00	-500.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10092 Archäolog. Untersuchg. - Verläng. Frankfurter Str.	-33.994,27						
2.90004 Grundstückserlöse	21.309,53	102.000,00	1.225.000,00	680.000,00			
Erläuterungen: Frankfurter Straße = 1.203.000,00 € 4 Bauplätze Oberau Süd Teil III = 22.000,00 €							
2.90016 Erwerb von Grundstücken	-83.211,17	-415.467,47	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
Erläuterungen: FF-Heegheim Lindheim 180.000,00 € Sonstige Flächen 270.000,00 € Ökomaßnahmen 50.000,00 €							
2.90142 Rückabwg. Grundstücke Neubaugebiete	-4.015,54	-350.000,00	-550.000,00	-200.000,00			
Erläuterungen: Eventuell 1 Grundstück, teilweise bebaut in Höchst							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 111801 Grundstücksverwaltung		
Altenstadt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111801	Grundstücksverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert	
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.953	-62.570	-136.070	-136.070	-136.070	-136.070
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-41.948	-40.870	-42.070	-42.070	-42.070	-42.070
5004100		Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Grundstücken	-3.240	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5004200		Umsatzerlöse aus Erbpacht	-19.765	-19.700	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.448	-5.557	-5.447	-5.447	-5.447	-5.448
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.965	-3.964	-3.964	-3.964	-3.964	-3.965
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.483	-1.593	-1.483	-1.483	-1.483	-1.483
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.282	-14.300	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-16.032	-14.300	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-250					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.683	-82.427	-181.267	-181.267	-181.267	-181.268
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.776	164.900	159.493	183.800	187.500	191.200
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	135.286	128.900	124.851	143.900	146.800	149.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.275	25.500	24.628	28.400	29.000	29.600
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.540	10.300	9.833	11.300	11.500	11.700
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	172	200	181	200	200	200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	503					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.667	61.550	80.589	77.660	79.710	80.460
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	364	250	230	250	250	250
6051000		Strom	2.286	4.500	5.100	5.850	6.200	6.550
6054000		Heizöl	5.404	13.200	15.689	17.300	17.700	18.100
6056000		Wasser	3.240	3.480	5.122	5.600	5.700	5.800
6058000		Müllabfuhrgebühren	2.395	2.530	2.987	3.220	3.220	3.220
6061100		Materialaufw. für Außenanlagen		500	461	500	500	500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	897	2.900	4.575	4.900	4.900	4.900
6081000		Reinigungsmaterial			190	200	200	200
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	203	200	185	200	200	200
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	27.496	15.500	24.339	16.300	16.300	16.300
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	47	1.350	1.724	1.850	1.850	1.850
6166000		Wartungskosten	1.886	1.200	2.806	2.350	3.000	2.350
6166100		Wartungskosten Software	673	850	783	850	850	850
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	148	700	1.123	1.200	1.200	1.200
6173000		Fremdreinigung	70	800	931	1.000	1.000	1.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	699	600	646	700	700	700
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.436	500	461	500	500	500
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	747					
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	731	750	691	750	750	750
6720000		Lizenzen und Konzessionen	565		553	600	600	600
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.174	1.000	922	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6820000		Porto und Versandkosten	533	700	646	700	700	700
6832000		Telefonkosten	295	590	543	590	590	590
6840000		amtliche Bekanntmachungen		100	93	100	100	100
6850000		Reisekosten	36	100	93	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	467	1.000	922	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	200	185	200	200	200
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.560	8.050	8.589	9.850	10.400	10.950
14	66	Abschreibungen	21.215	17.797	19.573	22.824	22.822	16.796
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.056	12.059	14.834	18.086	18.084	12.057
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000				
6673000		Pauschalwertberichtigung	4.421					
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.738	4.738	4.739	4.738	4.738	4.739
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199	210	420	420	420	420
7020000		Grundsteuer	199	210	420	420	420	420
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250.857	244.457	260.075	284.704	290.452	288.876
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.174	162.030	78.808	103.437	109.185	107.608
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.174	162.030	78.808	103.437	109.185	107.608
25		Außerordentliche Erträge	1.811					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	1.811					
26		Außerordentliche Aufwendungen	859					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	859					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.670					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	166.844	162.030	78.808	103.437	109.185	107.608
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.955	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-1.595	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
9100260		Erlöse ILV Vermietung Flüchtlinge	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.806	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
9300200		Kosten ILV Erstattung v. Kosten v. Hh-abschnitten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	3.406	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.149	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.695	164.250	81.028	105.657	111.405	109.828

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004200

11180100 Unterhaltung der bebauten Grundstücke

Für alle Erbpachtgrundstücke

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000**11180103 Ehemaliges Wasserhäuschen Höchst**
Ille**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000****111801000 Unterhaltung der bebauten Grundstücke**
Eigenanteil bei Versicherungsfällen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000****11180101 Altes Feuerwehrhaus Altenstadt**
Schlauchtrockenturm - Anstrich, Gerüst (10.000,00 €)

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.414,90	-65.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-26.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.414,90	-91.000,00	-51.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.414,90	-91.000,00	-51.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionen Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.30071 Neues Bad OASE Lindheim		-25.000,00					
2.40068 Planungs- Umbaukosten ehemaliges Wasserhaus Höchst			-50.000,00				
2.70033 Umbau Whg.Hauptstr.13a, hint. z. Versamlungsraum	-4.414,90						
Erläuterungen: Insgesamt verfügbar = 358.500 € Mittel übertragen							
2.90059 GWG Gemeindeeigene Gebäude		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
2.90176 Errichtung von PV-Anlagen		-65.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen Diese Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken		
Altenstadt		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121001	Durchführung von Wahlen und Statistiken
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube Jasmin Leitner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jasmin Leitner (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.000		-3.000	
5481200		Kostenerstattungen f. Personalaufw. vom Land			-3.000		-3.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.000		-3.000	
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.532					
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.040					
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	297					
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	195					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.096	33.950	18.251	35.400	23.300	10.300
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		5.000	1.383	10.000	1.500	1.500
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	252	5.000	2.304	7.500	5.000	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.160	5.000	4.608	600	5.000	
6166100		Wartungskosten Software		500	461	500	500	500
6173000		Fremdreinigung		300	277	300	300	300
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	5.241	10.000	5.069	5.500	5.500	5.500
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	574	400	461	750	500	500
6820000		Porto und Versandkosten	665	1.000	922	4.000	2.000	
6832000		Telefonkosten	423	200	185	200	200	200
6840000		amtliche Bekanntmachungen	437	2.500	922	2.500	1.000	
6850000		Reisekosten	14	50	46	50	50	50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	180	1.000	230	500	250	250
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.148	3.000	1.383	3.000	1.500	1.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.628	33.950	18.251	35.400	23.300	10.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.628	33.950	15.251	35.400	20.300	10.300
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.628	33.950	15.251	35.400	20.300	10.300
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.628	33.950	15.251	35.400	20.300	10.300
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.513	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	4.513	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.513	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.141	35.450	16.751	36.900	21.800	11.800

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

12100101 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Altstadt

2026 Kommunalwahlen (Eigenfinanziert)

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

12100101 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Kommunalwahlen 2026

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

12100101 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Kommunalwahlen 2026

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen			
Altenstadt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122001	Bürgerbüro, Meldewesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Jasmin Leitner	
		Regina Schröder (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Jasmin Leitner		
	Regina Schröder (Vertretung)		
Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl der ausgestellten Fischereischeine	41	35	44
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	388	857	1004
Anzahl der Meldebescheinigungen	445	295	526
Anzahl der Einwohnermeldeamtsanfragen	787	581	389
Anzahl der Abmeldungen	840	841	125
Anzahl der Ummeldungen	264	295	242
Anzahl der Anmeldungen	839	1.062	726
Anzahl der Führungszeugnisse	666	683	728
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	1.384	1.262	1.185
Anzahl der ausgestellten Reisepässe			

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50	-50	-50	-50	-50	-50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.786	-92.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5101300		öff.-rechtl. Verw.geb. Bürgerbüro	-95.786	-92.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26	-100	-100	-100	-100	-100
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-24	-100	-100	-100	-100	-100
5399310		sonstige Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.861	-92.150	-95.150	-95.150	-95.150	-95.150
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.364	252.100	238.156	274.600	280.100	285.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	142.316	191.700	180.330	207.900	212.100	216.300
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.788	40.500	38.926	44.900	45.800	46.700
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.903	15.300	14.254	16.400	16.700	17.000
6490100		Beihilfen Bezügebereich		4.500	4.601	5.300	5.400	5.500
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	77	100	45	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	280					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.684	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	300					
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	4.219					
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.992	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-827	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		800	900	900	900	900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.705	95.790	106.347	113.600	113.600	113.600
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.261	3.300	3.041	3.300	3.300	3.300
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	55.691	52.000	59.898	65.000	65.000	65.000
6166100		Wartungskosten Software	3.936	4.000	7.372	8.000	8.000	8.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	19.809	26.000	23.959	26.000	26.000	26.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	2.445	2.300	2.120	2.300	2.300	2.300
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		200	185	200	200	200
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		200	185	200	200	200
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	607	600	553	600	600	600
6820000		Porto und Versandkosten	1.598	2.200	2.028	2.200	2.200	2.200
6832000		Telefonkosten	886	1.400	922	1.000	1.000	1.000
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.751	300	922	1.000	1.000	1.000
6850000		Reisekosten	8	140	129	140	140	140
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	2.200	3.686	2.200	2.200	2.200
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	791	200	185	200	200	200
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.462	750	1.106	1.200	1.200	1.200
6993160		Materialaufwand EDV	59		56	60	60	60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	289.754	349.690	346.403	390.100	395.600	401.100

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.893	257.540	251.253	294.950	300.450	305.950
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	193.893	257.540	251.253	294.950	300.450	305.950
25		Außerordentliche Erträge	2					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	2					
26		Außerordentliche Aufwendungen	-497					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-497					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-494					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	193.399	257.540	251.253	294.950	300.450	305.950
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.399	257.540	251.253	294.950	300.450	305.950

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101300

12200101 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten

Erträge aus der Ausstellung von Ausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen und Aufenthaltserlaubnissen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

12200101 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten

Höherer Bedarf an Pässen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

12200101 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten

Neue EDV-Programme z.B. TEVIS

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten			
Altenstadt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122002	Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Jasmin Leitner	
		Regina Schröder (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Jasmin Leitner		
	Regina Schröder (Vertretung)		
Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl der ausgestellten Genehmigungen	497	453	413
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	116	108	112
Anzahl der Gewerbebeummeldungen	32	52	41
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	167	128	138

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.173	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
5101100		öff.-rechtl. Verw.geb. Ordnungsamt	-48.236	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-53.937	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-300	-300	-300	-300	-300
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227	-300	-300	-300	-300	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.400	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	241.034	329.300	344.514	397.200	405.100	413.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	191.295	255.000	265.759	306.400	312.500	318.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.995	54.100	57.554	66.400	67.700	69.100
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.473	20.100	21.110	24.300	24.800	25.300
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	172	100	91	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	99					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.961	38.300	42.900	44.700	45.600	46.600
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	32.452	33.000	36.000	37.400	38.100	38.900
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.208	8.500	10.000	10.400	10.600	10.800
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.613					
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.311	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.584	71.750	52.413	55.550	54.650	54.750
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.791	1.500	1.383	1.500	1.500	1.500
6055000		Treibstoffe	1.632	1.900	1.843	2.000	2.000	2.000
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	78					
6065100		Materialaufw. für Straßenbeschilderung	190					
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.770	1.200	1.106	1.200	1.200	1.200
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.777	9.000	6.650	7.000	7.000	7.000
6102000		Fremdleistungen Verkehrsüberwachung		1.000				
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.587	2.000	1.843	2.000	2.000	2.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000				
6166100		Wartungskosten Software	6.323	6.000	6.451	7.000	7.000	7.000
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	362	8.500	950	1.000	1.000	1.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.777	3.500	3.226	3.500	3.500	3.500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	6.878	5.800	5.345	5.800	5.800	5.800
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	2.194	2.500	2.304	2.500	2.500	2.500
6710000		Leasing	264		277	300	300	300

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6720000		Lizenzen und Konzessionen	376		369	400	400	400
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		750	691	750	750	750
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.294	1.000	922	1.000	1.000	1.000
6820000		Porto und Versandkosten	3.215	8.000	3.800	4.000	4.000	4.000
6832000		Telefonkosten	1.316	2.000	570	600	600	600
6840000		amtliche Bekanntmachungen	2.556	2.000	950	1.000	1.000	1.000
6850000		Reisekosten	147	400	369	400	400	400
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.758	3.500	4.608	4.000	3.000	3.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	791	800	738	800	800	800
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.149	2.000	1.198	1.400	1.500	1.600
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	483	5.500	5.069	5.500	5.500	5.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.833	1.750	1.613	1.750	1.750	1.750
6993160		Materialaufwand EDV	30	150	138	150	150	150
14	66	Abschreibungen	3.381	12.653	14.588	16.320	15.886	4.474
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	765	765	762	765	765	765
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.182	3.685	2.267	2.144	1.712	1.084
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		8.000	10.000	12.000	12.000	2.000
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	383		260	260	259	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.051	203	1.299	1.151	1.150	625
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239	750	750	750	750	750
7030000		Kfz-Steuer	239	750	750	750	750	750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	348.200	452.753	455.165	514.520	521.986	519.874
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	245.800	245.953	248.365	307.720	315.186	313.074
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	245.800	245.953	248.365	307.720	315.186	313.074
25		Außerordentliche Erträge	-25.126					
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-25.150					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	24					
26		Außerordentliche Aufwendungen	261					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	260					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-24.865					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	220.935	245.953	248.365	307.720	315.186	313.074
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-4.417	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung		-4.417	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.620	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	2.620	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.620	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.555	249.536	251.948	311.303	318.769	316.657

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

12200201 Ordnungsangelegenheiten
Fortbildung neue Mitarbeiter 2025

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	25.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.923,29	-11.630,77	-16.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.923,29	-11.630,77	-16.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	21.227,71	-11.630,77	-16.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionen Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00033 GWG Ordnungsamt	-2.621,88	-630,77	-5.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Akkugeräten für die neue Geschwindigkeitsmessanlage 10 x a 500,00 €							
3.00149 Schutzausrüstung Ordnungspolizei	-1.301,41	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
3.00206 Beschaff. Streifenw. Ordnungsp. inkl. Umb. u. Auss		-1.326,96	-10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
3.00229 Geschwindigkeitsanz eige Ordnungsamt		-8.673,04					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes				
Altenstadt				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt		122101	Leistungen des Standesamtes	
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung			Regina Schröder	
			Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben		Ja		
Rechtsbindungsgrad		muss		
Verantwortliche Organisationseinheit		Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)		Regina Schröder		
		Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2021		2022	2023
Anzahl der bes. Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennung, Namenserklärung)	22		34	38
Anzahl der Sterbefälle	59		77	64
Anzahl der Geburten	1		0	0
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften	30		42	31
Anzahl der Anmeldungen (Eheschließung/ Lebenspartnerschaften, Nachbeurkundungen)	50		52	54

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-577	-600	-600	-600	-600	-600
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-577	-600	-600	-600	-600	-600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.103	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5101200		öff.-rechtl. Verw.geb. Standesamt	-12.091	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.680	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.616	57.600	55.029	63.500	64.800	66.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.319	44.600	42.399	48.900	49.900	50.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.080	9.400	9.202	10.600	10.800	11.000
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.937	3.600	3.428	4.000	4.100	4.200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	280					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.800	18.530	31.230	32.430	33.030	33.630
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	16.779	17.000	20.000	20.800	21.200	21.600
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	448	500	10.200	10.600	10.800	11.000
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.523	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-950	-990	-990	-990	-990	-990
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		600	600	600	600	600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.367	14.490	16.085	17.500	18.050	18.050
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	740	2.500	2.304	2.500	2.500	2.500
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.552	100	93	100	100	100
6166100		Wartungskosten Software	338	440	415	450	500	500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	8.388	7.500	8.294	9.000	9.500	9.500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	489	500	461	550	550	550
6720000		Lizenzen und Konzessionen	188	250	230	250	250	250
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.611	650	1.843	2.000	2.000	2.000
6820000		Porto und Versandkosten	355	500	461	500	500	500
6832000		Telefonkosten	197	300	277	300	300	300
6850000		Reisekosten		140	129	140	140	140
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	34	1.000	922	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	250	323	350	350	350
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	160	160	148	160	160	160
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200	185	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.783	90.620	102.344	113.430	115.880	117.780
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.103	78.020	89.744	100.830	103.280	105.180
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.103	78.020	89.744	100.830	103.280	105.180
25		Außerordentliche Erträge	11					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	11					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26		Außerordentliche Aufwendungen	7					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	7					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	18					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	77.121	78.020	89.744	100.830	103.280	105.180
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.121	78.020	89.744	100.830	103.280	105.180

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-515,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes			
Altenstadt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube		
Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl von Brandschutzerziehungen	6	5	8
Anzahl von Brandsicherheitsdiensten	2	7	8
Einsätze: Fehlalarmierungen	9	38	15
Einsätze: Technische Hilfeleistung/ Unwetterschäden	63	89	69
Einsätze: Feuersalarme	18	85	34
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	40	53	58
Anzahl Mitglieder Bambinigruppen	22	42	47
Anzahl Mitglieder Einsatzabteilung	178	169	180

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.539	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5110900		sonst. öff.rechtl. Gebühren	-25.539	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-37.009	-36.091	-43.396	-42.666	-42.665	-39.006
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-777	-778	-778	-777	-778	-778
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-33.164	-32.115	-39.550	-38.821	-38.819	-35.160
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.068	-3.198	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-883					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-196					
5399800		Versicherungsangelegenheiten Rest	-687					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.431	-56.591	-63.896	-63.166	-63.165	-59.506
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.316	105.300	130.897	150.000	152.600	155.200
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.419	65.300	85.159	98.200	100.200	102.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.221	13.700	18.133	20.900	21.300	21.700
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.763	16.000	15.336	17.000	17.000	17.000
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.967	5.300	6.856	7.900	8.100	8.300
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	5.947	5.000	5.413	6.000	6.000	6.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.333	386.610	321.786	345.145	352.245	358.095
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	689	900	922	950	950	950
6051000		Strom	21.491	33.700	39.074	45.300	48.200	51.100
6052000		Gas	3.560	3.700	3.502	3.900	4.000	4.100
6053000		Fernwärme	13.232	13.000	11.980	13.500	14.000	14.500
6054000		Heizöl	6.413	7.600	7.097	8.000	8.300	8.600
6055000		Treibstoffe	12.127	10.650	10.645	11.550	11.550	11.550
6056000		Wasser	2.289	2.450	2.675	2.900	2.900	2.900
6058000		Müllabfuhrgebühren	1.786	1.900	2.157	2.340	2.340	2.340
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.995	4.400	5.348	5.800	5.800	5.800
6069100		Reparatur von Geräten ohne Kfz-Kennzeichen	125	2.200	2.027	2.200	2.200	2.200
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	18.966	15.000	2.304	2.500	2.500	2.500
6081000		Reinigungsmaterial		100	93	100	100	100
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	16					
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	18.259	17.450	16.129	17.500	17.500	17.500
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	31.720	48.500	19.816	9.500	9.500	9.500
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.646	4.500	4.149	4.500	4.500	4.500
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.882	1.750	1.647	1.785	1.785	1.785
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	38.160	23.500	19.815	21.500	21.500	21.500
6166000		Wartungskosten	8.973	4.850	7.100	6.700	7.400	7.000
6166100		Wartungskosten Software	2.473	2.320	2.646	2.820	2.820	2.820
6166200		Wartungskosten Atemschutz-u.Schlauchwerkstatt	1.667	2.000	1.843	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	9.067	19.400	15.726	18.700	18.700	18.700
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	32	600	743	800	800	800
6173000		Fremdreinigung	1.712	3.000	1.843	2.000	2.000	2.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	957	350	461	500	500	500
6179400		Aufwand Atemschutzverbund Wetterau	14.112	18.000	16.587	18.000	18.000	18.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	487	550	507	550	550	550
6710000		Leasing	1.230					
6720000		Lizenzen und Konzessionen	188					
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.105	500	461	500	500	500
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		300	277	300	300	300
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	8.255	10.000	9.215	10.000	10.000	10.000
6780100		Aufw. zur Förderung d. Ehrenamtes der Feuerwehr	41.090	45.000	41.468	45.000	45.000	45.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	33	1.000	922	1.000	1.000	1.000
6820000		Porto und Versandkosten	379	600	553	600	600	600
6832000		Telefonkosten	5.708	4.640	4.277	4.640	4.640	4.640
6840000		amtliche Bekanntmachungen		50	46	50	50	50
6850000		Reisekosten	550	100	93	100	100	100
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation		350	369	350	350	350
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20.388	13.600	9.500	10.000	10.000	10.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	150	138	150	150	150
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.271	10.100	9.955	11.350	11.900	12.450
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	19.466	25.400	19.002	23.850	25.800	27.750
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	511	700	647	700	800	750
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	1.015	1.000	1.014	1.100	1.100	1.100
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.931	3.150	3.375	3.610	3.610	3.610
6993010		Materialaufwand für die Schlauchbeschaffung	426	1.800	1.659	1.800	1.800	1.800
6993020		Materialaufwand für die Atemschutzwerkstatt	834	3.500	3.226	3.500	3.500	3.500
6993040		Materialaufwand Feuerwehren allgemein	20.545	14.150	13.042	14.150	14.150	14.150
6993050		Materialaufwand Gefahrgutzug Feuerwehr	58	750	1.520	500	500	500
6993060		Materialaufwand Funkgeräte u. Meldeempfänger	513	4.000	2.396	2.600	2.600	2.600
6993100		Materialaufwand Schaum- u. Ölbindemittel	329	3.000	1.425	3.000	3.000	3.000
6993160		Materialaufwand EDV	-546	400	370	400	400	400
14	66	Abschreibungen	241.554	232.202	297.215	317.878	271.428	174.610
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	450	451	450	450	451	450
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	51.143	46.286	102.583	118.881	104.011	43.167
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.627	9.204	13.413	13.176	8.818	4.668
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		135	135	3.010		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	22.933	22.788	36.271	51.412	45.226	17.141
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	100.808	106.597	127.013	118.276	105.412	104.645
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.190	1.191	564	358	357	357

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	53.466	42.613	13.849	9.377	4.216	1.244
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	937	937	937	938	937	937
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.109	10.050	11.930	10.430	11.550	10.050
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.866	2.050	3.930	2.430	3.550	2.050
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.314	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.929	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	100	100	100	100	100
7030000		Kfz-Steuer	-2	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	718.310	734.262	761.928	823.553	787.923	698.055
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	654.879	677.671	698.032	760.387	724.758	638.549
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	654.879	677.671	698.032	760.387	724.758	638.549
25		Außerordentliche Erträge	-51.979		-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-48.085					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-3.894		-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
26		Außerordentliche Aufwendungen	563					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	7					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	556					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-51.416		-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	603.463	677.671	696.972	759.327	723.698	637.489
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.614	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	2.614	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.614	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	606.077	705.271	724.572	786.927	751.298	665.089

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

12600100 Aufgaben des Brandschutzes

Kosten im Finanzhaushalt

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

12600101 Feuerwehr Altenstadt

LED-Leuchten 10.000 €

Tür 2.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

12600100 Aufgaben des Brandschutzes

Werkzeug, Wagenheber einmalig

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes
Altenstadt
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000
12600104 Feuerwehr Höchst 2024: 3.000,00 € für Reifen MLF Höchst
Erläuterungen zu Sachkonto 6166400
12600100 Aufgaben des Brandschutzes Ersatzförderschlauch mit Anschluss Gefahrgutzug (1.100,00 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6166400
12600103 Feuerwehr Lindheim Wartung u.a. LF10, TS
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
12600101 Feuerwehr Altenstadt Neu
Erläuterungen zu Sachkonto 6901000
12600101 Feuerwehr Altenstadt Kfz-Versicherungsbeiträge FF Altenstadt
Erläuterungen zu Sachkonto 6993020
12600100 Aufgaben des Brandschutzes Einmalig: Ersatzbeschaffungen, z.B. Filter
Erläuterungen zu Sachkonto 6993040
12600100 Aufgaben des Brandschutzes Ersatzteile (Bestellung nur bei Bedarf)
Erläuterungen zu Sachkonto 6993050
12600100 Aufgaben des Brandschutzes Prüfung für Messgeräte 1200 Euro, Abek-Filter 400 Euro und Kleinteile 50 Euro
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
12600100 Aufgaben des Brandschutzes Zuschuss Jugendzeltlager

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	48.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	48.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-609.211,62	-2.750.000,00	-757.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-26.103,42	-256.780,00	-374.360,00	-33.000,00	-23.000,00	-23.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-635.315,04	-3.006.780,00	-1.131.360,00	-1.533.000,00	-1.523.000,00	-23.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-587.227,04	-3.006.780,00	-1.131.360,00	-1.533.000,00	-1.523.000,00	-23.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10110 Erweiterung/Umbau FFW Altenstadt		-1.300.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.30044 Plang. FF- Geräteh. Lindh./Heegh.	-8.913,10	-500.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00		
Erläuterungen: Mittel übertragen Zeitplan 2023: Planungskosten 2025: Förderauftrag (Anmeldung) -> Planungskosten ab 2026: Umsetzung 500.000 € Kanalausbau, Wasser, Strom							
2.40038 Neubau Feuerwehrgerätehau s Höchst	-49.568,31	-940.000,00	-200.000,00				
Erläuterungen: Mittel übertragen + 200.000,00 € falls es nicht reicht							
2.50019 Erweiterung FFW Rodenbach		-770.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.70038 Planungskosten Anbau FFW Oberau		-10.000,00	-40.000,00				
2.90058 GWG Feuerwehrhäuser		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
3.00003 Ersatzbeschaffung von Funkmeldeempfäng ern		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
3.00006 Ersatzbeschaffung Feuerwehrschutzbek leidung		-5.000,00	-62.000,00	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Erläuterungen: 20 x Helm Rosenbauer H30 5.000,00 € 20 x Garnituren FSK 24.000,00 € 10 x Garnituren TH-Kleidung 80 x Satz Dienstkleidung (Hose, Jacke, Hemd) 28.000,00 €							
3.00008 Erwerb von Geräten - Notfallpositionen-		-4.000,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	
Erläuterungen: Pauschale f. nicht planbare Ersatzbeschaffungen (Gerätedefekt im Einsatz)							
3.00009 Erwerb von feuerwehrtechnische n Geräten		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Erläuterungen: HSR-C Hohlstahlrohr (800,00 €)							
3.00010 Anschaffung von Funkausrüstung	-1.803,80	-2.500,00	-7.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
Erläuterungen: Drohne 6.000,00 €							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Führerschein Drohne 500,00 € Tablet Fahrzeug 450,00 €							
3.00034 GWG Feuerwehr allgemein	-1.389,92	-4.060,00	-3.300,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Erläuterungen: Funktionswesten für Stellverteter GBI Pressesprecher u. Fahrzeugführer MLF (je 400,00 €) Handlampe Alex 440,00 € Spreizerspitzen 325,00 € Milwaukee Liion - Akku 285,00 € Schermesser 700,00 €							
3.00035 GWG Feuerwehr Altenstadt	-5.798,34	-6.200,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
3.00036 GWG Feuerwehr Lindheim	-1.260,21	-2.930,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: U.a. Verteiler B-CBC (Ersatz) 435,00 €							
3.00037 GWG Feuerwehr Höchst	-1.147,16	-2.500,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: Horizont Ewo-Blitz (Ersatz) Handscheinwerfer (Ersatz) und Zubehör							
3.00038 GWG Feuerwehr Heegheim		-770,00	-900,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Erläuterungen: Tageslichtbeamer für Unterricht							
3.00039 GWG Feuerwehr Oberau		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: U.a. Dynamikseil X-Trem 60 m Länge (370,00 €)							
3.00058 GWG Feuerwehr Rodenbach	-1.023,40	-1.120,00	-1.610,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: 4 Euro-Blitz Horizont (4 x 340,00 €) 1 Lade- u. Transportbox (250,00 €)							
3.00123 Neubeschaffung LF 10 FF Lindheim	-119,00						
3.00126 Verkauf LF 8/6 FF Lindheim	1,00						
3.00130 Neubeschaffung TLF 4000S FF Altenstadt	-357.200,13						
3.00132 Verkauf TLF 24/50 FF Altenstadt	1,00						
3.00146 Neubeschaffung GW-L FF Oberau	-59,50						
3.00154 Umstellg Sirenensteuerung auf Digitalfunk	-7.373,24						
Erläuterungen:							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Mittel übertragen							
Für Sirene Waldsiedlung							
3.00157 Ersatzbeschaffung ELW	-186.156,84						
3.00160 Blaulichtanlage f. KFZ Feuerwehrgerätewar- t	-2.102,14						
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Blaulichtbalken, Beklebung u. Anhängerkupplung f. Renault Clio Gerätewart							
3.00174 Anschaffung Gerätewagen FF Lindheim			-250.000,00				
3.00192 Medienausstattung (Tablets) für Fahrzeuge	-3.238,93		-4.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung aller Fahrzeuge, dafür keine Anschaffung von weiteren Navigationssystemen							
3.00194 Kettensäge Stihl NS 462 C-M Feuerwehr Altenstadt	-1.332,80						
3.00195 Rollcontainer Alubox	-2.195,55						
3.00196 Rollcontainer Universal	-1.517,25						
3.00198 Schwerlast - Weitspannregal	-866,32						
3.00202 Rollcontainer Schlauch	-2.249,10						
3.00208 1 Gefahrstoffschränk inkl. Filteraufsatz		-5.700,00					
3.00209 Wärmebildkamera Dräger inklusive Zubehör		-6.200,00					
3.00210 Stromerzeuger ESE 1307 + Radsatz		-14.000,00					
3.00211 1 Telefonanlage Feuerwehrhaus Altenstadt		-7.000,00					
3.00212 LED- Flutlichtanlage		-2.500,00					
3.00213 2 Systemtrenner AWG Typ B-FW		-3.800,00	-50,00	-50,00	-50,00		
3.00214 Rohr- Dichtmanschetten Gefahrgutzug		-1.350,00					
3.00215 Schwerlastregal (Kaisersysteme)		-1.200,00					
3.00216 3 Handlampen ADALIT L-3000		-1.300,00					
3.00217 Hydraulische Winde WEBER Büffel B10		-3.700,00					
3.00218 2 Flutlichtstrahler		-1.650,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00219 Tauchpumpe TP 4/1		-4.000,00					
3.00220 1 Garmin Navi		-2.200,00					
3.00221 1 Wärmebildkamera UCF FireVista		-5.600,00					
3.00222 1 Satz Maschinenunfall- Werkzeug		-1.100,00					
3.00223 2 Hydraulische Winden B		-6.700,00					
3.00224 Mobile Benzin-Tankanlage Stromerzeuger		-1.200,00					
3.00225 1 Mobile Diesel-Tankanlage Notstrom		-1.100,00					
3.00226 1 Satz Kreissegmentregner Vegetationsbrand		-2.400,00					
3.00232 Rollcontainer FF Oberau			-2.950,00				
Erläuterungen: 1 Rollcontainer Grundgestell 1.250,00 € 1 Rollcontainer 4 Ebenen 1.700,00 €							
3.00233 Rollwagen Atemschutz			-5.000,00				
Erläuterungen: Rollwagen Atemschutz (2.000,00 €) inkl. Umbau der Löschfahrzeuge (3.000,00 €) Ersatzbeschaffung							
3.00234 3 Spannungswarner Multisafe			-900,00				
3.00235 Putzmaschine BR 45/22 CBP			-7.000,00				
3.00236 Stromerzeuger FF Heegheim			-7.000,00				
3.00237 Arbeitsscheinwerfer RLS 1000 FF Rodenbach			-1.200,00				
3.00238 BIG Hochleistungslüfter HP 18-EV +			-3.700,00				
3.00242 FFW Plank. Bedarfs-u. Entwicklungsplan			-10.000,00				
3.00249 2 Generatoren für FFW Heegheim u. Lindheim			-7.000,00				
3.00250 Brandmeldeanlagen für Feuerwehren und Fahrzeuge			-5.000,00				
3.10004 Inneneinrichtung neues Feuerwehrgerätehau s Höchst		-150.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 128001 Katastrophenschutz			
Altenstadt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	128001	Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube	
		Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube		
	Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2021	2022	2023
Einsätze bei atomarer Unfällen	0	0	0
Einsätze im Spannungs- und Verteidigungsfall	0	0	0
Einsätze bei außerordentlichen Schadensfällen	0	0	0
Einsätze bei Seuchen	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	228	-850	-850	-850	-850	-850
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	228					
5482400		Kostenerstattungen für IKZ		-350	-350	-350	-350	-350
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	228	-850	-850	-850	-850	-850
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573	5.500	5.069	5.500	5.500	5.500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300					
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	123					
6832000		Telefonkosten	1.427	1.500	1.383	1.500	1.500	1.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.723	4.000	3.686	4.000	4.000	4.000
14	66	Abschreibungen	750	751	750	750		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	750	751	750	750		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.323	6.251	5.819	6.250	5.500	5.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	5.551	5.401	4.969	5.400	4.650	4.650
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.551	5.401	4.969	5.400	4.650	4.650
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.551	5.401	4.969	5.400	4.650	4.650
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.551	5.401	4.969	5.400	4.650	4.650

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRODUKTE

211001 - 281201

**21-24 Schulträgeraufgaben
25-29 Kultur und Wissenschaft**

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen		
Altenstadt		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Leistungen für Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert	
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	149.686	29.683	29.683	29.684	29.683	29.683
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	149.686	29.683	29.683	29.684	29.683	29.683
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.686	29.683	29.683	29.684	29.683	29.683
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.686	29.683	29.683	29.684	29.683	29.683
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.686	29.683	29.683	29.684	29.683	29.683
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	149.686	29.683	29.683	29.684	29.683	29.683
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.686	29.683	29.683	29.684	29.683	29.683

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen		
Altenstadt		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218001	Leistungen für Gesamtschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.336	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	7.336	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen	18.678	18.678	18.678	18.679	18.678	18.678
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	18.678	18.678	18.678	18.679	18.678	18.678
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.014	36.178	46.178	46.179	46.178	46.178
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.014	36.178	46.178	46.179	46.178	46.178
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.014	36.178	46.178	46.179	46.178	46.178
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.071					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	1.071					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.071					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.085	36.178	46.178	46.179	46.178	46.178
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.085	36.178	46.178	46.179	46.178	46.178

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

21800100 Leistungen für Gesamtschulen

laut Beschluss vom 18.03.22 werden 100% der Fahrtkosten für Oberauer Schüler übernommen

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien		
Altenstadt		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272001	Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung		Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege		
Altenstadt		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Heimat- und Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung		Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-200	-200	-200	-200	-200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.887	6.950	7.788	8.450	8.450	8.450
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	183	450	415	450	450	450
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.500	1.383	1.500	1.500	1.500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.450	2.500	2.304	2.500	2.500	2.500
6993080		Materialaufwand Weihnachtsbeleuchtung	5.254	2.500	3.686	4.000	4.000	4.000
14	66	Abschreibungen	571	571	1.197	1.196	1.197	570
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			625	625	625	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	571	571	572	571	572	570
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.458	7.521	8.985	9.646	9.647	9.020
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.458	6.121	7.585	8.246	8.247	7.620
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.458	6.121	7.585	8.246	8.247	7.620
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.458	6.121	7.585	8.246	8.247	7.620
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.898	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	11.898	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.898	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.356	10.121	11.585	12.246	12.247	11.620

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00228 Kauf v. Hütten f. kulturelle Veranstaltungen		-10.000,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte			
Altenstadt			
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281101	Internationale Begegnungen, Partnerstädte	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Regina Schröder	
		Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)		Regina Schröder	
		Jasmin Leitner (Vertretung)	
Kennzahlen		2021	2022
Anzahl der Besucher aus Polen und Frankreich in Altenstadt		0	0
Anzahl der Mitfahrer nach Polen und Frankreich		0	7
Anzahl von Fahrten der Polen und Franzosen nach Altenstadt		0	0
Anzahl von Fahrten nach Polen und Frankreich		0	1

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625	-500	-500	-500	-500	-500
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-625	-500	-500	-500	-500	-500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
5399300		sonstige Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-625	-600	-600	-600	-600	-600
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533	21.600	20.450	12.190	22.190	12.190
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200	185	200	200	200
6850000		Reisekosten		500	922	1.000	1.000	1.000
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		300	277	300	300	300
6869100		Aufw. für internationale Begegnungen	3.443	20.000	18.430	10.000	20.000	10.000
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		250	230	250	250	250
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	90		83	90	90	90
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		350	323	350	350	350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.533	22.100	20.950	12.690	22.690	12.690
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.908	21.500	20.350	12.090	22.090	12.090
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.908	21.500	20.350	12.090	22.090	12.090
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.908	21.500	20.350	12.090	22.090	12.090
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.908	21.500	20.350	12.090	22.090	12.090

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen		
Altenstadt		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281201	Kulturelle Feste + Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung		Jasmin Leitner
		Regina Schröder (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Jasmin Leitner	
	Regina Schröder (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.075	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-27.067	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-8					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.086	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-8.286	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5399500		Erträge Standgebühr Weihnachtsmarkt	-800	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.161	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.367	14.000	42.851	49.400	50.400	51.400
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.797	10.000	32.657	37.600	38.400	39.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	570	4.000	8.480	9.800	10.000	10.200
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			1.714	2.000	2.000	2.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.426	92.960	106.305	90.355	115.355	90.355
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	209	150	277	300	300	300
6055000		Treibstoffe	52		46	50	50	50
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	57		51	55	55	55
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	153	6.000	1.843	2.000	2.000	2.000
6166100		Wartungskosten Software	290	250	230	250	250	250
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	918	350	738	800	800	800
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	421	550	507	550	550	550
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5					
6820000		Porto und Versandkosten	355	500	461	500	500	500
6832000		Telefonkosten	267	350	323	350	350	350
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.641		461	500	500	500
6850000		Reisekosten	15	1.000	922	1.000	1.000	1.000
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		3.500	3.226	3.500	3.500	3.500
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	137		129	140	140	140
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	136	160	148	160	160	160
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	165	150	185	200	200	200
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	60.604	80.000	96.758	80.000	105.000	80.000
14	66	Abschreibungen	2.641	1.900	328	326	327	48
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.848	1.108	328	326	327	48
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	793	792				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.620	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.420	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.053	121.360	161.984	152.581	178.582	154.303
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	43.892	80.360	120.984	111.581	137.582	113.303

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.892	80.360	120.984	111.581	137.582	113.303
25		Außerordentliche Erträge	-50					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-50					
26		Außerordentliche Aufwendungen	-206					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-206					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-256					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.636	80.360	120.984	111.581	137.582	113.303
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.639	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	18.639	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.639	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.275	98.060	138.684	129.281	155.282	131.003

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

28120101 Durchführung kulturelle Feste+Veranstaltungen

Mehr Personal im Kulturbereich
Besuch der Kulturbörse Freiburg

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

28120101 Durchführung kulturelle Feste+Veranstaltungen

Mehr Personal im Kulturbereich
Besuch der Kulturbörse Freiburg

Erläuterungen zu Sachkonto 6993110

28120101 Durchführung kulturelle Feste+Veranstaltungen

Vermehrte Veranstaltungen von Kinder bis Seniorenbereich
Neue Ausrichtung auf Lesungen in verschiedenen Altenstädter Lokalitäten

Erläuterungen zu Sachkonto 6993110

28120103 Weihnachtsmarkt

Ab sofort werden alle Weihnachtsmärkte der Gemeinde Altenstadt bezuschusst.(1.500 pro Ortsteil + 1,- pro Einwohner)

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-4.869,23	-5.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-4.869,23	-5.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.869,23	-5.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00012 Zuschüsse an Vereine für kulturelle Investitionen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
3.00085 GWG Veranstaltungen		-2.869,23	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	

Erläuterungen:

In 2025 Altstadtfest

PRODUKTE

311001 - 367010

31-35 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten		
Altenstadt		
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGBXII)
Produkt	311001	Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales, Jugend, Sport und Kultur		Regina Schröder
		Jasmin Leitner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder	
	Jasmin Leitner (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5484100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. so. öff. Bereich		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-380	-380	-380	-380	-380
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227	-230	-230	-230	-230	-230
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-150	-150	-150	-150	-150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-227	-50.380	-50.380	-50.380	-50.380	-50.380
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.861	206.500	221.287	255.100	260.200	265.400
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	126.263	161.050	172.392	198.700	202.700	206.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.441	32.400	35.092	40.500	41.300	42.100
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.972	13.000	13.712	15.800	16.100	16.400
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	86	50	91	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	99					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.873	35.276	42.476	44.376	45.376	46.376
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	30.223	30.500	35.000	36.400	37.100	37.800
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.787	11.000	13.500	14.000	14.300	14.600
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.484					
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen		-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.621	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.601	4.600	6.503	7.050	7.050	7.050
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	364	300	369	400	400	400
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	182		185	200	200	200
6166100		Wartungskosten Software	338	400	461	500	500	500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.435	700	922	1.000	1.000	1.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	731	800	738	800	800	800
6720000		Lizenzen und Konzessionen	188		185	200	200	200
6820000		Porto und Versandkosten	533	700	646	700	700	700
6832000		Telefonkosten	371	650	599	650	650	650
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.090		461	500	500	500
6850000		Reisekosten	1.490	250	461	500	500	500
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	183	300	738	800	800	800
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	100	185	200	200	200
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	537	400	553	600	600	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	209.336	246.376	270.266	306.526	312.626	318.826
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	209.109	195.996	219.886	256.146	262.246	268.446
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	209.109	195.996	219.886	256.146	262.246	268.446
25		Außerordentliche Erträge	-13.725					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-13.725					
26		Außerordentliche Aufwendungen	11					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	11					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.	-13.714					
		Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	195.395	195.996	219.886	256.146	262.246	268.446
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84.885	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-84.885	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.885	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.510	179.796	203.686	239.946	246.046	252.246

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5484100

31100100 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

100 % Fördermittel für die Einstellung eines Gemeindepflegers
(80 % vom Land und 20 % vom Wetteraukreis) max. 50.000,00 € bis 31.12.2026

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 313001 Flüchtlingshilfe		
Altenstadt		
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313001	Flüchtlingshilfe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales, Jugend, Sport und Kultur		Regina Schröder
		Jasmin Leitner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder	
	Jasmin Leitner (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.244	-232.700	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-180.244	-232.700	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-34.652	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5478200		Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-34.652	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-89.150	-106.300	-84.550	-84.550	-84.550	-84.550
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-80.603	-105.800	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-48	-500	-550	-550	-550	-550
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-8.500					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-304.047	-429.000	-471.550	-471.550	-471.550	-471.550
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	62.866	139.500	141.992	163.800	167.100	170.500
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.022	108.100	109.425	126.200	128.700	131.300
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.138	22.700	23.816	27.500	28.100	28.700
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.707	8.700	8.751	10.100	10.300	10.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.277	279.450	299.316	219.840	226.890	230.840
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		50	46	50	50	50
6051000		Strom	12.146	62.300	54.925	61.400	63.200	65.000
6052000		Gas	11.905	20.000	16.587	19.500	21.000	22.500
6053000		Fernwärme	7.180	11.000	9.215	11.000	12.000	13.000
6054000		Heizöl	12.972	13.600	11.980	13.600	14.200	14.800
6055000		Treibstoffe	193	1.000				
6056000		Wasser	15.812	14.200	18.157	18.700	18.700	18.700
6058000		Müllabfuhrgebühren	4.091	4.850	4.749	5.150	5.150	5.150
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	26.492	19.000	14.747	16.000	16.000	16.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		250	277	300	300	300
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	8		9	10	10	10
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	590	500	461	500	500	500
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	93.032	60.500	107.357	7.500	7.500	7.500
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.683	200	1.200	1.300	1.300	1.300
6166000		Wartungskosten	5.226	1.800	3.642	2.700	4.250	2.700
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.040	6.000	5.532	6.000	6.000	6.000
6173000		Fremdreinigung	2.809	3.000	2.305	2.500	2.500	2.500
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.907	28.800	26.540	28.800	28.800	28.800
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		2.500				
6832000		Telefonkosten	1.181	700	1.089	1.180	1.180	1.180
6850000		Reisekosten	2.347		922	1.000	1.000	1.000
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	92		93	100	100	100
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.375	4.200	4.242	5.200	5.800	6.400
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	239		325	350	350	350

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	32.959	5.000	9.216	10.000	10.000	10.000
6993180		Aufwand für Integration	6.000	20.000	5.700	7.000	7.000	7.000
14	66	Abschreibungen	70.331	78.178	69.584	69.525	68.632	68.083
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	66.831	75.468	66.833	66.832	66.833	66.832
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.845	1.524	1.108	1.053	1.053	1.052
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.655	1.186	1.643	1.640	746	199
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512	610	500	500	500	500
7020000		Grundsteuer	512	610	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	416.987	497.738	511.392	453.665	463.122	469.923
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.940	68.738	39.842	-17.885	-8.428	-1.627
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.940	68.738	39.842	-17.885	-8.428	-1.627
26		Außerordentliche Aufwendungen	4.739					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	4.739					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.739					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	117.679	68.738	39.842	-17.885	-8.428	-1.627
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62.812					
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-62.812					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	238.920	50.591	50.591	50.591	50.591	50.591
9300250		Kosten ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	189.495	49.591	49.591	49.591	49.591	49.591
9300260		Kosten ILV Miete Flüchtlinge	6.360					
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	43.065	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	176.109	50.591	50.591	50.591	50.591	50.591
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	293.788	119.329	90.433	32.706	42.163	48.964

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

31300130 Flüchtlingshilfe - Containeranlage Lindheim
Einnahmen Nebenkosten = Strom + Gas + Wasser + Müll

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

31300150 Flüchtlingshilfe - Wohnhaus Rodenbach
Einnahmen Nebenkosten = Strom + Heizöl + Wasser + Müll

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

31300170 Flüchtlingshilfe - Containeranlage Oberau
Einnahmen Nebenkosten = Strom + Gas + Wasser + Müll

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000**31300172 Flüchtlingshilfe - Containeranlage Oberau II**

Stromheizung

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000**31300180 Flüchtlingshilfe-Haus Mittelstraße 19**

Das Haus wird nicht mehr für die Flüchtlingsunterbringung genutzt

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**31300130 Flüchtlingshilfe - Containeranlage Lindheim**

Grundlegende Sanierung Containeranlage für Neubelegung

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**31300111 Flüchtlingshilfe - Mietshaus Frankfurter Str. 2**

Miete für 2024 + 2025.

Für Folgejahre wird Miete neu verhandelt

Erläuterungen zu Sachkonto 6993180**31300100 Hilfe für Flüchtlinge**

Mehrkosten durch die erhöhte Anzahl von Flüchtlingen

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-293.219,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.603,39	-30.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-9.000,00	-14.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-301.822,78	-30.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-9.000,00	-14.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-301.822,78	-30.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-9.000,00	-14.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00044 GWG Flüchtlinge	-3.180,60	-5.000,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 3.000,-€ Flüchtlinge Ukraine							
1.00060 Anschaffungen Flüchtlinge	-5.422,79	-25.000,00	-6.000,00	-11.000,00	-6.000,00	-11.000,00	
1.70001 Unterkünfte Flüchtlinge (Container Waldsporthalle)	-293.219,39						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 351001 Leistungen für Senioren			
Altenstadt			
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351001	Leistungen für Senioren	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Regina Schröder	
		Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder		
	Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2021	2022	2023
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer pro Seniorenausflug	0	0	0
Anzahl der Teilnehmer Seniorenweihnachtsfeier	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.455	10.290	19.414	25.600	25.600	25.600
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	364	240	369	400	400	400
6166100		Wartungskosten Software	337	400	415	450	450	450
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.436	500	1.383	1.500	1.500	1.500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	731	800	738	800	800	800
6820000		Porto und Versandkosten	533	800	738	800	800	800
6832000		Telefonkosten	295	500	461	500	500	500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		900	922	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	157	150	138	150	150	150
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	602	6.000	14.250	20.000	20.000	20.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	250	250	250	250
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		200	250	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.455	10.490	19.664	25.850	25.850	25.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.455	7.490	16.664	22.850	22.850	22.850
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.455	7.490	16.664	22.850	22.850	22.850
26		Außerordentliche Aufwendungen	11					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	11					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	11					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.466	7.490	16.664	22.850	22.850	22.850
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.466	9.490	18.664	24.850	24.850	24.850

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

35100100 Leistungen für Senioren
Seniorenprogramm+Einladung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993110

35100100 Leistungen für Senioren
Seniorenveranstaltungen sollen wieder belebt werden, Anzahl der Senioren gestiegen

Teilergebnishaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren

Altstadt

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Altenstadt			
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube		
Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl Mitglieder der Nachbarschaftshilfe	175	178	170
Anzahl Kunden der OASE	60	200	200

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.175	17.850	19.453	19.160	19.160	19.160
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		295	278	300	300	300
6051000		Strom	410	300	277	300	300	300
6058000		Müllabfuhrgebühren	193	160	148	160	160	160
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.860	12.000	11.058	12.000	12.000	12.000
6820000		Porto und Versandkosten		145	139	150	150	150
6832000		Telefonkosten	579	550	599	650	650	650
6840000		amtliche Bekanntmachungen	267		185	200	200	200
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.841	4.400	6.769	5.400	5.400	5.400
6993160		Materialaufwand EDV	24					
14	66	Abschreibungen	7.616	7.617	9.117	9.116	9.116	7.617
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	7.616	7.617	7.617	7.616	7.616	7.617
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			1.500	1.500	1.500	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		300	300	300	300	300
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.791	25.767	28.870	28.576	28.576	27.077
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.791	25.767	28.870	28.576	28.576	27.077
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.791	25.767	28.870	28.576	28.576	27.077
26		Außerordentliche Aufwendungen	415					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	415					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	415					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.206	25.767	28.870	28.576	28.576	27.077
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.206	25.767	28.870	28.576	28.576	27.077

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

35100104 Projekt OASE / Mitmischen Demokratie Leben e.V.

Mitmischen Demokratie Leben e.V. = 5.000,00 €

Homepage OASE

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00227 Anschaff. Tablets u. Musikinstrumente Limesschule		-15.000,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege			
Altenstadt			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362010	Förderung der Jugendpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Regina Schröder	
		Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder		
	Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl der Teilnehmer an den Ferienspielen	347	550	550

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.436	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-16.436	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.340					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.340					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.776	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.925	130.300	176.363	203.300	207.300	211.400
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.502	100.800	136.218	157.000	160.100	163.300
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.559	22.200	30.943	35.700	36.400	37.100
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.761	7.300	9.202	10.600	10.800	11.000
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	102					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.767	41.455	76.473	77.317	77.317	77.317
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	279	145	277	300	300	300
6051000		Strom			7.600	8.000	8.000	8.000
6055000		Treibstoffe	39					
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.507	3.000	9.215	5.000	5.000	5.000
6081000		Reinigungsmaterial	30	200	185	200	200	200
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		100	568	597	597	597
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	1.117	1.000	1.872	1.970	1.970	1.970
6166100		Wartungskosten Software	627	450	691	750	750	750
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	39					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	957	360	738	800	800	800
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	489	500	461	500	500	500
6820000		Porto und Versandkosten	355	500	461	500	500	500
6832000		Telefonkosten	772	800	738	800	800	800
6850000		Reisekosten	575		922	1.000	1.000	1.000
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	125		922	700	700	700
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		400	1.140	1.200	1.200	1.200
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	1.946	25.000	27.645	30.000	30.000	30.000
6993120		Aufwand komm. Jugendarbeit	90.911	9.000	23.038	25.000	25.000	25.000
14	66	Abschreibungen	1.317	1.160	1.422	1.422	1.246	803
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	699	699	699	699	699	699
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	618	461	723	723	547	104
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	155.009	172.915	254.258	282.039	285.863	289.520
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.233	152.915	234.258	262.039	265.863	269.520
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	137.233	152.915	234.258	262.039	265.863	269.520
25		Außerordentliche Erträge	-13					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-13					
26		Außerordentliche Aufwendungen	-7.145					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-7.145					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.157					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	130.076	152.915	234.258	262.039	265.863	269.520
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.950	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	2.950	500	500	500	500	500
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.950	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.026	163.415	244.758	272.539	276.363	280.020

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5001000

36201010 Leistungen für Jugendarbeit

Ferienspiele = ca. 13.000 €

Ferienaktionen für Jugendliche = ca. 7.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

36201010 Leistungen für Jugendarbeit

Da die Jugendarbeit seit 01.05.2023 wieder bei der Gemeinde angesiedelt ist werden Gelder für den Kauf von z.B. Einbaukühlschrank, Tür zum Abstellraum, Verdunklung für Fenster Musikbox und Playstation eingeplant

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

36201010 Leistungen für Jugendarbeit

Renovierungsarbeiten Jugendclub Altenstadt (2.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

36201010 Leistungen für Jugendarbeit

Mehr Personal

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

36201010 Leistungen für Jugendarbeit

Supervision

Erläuterungen zu Sachkonto 6993110

36201010 Leistungen für Jugendarbeit

Ferienspiele_(150 Kinder), Ferienaktionen in allen Schulferien für Jugendliche Samstagsaktionen, Projekte laufender JUZ Betrieb, Workshops etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993120

36201010 Leistungen für Jugendarbeit

Gehälter für Mitarbeiter laufender Betrieb ganzjährig, Übungsleiter, studentische Aushilfen

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.214,55	-1.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.214,55	-1.000,00	-109.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.214,55	-1.000,00	-109.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00045 GWG Jugendpflege	-2.214,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
3.00240 Hüpfburg Jugendpflege			-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: Durch Ersparnis der Leihgebühren und Einnahmen durch Vermietung hat sich die Hüpfburg nach 2 Jahren amortisiert							
3.00241 Container Jugendarbeit/Sozial e Gruppenarbeit			-105.000,00				
Erläuterungen: Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen 2 Räume + 1 Abstellraum Container laut Angebot 52.000,00 € Bauantrag, Statik, Wärmeschutz usw. 53.000,00 €							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten			
Altenstadt			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365010	Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales, Jugend, Sport und Kultur		Regina Schröder	
		Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur		
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder		
	Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl der Mittagessen	50.191	51.618	59.159
Anzahl Integrativkinder	2	4	5
Anzahl Ü3-Kinder	437	437	447
Anzahl U3-Kinder	44	42	44

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-482.276	-531.600	-612.160	-673.376	-741.413	-778.434
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.-rechtl.	-28					
5110300		Benutzungsgebühren Kita Altenstadt	-158.569	-165.600	-182.160	-200.376	-220.413	-231.434
5110400		Benutzungsgebühren Kita Waldsiedlung	-48.795	-72.000	-108.000	-118.000	-130.000	-136.000
5110500		Benutzungsgebühren Kita Lindheim	-101.768	-126.000	-138.000	-152.000	-168.000	-176.000
5110600		Benutzungsgebühren Kita Höchst	-80.644	-69.600	-76.000	-84.000	-92.000	-97.000
5110700		Benutzungsgebühren Kita Oberau	-92.472	-98.400	-108.000	-119.000	-131.000	-138.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5482500		Kostenerstattung Kita-Plätze v. anderen Gem.		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.032.043	-1.434.100	-2.137.700	-2.020.000	-2.020.000	-2.020.000
5410390		Anderer sonstige Zuweisungen des Landes	-1.011.440	-557.100	-1.044.800	-954.000	-954.000	-954.000
5429000		Zuschüsse vom Bund für Sprachförderung	-32.799					
5429010		Zuschüsse vom Land für Sprachförderung	-38.031	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5429200		Zuschüsse für Integrativgruppen	-71.692					
5429300		Zuschüsse Kita-Plätze v. anderen Kommunen	-58.702	-15.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-25.917	-19.144	-53.151	-52.615	-52.447	-52.077
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-942	-941	-942	-942	-941	-942
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-23.965	-17.342	-51.698	-51.162	-50.995	-50.624
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.010	-861	-511	-511	-511	-511
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-236.253	-179.500	-373.600	-373.600	-373.600	-373.600
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-229.307	-178.000	-369.800	-369.800	-369.800	-369.800
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-2.196	-1.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-4.750					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.776.489	-2.179.344	-3.191.611	-3.134.591	-3.202.460	-3.239.111
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	5.256.378	6.586.900	6.398.069	7.374.100	7.520.900	7.670.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.111.653	5.042.100	4.904.812	5.654.500	5.767.600	5.883.000
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	826.866	1.080.750	1.061.864	1.224.200	1.248.700	1.273.700
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	8.884	12.000	11.280	13.000	13.500	14.000
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	303.834	398.100	374.736	432.000	440.700	449.500
6490100		Beihilfen Bezügebereich	-393					
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	906	950	1.174	1.400	1.400	1.400
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	4.629	53.000	44.203	49.000	49.000	49.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		28.025	28.025	28.025	28.025	28.025
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		23.752	23.752	23.752	23.752	23.752
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte		4.273	4.273	4.273	4.273	4.273

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.923	791.840	932.098	748.515	793.365	755.515
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.359	3.380	4.212	4.570	4.570	4.570
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	15.168	9.400	14.286	15.000	54.600	15.000
6051000		Strom	29.014	40.600	36.862	42.000	44.000	46.000
6052000		Gas	8.800	11.000	9.215	10.500	11.000	11.500
6053000		Fernwärme	10.364	13.000	15.666	17.000	17.000	17.000
6054000		Heizöl	8.105	13.000	7.372	8.500	9.000	9.500
6056000		Wasser	11.259	11.600	10.968	11.900	11.900	11.900
6058000		Müllabfuhrgebühren	8.283	8.500	10.231	11.100	11.100	11.100
6061100		Materialaufw. für Außenanlagen	14					
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	21.456	17.400	18.157	11.700	11.700	11.700
6081000		Reinigungsmaterial	5.351	4.700	4.657	5.050	5.050	5.050
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	24.554	21.300	20.736	22.500	22.500	22.500
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	130.532	145.650	173.980	10.550	10.550	10.550
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	52.689	50.850	12.488	7.550	7.550	7.550
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	461		461	500	500	500
6166000		Wartungskosten	10.590	6.650	7.697	6.650	8.350	6.650
6166100		Wartungskosten Software	338	2.000	11.665	10.900	10.900	10.900
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.091	1.300	1.201	1.300	1.300	1.300
6171001		Aufwendungen für Fremdensorgung, Restmüll	261		222	240	240	240
6173000		Fremdreinigung	146.103	136.000	139.148	151.000	151.000	151.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	77		93	100	100	100
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	5.742	2.250	2.304	2.500	2.500	2.500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	1.218	1.250	1.152	1.250	1.250	1.250
6710000		Leasing	4.981					
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.772	11.500	5.069	3.000	3.000	3.000
6730000		Gebühren	731	725	701	760	760	760
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		400	369	400	400	400
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	16	250	230	250	250	250
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.295	2.550	2.535	2.750	2.750	2.750
6820000		Porto und Versandkosten	2.130	2.800	2.581	2.800	2.800	2.800
6832000		Telefonkosten	4.033	4.500	4.333	4.700	4.700	4.700
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.055	2.200	6.868	7.450	7.450	7.450
6850000		Reisekosten	1.054	1.085	1.256	1.365	1.365	1.365
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	26.886	51.300	67.602	65.500	65.500	65.500
6880200		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Sprachförderung	824	10.500	1.475	1.600	1.600	1.600
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.089	1.250	1.550	1.680	1.680	1.680
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	21.406	23.000	24.699	27.300	27.800	28.300
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	193	250	230	250	300	250
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.221	12.700	18.662	15.850	15.850	15.850
6993090		Materialaufwand Kantinenbetrieb	199.225	160.500	234.063	254.000	254.000	254.000
6993160		Materialaufwand EDV		500	462	500	500	500
6993220		Materialaufwand Sprachförderung	5.652	6.000	5.529	6.000	6.000	6.000
14	66	Abschreibungen	372.353	220.251	232.889	216.281	193.580	185.159

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	308.548	175.411	170.638	170.636	170.490	167.982
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		1.300	1.300	1.300		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	21.709	18.531	34.943	27.828	15.625	12.313
6643000		Abschr. auf Fuhrpark				1.000		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.261	1.237	1.865	1.863	1.867	1.780
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.146	22.667	23.038	12.549	4.493	1.979
6673000		Pauschalwertberichtigung	13.584					
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
17	72	Transferaufwendungen	202.018	80.000	169.700	169.700	169.700	169.700
7251000		Zuschüsse Kindergartengebühren	25.006	25.000	29.700	29.700	29.700	29.700
7299000		Erstattungen 3. Kindergartenjahr	65.024	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7299100		Erstattung Kita_Gebühren an andere Gemeinden	111.988	25.000	65.000	65.000	65.000	65.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74					
7020000		Grundsteuer	74					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.609.746	7.707.016	7.760.781	8.536.621	8.705.570	8.808.999
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.833.257	5.527.672	4.569.170	5.402.030	5.503.110	5.569.888
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.833.257	5.527.672	4.569.170	5.402.030	5.503.110	5.569.888
25		Außerordentliche Erträge	-42.846					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-42.857					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	11					
26		Außerordentliche Aufwendungen	43.697					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	5					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	43.675					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	17					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	852					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.834.109	5.527.672	4.569.170	5.402.030	5.503.110	5.569.888
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-248.939					
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen	-248.939					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	403.214	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500
9300200		Kosten ILV Erstattung v. Kosten v. Hh-abschnitten	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	136.775	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9310000		ILV Kosten Kalkulatorische Zinsen	248.939	227.600	227.600	227.600	227.600	227.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	154.275	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.988.384	5.833.172	4.874.670	5.707.530	5.808.610	5.875.388

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110300

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

36501011 Kindertagesstätte Altenstadt

Erhöhung 3 x um 10 %, 2 x um 5 %

Erläuterungen zu Sachkonto 5110400**36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung**

22 Kinder mehr, 3 x 10 %, 2 x 5 % Erhöhung

Erläuterungen zu Sachkonto 5110500**36501013 Kindertagesstätte Lindheim**

Gebührenerhöhung 3 x 10%, 2 x 5%

Erläuterungen zu Sachkonto 5110600**36501014 Kindertagesstätte Höchst**

Gebührenerhöhung 3 x 10%, 2 x 5%

Erläuterungen zu Sachkonto 5110700**36501017 Kindertagesstätte Oberau**

Gebührenerhöhung 3 x 10%, 2 x 5%

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000**36501011 Kindertagesstätte Altenstadt**

Essenspauschale 70,00 € Mtl. Ca. 110 Ess-Kinder

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000**36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung**

Erhöhung ME

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000**36501013 Kindertagesstätte Lindheim**

Essenspauschale 70,00 € mtl. Ca. 90 Esskinder

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000**36501014 Kindertagesstätte Höchst**

Erhöhung Essensgeld, mehr Kinder

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390**36501013 Kindertagesstätte Lindheim**

Betriebsbeförderung des Landes

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390**36501011 Kindertagesstätte Altenstadt**

Betriebskostenförderung, Praxisbonus

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390**36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung**

Neubau Mittelzuwendung

Erläuterungen zu Sachkonto 5429000**36501011 Kindertagesstätte Altenstadt**

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten
Altstadt
Keine Sprachförderung mehr durch den Bund
Erläuterungen zu Sachkonto 5429000
36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung Keine Sprachförderung mehr durch den Bund
Erläuterungen zu Sachkonto 5429000
36501017 Kindertagesstätte Oberau Keine Sprachförderung mehr durch den Bund
Erläuterungen zu Sachkonto 5429010
36501011 Kindertagesstätte Altstadt Weiterführung Sprachförderung ? Bisher liegen keine Informationen des Landes Hessen vor
Erläuterungen zu Sachkonto 5429010
36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung Weiterführung Sprachförderung? Bisher liegen keine Informationen des Landes Hessen vor.
Erläuterungen zu Sachkonto 5429010
36501017 Kindertagesstätte Oberau Weiterführung Sprachförderung? Bisher liegen keine Informationen des Landes Hessen vor.
Erläuterungen zu Sachkonto 6011000
36501011 Kindertagesstätte Altstadt Inflation +25 % Beschluss vom 15.12.23 HuF
Erläuterungen zu Sachkonto 6011000
36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung 22 Kinder mehr + 25% Erhöhung Beschluss vom 15.12.2023
Erläuterungen zu Sachkonto 6011000
36501013 Kindertagesstätte Lindheim Inflation + 25% Erhöhung Beschluss vom 15.12.23
Erläuterungen zu Sachkonto 6011000
36501014 Kindertagesstätte Höchst Inflation + 25% Erhöhung Beschluss vom 15.12.23 und neuer Gruppenraum Villa
Erläuterungen zu Sachkonto 6058000
36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung Zwei zusätzliche Gruppen
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung Zwei zusätzliche Gruppen
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

36501013 Kindertagesstätte Lindheim

10 Stühle Besprechungsraum (1.000 €), LED-Leuchtmittel (1.000 €),
25 Stühle für 1 Gruppe (2.500 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000**36501014 Kindertagesstätte Höchst**

Fahrradbügel (1.500 €)
4. Gruppe in Villa (+25 Prozent)

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000**36501017 Kindertagesstätte Oberau**

2 U3-Toiletten Bad (2.000,00 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000**36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung**

Zwei zusätzliche Gruppen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000**36501014 Kindertagesstätte Höchst**

Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000**36501011 Kindertagesstätte Altenstadt**

Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000**36501013 Kindertagesstätte Lindheim**

Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000**36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung**

Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung**

Anstrich Holzfassade u. Schuppen (23.800 €), Sanierung Waschraum (20.000 €)
Elektroarbeiten Altbau (30.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**36501013 Kindertagesstätte Lindheim**

Restliche Mittel übertragen (Waschraum)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**36501014 Kindertagesstätte Höchst**

Vinylboden 2. BA (21.500 €)
Raumakustische Maßnahmen in Kita. und Villa: (26.500 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**36501017 Kindertagesstätte Oberau**

Erneuerung Boden Turnraum (16.500 €), Anstrich Flur (4.000 €)

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten
Altenstadt
Sanierung 3. Waschraum (21.000 €), Erneuerung 3 Gruppeneingangstüren (15.000 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6161100
<u>36501014 Kindertagesstätte Höchst</u> 4. Gruppe in Villa (+25 Prozent)
Erläuterungen zu Sachkonto 6161100
<u>36501017 Kindertagesstätte Oberau</u> Hangbepflanzung (6.000 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
<u>36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung</u> Zusätzlich Anbau (Brandschutztüren, Türen/Fe.,Brandmeldeanlage, SeBe etc.) Zwei zusätzliche Gruppen
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
<u>36501014 Kindertagesstätte Höchst</u> 4. Gruppe in Villa (+25 Prozent)
Erläuterungen zu Sachkonto 6166100
<u>36501010 Kinderbetreuung in gemeindl. Kindertagesstätten</u> Lizenzenerweiterung Wartungskosten 720,00 € jährlich Gebührenumstellung je nach Aufwand 160,00 € / std. Web-client Support und Wartung 1.940,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6720000
<u>36501010 Kinderbetreuung in gemeindl. Kindertagesstätten</u> Einrichtung Internetmodul zum Versenden von E-Mails aus dem Programm 650,00 web-client zur Anbindung der Kitas 1.750,00 Lizenzenerweiterung auf 700 Kinder 2.950,00
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
<u>36501010 Kinderbetreuung in gemeindl. Kindertagesstätten</u> Nordholz Schulung für Kitaleitungen und uns, Tagesveranstaltung vor Ort: Software Kitaprogramm 2.100,00
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100
<u>36501011 Kindertagesstätte Altenstadt</u> Geb.-Vers. Kita Altenstadt
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000
<u>36501011 Kindertagesstätte Altenstadt</u> Inflation + 25% Erhöhung Beschluss vom 15.12.2023
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000
<u>36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung</u> 22 neue Kinder, INflation + 25% Erhöhung Beschluss vom 15.12.2023 Küchenutensilien Nachkauf 700,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000
<u>36501013 Kindertagesstätte Lindheim</u> Inflation + 25% Erhöhung Beschluss vom 15.12.23

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altstadt

Bürostuhl 400,00, Schreibtischerweiterung 500,00,
Ruhemöglichkeit Pause Zweiersofa 600,00, Geschirrnachkauf 500,00

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

36501014 Kindertagesstätte Höchst

Inflation + 25% Erhöhung Beschluss vom 15.12.23

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

36501017 Kindertagesstätte Oberau

Inflation + 25% Erhöhung Beschluss vom 15.12.23

Erläuterungen zu Sachkonto 6993090

36501011 Kindertagesstätte Altstadt

Erhöhung Essensgeld

Erläuterungen zu Sachkonto 6993090

36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung

Erhöhung Essensgeld, mehr Kinder

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-904.976,63	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-44.536,50	-75.780,00	-20.500,00	-8.900,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-958.235,37	-155.780,00	-20.500,00	-8.900,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-458.235,37	-155.780,00	-20.500,00	-8.900,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10082 Erneuerung des Daches mit Dämmung der KITA Altenst		-80.000,00					
Erläuterungen: Restliche Mittel übertragen							
2.10095 Erneuerung Küche KITA Altenstadt	-18.949,83						
Erläuterungen: Küche Kita Altenstadt (Altbau)							
2.10111 2 Gruppenraumschran kwände Kita Altenstadt		-6.000,00					
2.20033 Gewerbespülmaschi ne Kita Waldsiedlung	-6.345,00						
Erläuterungen: Spülmaschine KITA Waldsiedlung							
2.20039 Anbau KITA Waldsiedlung	-782.011,40						
Erläuterungen: Mittel Kita Waldsiedlung insgesamt 1.324.000 € Mehrkosten wegen Preissteigerung Mittel übertragen							
2.20040 Zuschuss KITA Waldsiedlung	500.000,00						
2.20066 Rezeptionstisch/Em pfangstheke Kita Waldsiedlung		-1.700,00					
2.20067 Spielturm Piratenschiff/Holzsc hiff Kita Waldsiedl.		-1.500,00					
2.30059 Sprungkastenset Kita Lindheim	-777,90						
2.30060 Neue Küche Kita Lindheim	-15.000,00						
2.30064 Raumteiler als Regalsystem f. Fischgruppe	-2.444,86						
2.30066 2 Geschirrschränke f. Bistrobereich Kita Lindheim		-3.000,00					
2.30067 3 Federwippetiere mit Montage Kita Lindheim		-3.900,00					
Erläuterungen: 2 x Ü3, 1 x U3 mit Montage							
2.30068 Gestell für U3-Nestschaukel Kita Lindheim		-3.000,00	-1.000,00				
Erläuterungen: Mittel reichen nicht aus für komplette Nestschaukel							
2.30069 Plank. Sanitäranalage Kita Lindheim		-20.000,00					
Erläuterungen:							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Mittel übertragen							
2.30072 Holztippi für Außenanlage			-1.700,00				
2.40052 Neugest. Aussengel. KITA OB -Andg. Entwässerungss.	-74.686,54						
Erläuterungen: Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 25.700 €							
2.40060 Umbau U3 Gruppe Villa Höchst	-32.628,76						
2.40061 Hockertreppe f. Bildungsraum Bewegung Kita Höchst		-1.500,00					
2.40062 3 Materialschränke Kita Höchst		-3.600,00					
Erläuterungen: 3 Materialschränke mit 24 Fächern a 1.200,00 € für 2024							
2.40063 Spielgerät Holztipi f. Außengelände Kita Höchst		-1.600,00					
2.40067 Sandkasten Sonneschutzanlage			-5.000,00				
2.70048 Feilerhülle als Ersatz			-2.500,00				
2.90020 Notfallposition Kindergärten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00			
2.90089 Erweiterg. KITA OT Altenstadt	-8.722,24						
3.00040 GWG Kita Altenstadt	-450,00	-5.100,00	-1.800,00	-1.800,00			
Erläuterungen: Leiterinnenbudget = 1.200,00 € Unvorhergesehenes = 600,00 €							
3.00041 GWG Kita Waldsiedlung	-2.419,85	-4.540,00	-1.150,00	-1.000,00			
Erläuterungen: Leiterinnenbudget 750,00 € Unvorhergesehenes 400,00 €							
3.00042 GWG Kita Lindheim	-1.943,19	-8.090,00	-2.350,00	-1.250,00			
Erläuterungen: Leiterinnenbudget 750,00 € Unvorhergesehenes 400,00 € 2 Bänke 800,00 € Sitzgruppe mit Sonnenschirm Ü3 700,00 €							
3.00043 GWG Kita Höchst	-3.515,14	-2.500,00	-1.000,00	-850,00			
Erläuterungen: 600,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00044 GWG Kita Oberau	-3.973,91	-4.750,00	-1.000,00	-1.000,00			
Erläuterungen: 3.500,-€ 10 Erzieherstühle a 350,- € 750,-€ Leiterinnenbudget 500,-€ Unvorhergesehenes							
3.00136 GWG Sprachförderung Kitas	-1.366,75						
Erläuterungen: Technische Ausstattung (Hard- u. Software) 3 Kitas à 1.500 €							
3.00175 Kita Höchst Notebook u. Software		-2.000,00					
Erläuterungen: 3 Digitalkameras 3 Laptops für Medienkompetenz Kindersofa u. Lichtprojektor							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung			
Altenstadt			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365110	Kinder- und Schülerbetreuung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales, Jugend, Sport und Kultur		Regina Schröder	
		Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur		
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder		
	Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2021	2022	2023
Zuschuss Sprachförderung		0	0
Zuschuss Betreuungsschulen	13.050 €	14.850 €	16.000 €
Zuschuss Kinderkrippe Wirbelwind	32.000 €	53.000 €	35.000 €
Zuschuss an Tagesmütter	65.000 €	60.000 €	65.000 €
Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder im Waldkindergarten	20	25	25
Zuschuss Waldkindergarten	70.000 €	70.000 €	140.000 €
Zuschuss Nepomuk	56.000 €	60.000 €	68.000 €
Höhe des Betrages der Förderung Schulsozialarbeit	7.800 €	7.807 €	8.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-10.000	-10.000			
5429300		Zuschüsse Kita-Plätze v. anderen Kommunen		-10.000	-10.000			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-10.000	-10.000			
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	17.546	28.381	32.246	17.546	17.546	17.546
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.546	13.681	17.546	17.546	17.546	17.546
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		14.700	14.700			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	343.454	494.500	616.500	604.500	604.500	604.500
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	95.229	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	165.000	225.000	285.000	285.000	285.000	285.000
7128050		Zuschuss an Schülertreff Nepomuk	68.000	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
7128070		Zuschuss Betreuungsschule Lindh.,Altens., Höchst	15.225	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7128150		Zuschuss "Förderung" Schulsozialarbeit		8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	361.000	522.881	648.746	622.046	622.046	622.046
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	361.000	512.881	638.746	622.046	622.046	622.046
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	361.000	512.881	638.746	622.046	622.046	622.046
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	361.000	512.881	638.746	622.046	622.046	622.046
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	361.000	512.881	638.746	622.046	622.046	622.046

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

36511010 Leistungen für Kinder und Schülerbetreuung

Der Zuschuss an die Tagesmütter + Kindergrippe Wirbelwind wurde von 1,- auf 2,- pro Kind und Betreuungsstunde angehoben

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

36511010 Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung

Zuschuss Waldkindergarten 200.000,00 €
Zuschuss JobGo 25.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128070

36511010 Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung

Gestiegene Anzahl Kinder in den Betreuungsschulen

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00177 Zuschuss 2 Bauwagen Waldkindergarten	-48.000,00						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze		
Altenstadt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Spielplätze, Bolzplätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Jan Lasdowsky
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	soll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Jan Lasdowsky	
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-42	-41	-41	-42	-41	-42
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-42	-41	-41	-42	-41	-42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42	-41	-41	-42	-41	-42
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.336	23.400	21.571	23.400	23.400	23.400
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.933	10.300	9.496	10.300	10.300	10.300
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	762					
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	24.273	12.600	11.614	12.600	12.600	12.600
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	369					
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500	461	500	500	500
14	66	Abschreibungen	18.813	22.633	40.118	54.063	41.154	29.137
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.796	7.203	21.350	38.847	31.051	19.522
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	219	218	219	219	219	219
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	13.787	14.762	18.324	14.772	9.884	9.396
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.011	450	225	225		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.149	46.033	61.689	77.463	64.554	52.537
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.107	45.992	61.648	77.421	64.513	52.495
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.107	45.992	61.648	77.421	64.513	52.495
26		Außerordentliche Aufwendungen	3					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	3					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.110	45.992	61.648	77.421	64.513	52.495
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.401	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	61.401	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.401	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.511	111.992	127.648	143.421	130.513	118.495

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-670.000,00	-190.000,00	-100.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.197,05	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-22.197,05	-375.000,00	-675.000,00	-195.000,00	-105.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.197,05	-375.000,00	-675.000,00	-195.000,00	-105.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionen Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.20053 "Jugendpark Waldsiedlung"		-90.000,00	-210.000,00				
Erläuterungen: Mittel aus 2024 übertragen 2025 zusätzlich 210.000,00 € Gesamtbudget = 300.000,00 €							
2.30070 Errichtung Pumptrack Lindheim		-50.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.50023 Jugend- und Begegnungsstätte Rodembach			-10.000,00	-90.000,00			
2.70030 Errichtung eines Spielplatzes im OT Oberau-Süd III			-350.000,00				
Erläuterungen: Mittel übertragen aus 2024 2025 zusätzlich 350.000,00 € Gesamtbudget 400.000,00 € Siehe Planung Fa Kukuk Freiflug							
2.70039 Sanierung Bolzplatz Oberau		-10.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.70041 Befestigung d. Parkplätze Sportplatz Oberau		-200.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen, falls 2024 Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist							
2.90019 Notfallposition Ersatzbeschaffung Spielgeräte		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2.90074 Spielplatzkonzept Umsetzung	-22.197,05	-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
Erläuterungen: Mittel übertragen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen		
Altenstadt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	367010	Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung		Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRODUKTE

421010 - 424101

41 Gesundheitsdienste
42 Sportförderung

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 421010 Förderung des Sportes		
Altenstadt		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sportes
Produkt	421010	Förderung des Sportes
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Regina Schröder
		Jasmin Leitner (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder	
	Jasmin Leitner (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Förderung des Sportes

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466	800	738	800	800	800
6056000		Wasser	466	800	738	800	800	800
14	66	Abschreibungen	6.085	4.817	4.863	4.575	4.084	4.085
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.085	4.817	4.863	4.575	4.084	4.085
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.983	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.983	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7128020		Zuschüsse f. laufende Zwecke an Tennisclub	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.535	14.617	16.601	16.375	15.884	15.885
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.535	14.617	16.601	16.375	15.884	15.885
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.535	14.617	16.601	16.375	15.884	15.885
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.535	14.617	16.601	16.375	15.884	15.885
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine		23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.535	38.067	40.051	39.825	39.334	39.335

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128020

42101010 Förderung des Sports

Künftig 1.000,00 € gem. Beschluss GVO v. 27.06.2023

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Förderung des Sportes

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.737,14	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.737,14	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-7.737,14	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.737,14	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 421010 Förderung des Sportes

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00015 Zuschüsse an Sportvereine	-7.737,14	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen		
Altenstadt		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Betrieb von Sportplätzen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert
		Jan Lasdowsky (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert	
	Jan Lasdowsky (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330					
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.-rechtl.	-330					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-47.154	-72.319	-83.873	-83.873	-57.213	-57.214
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-46.536	-71.665	-83.255	-83.255	-56.595	-56.595
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-618	-654	-618	-618	-618	-619
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-47.484	-72.319	-83.873	-83.873	-57.213	-57.214
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.209	27.350	58.012	28.250	28.600	28.900
6056000		Wasser	5.680	4.700	4.332	4.700	4.700	4.700
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	417					
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.745	16.000	46.999	16.000	16.000	16.000
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.366	6.650	6.681	7.550	7.900	8.200
14	66	Abschreibungen	156.475	170.344	170.766	169.245	156.451	154.120
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	3.035	3.076	2.778	2.778	2.779	2.340
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	152.690	166.518	163.978	162.458	150.461	150.459
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			973	973	974	973
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	750	750	3.037	3.036	2.237	348
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.985	36.100	33.600	33.600	33.600	33.600
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.700					
7128010		Zuschüsse f. laufende Zwecke an Fußballvereine	17.000	19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
7128011		Zuschüsse f. laufende Zwecke an VfL Altenstadt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7128100		Zuschuss Sportvereine	15.285	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119	120	120	120	120	120
7020000		Grundsteuer	119	120	120	120	120	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	213.788	233.914	262.498	231.215	218.771	216.740
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	166.304	161.595	178.625	147.342	161.558	159.526
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	166.304	161.595	178.625	147.342	161.558	159.526
26		Außerordentliche Aufwendungen	880					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	880					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	880					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	167.184	161.595	178.625	147.342	161.558	159.526
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.209	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	13.209	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.209	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.393	190.595	207.625	176.342	190.558	188.526

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

42410114 Außensportanlage Altenstadt
Erneuerung des Oberbelags des Kunststoffbelags
auf der Außensportanlage Altenstadt

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.088,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-124.332,38	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.667,62	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionen Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10109 Neues Schmutzwasserwerk + Pumpe f. d. Sporth. Alt.		-12.000,00					
2.90097 Kunstrasenplatz	-124.332,38						
Erläuterungen: Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 76.500 €							
2.90123 Landeszuschuss Bau Kunstrasenplätze Oberau	190.000,00						
2.90131 Bundeszuschuss Kunstrasenplatz	20.000,00						

PRODUKTE

511010 - 575010

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung		
Altenstadt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert	
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.751	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.751	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen		-1.000				
5490200		Kostenerstattung Vermessungskosten Baugrunt.		-1.000				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.400					
5410390		Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-10.400					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-11.933	-23.735	-30.122	-47.683	-36.184	-37.428
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.933	-23.735	-30.122	-47.683	-36.184	-37.428
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-25.084	-26.235	-31.622	-49.183	-37.684	-38.928
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	93.580	116.000	111.863	128.900	131.500	134.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.455	90.300	85.971	99.100	101.100	103.100
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.723	18.000	18.494	21.300	21.700	22.100
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.953	7.200	6.856	7.900	8.100	8.300
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	448	500	542	600	600	600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	410	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	410	500	600	600	600	600
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		900	1.100	1.100	1.100	1.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.719	152.650	97.291	75.620	75.670	75.720
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	498		461	500	500	500
6055000		Treibstoffe	957	700	738	800	800	800
6105000		Fremdleist. f.Verkehrlicher Rahmenplan		4.000	3.686	4.000	4.000	4.000
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	13.600	120.000	64.505	40.000	40.000	40.000
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	510	1.000	922	1.000	1.000	1.000
6166100		Wartungskosten Software	16.380	17.500	16.587	18.000	18.000	18.000
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	140	600	553	600	600	600
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.914	850	783	850	850	850
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	731	700	646	700	700	700
6710000		Leasing	1.335					
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.881					
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	24.467	1.000	1.843	2.000	2.000	2.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		200	185	200	200	200
6820000		Porto und Versandkosten	710	900	646	700	700	700
6832000		Telefonkosten	880		830	900	900	900
6840000		amtliche Bekanntmachungen	859	2.000	1.843	2.000	2.000	2.000
6850000		Reisekosten		300	277	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.474	1.500	1.383	1.500	1.500	1.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	100	93	100	100	100

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	800	1.000	830	950	1.000	1.050
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	212		203	220	220	220
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	95	300	277	300	300	300
14	66	Abschreibungen	10.454	11.533	71.128	110.546	45.534	40.055
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.273	1.272	1.273	1.273	1.059	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.181	10.261	69.181	95.601	30.801	26.381
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			674	13.672	13.674	13.674
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	110	110	110	110	110
7030000		Kfz-Steuer	108	110	110	110	110	110
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.270	281.693	282.092	316.876	254.514	251.685
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.186	255.458	250.470	267.693	216.830	212.757
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	151.186	255.458	250.470	267.693	216.830	212.757
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.413					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	1.413					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.413					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	152.599	255.458	250.470	267.693	216.830	212.757
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.990	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-10.990	-5.055	-5.055	-5.055	-5.055	-5.055
9100700		Erlöse ILV Erstattung v. Kosten d. Friedhofsverw.		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.990	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.609	248.603	243.615	260.838	209.975	205.902

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6105000

51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts-u. Regionalplanung

Kommt nach Trassenklärung OU Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts-u. Regionalplanung

Neues FF-Haus Heegheim/Lindheim 40.000 €

Diverse B-Planänderungen 20.000 €

Sonstiges 10.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.500,00	4.500,00	428.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	5.500,00	4.500,00	428.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-69.000,00	-240.000,00	-319.000,00	-59.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.707,90	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-829,35	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-14.537,25	-169.000,00	-389.000,00	-319.000,00	-59.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.037,25	-164.500,00	39.500,00	-314.500,00	-54.500,00	-50.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionen Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10119 Gründungskapital Altenstadt Energie GmbH			-25.000,00				
2.20062 IKEK - Umbau Josef- Schulmeister-Platz	-1.594,60						
Erläuterungen: Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 349.000 €							
2.20076 IKEK- Zuschuss Jugendpark Waldsiedlung			150.000,00				
2.40064 IKEK Vereinshaus Mittelstraße Höchst				-260.000,00			
2.50021 IKEK Dorfplatz Unterstraße Rodenbach			-160.000,00				
Erläuterungen: siehe Beschluss OB Rodenbach vom 27.05.24							
2.60011 IKEK DGH Heegheim			-21.000,00				
2.70049 IKEK- Zuschuss Errichtung Spielplatz Oberau Süd III			175.000,00				
2.90017 Vermessungskosten		-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
Erläuterungen: Sonstiges 10.000,00 € Lochäcker Neuaufteilung 30.000,00 € FF-Heegheim/Lindheim 10.000,00 €							
2.90121 Förderprogramm "Dorfentwicklungpr. IKEK"	-914,02						
2.90141 Sanierung von erworbenen Bestandsimmobilien		-100.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 485.000 €							
2.90160 IKEK - Städtebauliche Beratung	-11.199,28	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00		
2.90161 IKEK - Zuschuss Städtebauliche Beratung	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
2.90178 Städtebauliches Konzept		-30.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90180 Informationstafel Besucherlenkung			-4.000,00				
Erläuterungen: Tafel als Ersatz für Römer							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90184 Zuschuss Starkregen Gefahrenkarte			99.000,00				
2.90185 Starkregen Gefahrenkarte			-120.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 521010 Bauverwaltung			
Altenstadt			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung	
Produkt	521010	Bauverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert	
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung		
Verantwortliche Person(en)		Volker Elbert	
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Kennzahlen		2021	2022
Anzahl der Bauanträge nach §64 HBO		18	44
Anzahl Ausstellung Bescheinigung Verzicht auf Vorkaufsrecht		54	40
Anzahl Ausschreibungen		32	17
Anzahl der Bauanträge nach §65 HBO			40
Anzahl der Bauanträge nach §63 HBO		18	16
Anzahl der Bauanträge nach §66 HBO			2

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.688	187.400	183.760	211.800	216.000	220.400
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	112.428	147.000	144.427	166.500	169.800	173.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.122	28.200	27.695	31.900	32.500	33.200
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.002	12.100	11.547	13.300	13.600	13.900
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	86	100	91	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	50					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.390	9.535	9.721	10.545	10.545	10.545
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	364	300	277	300	300	300
6166100		Wartungskosten Software	3.045	4.000	3.686	4.000	4.000	4.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.435	485	447	485	485	485
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	731	750	691	750	750	750
6710000		Leasing	808		746	810	810	810
6720000		Lizenzen und Konzessionen	188		185	200	200	200
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000	922	1.000	1.000	1.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		300	277	300	300	300
6820000		Porto und Versandkosten	533	750	691	750	750	750
6832000		Telefonkosten	295	400	369	400	400	400
6850000		Reisekosten	55	300	277	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	685	1.000	922	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	200	185	200	200	200
6993160		Materialaufwand EDV	50	50	46	50	50	50
14	66	Abschreibungen				20.000	20.000	20.000
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV				20.000	20.000	20.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	151.078	196.935	193.481	242.345	246.545	250.945
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.078	196.935	193.481	242.345	246.545	250.945
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	151.078	196.935	193.481	242.345	246.545	250.945
26		Außerordentliche Aufwendungen	11					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	11					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	11					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	151.089	196.935	193.481	242.345	246.545	250.945
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.992	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-14.992	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.992	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.097	188.465	185.011	233.875	238.075	242.475

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 521010 Bauverwaltung							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.70034 Neubau von Mehrfamilienhäuser in Oberau-Süd III		-200.000,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung			
Altenstadt			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	522010	Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert	
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung		
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert		
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl gewährter Familienförderungsanträge	2	18	1

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.488					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-5.488					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.488					
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	1.345	1.391	1.345	1.346	1.345	1.346
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.345	1.391	1.345	1.346	1.345	1.346
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.345	1.391	1.345	1.346	1.345	1.346
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.143	1.391	1.345	1.346	1.345	1.346
21	56, 57	Finanzerträge	-46	-50	-50	-50	-50	-50
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-46	-50	-50	-50	-50	-50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-46	-50	-50	-50	-50	-50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.189	1.341	1.295	1.296	1.295	1.296
26		Außerordentliche Aufwendungen	14.000	2.000	32.000	59.000	2.000	2.000
7990200		Zuschüsse Baulandförderung	14.000		30.000	57.000		
7990300		Zuschüsse Passivhausförderg., Arbeitskreis Energie		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	14.000	2.000	32.000	59.000	2.000	2.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.811	3.341	33.295	60.296	3.295	3.296
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.811	3.341	33.295	60.296	3.295	3.296

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	230,24	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	230,24	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	230,24	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00001 Rückflüsse von gewährten Darlehen	230,24	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
<i>Erläuterungen:</i> Wohnungsbaudarlehen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung		
Altenstadt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010	Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert	
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-12.495	-12.495	-12.495	-12.495	-12.495
5410390		Andere sonstige Zuweisungen des Landes		-12.495	-12.495	-12.495	-12.495	-12.495
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.201	-7.563	-9.601	-11.268	-11.268	-8.868
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.201	-7.563	-9.601	-11.268	-11.268	-8.868
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-312.800	-314.045	-302.045	-297.045	-292.045	-287.045
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
5309100		Konzessionsabgaben	-312.800	-312.000	-300.000	-295.000	-290.000	-285.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-320.001	-334.103	-324.141	-320.808	-315.808	-308.408
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.568	1.700	1.700	1.700
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100	93	100	100	100
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum		150	138	150	150	150
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		1.100	1.014	1.100	1.100	1.100
6820000		Porto und Versandkosten		250	230	250	250	250
6850000		Reisekosten		100	93	100	100	100
14	66	Abschreibungen	15.623	15.552	14.425	14.424	14.424	14.424
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.623	15.552	14.425	14.424	14.424	14.424
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.623	17.252	15.993	16.124	16.124	16.124
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-304.378	-316.851	-308.148	-304.684	-299.684	-292.284
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-304.378	-316.851	-308.148	-304.684	-299.684	-292.284
25		Außerordentliche Erträge	2.834					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	2.834					
26		Außerordentliche Aufwendungen	484					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	484					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.319					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-301.059	-316.851	-308.148	-304.684	-299.684	-292.284
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-301.059	-316.851	-308.148	-304.684	-299.684	-292.284

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	72.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	72.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionen Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90172 Erstellung einer Wärmeplanung f. d. Gem. Alt.		-80.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90173 Zuschuss Wärmeplanung Gemeinde Altenstadt		72.000,00	50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Nur noch 50%-70% Zuschuss von 80.000 €, ev. jährliche Zahlung							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft			
Altenstadt			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	537010	Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzmanagement		Britta Rackensperger	
		Tatjana Reichert (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzmanagement		
Verantwortliche Person(en)	Britta Rackensperger		
	Tatjana Reichert (Vertretung)		
Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl der schwarzen Tonnen (60 l)	3.129	3.096	3.023
Anzahl der braunen Tonnen (120 l)	65	65	63
Anzahl der braunen Tonnen (120 l)	4.210	4.245	4.264
Anzahl der blauen Tonnen (240 l)	3.962	4.019	4.057
Anzahl 1,1 cbm Container viezehntägig	23	23	25
Anzahl 1,1 cbm Container wöchentlich	2	2	2
Anzahl der schwarzen Tonnen (240 l)	402	405	417
Anzahl der schwarzen Tonnen (120 l)	895	936	972
Anzahl der schwarzen Tonnen (80 l)	449	458	468

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.181.455	-1.187.000	-1.187.000	-1.187.000	-1.187.000	-1.187.000
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.-rechtl.	-144					
5110100		Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung	-1.150.613	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
5110200		Benutzungsgebühren Entsorgung Sperrmüll	-15.303	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5110220		Benutzungsgebühren Kompostierung Fa. Scherz	-15.396	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-949					
5488100		Kostenerstattung f. Personaleinsatz Bauhof	-949					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.021	-35.000	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
5305000		Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	-16.654	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-28.366	-15.000	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.227.425	-1.222.000	-1.244.200	-1.244.200	-1.244.200	-1.244.200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.329	29.700	29.591	34.100	34.700	35.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.135	23.100	22.914	26.400	26.900	27.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.485	4.800	4.872	5.600	5.700	5.800
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.666	1.800	1.805	2.100	2.100	2.100
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	43					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.480	1.044.600	917.024	965.800	1.018.700	1.018.700
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	364	300	369	400	400	400
6055000		Treibstoffe	20					
6058000		Müllabfuhrgebühren	2.094	1.900				
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		100	93	100	100	100
6166100		Wartungskosten Software	337	450	415	450	450	450
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	601		46	50	50	50
6171001		Aufwendungen für Fremdentsorgung, Restmüll	103.995	100.000	98.800	104.000	104.000	104.000
6171002		Aufw. für Fremdentsorgung, Kompostierung	394.030	400.000	140.600	148.000	148.000	148.000
6171003		Aufwendungen für Fremdentsorgung, Sperrmüll	24.801	25.000	11.875	12.500	12.500	12.500
6171004		Aufwendungen für Fremdentsorgung, Altpapier	77.997	75.000	102.600	108.000	108.000	108.000
6171006		Aufw. für Fremdentsorgung, Deponiekosten	294.864	400.000	547.200	576.000	580.000	580.000
6171007		Aufw. f. Fremdentsorgung, Altlastenuntersuchung	32.086					
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-357					
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.277	4.500	3.226	3.500	3.500	3.500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.436	550	1.198	1.300	1.300	1.300
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	731	800	738	800	800	800
6720000		Lizenzen und Konzessionen	713	700	646	700	700	700
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	33	500	230	250	250	250
6820000		Porto und Versandkosten	537	800	738	800	800	800

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6832000		Telefonkosten	295	350	323	350	350	350
6840000		amtliche Bekanntmachungen		250	230	250	250	250
6850000		Reisekosten	182	100	93	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15	150	185	200	200	200
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	150	138	150	150	150
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.219	3.000	4.424	4.800	4.800	4.800
6993200		Aufwand "Mülltonnenbeschaffung"	13.051	30.000	2.857	3.100	52.000	52.000
14	66	Abschreibungen	3.981					
6673000		Pauschalwertberichtigung	3.981					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	986.789	1.074.300	946.615	999.900	1.053.400	1.054.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-240.636	-147.700	-297.585	-244.300	-190.800	-190.200
21	56, 57	Finanzerträge		-50				
5710100		Bankzinsen		-50				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-50				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-240.636	-147.750	-297.585	-244.300	-190.800	-190.200
26		Außerordentliche Aufwendungen	13					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	11					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	2					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	13					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-240.623	-147.750	-297.585	-244.300	-190.800	-190.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-888					
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen	-888					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	205.637	141.800	119.600	119.600	119.600	119.600
9300150		Kosten ILV Arbeitsplatzkosten	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
9300200		Kosten ILV Erstattung v. Kosten v. Hh-abschnitten	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	119.549	55.000	34.400	34.400	34.400	34.400
9310000		ILV Kosten Kalkulatorische Zinsen	888	1.600				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	204.749	141.800	119.600	119.600	119.600	119.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.874	-5.950	-177.985	-124.700	-71.200	-70.600

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6058000

Erläuterungen zu Sachkonto 6993200

53701010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Ab 2025 wird das Behältermanagement vom AWB übernommen
Kosten Behältertausch durch AWB

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau		
Altenstadt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert	
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-116.547	-113.800	-123.800	-123.800	-123.800	-123.800
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-116.104	-107.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-443	-500	-500	-500	-500	-500
5488100		Kostenerstattung f. Personaleinsatz Bauhof		-300	-300	-300	-300	-300
5488300		Kostenerstattung Ölspurbeseitigungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-287		-290	-290	-290	-290
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-287		-290	-290	-290	-290
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-423.559	-439.173	-423.744	-507.576	-507.224	-490.815
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.385	-6.427	-6.385	-6.386	-6.384	-6.386
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-122.369	-133.537	-157.041	-144.237	-144.236	-144.239
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.785	-2.668	-7.963	-7.961	-7.881	-6.652
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-289.619	-296.096	-251.953	-348.592	-348.322	-333.138
5463000		Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-401	-444	-401	-400	-401	-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.458	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-554	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-903	-500	-500	-500	-500	-500
5399300		sonstige Erträge		500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-541.851	-555.573	-551.334	-635.166	-634.814	-618.405
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.087	107.600	129.092	148.800	151.800	154.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	90.404	84.000	99.773	115.000	117.300	119.600
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.423	16.900	21.380	24.600	25.100	25.600
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.260	6.700	7.939	9.200	9.400	9.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.092	524.350	469.631	450.000	458.000	468.000
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	364	400	369	400	400	400
6051000		Strom	121.945	140.000	133.618	45.000	45.000	45.000
6056000		Wasser	517	450	415	450	450	450
6058000		Müllabfuhrgebühren	88					
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.898					
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.896	14.000	12.901	14.000	14.000	14.000
6065100		Materialaufw. für Straßenbeschilderung	16.357	16.000	14.744	16.000	16.000	16.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	94.212	249.000	212.987	272.000	280.000	290.000
6165100		Instandh. v. Sachanl. Straßenreinigung	68.227	68.000	64.505	70.000	70.000	70.000
6165300		Instandh. v. Sachanl. Radwege	860	5.000	4.608	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6166100		Wartungskosten Software	628	500	461	500	500	500
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	29	500	461	500	500	500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.436	450	415	450	450	450
6179300		Aufwand Ölsaubereitigung	19.128	20.000	18.430	20.000	20.000	20.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	733	1.500	1.383	1.500	1.500	1.500
6720000		Lizenzen und Konzessionen	188					
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		6.000	1.844	1.500	1.500	1.500
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50	46	50	50	50
6820000		Porto und Versandkosten	533	600	553	600	600	600
6832000		Telefonkosten	295	450	415	450	450	450
6850000		Reisekosten		200	185	200	200	200
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	56	1.000	922	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	200	277	300	300	300
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	200					
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	33		46	50	50	50
6993070		Materialaufwand für den Bauhof	152					
6993160		Materialaufwand EDV		50	46	50	50	50
14	66	Abschreibungen	529.639	460.795	591.006	650.338	645.690	630.068
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	521.958	429.562	553.158	603.156	627.999	622.386
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		23.500	30.167	39.500	10.010	
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.681	7.733	7.681	7.682	7.681	7.682
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	310.090	259.000	310.000	320.000	320.000	320.000
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	334					
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	309.756	259.000	310.000	320.000	320.000	320.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.291.908	1.351.745	1.499.729	1.569.138	1.575.490	1.572.868
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	750.057	796.172	948.395	933.972	940.676	954.463
21	56, 57	Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen		-100	-100	-100	-100	-100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-100	-100	-100	-100	-100
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	750.057	796.072	948.295	933.872	940.576	954.363
25		Außerordentliche Erträge	-11.244					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-11.244					
26		Außerordentliche Aufwendungen	51.326					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	51.325					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	40.082					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	790.139	796.072	948.295	933.872	940.576	954.363
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	359.804	271.050	271.050	271.050	271.050	271.050
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	359.804	271.050	271.050	271.050	271.050	271.050

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	359.804	271.050	271.050	271.050	271.050	271.050
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.149.943	1.067.122	1.219.345	1.204.922	1.211.626	1.225.413

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6165000****54101011 Straßenbeleuchtung**

ca. 1400 Leuchten x 49,5 € = 69.000 € + Reparaturen 10.000 €; Nach Umrüstung auf LED Ca.
 1400 Leuchten x 88 €/Leuchte = 124.000 € x 1,05 = 130.000 € + 10.000 € = 140.000 € + 5 %
 für 2026 = 147.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165100**54101010 Straßenunterhaltung, Neubau von Straßen**

Fa. Wolf 50.000 € Straßenreinigung
 Sinkkastenreinigung 16.000 €
 Spülung Fa. Wolf 4.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**54101010 Straßenunterhaltung, Neubau von Straßen**

Streitverfahren Mühlköppelstraße

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000**54101010 Straßenunterhaltung, Neubau von Straßen**

evtl. Straßenendausbau O-Süd III 1. BA. Erhöhung in 2026

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.817.078,76	433.000,00	79.000,00	1.361.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.817.078,76	433.000,00	79.000,00	1.361.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-137.812,59	-4.408.697,58	-3.534.000,00	-1.427.000,00	-550.000,00	-550.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.276.010,70	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.413.823,29	-4.568.697,58	-3.534.000,00	-1.427.000,00	-550.000,00	-550.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	403.255,47	-4.135.697,58	-3.455.000,00	-66.000,00	-550.000,00	-550.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionen Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10103 Landeszu.Hessenk. Am Weihergarten u. Römerstr.	67.380,66						
2.10104 Landeszu. Hessenk. Wallstr. OT Altenstadt	6.664,02						
2.10112 Begrünung Obergasse		-7.000,00	-13.000,00				
2.10118 Fördermittel Regionalbudget Begrünung Obergasse			16.000,00				
2.20016 Ausbau Straße "Bei den Lochäckern"		-500.000,00	-685.000,00	-750.000,00			

Erläuterungen:

1.435.00,00 € (Gesamt)

685.000,00 € (Teilbereich)

ungefähr 750.000,00 €

2.20021 Erschließungsbeitrag "Bei den Lochäckern"				1.241.000,00			
--	--	--	--	--------------	--	--	--

Erläuterungen:

Straße Lochäcker = -612.000 €

+ -107.000 € (Gemeinde bereits gezahlt über Kaufvertrag)

= -719.000 €

Stichstraßen = -522:000 €

Gesamt = -1.241.000 €

2.20054 Grundh. Erneuerung "Mühlköpplstraße" im OT Wald.	-221.238,39						
---	-------------	--	--	--	--	--	--

2.20068 Zahlung Erschließungsbeitrag Lochhäcker				-107.000,00			
---	--	--	--	-------------	--	--	--

Erläuterungen:

Wurden über die Kaufverträge abgelöst

2.20070		-30.000,00	-30.000,00				
Verkehrsberuhigung							
maßnahme							
Bornfloßstr./Herrnstr							

2.30056 Umbau d. Gehweges Nikkisostaße OT	-20.000,00	-20.000,00				
---	------------	------------	--	--	--	--

Lindheim						
2.40049 Sanierungsmaßnah men " Beuneweg"	-6.548,97					

im OT Höchst						
2.40051 Endausbau Baugebiet "Die Beune Teil II, OT Höchst	-79.505,85					

Höchst							
2.40053		-100.000,00					
Planungskosten							
"Sichere Querung							
Höchster Kreuz"							

2.40066 Erneuerung Teilbereich Schöne Aussicht OT Höchst			-300.000,00				
--	--	--	-------------	--	--	--	--

Erläuterungen:

Nähere Erläuterungen erfolgen in Straßenbauprogramm 2025

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionen Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.50017 Landeszu. Hessenk. Heidestr. OT Rodenbach	21.127,43						
2.50018 Landeszu. Hessenk. Unterstr. OT Rodenbach	17.286,09						
2.50020 Landeszu. Hessenk. Mühlköppelstr. OT Waldsiedlung	441.000,00						
2.50022 Neubau Gehw. Orten./Unterstr.			-15.000,00				
2.70005 Umbau Oberauer Kreuz zum Kreisverkehr	-164.345,02	-50.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 14.265 €							
2.70006 Zuschuss Umbau Oberauer Kreuz L 3189	95.300,00						
2.70025 Neubaugebiet "Oberau-Süd" Teil III	-20.094,87	-60.000,00					
Erläuterungen: Ablöse für Anbindung							
2.70026 Erschließungsbeitrag "Oberau-Süd Teil III"	81.348,95	433.000,00	63.000,00	120.000,00			
Erläuterungen: Mehrfamilienhausgrundstück ohne Buswendeschleife 200 €/qm = 206.000 € Mehrfamilienhausgrundstück 2. Ba 200 €/qm = 227.000 € Gesamt = 433.000 €							
2.70037 Zuschuss Neubau Kreisel Oberau Hessenkasse	737.471,61						
2.70042 Umgestaltung Bereich Kita/FFW Oberau		-30.000,00					
2.70043 Reflektierung Kreisel Oberau		-6.000,00					
2.70044 Straßenendausbau Oberau Süd Teil III			-1.160.000,00				
Erläuterungen: Nähere Erläuterung erfolgt im Straßenbauprogramm 2025							
2.70045 Erneuerungsmaßn. Oberau Kreisel- Helmshaus. Str.			-60.000,00				
2.70046 Erneuerung Teilbereich Am Wiesengrund OT Oberau			-165.000,00				
Erläuterungen: Nähere Erläuterung erfolgt im Straßenbauprogramm 2025							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionen Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.70047 Erneuerung Teilbereich Hauptstraße OT Oberau			-440.000,00				
Erläuterungen: Nähere Erläuterungen erfolgen im Straßenbauprogramm 2025							
2.90001 Intelligente Straßenbeleuchtung	-204.424,08	-150.000,00	-106.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
Erläuterungen: Sonstiges = 20.000,00 € O-Süd 2. BA, Teilabschnitt 6 x 3.000,00 € = 18.000,00 € Lochäcker = 17 Leuchten = 68.000,00 €							
2.90098 Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
Erläuterungen: Rest erfolgt über Erneuerung Gehwege							
2.90114 Barrierefr. Um/Ausbau v. Bushalt. i. a. OT	-574.325,97	-5.697,58					
2.90120 Zuschuss Barrieref. Um/Ausb. v. Bushalte. i.a. OT	316.000,00						
2.90124 Straßenerneuerungs maßnahmen		-310.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
Erläuterungen: Kühlhausstraße, neue Kostenschätzung 1.280 m2 x 300 = 384.000,00 € NK 26.000,00 €							
2.90134 Asphaltierung Radweg Rodenbach - Lindheim	-51.757,77						
2.90135 Zuschuss Asphaltierung Radweg Rodenbach- Lindheim	33.500,00						
2.90139 Plank. Rad- u. Fußweg Helmershäuser Str. - OB-Kreuz		-20.000,00	-20.000,00				
2.90151 Grundhafte Erneuerung d. Gehwege i.a. Ortsteilen	-91.582,37	-3.260.000,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 544010 Leistungen im Rahmen v. Bundesstr. (Ortsumgehung)		
Altenstadt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	544010	Leistungen im Rahmen v. Bundesstr. (Ortsumgehung)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert	
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 544010 Leistungen im Rahmen v. Bundesstr. (Ortsumgehung)

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 544010 Leistungen im Rahmen v. Bundesstr. (Ortsumgehung)

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen		
Altenstadt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkplätze
Produkt	546010	Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	soll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert	
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666	2.000	1.845	3.800	2.000	2.000
6056000		Wasser	182	200	185	2.000	200	200
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500	461	500	500	500
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	472	1.000	922	1.000	1.000	1.000
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	12	300	277	300	300	300
14	66	Abschreibungen		150	150	150		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		150	150	150		
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	120	100	100	100	100
7020000		Grundsteuer	3	120	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	669	2.270	2.095	4.050	2.100	2.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	669	2.270	2.095	4.050	2.100	2.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	669	2.270	2.095	4.050	2.100	2.100
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	669	2.270	2.095	4.050	2.100	2.100
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.896	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	8.896	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.896	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.565	5.270	5.095	7.050	5.100	5.100

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.30058 Plank. Erweiterg. P+R Parkplätze Bahnhof Lindheim		-10.000,00					

Erläuterungen:

Keine Notwendigkeit. Es sind genügend Parkplätze vorhanden.

Falls sich das ändert -> Planungskosten. Keine Mittel übertragen

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV		
Altenstadt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	Leistungen im Rahmen des ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	kann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert	
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-15.968	-16.287	-15.968	-15.968	-15.968	-15.969
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.053	-9.054	-9.053	-9.053	-9.053	-9.054
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.915	-7.233	-6.915	-6.915	-6.915	-6.915
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.389					
5399800		Versicherungsangelegenheiten Rest	-8.389					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.357	-16.287	-15.968	-15.968	-15.968	-15.969
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.137	7.650	15.621	17.050	17.150	17.250
6056000		Wasser	125	150	138	150	150	150
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	40	1.000	922	1.000	1.000	1.000
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	640					
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	8.470	3.000	2.765	3.000	3.000	3.000
6173000		Fremdreinigung	179	1.500	1.383	1.500	1.500	1.500
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	684	2.000	1.198	1.400	1.500	1.600
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			9.215	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	30.730	31.078	30.730	30.729	30.729	30.731
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.730	31.078	30.730	30.729	30.729	30.731
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.623	101.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7128030		Zuschüsse Erw. Betriebsprogramm Niddertalbahn	94.623	95.000				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.490	140.228	52.851	54.279	54.379	54.481
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.133	123.941	36.883	38.311	38.411	38.512
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	111.133	123.941	36.883	38.311	38.411	38.512
25		Außerordentliche Erträge	-4.869					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-4.869					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.869					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	106.264	123.941	36.883	38.311	38.411	38.512
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.136	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	2.136	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.136	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.400	125.941	38.883	40.311	40.411	40.512

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Altenstadt

54701011 Bahnhofstoilette Altenstadt

Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

54701010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Laufende Kosten für Bürgerbus/Velotaxi

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

54701010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

6.500 € für den Zuschuss für Busumgehung Oberau

Erläuterungen zu Sachkonto 7128030

54701010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Zuschuss Busverkehr O-Süd III: 7.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen		
Altenstadt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert	
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.635	110.100	103.007	111.780	111.780	111.780
6051000		Strom	951	1.000	922	1.000	1.000	1.000
6056000		Wasser	42	600	553	600	600	600
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.928	2.000	1.843	2.000	2.000	2.000
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.387	7.000	7.372	8.000	8.000	8.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	14.331	32.000	29.488	32.000	32.000	32.000
6165200		Instandh. v. Sachanl. Unternehmereinsatz	52.718	67.000	61.741	67.000	67.000	67.000
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.604					
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		500	461	500	500	500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	674		627	680	680	680
14	66	Abschreibungen	975	582	2.059	2.056	1.656	1.264
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	582	582	1.666	1.664	1.264	1.264
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	393		393	392	392	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.610	110.682	105.066	113.836	113.436	113.044
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.610	109.452	103.836	112.606	112.206	113.044
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.610	109.452	103.836	112.606	112.206	113.044
26		Außerordentliche Aufwendungen	145					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	145					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	145					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	85.755	109.452	103.836	112.606	112.206	113.044
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.716	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	42.716	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.716	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.471	145.952	140.336	149.106	148.706	149.544

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

55101010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
Ladestraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altstadt

55101010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Ladestraße

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-774,36	-11.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-774,36	-11.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-774,36	-11.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90030 Kauf von Parkbänken und Abfallbehältern	-774,36	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 5 Bänke je 1.500,00 €							
2.90079 GWG Anschaffung von Hundetoiletten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern		
Altenstadt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	soll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert	
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-20.157	-20.157	-61.823	-103.491	-103.490	-61.824
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.157	-20.157	-61.823	-103.491	-103.490	-61.824
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.157	-20.157	-61.823	-103.491	-103.490	-61.824
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.786	220.000	175.085	50.000	50.000	50.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.393	20.000	18.430	20.000	20.000	20.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.392	200.000	156.655	30.000	30.000	30.000
14	66	Abschreibungen	15.056	15.055	15.055	15.054	15.055	15.055
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.056	15.055	15.055	15.054	15.055	15.055
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.369	90.222	85.000	85.000	85.000	85.000
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	77.369	90.222	85.000	85.000	85.000	85.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.210	325.277	275.140	150.054	150.055	150.055
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.053	305.120	213.317	46.563	46.565	88.231
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	89.053	305.120	213.317	46.563	46.565	88.231
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	89.053	305.120	213.317	46.563	46.565	88.231
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.967	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	10.967	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.967	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.020	340.120	248.317	81.563	81.565	123.231

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55201010 Bau + Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern

Höchst, Mühlgasse 135.000 €, Waldsiedlung, 19.000 € Nebenkosten 16.000, Gesamtsumme: 170.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90171 Zuschuss Nidderrenaturierung Mühlweide		1.250.000,00	1.250.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen			
Altenstadt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553100	Betrieb von Friedhöfen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Regina Schröder	
		Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)		Regina Schröder	
		Jasmin Leitner (Vertretung)	
Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl Bestattungen Sarg im Kindergrab	0	1	0
Anzahl Bestattungen Sarg im Einzelreihengrab	2	2	5
Anzahl Bestattungen Sarg im Einzelwahlgrab	2	2	1
Anzahl erteilte Grabmalgenehmigungen	39	31	51
Anzahl Bestattungen Sarg im vorhandenen Familienwahlgrab	4	3	5
Anzahl Bestattungen Sarg im Familienwahlgrab	8	7	2
Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Einzelwahlgrab	4	1	2
Nutzung der Kühlung (Anzahl der Tage)	46	55	35
Nutzung der Leichenhalle (Anzahl der Tage)	69	68	40
Nutzung der Trauerhallen (Anzahl der Tage)	33	48	42
Anzahl Grabräumungen	20	23	52
Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Familienwahlgrab	13	8	8
Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Urnenwahlgrab	20	15	15
Anzahl Bestattungen Urne im anonymen Urnengrab	4	4	6
Anzahl Bestattungen Urne im Doppelurnenwahlgrab	1	2	1
Anzahl Bestattungen Urne im Urnenwahlgrab	21	22	25
Anzahl Bestattungen Urne im Urnenreihengrab	10	8	9
Urnenrasengräber	0	0	19

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.343	-145.100	-145.100	-145.100	-145.100	-145.100
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-28					
5101200		öff.-rechtl. Verw.geb. Standesamt	-28					
5110010		Grabnutzungsgebühren Friedhöfe	-47.247	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.-rechtl.	-110.302	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
5110500		Benutzungsgebühren Kita Lindheim	104					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.571	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-622	-620	-620	-620	-620	-620
5410390		Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-7.949	-620	-620	-620	-620	-620
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-43.375	-44.586	-44.143	-43.876	-75.836
5469100		Erträge Auflösung PRAP		-43.375	-44.586	-44.143	-43.876	-75.836
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.069					
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-1.069					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-167.983	-189.715	-190.926	-190.483	-190.216	-222.176
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	412	26.050	34.282	39.600	40.300	41.000
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		20.300	26.071	30.100	30.700	31.300
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		4.100	6.045	7.000	7.100	7.200
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	412					
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.600	2.075	2.400	2.400	2.400
6491000		Beihilfen Entgeltbereich		50	91	100	100	100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.175	145.225	200.178	154.640	155.640	155.440
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	550	300	277	300	300	300
6051000		Strom	5.339	6.900	6.362	7.350	7.800	8.250
6052000		Gas	2.400	3.000	2.396	2.700	2.800	2.900
6056000		Wasser	4.081	4.750	4.379	4.750	4.750	4.750
6057000		Abwasser		100	93	100	100	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	201		368	400	400	400
6061100		Materialaufw. für Außenanlagen	6.072	5.300	5.073	5.500	5.500	5.500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.471	2.550	2.537	2.750	2.750	2.750
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	5.328	15.500	54.464	5.600	5.600	5.900
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	35.657	20.100	30.689	33.300	33.300	33.300
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.592		2.118	2.300	2.300	2.300
6166000		Wartungskosten	548	300	277	300	300	300
6166100		Wartungskosten Software	337	800	738	800	800	800
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	8.390	6.900	6.362	6.900	6.900	6.900
6173000		Fremdreinigung	2.089	1.900	2.492	2.700	2.700	2.700
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.994	63.000	67.272	63.000	63.000	63.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	957	325	461	500	500	500

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6179200		Digitalisierung Friedhofspläne		5.000	4.608	5.000	5.000	5.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	487	500	461	500	500	500
6720000		Lizenzen und Konzessionen	857		793	860	860	860
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100	93	100	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	366	500	461	500	500	500
6832000		Telefonkosten	197	320	323	350	350	350
6840000		amtliche Bekanntmachungen	282	50	323	350	350	350
6850000		Reisekosten		100	93	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		380	350	380	380	380
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	150	138	150	150	150
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.137	4.600	4.516	5.300	5.750	4.850
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	26	100	92	100	100	50
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,		450	415	450	450	450
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	660	1.200	1.108	1.200	1.200	1.200
6993160		Materialaufwand EDV		50	46	50	50	50
14	66	Abschreibungen	19.045	16.711	22.018	21.203	17.858	16.843
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	17.351	15.473	18.809	18.808	15.474	15.475
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	382	149	2.236	2.235	2.236	1.279
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.312	1.089	973	160	148	89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.633	187.986	256.478	215.443	213.798	213.283
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.350	-1.729	65.552	24.960	23.582	-8.893
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.350	-1.729	65.552	24.960	23.582	-8.893
26		Außerordentliche Aufwendungen	282					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	282					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	282					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.068	-1.729	65.552	24.960	23.582	-8.893
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.722					
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen	-12.722					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	137.345	94.460	94.460	94.460	94.460	94.460
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	124.623	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9300700		Kosten ILV Erstattung v. Kosten d. Friedhofsverw.		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9310000		ILV Kosten Kalkulatorische Zinsen	12.722	17.660	17.660	17.660	17.660	17.660
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	124.623	94.460	94.460	94.460	94.460	94.460
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.555	92.731	160.012	119.420	118.042	85.567

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410200

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

55310000 Betrieb von Friedhöfen

Pflegezuschuss jüdische Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**55310040 Friedhof Höchst**

Sanierung restliche Fassade und Holzelemente (12.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**55310010 Friedhof Altenstadt**

Sanierung restliche Fassade (12.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**55310050 Friedhof Rodenbach**

Sanierung Fassade u. Holz (8.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**55310070 Friedhof Oberau Alt**

Sanierung Dach (15.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**55310080 Friedhof Enzheim**

Renovierung Fassade (6.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100**55310000 Betrieb von Friedhöfen**

Jüdische Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100**55310030 Friedhof Lindheim**

Unternehmereinsatz Pflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100**55310050 Friedhof Rodenbach**

Unternehmereinsatz Pflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100**55310060 Friedhof Heegheim**

Unternehmereinsatz Pflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100**55310080 Friedhof Enzheim**

Unternehmereinsatz Pflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**55310000 Betrieb von Friedhöfen**Friedhofsgebührenkalkulation in 2025 für die Jahre 2026 und folgende Jahre neu erstellen
Auftrag vergeben bzw. Ausschreibung tätigen in 2025!**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

55310010 Friedhof Altenstadt

Grabräumung durch Gemeinde, wegen fehlender Angehöriger

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55310030 Friedhof Lindheim

Grabräumung durch Gemeinde, wegen fehlender Angehöriger

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55310040 Friedhof Höchst

Grabräumung durch Gemeinde, wegen fehlender Angehöriger

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

55310000 Betrieb von Friedhöfen

Friedhofsgebühren, Satzung, Standfestigkeitsprüfung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

55310080 Friedhof Enzheim

2024 neue Mitarbeiterin

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-11.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-15.000,00	-91.300,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	-91.300,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10113 Leichenkühlung Trauerhalle Altstadt		-9.300,00					
2.70035 Grenzbepflanzung Friedhof Oberau- Süd	-15.000,00						
2.90154 Plank. Entw. Konzept Umgestalt. Friedhöfe Gemeinde		-30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90159 Neugestaltung der Friedhöfe		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
3.00014 Ersatzbesch. Einricht.gegenständ e Trauerhallen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege		
Altstadt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010	Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert	
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.026	-104.000	-5.000	-92.000		
5483100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. Zweckverbände	-4.000					
5490300		Kostenerstattung Naturschutzbeitrag	-5.026	-104.000	-5.000	-92.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.462	-1.557	-1.461	-1.470	-1.462	-1.470
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-423	-422	-423	-423	-423	-423
5463000		Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-1.039	-1.135	-1.038	-1.047	-1.039	-1.047
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.488	-105.557	-6.461	-93.470	-1.462	-1.470
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169	200	181	200	200	200
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	169	200	181	200	200	200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356	16.050	9.019	9.600	9.600	9.600
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	14	50	46	50	50	50
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	521	400	415	450	450	450
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung.	1.549	2.100	1.936	2.100	2.100	2.100
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.073	1.000	922	1.000	1.000	1.000
6993150		Aufwand f. Naturschutzangelegenheiten	200	12.500	5.700	6.000	6.000	6.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.091	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.091	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.616	21.350	14.700	15.300	15.300	15.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-2.872	-84.207	8.239	-78.170	13.838	13.830
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.872	-84.207	8.239	-78.170	13.838	13.830
26		Außerordentliche Aufwendungen	-17					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-17					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-17					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.889	-84.207	8.239	-78.170	13.838	13.830
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.889	-83.207	9.239	-77.170	14.838	14.830

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Teilergebnishaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege

Altstadt

55401010 Leistungen der Natur- und Landschaftspflege

400 € für Spende NABU wegen Amphibientransport B 521

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90138 Förderung, Erhalt u. Pflege der Streuobstwiesen			-10.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung			
Altenstadt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	554110	Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Jasmin Leitner	
		Regina Schröder (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Jasmin Leitner		
	Regina Schröder (Vertretung)		
Kennzahlen		2021	2022
Anzahl der Schnakenbekämpfungen		4	1
			4

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-288	-1.000	-500	-500	-500	-500
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-288	-1.000	-500	-500	-500	-500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5483100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. Zweckverbände		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-288	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598	30.100	27.738	30.100	30.100	30.100
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.598	30.000	27.645	30.000	30.000	30.000
6840000		amtliche Bekanntmachungen		100	93	100	100	100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.355	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7355000		Aufw. aus steuerähn. Umlagen an Zweckv. & dgl.	11.355	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.953	41.600	39.238	41.600	41.600	41.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.665	36.600	34.738	37.100	37.100	37.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.665	36.600	34.738	37.100	37.100	37.100
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.665	36.600	34.738	37.100	37.100	37.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.665	36.600	34.738	37.100	37.100	37.100

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

55411010 Leistungen im Rahmen d. Schädlingsbekämpfung
Verkauf BTI-Tabletten

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55411010 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung
Für evtl. Hubschraubereinsatz Schnakenbekämpfung

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen		
Altenstadt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Unterhaltung von Feldwegen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert	
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.419	18.050	14.330	15.550	15.550	15.550
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	16.419	15.000	13.823	15.000	15.000	15.000
6165200		Instandh. v. Sachanl. Unternehmereinsatz		3.000	461	500	500	500
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50	46	50	50	50
14	66	Abschreibungen	5.180	1.815	752	752	753	752
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.180	1.815	752	752	753	752
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.599	19.865	15.082	16.302	16.303	16.302
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.599	19.865	15.082	16.302	16.303	16.302
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.599	19.865	15.082	16.302	16.303	16.302
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.599	19.865	15.082	16.302	16.303	16.302
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.263					
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	11.263					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.263					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.862	19.865	15.082	16.302	16.303	16.302

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165200

55501010 Unterhaltung von Feldwegen

die von den Landwirten wiederhergestellten Feldwege (mit artenreicher Ansaat) müssen von der Gemeinde gepflegt werden; Pflege wird vergeben

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-80.000,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-80.000,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90082 Ertüchtigung von Wirtschaftswegen		-80.000,00	-119.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft			
Altenstadt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	555110	Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert	
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung		
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert		
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Kennzahlen		2021	2022
Anzahl der verkauften Festmeter Holz (Raummeter = FM x ca. 1,4)		2.020	2.276
Anzahl Holzverkäufe an Privat		95	121
Anzahl Holzverkäufe an Gewerbliche		21	26
			15

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.043	-119.630	-133.230	-133.230	-132.330	-132.330
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-21	-30	-30	-30	-30	-30
5060100		Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Holz	-119.993	-119.500	-132.900	-132.900	-132.000	-132.000
5060200		Umsatzerlöse aus der Waldnebennutzung	-28	-100	-300	-300	-300	-300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.677					
5410390		Andere sonstige Zuweisungen des Landes	250					
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-14.926					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-271	-270	-180	-180	-180	-180
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-271	-270	-180	-180	-180	-180
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.001	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.719	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-282	-50	-50	-50	-50	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-136.991	-121.995	-135.505	-135.505	-134.605	-134.605
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.851	29.500	32.479	37.200	37.800	38.400
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.178	15.300	18.042	20.800	21.200	21.600
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	224	3.100	3.880	4.500	4.600	4.700
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.897	3.900	3.519	3.900	3.900	3.900
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	85	1.200	1.444	1.700	1.700	1.700
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	466					
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen		6.000	5.594	6.300	6.400	6.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.965	57.290	50.430	54.720	54.770	54.770
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	204	100	93	100	100	100
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	277		258	280	280	280
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	112.759	51.930	44.601	48.400	48.400	48.400
6166100		Wartungskosten Software	283	350	323	350	350	350
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-1.190					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	468	150	415	450	450	450
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	206	300	277	300	300	300
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	49	1.100	1.014	1.100	1.100	1.100
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	46	50	46	50	50	50
6820000		Porto und Versandkosten	175	250	230	250	250	250
6832000		Telefonkosten	83	120	111	120	120	120
6840000		amtliche Bekanntmachungen	658		277	300	300	300
6850000		Reisekosten		100	93	100	100	100
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	133	150	138	150	150	150

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	241	250	277	300	350	350
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	213	220	203	220	220	220
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	150	150	138	150	150	150
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.212	2.070	1.936	2.100	2.100	2.100
14	66	Abschreibungen	404	404	268			
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	404	404	268			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.281	54.700	27.850	27.850	27.850	27.850
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	23.356	51.100	22.600	22.600	22.600	22.600
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.925	3.600	5.250	5.250	5.250	5.250
17	72	Transferaufwendungen	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
7288000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501	500	500	500	500	500
7020000		Grundsteuer	501	500	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.047	144.439	113.572	122.315	122.965	123.565
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.056	22.444	-21.933	-13.190	-11.640	-11.040
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.056	22.444	-21.933	-13.190	-11.640	-11.040
25		Außerordentliche Erträge	-5.073					
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-5.000					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-73					
26		Außerordentliche Aufwendungen	889					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	886					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	3					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.184					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.872	22.444	-21.933	-13.190	-11.640	-11.040
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	333	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	333	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	333	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.205	26.944	-17.433	-8.690	-7.140	-6.540

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

55511010 Leistungen im Rahmen der Forstwirtschaft

Beförsterungsentgelt Hessen Forst

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

55511010 Leistungen im Rahmen der Forstwirtschaft

Entgelt für Holzvermarktung Forstbetriebsgemeinschaft

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes			
Altenstadt			
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	561010	Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert	
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung		
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert		
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Kennzahlen		2021	2022
Anzahl Energieberatungen (Stützpunkt und Verleih Strommessgerät)		68	55
			133

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-41.800	-76.000	-12.000		
5480100		Kostenerstattungen vom Bund			-36.000			
5480110		Kostenerstattungen f. Personal v. Bund		-40.000	-40.000	-12.000		
5484100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. so. öff. Bereich	-1.200	-1.800				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-10.000				
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-10.000				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200	-51.800	-76.000	-12.000		
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.268	168.000	172.935	199.300	203.300	207.400
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.490	128.900	134.053	154.500	157.600	160.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.000	30.100	28.777	33.200	33.900	34.600
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.686	8.950	10.014	11.500	11.700	11.900
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	43	50	91	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	50					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.783	54.870	54.358	56.224	51.180	51.030
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	243	200	185	200	200	200
6166100		Wartungskosten Software	337	500	461	500	500	500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	957		875	950	950	950
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	487	500	461	500	500	500
6720000		Lizenzen und Konzessionen	188					
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	476	150	138	150	150	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	142	100	93	100	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	355	400	369	400	400	400
6832000		Telefonkosten	197	180	166	180	180	180
6840000		amtliche Bekanntmachungen	3.377					
6850000		Reisekosten	57	700	646	700	700	700
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.450	3.550	2.450		
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.780	2.940	3.094	500	500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	157	100	93	100	100	100
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	275	260	240	260	260	260
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	857	3.000	2.765	3.000	3.000	3.000
6993210		Projekt "Arbeitskreis Energie"		13.900	2.673	2.900	2.900	2.900
6993250		Projekt Klimaschutz		25.650	36.803	38.740	38.740	38.740
14	66	Abschreibungen			80	80	80	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			80	80	80	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.052	222.870	227.373	255.604	254.560	258.430
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	76.852	171.070	151.373	243.604	254.560	258.430
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	76.852	171.070	151.373	243.604	254.560	258.430

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26		Außerordentliche Aufwendungen	7					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	7					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	7					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	76.859	171.070	151.373	243.604	254.560	258.430
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-4.938	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung		-4.938	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.438	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.859	167.632	147.935	240.166	251.122	254.992

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

„Aufsuchende Energieberatung“ Projekt der Landesenergieagentur Hessen - Einnahme

Erläuterungen zu Sachkonto 5480110

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Fördermittel für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers

Erläuterungen zu Sachkonto 5484100

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Kein Zuschuss FÖJ

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Erhöhung wegen Stelle Klimaschutzmanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Ausgaben lt. Antrag und Bescheid Klimaschutzmanagement 1000 € für Infomobil vom Hochwasserkompetenzzentrum

Erläuterungen zu Sachkonto 6993210

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Kostenübernahme „Aufsuchende Energieberatung“ Projekt der Landesenergieagentur Hessen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993250

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Akteursbeteiligung = 2.450 €
 Prozessunterstützung = 3.900 €
 Konzepterstellung = 14.800 €
 Konzeptfertigstellung = 1.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-4.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-4.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90175 Förderung v. Zisternen im Bestand		-4.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90183 Pegellatten			-1.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> Kauf u. Installation von mehreren Pegellatten zur Anbringung z.B. an Brücke od. Treppe an der Nidder Anregung dazu kam aus dem Protokoll Überflutungsaudit 2023							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung		
Altenstadt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Norbert Syguda
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Dienste	
Verantwortliche Person(en)	Norbert Syguda	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	12.901	14.000	14.000	14.000
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		14.000	12.901	14.000	14.000	14.000
14	66	Abschreibungen		1.000	1.000	1.000		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		15.000	13.901	15.000	14.000	14.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		15.000	13.901	15.000	14.000	14.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		15.000	13.901	15.000	14.000	14.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		15.000	13.901	15.000	14.000	14.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		15.000	13.901	15.000	14.000	14.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern			
Altenstadt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573010	Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudemanagement		Volker Elbert	
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudemanagement		
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert		
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Kennzahlen	2021	2022	2023
Menge des eingespeisten Stroms durch das BHKW (2 = Waldsporthalle u. Altenstadthalle)	18.890kWh	48.636 kWh	77.409 kWh
Nutzung der Hallen durch Vereine (Übungsstunden) - in Stunden			9.671
Nutzung der Hallen durch Vereine - Anzahl der Nutzungen (ohne Übungsstunden)			116
Nutzung der Hallen durch Firmen/Gewerbetreibende	2	9	18
Nutzung der Hallen durch Private	4	32	17

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.432	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-69.612	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
5060300		Umsatzerlöse aus Wirtschaftsbetrieben	-1.820	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.827	-18.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5110020		Gebühren für Hallennutzung durch Vereine	-16.729	-11.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.-rechtl.	-9.098	-7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.384					
5484000		Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	20.384					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-29.267	-29.208	-28.060	-28.054	-28.058	-28.056
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-19.552	-19.554	-19.553	-19.552	-19.553	-19.553
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.715	-9.654	-8.507	-8.502	-8.505	-8.503
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-57.945	-51.500	-49.600	-49.700	-49.800	-49.900
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.360	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-47.756	-38.600	-36.700	-36.800	-36.900	-37.000
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-721	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-58					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-164.088	-171.508	-172.760	-172.854	-172.958	-173.056
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.662	268.300	260.717	300.600	306.500	312.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	196.849	207.900	200.720	231.400	236.000	240.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.685	43.600	43.755	50.500	51.400	52.400
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.107	16.800	16.242	18.700	19.100	19.500
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	21					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.485	602.565	406.214	487.115	501.115	521.015
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	461	450	463	500	500	500
6051000		Strom	52.356	80.700	56.306	66.300	71.500	76.700
6052000		Gas	7.830	30.000	11.051	30.000	32.000	34.000
6054000		Heizöl	123.786	123.500	88.387	129.500	136.000	142.500
6056000		Wasser	19.399	14.200	14.563	15.800	15.800	15.800
6058000		Müllabfuhrgebühren	13.060	13.150	12.580	13.650	13.650	13.650
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23.576	11.500	15.207	12.000	12.000	12.000
6069100		Reparatur von Geräten ohne Kfz-Kennzeichen	56					
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	993	800	740	800	800	800
6081000		Reinigungsmaterial	1.264	2.600	2.399	2.600	2.600	2.600
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	6.900	5.900	5.440	5.900	5.900	5.900
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	50.126	166.500	36.059	37.000	37.000	37.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	774	7.100	5.163	5.600	5.600	5.600
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	328		277	300	300	300
6166000		Wartungskosten	32.328	19.200	30.782	28.500	27.700	32.800
6166100		Wartungskosten Software	338	140	129	140	140	140
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	395	1.400	1.295	1.400	1.400	1.400
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-47.200					
6173000		Fremdreinigung	70.209	69.600	69.207	75.100	75.100	75.100
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.730		277	300	300	300
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.436		1.291	1.400	1.400	1.400
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	731	750	691	750	750	750
6710000		Leasing	800					
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	148	770	709	770	770	770
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		20	19	20	20	20
6820000		Porto und Versandkosten	533	140	129	140	140	140
6832000		Telefonkosten	5.151	4.245	4.514	4.895	4.895	4.895
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.177	100	93	100	100	100
6850000		Reisekosten	5.091	6.450	5.669	6.150	6.150	6.150
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.424	1.200	1.108	1.200	1.200	1.200
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	200	185	200	200	200
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	33.597	35.400	34.744	38.800	39.900	41.000
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.372	2.550	2.353	2.550	2.550	2.550
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.384	4.000	3.692	4.000	4.000	4.000
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	360		332	360	360	360
6993160		Materialaufwand EDV	367		360	390	390	390
14	66	Abschreibungen	208.869	203.422	240.000	230.014	202.603	198.887
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	170.550	164.960	165.125	164.085	164.085	163.898
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.696	3.130	39.339	30.677	4.588	2.705
6643000		Abschr. auf Fuhrpark		750	750	750		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.713	2.673	2.876	2.591	2.020	376
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	31.910	31.909	31.910	31.911	31.910	31.908
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7020000		Grundsteuer	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	878.176	1.075.487	908.131	1.018.929	1.011.418	1.033.702
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	714.088	903.979	735.371	846.075	838.460	860.646
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	714.088	903.979	735.371	846.075	838.460	860.646
25		Außerordentliche Erträge	-24.637					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-24.637					
26		Außerordentliche Aufwendungen	9.202					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	9.200					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-15.435					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	698.653	903.979	735.371	846.075	838.460	860.646
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-31.000	-36.850	-36.850	-36.850	-36.850
9100400		Erlöse ILV Hallenvermietung an Vereine		-31.000	-36.850	-36.850	-36.850	-36.850
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.767	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	28.767	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.767	-9.050	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	727.420	894.929	720.471	831.175	823.560	845.746

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

57301010 Betrieb Altenstadthalle
Schulsport

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

57301030 Betrieb BGH Lindheim
Schulsport u. Pacht Gaststätte

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau
Schulsport

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst
Schulsport

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

57301041 Betrieb Villa Höchst
Miete Kindervilla

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300

57301060 Betrieb BGH Heegheim
Umsatzbeteiligung Fa. Blum

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300

57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau
Umsatzbeteiligung Fa. Blum

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300

57301010 Betrieb Altenstadthalle
Umsatzbeteiligung Fa. Blum.

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300

57301020 Betrieb DGH Waldsiedlung

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Umsatzbeteiligung Fa. Blum.

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300**57301030 Betrieb BGH Lindheim**

Umsatzbeteiligung Fa. Blum

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300**57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst**

Umsatzbeteiligung Fa. Blum.

Erläuterungen zu Sachkonto 5110020**54301010 Betrieb Altenstadthalle**

Übungsstunden Vereine

Erläuterungen zu Sachkonto 5110020**57301020 Betrieb BGH Waldsiedlung**

Übungsstunden Vereine

Erläuterungen zu Sachkonto 5110020**57301030 Betrieb BGH Lindheim**

Übungsstunden Vereine

Erläuterungen zu Sachkonto 5110020**57301060 Betrieb BGH Heegheim**

Übungsstunden Vereine

Erläuterungen zu Sachkonto 5110020**57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst**

Übungsstunden Vereine

Erläuterungen zu Sachkonto 5110050**57301010 Betrieb Altenstadthalle**

Benutzungsgebühr + Musikschule

Erläuterungen zu Sachkonto 5110050**57301041 Betrieb Kita Höchst**Villa steht für Vermietung nicht mehr zur Verfügung
Nutzung durch Kita Höchst**Erläuterungen zu Sachkonto 5300100****57301030 Betrieb BGH Lindheim**

Nebenkosten Gaststättenverpachtung

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100**57301041 Betrieb Villa Höchst**

Nebenkosten Kindervilla

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000**57301010 Betrieb Altenstadthalle**

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern	
Altenstadt	
Wärmelieferung Malteser + Feuerwehr, Einspeisung Strom BHKW	
Erläuterungen zu Sachkonto 5302000	
<u>57301030 Betrieb BGH Lindheim</u> Wärmelieferung Kita Lindheim	
Erläuterungen zu Sachkonto 5302000	
<u>57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau</u> Einspeisung Strom BHKW	
Erläuterungen zu Sachkonto 5302000	
<u>57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst</u> Wärmelieferung an VfB Höchst	
Erläuterungen zu Sachkonto 5330000	
<u>57301041 Betrieb Kita Höchst</u> Villa steht für Vermietung nicht mehr zur Verfügung Nutzung durch Kita Höchst	
Erläuterungen zu Sachkonto 5399000	
<u>57301041 Betrieb Kita Höchst</u> Villa steht für Vermietung nicht mehr zur Verfügung Nutzung durch Kita Höchst	
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000	
<u>57301020 Betrieb BGH Waldsiedlung</u> Material für Anstrich Vordach u. Sockelputz 1.500 €	
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000	
<u>57301030 Betrieb BGH Lindheim</u> Klapptisch 500 €	
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000	
<u>57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau</u> Ille	
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000	
<u>57301010 Betrieb Altenstadthalle</u> Elektroarbeiten Gem.Räume (42.500 €), Lüftungsanlage (116.000 €), Planungskosten Toiletten Foyer u. Duschräume (20.000 €) Renovierung Gem.Räume (70.000 €), 2 neue Dachkuppeln mit Durchfallschutz (76.000 €), Umbau Küchentür, Reparatur Trennwand Bühne (7.000 €)	
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000	
<u>57301020 Betrieb DGH Waldsiedlung</u> Erneuerung Beleuchtung Foyer 8.000 €	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern
Altenstadt
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst LED Planung (5.00,00 €,
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
57301041 Betrieb Villa Höchst Dachsanierung 40.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6161100
57301020 Betrieb DGH Waldsiedlung Ausbesserung Platten Terrasse (1.500,00 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
57301010 Betrieb Altenstadthalle Sachverständigenprüfung Wartungskosten Lüftungsanlage
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
57301020 Betrieb BGH Waldsiedlung Lüftungsanlage, Feuerlöscher, Sachverständigenprüfung
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
57301030 Betrieb BGH Lindheim Sachverständigenprüfung, Lüftungsanlage
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst Lüftungsanlage
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100
57301010 Betrieb Altenstadthalle Gebäudeversicherung Altenstadthalle
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100
57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau Gebäudeversicherung Waldsporthalle
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100
57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst Gebäudeversicherung Gymnastikhalle
Erläuterungen zu Sachkonto 9100400
57301041 Betrieb Kita Höchst Villa steht für Vermietung nicht mehr zur Verfügung Nutzung durch Kita Höchst

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-46.100,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.694,01	-35.554,95	-141.620,00	-10.720,00	-720,00	-720,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Summe	-12.694,01	-36.154,95	-188.320,00	-11.320,00	-1.320,00	-1.320,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.694,01	-36.154,95	-188.320,00	-11.320,00	-1.320,00	-1.320,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionen Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10032 GWG Altenstadthalle	-986,12	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
2.10091 Anschaffung eines digitalen Tafelsystems	-4.877,05						
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.10097 Neue Mikrofonanlage Altenstadthalle	-4.452,97						
2.10117 Modernisierung u. Energetischer Umbau Altenstadth.			-120.000,00				
Erläuterungen: 80.000,00 € sind mit einem Sperrvermerk versehen							
2.20010 GWG DGH Waldsiedlung	-1.347,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
2.20018 Darlehen diverse Brauereien		-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	
2.30015 GWG BGH Lindheim		-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00			
Erläuterungen: + Multimastermaschine (für alle HM)							
2.40016 GWG DGH Höchst	-512,83	-1.000,00	-1.400,00	-1.000,00			
Erläuterungen: + Laubgebläse 400,00 €							
2.40017 GWG Villa Höchst		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
2.40040 Energetische Maßnahmen in d. Gymnastikhalle Höchst			-46.100,00				
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.40043 Erneuerg. d. Beschallungsanlag. d. Gym-H. Höchst			-10.000,00				
2.60002 GWG DGH Heegheim		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
2.70008 GWG Waldsporthalle	-518,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00			
Erläuterungen: 1000 € = Unvorhergesehenes							
2.70040 Multimediaeinrichtu ng in der Waldsporthalle Oberau		-15.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90018 Notfallposition Dorfgemeinschaftsh äuser		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00			
2.90179 Defibrillatoren für Gemeinschaftshäuse r		-8.834,95					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze		
Altenstadt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573110	Instandhaltung Markt- und Festplätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung		Jasmin Leitner
		Regina Schröder (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Jasmin Leitner	
	Regina Schröder (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500	-500	-500	-500	-500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-200	-300	-300	-300	-300
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-200	-300	-300	-300	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-700	-800	-800	-800	-800
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.444	10.050	8.821	10.070	10.570	11.070
6051000		Strom	3.631	5.500	4.608	5.500	6.000	6.500
6056000		Wasser	360	500	461	500	500	500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	19		19	20	20	20
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.500	1.383	1.500	1.500	1.500
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.435	2.500	2.304	2.500	2.500	2.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		50	46	50	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.444	10.050	8.821	10.070	10.570	11.070
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.444	9.350	8.021	9.270	9.770	10.270
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.444	9.350	8.021	9.270	9.770	10.270
26		Außerordentliche Aufwendungen	977					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	977					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	977					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.421	9.350	8.021	9.270	9.770	10.270
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	600	600	600	600	600
9300200		Kosten ILV Erstattung v. Kosten v. Hh-abschnitten	100	100	100	100	100	100
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof		500	500	500	500	500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100	600	600	600	600	600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.521	9.950	8.621	9.870	10.370	10.870

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes			
Altenstadt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573210	Betrieb des Bauhofes	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert	
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung		
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert		
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Kennzahlen	2021	2022	2023
Anzahl der erstellten Arbeitsaufträge (geschätzt)	273	258	270
Anzahl Tätigkeiten für Externe (Banner aufhängen, Reparatur Verkehrsschilder usw.)	18	16	20
Anzahl Einsätze Winterdienst	8	11	5

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.978	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-20.978	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.166	-20.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-28.651	-20.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5488100		Kostenerstattung f. Personaleinsatz Bauhof	-515	-500	-500	-500	-500	-500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-292	-1.260	-926	-926	-925	-603
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-292	-292	-292	-292	-292	-292
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-968	-634	-634	-633	-311
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.992	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-8.000
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-13.927	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-2.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-6.065		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.428	-60.760	-73.426	-73.426	-73.425	-59.103
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	888.549	999.100	959.566	1.106.200	1.128.400	1.151.000
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	691.617	773.800	740.264	853.400	870.500	887.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	141.499	162.700	160.123	184.600	188.300	192.100
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	54.995	62.500	58.998	68.000	69.400	70.800
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	86	100	181	200	200	200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	352					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.058	206.390	183.158	195.573	199.373	200.573
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	399	250	230	250	250	250
6051000		Strom	4.373	10.000	7.372	8.500	9.000	9.500
6053000		Fernwärme	10.722	15.000	5.890	6.200	6.200	6.200
6055000		Treibstoffe	27.598	46.000	36.860	40.000	40.000	40.000
6056000		Wasser	2.126	2.000	1.843	2.000	2.000	2.000
6058000		Müllabfuhrgebühren	527	550	2.597	2.733	2.733	2.733
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	2.161	5.000	5.437	2.000	2.000	2.000
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	27					
6069100		Reparatur von Geräten ohne Kfz-Kennzeichen	7.115	7.000	6.451	7.000	7.000	7.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.855	6.000	5.529	6.000	6.000	6.000
6081000		Reinigungsmaterial	209	800	738	800	800	800
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	667	800	738	800	800	800
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	6.912	3.000	2.765	3.000	3.000	3.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.000	922	1.000	1.000	1.000
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	38.716	26.000	29.488	32.000	32.000	32.000
6166000		Wartungskosten	4.158	1.800	3.779	2.600	3.900	2.600
6166100		Wartungskosten Software	2.146	1.900	1.751	1.900	1.900	1.900
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	1.086	5.000	4.608	5.000	5.000	5.000
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.245	3.000	2.765	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6171001		Aufwendungen für Fremdensorgung, Restmüll		200				
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-357					
6173000		Fremdreinigung	12.418	8.500	11.058	12.000	12.000	12.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	64					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.436	800	738	800	800	800
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	487	500	461	500	500	500
6710000		Leasing	5.973					
6720000		Lizenzen und Konzessionen	188		185	200	200	200
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	7	500	461	500	500	500
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50	46	50	50	50
6820000		Porto und Versandkosten	533	500	461	500	500	500
6832000		Telefonkosten	2.397	2.550	2.350	2.550	2.550	2.550
6840000		amtliche Bekanntmachungen	770	800	738	800	800	800
6850000		Reisekosten		300	277	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.875	10.000	3.686	4.000	4.000	4.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158					
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.062	12.000	11.058	13.000	14.000	15.000
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	15.745	20.000	18.430	21.000	22.000	23.000
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	407	450	415	450	450	450
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,		40	37	40	40	40
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.442	4.000	3.686	4.000	4.000	4.000
6993070		Materialaufwand für den Bauhof	8.822	10.000	9.215	10.000	10.000	10.000
6993160		Materialaufwand EDV	259	100	93	100	100	100
14	66	Abschreibungen	127.996	147.565	174.049	146.389	135.820	104.556
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.906	36.906	38.105	36.907	36.176	28.155
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	202	203	3.032	3.030	3.033	847
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		1.800	1.800	1.800		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	27.821	26.851	47.669	51.946	50.536	32.680
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	57.940	77.518	79.480	50.232	44.450	42.228
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.127	4.287	3.963	2.474	1.625	646
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.701	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7020000		Grundsteuer	3.460	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7030000		Kfz-Steuer	3.241	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7410000		Körperschaftssteuer		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag		300	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.205.304	1.366.355	1.330.073	1.461.462	1.476.893	1.469.429
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.134.876	1.305.595	1.256.647	1.388.036	1.403.468	1.410.326
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.134.876	1.305.595	1.256.647	1.388.036	1.403.468	1.410.326
25		Außerordentliche Erträge		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €		-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26		Außerordentliche Aufwendungen	-240					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-242					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	-240	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.134.636	1.304.395	1.255.447	1.386.836	1.402.268	1.409.126
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.145.221	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-1.145.221	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	110.088	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	110.088	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.035.134	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.502	404.395	355.447	486.836	502.268	509.126

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

57321010 Betrieb des Bauhofes
Photovoltaikanlage Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

57321010 Betrieb des Bauhofes
Fahrradanlehnbügel 1.500 €
LED-Hallenleuchten 2.400 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

57321010 Betrieb des Bauhofes
Einbruchmeldeanlage
Ölabschneider
Feuerlöscher

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

57321010 Betrieb des Bauhofes
Gebäudeversicherung Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

57321010 Betrieb des Bauhofes
Kfz-Versicherung Bauhof

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-59.132,89	-146.650,00	-128.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-59.132,89	-146.650,00	-128.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-14.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-59.132,89	-144.450,00	-126.000,00	-12.800,00	-12.800,00	-11.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionen Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10034 GWG Bauhof	-4.899,23	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
Erläuterungen: 2.900,00 € Sonstiges 400,00 € Akku-Staubsauger 600,00 € Akku-Winkelschleifer 800,00 € Kapp- und Zugseile 800,00 € Akku Bohrhammer 800,00 € 2 Ersatzakkus 700,00 € Pickup Kran für Pritsche 990,00 € Hochentaster							
2.20042 GWG Gebäude Bauhof		-3.450,00	-3.300,00	-1.000,00	-1.000,00		
Erläuterungen: 4 Stahlschränke a 450,00 € Sonstiges 1.000,00 € Stahlwerkzeugschrank Doppelführung 500,00 €							
2.20064 3 Universalgitterschrä nke		-4.500,00					
2.20065 Palettenhochregal		-5.000,00					
Erläuterungen: Grubenstampfer Ersatz für ca. 20 Jahre altes Gerät							
2.20071 Beleuchtung für Traktor			-1.500,00				
Erläuterungen: Zusätzliche Beleuchtung ist bei Montage des Schneeschildes erforderlich Normale Beleuchtung wird in diesem Fall verdeckt							
2.20072 Arbeitsplattform für Traktor			-15.000,00				
Erläuterungen: Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen Arbeitsplattform für Fendt wurde von der BG verworfen und kann wegen des Alters (von 2001) nicht zertifiziert werden							
2.20073 Werkbänke für Bauhof			-2.500,00				
Erläuterungen: Werkbänke für Gärtner und Schlosser							
2.20074 Hochdruckreiniger Heißwasser			-6.300,00				
Erläuterungen: Elektrischer Hochdruckreiniger Heißwasser Auflage Berufsgenossenschaft							
2.20075 Sitzgarnitur mit Tisch für Bauhof			-2.000,00				
2.20077 Grabenstampfer			-2.800,00				
2.20078 Unkrautvernichter für Wege			-10.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Investitionen Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Erläuterungen: Gas-Infrarotgerät für Unkrautbeseitigung auf den Friedhofswegen							
2.90007 Veräußerung von beweglichen Sachen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.90009 Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges	-50.312,80		-40.000,00				
Erläuterungen: Z.B. Opel Combo Cargo als Vorführfahrzeug (Elektro) als Ersatz für Handwerkerfahrzeug Ford Transit							
2.90010 Anschaffung von Rasenmähern, Bauhof		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2.90022 Notfallposition Bauhof	-1.339,75	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2.90143 Ersatz f. Schneepflug u. Salzstreuer	-2.581,11						
2.90162 Einachschr. Balkenmäher, Umkehrfr. Wildkrautbürste		-27.500,00					
2.90163 Raupenhäcksler		-60.000,00					
2.90164 Mobiles Bewässerungssyste m		-5.500,00					
2.90165 Anhänger		-8.017,50					
2.90166 Staplerschaufel		-1.600,00					
2.90167 Formatkreissäge		-10.000,00					
2.90168 2 Motorkettensägen		-2.800,00					
Erläuterungen: Kleine Motorkettensäge = 1.200,00 € Große Motorkettensäge = 1.600,00 €							
2.90169 Hydraulische Akku- Zustschere mit Zubehör		-2.500,00					
2.90170 Bauzaunerdbohrer		-1.782,50					
2.90186 Motortrennschleifer			-2.000,00				
Erläuterungen: Motortrennschleifer für Pflasterarbeiten							
2.90187 Locher für Sportplätze			-26.000,00				
Erläuterungen: Ersatz für defektes Aerifizier/Lochergerät 6-7 Sportplätze Diese Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen							
2.90188 Rotationslaser			-1.300,00				
Erläuterungen:							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Für Zäune, Spielgerätemontage etc.							
2.90189 Handwalze			-1.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> Handwalze für Gärtner (Ersatz)							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung		
Altstadt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Klaus Bube
		Christiane Winterling (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Dienste	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube	
	Christiane Winterling (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-156	-174	-156	-156	-156	-156
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-156	-174	-156	-156	-156	-156
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-720	-720	-720	-720	-720
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-450	-720	-720	-720	-720	-720
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-606	-894	-876	-876	-876	-876
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.739	59.500	32.026	36.900	37.600	38.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.307	46.500	24.808	28.600	29.200	29.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.411	9.300	5.233	6.000	6.100	6.200
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.021	3.700	1.985	2.300	2.300	2.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950	19.000	14.021	15.120	15.120	15.120
6720000		Lizenzen und Konzessionen	188		185	200	200	200
6832000		Telefonkosten	20		19	20	20	20
6850000		Reisekosten	395		369	400	400	400
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	933	10.000	2.850	3.000	3.000	3.000
6861010		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit Vulkanradweg		2.000				
6993140		Aufwand für Tourismusförderung	11.414	7.000	10.598	11.500	11.500	11.500
14	66	Abschreibungen	633	600	1.233	634	633	634
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		600	600			
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	633		633	634	633	634
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.322	79.100	47.280	52.654	53.353	54.054
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.716	78.206	46.404	51.778	52.477	53.178
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.716	78.206	46.404	51.778	52.477	53.178
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.716	78.206	46.404	51.778	52.477	53.178
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101					
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	101					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.817	78.206	46.404	51.778	52.477	53.178

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

57501010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung, Öffentlichkeitsarbeit

Wiederkehrende Ausgaben (Anzeigenschaltung, Präsentationen etc.)

Neubürgerempfang. = 1.500,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Altenstadt

Werbemaßnahmen 3.000,00 €
 Bürgerinformation 1.000,00 €
 Popup Wochenmarkt Ladestraße 2x im Jahr

Erläuterungen zu Sachkonto 6861010

57501010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung, Öffentlichkeitsarbeit
 Vulkanradfest mit anliegenden Nachbarkommunen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993140

57501010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung, Öffentlichkeitsarbeit
 Mietgliedsbeitrag Tourismusregion Wetterau gmbH, ARAP Leader Mitgliedsbeitrag, Natur- und Kulturführer

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-7.309,34	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.216,34	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10064 Neugestaltung Ladestraße	7.622,91						
<i>Erläuterungen:</i> Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen							
3.00082 GWG Tourismus/Marketing		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	

PRODUKTE
611010 - 612010

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		
Altenstadt		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzmanagement		Britta Rackensperger Tatjana Reichert (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzmanagement	
Verantwortliche Person(en)	Britta Rackensperger Tatjana Reichert (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.329.595	-17.773.600	-18.290.600	-18.300.600	-18.310.600	-18.320.600
5500100	55	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.151.010	-8.800.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-711.302	-750.000	-770.000	-780.000	-790.000	-800.000
5551000		Grundsteuer A	-47.493	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5552000		Grundsteuer B	-1.779.489	-1.777.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
5553000		Gewerbesteuer	-7.545.433	-6.300.000	-6.540.000	-6.540.000	-6.540.000	-6.540.000
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-5.712	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5559200		Hundesteuer	-86.600	-87.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5559500		Jagd- u Fischereisteuer	-2.556	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-521.856	-530.000	-550.000	-560.000	-560.000	-580.000
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-521.856	-530.000	-550.000	-560.000	-560.000	-580.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.899.148	-5.060.000	-4.226.522	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
5401010		Schlüsselzuweisungen	-4.899.148	-5.060.000	-4.226.522	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.824	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.824	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.552					
5380600		Aufl. Wertberichtigung	-4.552					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.761.975	-23.372.600	-23.070.122	-23.863.600	-23.873.600	-23.903.600
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94					
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	94					
14	66	Abschreibungen	59.039	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6672000		Einzelwertberichtigung	26.659	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6673000		Pauschalwertberichtigung	32.380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.291.612	10.577.435	12.070.000	12.070.000	12.070.000	12.070.000
7353117		Heimatumlage	442.294	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7354100		Kreisumlage	6.252.076	6.549.841	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
7354110		Kreisumlage ohne Finbu für Planung	797.400					
7354200		Schulumlage	2.788.305	3.107.594	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
7354210		Schulumlage ohne Finbu für Planung	299.800					
7380100		Gewerbesteuerumlage	711.737	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.350.744	10.596.435	12.089.000	12.089.000	12.089.000	12.089.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.411.231	-12.776.165	-10.981.122	-11.774.600	-11.784.600	-11.814.600
21	56, 57	Finanzerträge	-14.306	-10.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-14.220	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-86					
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen		-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	77	Finanzaufwendungen	54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-14.252	-8.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.425.483	-12.784.365	-10.992.322	-11.785.800	-11.795.800	-11.825.800
25		Außerordentliche Erträge	-124					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-124					
26		Außerordentliche Aufwendungen	3					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	3					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-120					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.425.603	-12.784.365	-10.992.322	-11.785.800	-11.795.800	-11.825.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.425.603	-12.784.365	-10.992.322	-11.785.800	-11.795.800	-11.825.800

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Produktbeschreibung Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Altenstadt		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzmanagement		Britta Rackensperger
		Tatjana Reichert (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzmanagement	
Verantwortliche Person(en)	Britta Rackensperger	
	Tatjana Reichert (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.207	-10.616	-10.207	-10.206	-10.207	-10.206
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-10.207	-10.616	-10.207	-10.206	-10.207	-10.206
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.207	-10.616	-10.207	-10.206	-10.207	-10.206
19		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.207	-10.616	-10.207	-10.206	-10.207	-10.206
21	56, 57	Finanzerträge	-442.615	-458.400	-327.300	-330.300	-204.300	-194.300
5660000		Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-190.774					
5710100		Bankzinsen	-32.029	-260.000	-127.000	-140.000	-24.000	-24.000
5742000		Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Gem/GV	-350	-400	-300	-300	-300	-300
5743000		Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. GW	-219.462	-198.000	-200.000	-190.000	-180.000	-170.000
22	77	Finanzaufwendungen	45.802	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.313	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen		200				
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.367	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7764000		Zinsen & ähnl. Aufw. an gesetzl. Sozialversicherun	42.122					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-396.813	-454.700	-323.800	-326.800	-200.800	-190.800
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-407.020	-465.316	-334.007	-337.006	-211.007	-201.006
25		Außerordentliche Erträge	-147					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-147					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-147					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-407.167	-465.316	-334.007	-337.006	-211.007	-201.006
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-257.460	-257.460	-257.460	-257.460	-257.460
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen		-257.460	-257.460	-257.460	-257.460	-257.460
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-257.460	-257.460	-257.460	-257.460	-257.460
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-407.167	-722.776	-591.467	-594.466	-468.467	-458.466

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	548.434,22	578.500,00	610.400,00	622.200,00	600.150,00	530.150,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	548.434,22	578.500,00	610.400,00	622.200,00	600.150,00	530.150,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-630.000,00	-1.200.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-304.044,86	-286.500,00	-252.000,00	-248.700,00	-246.650,00	-246.650,00
	Summe	-934.044,86	-1.486.500,00	-1.852.000,00	-248.700,00	-246.650,00	-246.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-385.610,64	-908.000,00	-1.241.600,00	373.500,00	353.500,00	283.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2025

Investitionen Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00004 Darlehen an Gemeindewerke	-630.000,00	-1.200.000,00	-1.600.000,00				
1.00006 Tilgungsanteil Jagdgenossenschaft	7.154,26	8.500,00	5.400,00	2.200,00	150,00	150,00	
Erläuterungen: Tilgungsanteil d. Jagdgenossenschaft an Flurbereinigungsdarlehen							
1.00007 Tilgung Gemeindewerke	541.279,96	570.000,00	605.000,00	620.000,00	600.000,00	530.000,00	
1.00008 Tilgung an Land	-298.164,00	-280.600,00	-246.100,00	-242.800,00	-240.750,00	-240.750,00	
Erläuterungen: Investitionsfondsdarlehen Straßen Finken u. Fasanenweg Flurbereinig.							
1.00028 Tilgung Hess. Sonderinvestitionspr ogramm	-5.880,86	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	
Erläuterungen: Konjunkturpaket 5/6 Land 1/6 Gemeinde							

STELLENPLAN

STELLENPLAN Teil A: Beamte

[illegible]

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer (ohne Flüchtlingshilfe, Jugendpflege und Kindertagesstätten)

Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2024	Zahl der am 30.6.24 tat- sächlich be- setzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		EG 6																			
		TVöD-																			
		Wald																			
15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	0,4						
11110100	Hauptamt							2			2							4,4	4,4	4	0,5 St.E7 m.SpV.
11120101	Personalmanagement						1	1									3	2,5	2		
11130101	Einr. f. d. g. Verwaltung				1		0,8										1,8	1,8	1,8		
12200101	Bürgeramt						3,5										3,5	3,5	3		
11150101	Finanzmanagement				1	2	3,5										6,5	7	6,3		
11150103	Kasse						1	0,5									2,3	2,3	2,3		
12210101	Standesamt						0,7	0,1									0,8	0,8	0,8		
11160101	Archiv																0,3	0,3	0,3		
12200201	Ordnungsamt				1			2,7									5,5	5,5	5,2		
56101010	Umweltschutz				2				2								2	1,8	1		
12600100	Aufg. d. Brandschutzes							0,5									2,5	2	1,5		
28120101	Kulturelle Feste + Vera.							0,5									0,5	0	0		
31100100	Verw. d. soz. Angel.				1		1	1									3	3	1,4		
52111010	Hochbauverwaltung				1			0,8									2	2	2		
53301010	Tiefbauverwaltung					1											1,8	1,8	1,8		
51101010	Städteplanung	1															1	1	1		
53701010	Abfallbeseitigung							0,5									0,5	0,5	0,5		
55310000	Bestattungswesen						0,4										0,6	0,4	0,4		
57301000	Dorfgemeinschaftsh.											4					4,2	4,2	4,2		
57321010	Bauhof / Fuhrpark								1		1	12	1	1			16	16	16		
55511010	Land- u. forstw. Untern.																1	1	0		
57501010	Leist. Tourismusförder.				1			0,5									0,5	1	0,5		
11180100	Bebaute Grundstücke							1									2	2	2		
	Auszubildende: 5																				
	Praktikanten: 4																				
	FsJ-Praktikanten: 1																				
	Stellenplan 2025		1	0	1	8	4	3,8	7,0	15,0	3	17,1	3,0		1,0	0,8	1	65,7			
	Stellenplan 2024		1	0	1	6,8	3	3,8	8,0	16,0	2	17,6	3,0		1,0	0,6	1		64,8		
	Zahl d. am 30.6.24 besetzten Stellen		1	0	1	5,8	3	2,8	8,0	13,1	2	17,1	2,6		1,0	0,6	0			58,0	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer Flüchtlingshilfe, Jugendpflege und Kindertagesstätten

Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2024	Zahl der am 30.6.24 tat- sächlich be- setzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S-Tarif																	
		TVöD																	
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S8b	S8a	EG9b	EG8	EG5	EG2	EG1				
31300100 36201010 36501010	Flüchtlingshilfe Jugendpflege Kindertagesstätten Jahrespraktikanten: 7 PIVA-Ausbildung: 5 FsJ-Praktikanten: 6 Stipendium: 2	1	1	2	5	2	1	1	1,2 9,8	66,3	0,0	1,5	1,4	1	6,3	2,4 2,2 95,9	2,4 1,9 89,7	1,4 1,9 87,7	Kita-Fachberatung EG S15 TVöD
	Stellenplan 2025	1	1	2	5	2	1	1	11,0	66,3	0,0	1,5	1,4	1	6,3	100,5			
	Stellenplan 2024	1	1	2	5	2	1	1	10,7	60,2	1,0	1,5	1,4	1	5,2		94,0		
	Zahl d. am 30.6.24 besetzten Stellen	1	1	2	4	2	1	0	10,7	60,2	0	1,5	1,4	1	5,2			91,0	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Kostenträger	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	
11100100	Gemeindeorgane	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	2,0 AN-Stellen kw <

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.944	15.965	15.971
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	19.810	20.013	20.013
1.3	Sonderrücklagen	507	532	532
1.4	Stiftungskapital			
...				
Summe der Rücklagen		34.261	36.510	36.516
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt= Zahl in Klammern)	5.920 (202)	5.940 (222)	5.960 (242)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	944	954	964
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- u. Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	10	10	10
2.7	Rückstellung für unbestimmte Aufwendungen f. Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.097	1.097	1.097
2.8	Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	sonstige Rückstellungen	394	394	394
...				
Summe der Rückstellungen		8.126	8.155	8.185

SCHULDENÜBERSICHT

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	3.698	3.344	3.020
2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	0	0	0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	<u>3.698</u>	<u>3.344</u>	<u>3.020</u>
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 1			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen 2			
8. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	EURO	EURO	EURO	Euro
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP Sondervermögen				
a) bei Girozentralen				
aa) Landesbank Hessen-Thüringen				
b) bei Bundeskassen				
1.2 Land				
a) bei Girozentralen				
aa) Landesbank Hessen-Thüringen				
7500659349	500.000,00	362.500,00	337.500,00	312.500,00
7500840973	900.000,00	652.500,00	607.500,00	562.500,00
7500659081	1.200.000,00	840.000,00	780.000,00	720.000,00
7500015919	700.000,00	157.500,00	122.500,00	87.500,00
7500019732	600.000,00	180.000,00	165.000,00	135.000,00
7500025222	150.000,00	48.750,00	41.250,00	33.750,00
7500028890	700.000,00	227.500,00	192.500,00	157.500,00
7500009101	357.904,32	8.947,53	0,00	0,00
7500012215	255.645,94	12.782,24	0,00	0,00
FI 7 640 584 095 X	51.129,19	0,00	0,00	0,00
Übertrag:	5.414.679,45	2.490.479,77	2.246.250,00	2.008.750,00

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	EURO	EURO	EURO	Euro
FI 7 640 584 160	40.903,35	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 584 178	5.777,60	10,19	0,00	0,00
FI 7 640 584 244 X	92.543,83	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 584 251	51.129,19	1.802,85	90,03	0,00
FI 7 640 584 277	29.684,07	1.543,81	549,39	0,00
FI 7 640 584 335	61.872,48	6.160,14	4.022,73	1.874,63
FI 7 640 584 343	3.916,50	791,76	658,47	524,52
FI 7 640 585 092 X	106.348,71	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 585 266	85.897,04	3.028,50	150,94	0,00
FI 7 640 585 274 X	120.664,88	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 585 282	17.383,92	351,12	0,00	0,00
FI 7 640 598 087 X	48.930,63	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 598 145 X	66.212,30	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 598 160	19.429,09	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 598 244	58.696,31	4.035,79	2.069,47	0,00
FI 7 640 598 269 X	2.556,46	90,10	0,00	0,00
FI 7 640 740 135	135.287,83	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 740 168	25.564,59	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 740 176	281.210,53	494,71	0,00	0,00
Übertrag:	6.668.688,76	2.508.788,74	2.253.791,03	2.011.149,15
FI 7 640 740 267 X	209.990,13	7.404,02	369,36	0,00
FI 7 770 280 035	6.116,70	0,00	0,00	0,00
KON Y/440/70595651	31.500,00	17.850,00	16.800,00	15.750,00

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	EURO	EURO	EURO	Euro
KON Y/440/70595657	30.000,00	17.000,00	16.000,00	15.000,00
KON Y/440/70595653	113.845,00	64.512,21	60.717,38	56.922,55
KON Y/440/70595654	310.331,00	165.509,82	155.165,45	144.821,08
KON Y/440/70595650	7.898,84	4.212,78	3.949,49	3.686,20
KON Y/440/70595649	20.101,16	10.720,60	10.050,56	9.380,52
KON Y/440/70595655	196.000,00	104.533,41	98.000,08	91.466,75
KON Y/44070595652	34.992,00	18.662,40	17.496,00	16.329,60
KON Y/44070595656	114.663,00	61.153,60	57.331,50	53.509,40
KON Y/44070595659	66.408,00	37.631,20	35.417,60	33.204,00
KOM I/440/71275903	213.280,00	184.842,68	177.733,35	170.624,02
KOM I/440/71275904	169.463,00	141.584,77	135.936,00	130.287,23
Übertrag:	8.193.277,59	3.344.406,23	3.038.757,80	2.752.130,50
1.3 Gemeinden Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbände u. dgl.				
1.5 sonstiger öffentlicher Bereich				
1.6 Kreditmarkt				
a) bei Sparkassen				
aa) Sparkasse Wetterau				

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	EURO	EURO	EURO	Euro
b) sonst. Kredit- institute				
ba) Volksbank Büdingen eG				
c) bei Girozentralen				
ca) Landesbank				
1.9 Summe 1	8.193.277,59	3.344.406,23	3.038.757,80	2.752.130,50
2 Schulden aus Vor- gängen die Kreditauf- nahmen wirtschaftl. gleichkommen				
3 Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 v. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten a. Vor- gängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaf. gleichkommen				

Zeichenerklärung:

FI = Flurbereinigungsdarlehen

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	EURO	EURO	EURO	Euro

X = Die Jagdgenossenschaft ist an der Tilgung beteiligt

Nachrichtlich:

Der Anteil der Jagdgenossenschaft an der ursprünglichen Schuldenhöhe
beträgt **620.097,34 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 EUR -			
		<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
des Jahres					
2022					
2023					
2024					
2025					
Summe					

Nachrichtlich: 0 0 0 0

(In der Ergebnis- und
Finanzplanung vorgesehene
Kreditaufnahmen)



Gemeindewerke Altenstadt

Wirtschaftsplan 2025

WIRTSCHAFTSPLAN

der

GEMEINDEWERKE ALTENSTADT

für das **WIRTSCHAFTSJAHR 2025**

Aufgrund der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EBG) vom 09. Juni 1989 in der geltenden Fassung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Altenstadt am **07.02.2025** folgenden Wirtschaftsplan für die **Gemeindewerke Altenstadt** beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **4.691.445 EUR**

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **4.196.119 EUR**

mit einem Jahresgewinn von **495.326 EUR**

im **Finanzhaushalt** mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **1.244.074 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf **35.000 EUR**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **1.790.500 EUR**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **1.600.000 EUR**

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **691.700 EUR**

mit einem Finanzmittelüberschuss von **908.300 EUR**
festgesetzt

2. Der Gesamtbetrag der Kredite wird
festgesetzt auf **1.600.000 EUR**

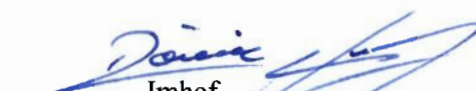
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite
wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR**

63674 Altenstadt, den 24.02.2025

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt




-Imhof-
Bürgermeister

Bescheinigung

über die Bekanntmachung des **Wirtschaftsplans 2025**

Es wird bescheinigt, dass der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 97 Abs. 5 HGO nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile öffentlich bekannt gemacht und der Wirtschaftsplan in der Zeit vom 19.05.2025 bis 27.05.2025

öffentlich ausgelegt worden ist. In der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hingewiesen worden.

63674 Altenstadt, den 16.05.2025

Der
Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt

- Imhof -
Bürgermeister

GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE
=====



1.5 Kommunalaufsicht

Datum: 30.04.2025

Sachbearbeiterin: Frau Lind

Aktenzeichen: 1.5/01

G E N E H M I G U N G

Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde Altenstadt (Wetteraukreis) in ihrer Sitzung am 07. Februar 2025 beschlossene Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Altenstadt“ für das Wirtschaftsjahr 2025 ist hinsichtlich der festgesetzten Kreditaufnahmen genehmigungspflichtig.

Hierzu ergeht folgende Entscheidung:

1. Aufgrund des § 115 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO wird die Genehmigung für den im Wirtschaftsjahr 2025 zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von insgesamt

1.600.000 €

(in Worten: eine Million sechshunderttausend Euro)

erteilt.

2. Aufgrund des § 115 HGO in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO wird die Genehmigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, bis zu einem Höchstbetrag in Höhe von

1.000.000 €

(in Worten: eine Million Euro)

erteilt.

Im Auftrag

Linhart



WIRTSCHAFTSPLAN

der

GEMEINDEWERKE ALTENSTADT

für das Wirtschaftsjahr 2025

Vorbericht

Zum zwanzigsten Mal wird für die Gemeindewerke Altenstadt ein Wirtschaftsplan auf Basis der kaufmännischen Buchführung vorgelegt. Im Ergebnishaushalt stehen den Aufwendungen von 4.196.119 € Erträge von 4.691.445 € entgegen. Es ergibt sich somit ein rechnerischer Jahresgewinn von 495.326 €. Im Vergleich hierzu wurde in 2024 mit einem Verlust von 197.543 € geplant. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 1.790.500 € geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme von 1.600.000 € vorgesehen, welche somit um 400.000 € über der geplanten Kreditaufnahme des Vorjahres liegt.

Das Berichtsjahr 2023 der Gemeindewerke Altenstadt schloss insgesamt mit einem Jahresgewinn in Höhe von ca. 12.953 € ab, welcher sich zusammensetzt aus einem Verlust von ca. 79.240 € im Betriebszweig Wasserversorgung und einem Überschuss von 92.193 € im Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

Um die Liquidität zu sichern und die Gebühren kostendeckend zu gestalten, mussten im Wirtschaftsjahr 2025 die Gebühren erhöht werden.

Im Bereich Wasserversorgung sind weiterhin die nur schwer kalkulierbaren Rohrbrüche und die Investitionen zur Erneuerung von Wasserleitungen zu nennen. Im Bereich Abwasser ist der Mehraufwand durch die deutliche Umlagenerhöhung des Abwasserverbandes zu nennen.

Weiterhin werden vor allem die Sanierungen und Reparaturen, welche nach der Eigenkontrollverordnung durchgeführt werden müssen sowie die Vergrößerung von Kanaldimensionen in Teilbereichen, weitere hohe Investitionen und Aufwendungen erfordern.

Im Übrigen gilt, wie in der Vergangenheit, dass alle Erträge bewusst vorsichtig und die Aufwendungen mit gewissen Reserven kalkuliert werden. Dies werden wir künftig auch so fortführen.

Die wesentlichen Risikofaktoren dürften weiterhin die wirtschaftlichen Auswirkungen der Inflation oder die aktuelle weltpolitische Lage sein.

In den beiden Bereichen stellen die größten Investitionen die Erschließung des Baugebietes „Lochäcker“ dar (Abwasser = 620.000 €, Wasser = 166.000€). Weiterhin im Bereich Abwasserbeseitigung die Kanalsanierungen im Ortsteil Altstadt mit 315.000 €, die Kanalauswechslung in der „Kühlhausstraße“ mit 150.000 € und ebenfalls in der „Kühlhausstraße“ 180.000 € für die Erneuerung der Wasserleitung. In der Straße „Schöne Aussicht“, Ortsteil Höchst, wird mit 250.000 € die Wasserleitung erneuert.

Als wesentliche Investition im Bereich Wasserversorgung ist die Planung der neuen Verbindungsleitung zwischen den Ortsteilen Altstadt, Oberau und Höchst zu benennen. Für die Planung sind im Wirtschaftsplan 2025 – 95.000 € eingestellt.

Generell trifft für die Investitionen zu, was bereits in der Vergangenheit gesagt wurde, dass nur die notwendigsten Maßnahmen durchgeführt werden, um die aus der Finanzierung durch Darlehensaufnahmen resultierenden Lasten aus dem Schuldendienst in einem im Vergleich zu den Nachbargemeinden moderaten Gebührenaufwand zu finanzieren. Die Gebühren im Bereich Wasser und Abwasser müssen selbstverständlich in den kommenden Jahren weiterhin genau beobachtet werden.

JAHRESABSCHLUSS 2023

A K T I V A		31.12.2023		31.12.2022	
		EUR	EUR		
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.	selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		4.651,00	8.119,00	
II. Sachanlagen					
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	125.811,54		125.811,54	
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	6.165,15		6.165,15	
3.	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.711,00		23.970,00	
4.	Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	19.520.207,60		19.848.314,00	
5.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.807,00		26.486,00	
6.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	475.524,11		334.970,46	
		20.154.226,40		20.365.717,15	
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I.	Vorräte				
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		62.677,22	58.825,63	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	485.801,86		419.085,59	
2.	sonstige Vermögensgegenstände	221.729,29		185.485,90	
		707.531,15		604.571,49	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
		166.351,03		166.716,70	
		21.095.436,80		21.203.949,97	
P A S S I V A					
		31.12.2023		31.12.2022	
		EUR		EUR	
A. EIGENKAPITAL					
I.	Gezeichnetes Kapital		3.272.000,00	3.272.000,00	
II. Gewinnrücklagen					
1.	andere Gewinnrücklagen		2.353.356,47	2.039.127,14	
III. Verlustvortrag					
			-397.469,36	-48.064,26	
			12.953,25	-35.175,77	
		5.240.840,36		5.227.887,11	
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE					
		1.249.630,00		1.285.191,00	
C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE					
		2.866.089,00		2.904.583,00	
D. RÜCKSTELLUNGEN					
1.	sonstige Rückstellungen		65.428,35	51.849,60	
E. VERBINDLICHKEITEN					
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		690.544,90	780.727,14	
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
	EUR 90.664,26 (Vorjahr: EUR 89.759,40)				
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		273.479,54	225.416,47	
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
	EUR 273.479,54 (Vorjahr: EUR 225.416,47)				
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		10.466.278,95	10.495.323,10	
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
	EUR 867.923,11 (Vorjahr: EUR 962.895,83)				
4.	sonstige Verbindlichkeiten		243.145,70	232.972,55	
-	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
	EUR 243.145,70 (Vorjahr: EUR 232.972,55)				
-	davon aus Steuern EUR 2.498,23 (Vorjahr: EUR 2.350,80)				
		11.673.449,09		11.734.439,26	
		21.095.436,80		21.203.949,97	

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	3.943.056,44	3.412.959,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	5.748,66	9.557,48
3. sonstige betriebliche Erträge	10.946,55	12.796,79
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-320.023,92	-260.000,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.729.534,42</u>	<u>-1.378.729,22</u>
	-2.049.558,34	-1.638.729,83
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-175.542,10	-164.551,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-45.406,41	-44.828,58
- davon aus Altersversorgung		
EUR 12.551,14 (Vorjahr: EUR 12.461,80)		
	<u>-220.948,51</u>	<u>-209.380,43</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-985.391,00	-955.527,29
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-462.575,97	-425.607,10
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	116,69	0,58
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-227.727,27</u>	<u>-240.530,97</u>
10. Ergebnis nach Steuern	13.667,25	-34.461,77
11. sonstige Steuern	<u>-714,00</u>	<u>-714,00</u>
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>12.953,25</u>	<u>-35.175,77</u>

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS UND ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Auf den Jahresabschluss des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2023 werden gemäß § 22 EigBGes die Vorschriften der Rechnungslegung für große Kapitalgesellschaften angewendet.

Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgen nach den für alle Kaufleute geltenden Grundsätzen der §§ 238–256 HGB sowie den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 264–288 HGB. Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach den Formblattvorschriften des Eigenbetriebsgesetzes.

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten (Rechnungspreise zuzüglich Nebenkosten abzüglich Skonti), vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Bei den Gegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Abschreibungen planmäßig nach Maßgabe der steuerlich vorgesehenen Abschreibungstabellen ermittelt.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wird beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert abzüglich Einzelwertberichtigungen angesetzt. Auf Forderungen wurden ferner zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Die zur Durchführung von Investitionen erhaltenen Baukostenzuschüsse bzw. Beiträge Dritter im Bereich der Wasserversorgung werden einem Sonderposten zugeführt, der jährlich in Höhe der Abschreibungen auf die bezuschussten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst wird. Die Beiträge im Bereich Abwasserbeseitigung werden gem. § 23 Abs. 3 EigBGes als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst; bei der Wasserversorgung gilt dies aus ertragsteuerlichen Gründen nur für die bis 2002 vereinnahmten Beiträge.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

II. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ UND DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens mit den Anschaffungskosten und den kumulierten Abschreibungen gemäß § 25 Abs. 2 EigBGes stellen sich in der Anlage zum Anhang im Einzelnen dar.

Die Restlaufzeit der **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** beträgt ausschließlich bis zu einem Jahr.

Es bestehen Umsatzsteuerforderungen für das Jahr 2023 i. H. v. TEUR 99 und für 2021 und 2022 von TEUR 109 (Vorjahr Umsatzsteuerforderungen von TEUR 111, für 2021 TEUR 75).

Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse

Die vom Eigenbetrieb bis zum 31. Dezember 2003 vereinnahmten Baukostenzuschüsse für den Betriebszweig Wasserversorgung werden als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und pauschal über einen Zeitraum von 20 Jahren aufgelöst; im Wirtschaftsjahr 2022 erfolgte die letzte Auflösung. Ab 2003 werden die Baukostenzuschüsse bzw. Beiträge aus ertragsteuerlichen Gründen als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der hiermit finanzierten Anlagengüter aufgelöst.

Im Bereich Abwasserbeseitigung erfolgt der Ausweis der Baukostenzuschüsse unverändert bei den empfangenen Ertragszuschüssen (Auflösung in 2023 TEUR 116; Vorjahr TEUR 117).

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen die internen und externen Kosten des Jahresabschlusses 2023 (TEUR 29, Vorjahr TEUR 16), den Urlaubsanspruch (TEUR 11; Vorjahr TEUR 13), den Überstundenanspruch (TEUR 21; Vorjahr TEUR 19) und die Archivierungskosten (TEUR 4; Vorjahr TEUR 4).

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2023

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN			NETTOBUCHWERTE		
	1. Jan. 2023 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2023 EUR	1. Jan. 2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2023 EUR	31. Dez. 2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	133.481,58	0,00	0,00	0,00	133.481,58	125.362,58	3.468,00	0,00	128.830,58	8.119,00
	133.481,58	0,00	0,00	0,00	133.481,58	125.362,58	3.468,00	0,00	128.830,58	8.119,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	125.811,54	0,00	0,00	0,00	125.811,54	0,00	0,00	0,00	125.811,54	125.811,54
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	6.165,41	0,00	0,00	0,00	6.165,41	0,26	0,00	0,00	6.165,15	6.165,15
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	860.739,29	0,00	0,00	0,00	860.739,29	836.769,29	16.259,00	0,00	853.028,29	23.970,00
4. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	39.539.201,73	334.925,95	294.952,65	168.574,33	40.000.506,00	19.690.887,73	957.985,00	168.574,33	20.480.298,40	19.848.314,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	667.092,88	0,00	0,00	4.037,28	663.055,60	640.606,88	7.679,00	4.037,28	644.248,60	26.486,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	334.970,46	435.506,30	-294.952,65	0,00	475.524,11	0,00	0,00	0,00	475.524,11	334.970,46
	41.533.981,31	770.432,25	0,00	172.611,61	42.131.801,95	21.168.264,16	981.923,00	172.611,61	21.977.575,55	20.365.717,15
	41.667.462,89	770.432,25	0,00	172.611,61	42.265.283,53	21.293.626,74	985.391,00	172.611,61	20.158.877,40	20.373.836,15

Kostenstellen & Kostenträger Gemeindewerke



Kostenstellen

7700 Abwasser

7815 Wasser

Kostenträger

53300100 Wasserversorgung

53800100 Abwasserbeseitigung



Code	Beschreibung	Gliederungsebene	Gliederungscode	Budgetierungsart	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
N:ABCHR-WAS	Budget Abschreibung Wasser	Kostenträger	53300100	Brutto	504.910,00	0	504.910,00
N:ABSCHREIB-ABW	Budget Abschreibungen Abwasser	Kostenträger	53800100	Brutto	435.551,00	0	435.551,00
N:PERS-01	Budget Personalkosten Wasser	Kostenträger	53300100	Brutto	190.800,00	0	190.800,00
N:PERS-02	Budget Personalkosten Abwasser	Kostenträger	53800100	Brutto	42.500,00	0	42.500,00
N:WASSER	Budget Wasser	Kostenträger	53300100	Brutto	883.200,00	0	883.200,00
N:ABWASSER	Budget Abwasser	Kostenträger	53800100	Brutto	1.884.700,00	0	1.884.700,00

Budgetierungsrichtlinien, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

Innerhalb eines Kostenträgers bilden in der Regel alle Aufwandssachkonten untereinander ein Budget gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO. Alle Budgets müssen einer Budgetebene zugeordnet werden, hier können mehrere Budgets als gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Die Budgetierung erfolgt Kostenträgerbasis oder auf Bereich der Produktgruppen und Produktebenen

Erkennungsmerkmale in der **Budgetübersicht**: Spalte Gliederungsebene

Kostenträger 1. Gruppe: Produktbereich

Kostenträger 2. Gruppe: Produktgruppe

Kostenträger 3. Gruppe: Produkt

Kostenträger Kostenträger

Der Gliederungscode gibt an, welche Kostenträger, Produktbereiche usw. das Budget bilden.

Sonderfälle und Ausnahmen:

Personalkostenbudget:

Dieses Budget beinhaltet alle Personalkosten der Gemeindewerke Altstadt. Alle hier enthaltenen Sachkonten sind keinem anderen Budget zugeordnet. Auf der Budgetebene werden alle Produktbereiche als gegenseitig deckungsfähig zugeordnet.

Abschreibungen:

Dieses Budget beinhaltet alle Sachkonten für die Abschreibungen der Gemeindewerke Altstadt. Alle hier enthaltenen Sachkonten sind keinem anderen Budget zugeordnet. Auf der Budgetebene werden alle Produktbereiche als gegenseitig deckungsfähig zugeordnet.

Deckungsfähigkeit von Investitionen

Gemäß § 20 Absatz 3 GemHVO werden die Investitionsauszahlungen innerhalb eines Produktes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemäß § 20 Absatz 5 GemHVO können zahlungswirksame Aufwendungen des Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Diese Regelung gilt nur innerhalb desgleichen Produktes und ist nur in Rücksprache mit dem Kämmerer möglich.

Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen in das Folgejahr gemäß § 21 GemHVO

Die Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen in das Folgejahr ist bei allen investiven Auszahlungen gemäß § 21 Absatz 2 und 3 GemHVO möglich. Im Bereich der G + V (Ergebnis-HH) wird nur vereinzelt einem Übertrag von Haushaltsresten ins Folgejahr zugestimmt gemäß § 21 Absatz 1 und 3 GemHVO.

Im Übrigen gelten die Regelungen der GemHVO zur Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln.

ERFOLGSPLÄNE

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2025

Erfolgsplan Gemeindewerke Altstadt 2025

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
00	Gewinn- und Verlustrechnung						
01	1. Umsatzerlöse	-3.385.835	-3.415.000	-4.150.874	-4.150.874	-4.150.874	-4.150.874
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-5.749	0	0	0	0	0
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-557.221	-472.469	-529.071	-517.918	-498.067	-493.146
05	Summe Umsatzerlöse	-3.948.805	-3.887.469	-4.679.945	-4.668.792	-4.648.941	-4.644.020
06	5. a) Aufw.f.Roh-, Hilfs-, Betr. Stoffe u. bez. Lstg.	28.890	61.000	71.000	71.000	71.000	71.000
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	664.730	600.650	581.650	574.650	555.650	526.650
08	Summe Materialaufwand	693.621	661.650	652.650	645.650	626.650	597.650
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	175.542	181.200	211.100	219.500	223.900	228.400
10	b) Soz. Abg. u. Aufw.f. Altersv. u. f. Unterst.	45.406	52.100	61.000	63.400	64.700	66.100
11	Summe Personalaufwendungen	220.949	233.300	272.100	282.900	288.600	294.500
12	7. Abschr. a) auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	985.391	939.362	950.219	977.653	903.513	886.786
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Summe Abschreibungen	986.591	940.462	951.319	978.753	904.613	887.886
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.817.312	2.046.650	2.121.450	2.152.150	2.252.350	2.247.550
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-11.060	-10.650	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.727	212.800	197.800	177.400	158.400	0
21	14. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	-13.666	196.743	-496.126	-443.439	-429.828	-627.934
24	Summe Position 15. und 16.	0	0	0	0	0	0
25	17. Außerordentliche Erträge	-3	0	0	0	0	0
26	18. Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis	-2	0	0	0	0	0
29	21. Sonstige Steuern	714	800	800	800	800	800
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-12.953	197.543	-495.326	-442.639	-429.028	-627.134

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2025

Gesamtfinanzhaushalt 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Einzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen	0	3.415.000	4.150.874	4.150.874	4.150.874	4.150.874
02	2 Einzahlungen aus sonst. privatrechtl. Leistungen	0	280.500	326.500	326.500	336.500	336.000
03	3 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0	10.650	11.500	11.500	11.500	11.500
04	4 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0	0	0	0	0	0
05	5 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 4)	0	3.706.150	4.488.874	4.488.874	4.498.874	4.498.374
06	6 Personalauszahlungen	0	-233.300	-272.100	-282.900	-288.600	-294.500
07	7 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.708.300	-2.774.100	-2.797.800	-2.879.000	-2.845.200
09	9 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-212.800	-197.800	-177.400	-158.400	0
10	10 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0	-800	-800	-800	-800	-800
11	11 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 6 - 10)	0	-3.155.200	-3.244.800	-3.258.900	-3.326.800	-3.140.500
12	12 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.5./Pos.11)	0	550.950	1.244.074	1.229.974	1.172.074	1.357.874
13	13 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0	282.000	35.000	970.000	35.000	35.000
14	14 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
15	15 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
16	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0	0	0
17	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
18	16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 13 - 15)	0	282.000	35.000	970.000	35.000	35.000
19	17 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	18 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.125.000	-1.724.500	-1.655.000	-397.000	-592.000
21	19 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	-248.500	-66.000	-41.000	-36.000	-111.000
22	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
23	20 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
25	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
26	21 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 17 - 20)	0	-1.373.500	-1.790.500	-1.696.000	-433.000	-703.000
27	22 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 16 - Pos. 21)	0	-1.091.500	-1.755.500	-726.000	-398.000	-668.000
28	23 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0	1.200.000	1.600.000	0	0	0
29	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
30	24 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0	-673.800	-691.700	-706.100	-687.300	-638.500
31	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
32	25 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 23 - Pos. 24)	0	526.200	908.300	-706.100	-687.300	-638.500
33	26 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
34	27 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
35	28 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.wirks.Zahlungsorg.(Pos.26 -Pos.27)	0	0	0	0	0	0
36	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.12,22,25 u.28)	0	-14.350	396.874	-202.126	86.774	51.374
37	30 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
38	31 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 29+ Pos. 30)	0	-14.350	396.874	-202.126	86.774	51.374

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2025

Investitionen 2025						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
6.10001 Kanalsanierung Altstadt	17.847	20.000	315.000	100.000	50.000	50.000
6.20001 Kanalsanierung Waldsiedlung	0	20.000	20.000	20.000	100.000	50.000
6.20003 Baugebiet Lochäcker	0	200.000	620.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neu - Teilbereich						
6.20006 Kanalanschlussbeiträge Baugebiet "Lochäcker"	0	0	0	-643.000	0	0
6.30001 Kanalsanierung Lindheim u. Enzheim	0	20.000	20.000	100.000	20.000	50.000
6.40002 Kanalsanierung Höchst	47.677	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel Übertragen / Kühlhausstraße Insgesamt 195.000,00 €						
6.50001 Kanalsanierung Rodenbach	69.145	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
6.60001 Kanalsanierung Heegheim	0	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000
6.70001 Kanalsanierung Oberau	0	220.000	20.000	20.000	20.000	100.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausschreibung läuft / Mittel übertragen						
6.70003 Neubaugebiet "Oberau-Süd III BA" Kanal	405	0	0	0	0	0
6.90001 Kanalanschlussbeiträge	-57.033	-170.000	0	-71.000	0	0
6.90002 Erstattung Hausanschlüsse Kanal	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6.90004 Erwerb von beweglichen Sachen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.90005 Hausanschlüsse Kanal	20.730	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.90006 Erstellung Kanal- bestandspläne (TV-Befahrungen)	0	20.000	6.500	20.000	15.000	10.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
6.90007 Kanalauswechslung	0	27.505	30.000	30.000	30.000	30.000
6.90008 Erfassung von Grunddaten, Gebührensplitting	2.618	12.495	10.000	10.000	10.000	10.000
6.90009 Tilgung v. Krediten sonst. öffentl. Bereich Kanal	321.308	342.000	352.000	360.000	360.000	360.000
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung durch zusätzliche Darlehen in 2023 und eventuell 2024						
6.90010 Tilgung von Kreditmarkt Kanal	56.566	57.000	57.600	58.400	57.200	55.900
<i>Erläuterungen:</i> In 2027 endet Zinsbindung bei einzelnen Darlehen						
6.90012 Aufnahme von Darlehen	-358.500	-400.000	-1.000.000	0	0	0
6.90015 Planungskosten Kanalbau	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.90019 Austausch und Sanierung Schächte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.90020 GWG Kanal	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.10018 Montage e. PV-Anlage auf d. Gel. Brunnen Kerlesgr.	0	40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
7.20004 Baugebiet Lochäcker	0	0	166.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Teilausbau (Stichstraße B)						
7.20014 Wasseranschlussbeiträge Baugebiet "Lochäcker"	0	0	0	-187.000	0	0
7.30007 Sanierung Schieberschächte	0	48.000	5.000	5.000	5.000	0
7.40006 Erneuerung Wasserleitung Kühlhausstr.	0	180.000	0	0	0	0
7.40007 Erneuerung Wasserleit. inkl. HA TB Schöne Aussicht	0	0	250.000	0	0	0
7.70002 Neubaugebiet "Oberau-Süd III BA" Wasser	26.113	0	0	0	0	0
7.70003 Erneuerung Wasserleitung Teilbereich "Breiter Weg"	190.050	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2025

Investitionen 2025						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Erläuterungen: Maßnahme abgeschlossen (Schlussrechnung fehlt noch)						
7.70005 Neue Verbindungsleitung OT Oberau-OT Höchst	0	0	95.000	1.200.000	0	0
Erläuterungen: Jahr 2025 - Planungsleistungen 2026-2027 - Umsetzung d. Maßnahme						
7.90001 Anschlußbeiträge Wasser	-18.541	-82.000	0	-34.000	0	0
7.90003 Erstattung Hausanschlüsse Wasser	-24.319	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Erläuterungen: u.a. Materialabrechnung Neubaugebiet O-Süd Teil III						
7.90004 Aufnahme von Darlehen	-271.500	-800.000	-600.000	0	0	0
7.90006 Erwerb von beweglichen Sachen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.90007 Erwerb von Wasserzählern	239.850	60.000	10.000	20.000	20.000	100.000
7.90009 Hausanschlüsse Wasser (öffentlicher Bereich)	45.210	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.90010 Austausch allgemein	20.881	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
7.90013 Mobile Netzüberwachung Lecksuche	0	0	0	5.000	0	0
7.90014 Tilgung v. Krediten sonst. öffentl. Bereich Wasser	219.972	241.000	248.000	253.000	238.500	194.000
Erläuterungen: Steigerung ab 2024 durch zusätzliche Darlehen in 2023 und 2024						
7.90015 Tilgung von Krediten (Kreditmarkt) Wasser	33.616	33.800	34.100	34.700	31.600	28.600
7.90017 Erstellung von Bestandsplänen, Wasser	0	5.000	2.000	5.000	2.000	2.000
7.90028 GWG Wasser	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.90034 Erneuerung Einnahme Hausanschl. (private Bereiche)	-8.782	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Erläuterungen: Einnahmen bei Rohrbrüchen						
7.90038 Umrüstung Fernwirkanlage	0	40.000	40.000	0	0	0
7.90039 Erstellung kommunales Wasserkonzept	2.530	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel übertragen						
7.90041 Errichtung -neuer Brunnen + Probebohrung	87.377	250.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel übertragen						
7.90042 Erwerb eines Fahrzeuges	0	50.000	0	0	0	0

ERFOLGSPLAN

WASSER

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2025

Produktbeschreibung Produkt 533 Wasserversorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gemeindewerke	Elbert/Schmidt
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Gemeindewerke
Verantwortliche Person(en)	Elbert/Schmidt

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1. Umsatzerlöse	-1.365.907,35	-1.355.000,00	-1.706.220,00	-1.706.220,00	-1.706.220,00	-1.706.220,00
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-5.748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-128.351,97	-89.265,98	-87.155,54	-95.277,97	-90.695,59	-89.839,00
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit	-88.915,77	-69.765,98	-71.655,54	-79.777,97	-75.195,59	-74.839,00
09	Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe Umsatzerlöse	-1.500.007,98	-1.444.265,98	-1.793.375,54	-1.801.497,97	-1.796.915,59	-1.796.059,00
12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5. Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Betriebsstoffe und für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Waren	27.702,20	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17	b) Aufwendungen für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Leistungen	486.332,08	415.650,00	433.650,00	427.650,00	408.650,00	379.650,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	514.034,28	475.650,00	503.650,00	497.650,00	478.650,00	449.650,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6. Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	a) Löhne und Gehälter	143.384,98	148.200,00	169.700,00	176.500,00	180.100,00	183.700,00
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Altersversorgung und für Unter-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	stützung	38.161,04	42.600,00	49.100,00	51.100,00	52.100,00	53.200,00
27	(davon für Altersversorgung)	10.592,79	11.500,00	13.300,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe Personalaufwand	181.546,02	190.800,00	218.800,00	227.600,00	232.200,00	236.900,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	7. Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	stände des Anlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sachanlagen	521.165,00	504.410,78	505.378,46	522.692,31	468.765,80	454.005,00
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Summe Abschreibungen	521.765,00	504.910,78	505.878,46	523.192,31	469.265,80	454.505,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	286.392,81	332.350,00	301.600,00	292.300,00	292.500,00	287.700,00
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	mit Rücklageanteil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-4.376,81	-5.200,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.171,70	74.400,00	69.100,00	61.500,00	55.200,00	0,00
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	tätigkeit	78.525,02	128.644,80	-199.247,08	-204.155,66	-273.999,79	-372.204,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	rungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Summe Position 15. und 16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	17. Außerordentliche Erträge	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	18. Außerordentliche Aufwendungen	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	20. Steuern vom Einkommen und vom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	21. Sonstige Steuern	714,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	79.240,04	129.444,80	-198.447,08	-203.355,66	-273.199,79	-371.404,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Produktbereich		533	Wasserversorgung				
Produktgruppe		533	Wasserversorgung				
Produkt		533	Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5004000	Erlöse aus Wasserverkauf	-1.327.261,47	-1.330.000,00	-1.686.220,00	-1.686.220,00	-1.686.220,00	-1.686.220,00
5004100	Erlöse Verk Wasser an Gem. Limeshain	-38.645,88	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5279000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Wasservers.	-5.748,66					
5399000	andere sonst.betr. Ertr.	-36.921,16	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5399100	andere sonst.betr. Ertr. aus Handelswaren	-2.425,04	500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
5399400	Vermietung von Standrohren	-90,00					
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	-88.915,77	-69.765,98	-71.655,54	-79.777,97	-75.195,59	-74.839,00
5710100	Bankzinsen	-58,34	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5762200	Mahngebühren	-4.117,82	-4.500,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5999999	Summe Kontenklasse 5 Erträge	-1.504.384,79	-1.449.465,98	-1.798.275,54	-1.806.397,97	-1.801.815,59	-1.800.959,00
6031310	Materialaufwand/Rohstoffe	3.852,04	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6061200	Materialaufw. für Rohrbrüche	23.850,16	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6101200	Fremdleist. für Erzeugn.u.and. Umsatzleist.Wasserv	249.168,18	190.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00	150.000,00
6101210	Fremdleist. Wasser/Abwasseruntersuchung	8.371,65	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6101220	Fremdleistung Kooperation Landwirtschaft	22.680,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6101230	Fremdleistung Erstellung von Bestandsplänen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139210	Aufwand für Rechenzentrum (ekom21)	21.502,23	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Strom		5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
6161200	Instandh. Gebäude (Bauunterh.)	547,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6161210	Instandh. Wassernetz/Rohrbrüche	131.140,63	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6162000	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb. Strom	1.206,85					
6162200	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.	680,65	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166100	Wartungskosten Software	1.209,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166200	Wartungskosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6169200	sonstige Fremdinstandhaltung Wasserveres.		2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
6169210	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.188,37	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6169220	Fremdinstandhaltung Wassernetz	46.636,34	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6173000	Fremdreinigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6201200	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)	143.384,98	145.500,00	166.700,00	173.400,00	176.900,00	180.400,00
6222220	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Wasser		2.700,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
6401200	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	27.482,33	31.000,00	35.650,00	37.100,00	37.800,00	38.600,00
6472000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber.	10.592,79	11.500,00	13.300,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	85,92	100,00	150,00	200,00	200,00	200,00
6611100	Abschr. auf Lizenzen	2.318,00	2.228,00	889,00			
6611200	Abschr. auf DV-Software	593,00	593,00	494,00			
6641200	Abschr. auf andere Anlagen Wasser	2.387,00	2.386,00	2.385,00	2.385,00	1.251,00	872,00
6642500	Abschr. auf Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen	430.195,00	419.440,78	407.418,46	427.132,31	411.553,00	402.354,00
6643200	Abschr. auf Fuhrpark Wasser	4.500,00	4.500,00	15.028,00	14.064,00	5.153,00	3.153,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	80.380,00	74.730,00	78.962,00	78.961,00	50.808,80	47.626,00
6652000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser	792,00	533,00	202,00	150,00		
6672200	Einzelwertberichtigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	600,00					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.750,42	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.713,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	215,60	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.775,64	30.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.604,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.055,63	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6832000	Telefonkosten	1.686,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	217,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.356,63	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.576,82	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.109,24	3.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	238,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	404,66					
6910400	Erstattungen Verwaltungskosten an Gem. Altstadt	41.150,92	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6910500	Erstattungen Personalkosten an Gem. Altstadt	118.319,39	110.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.060,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6993020	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	867,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6993030	Materialaufwand betrieblicher Art		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993040	Treibstoffe	3.024,54	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6993060	Stromkosten	70.855,74	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6999999	Summe Kontenklasse 6 Aufwand	1.503.738,11	1.503.710,78	1.529.928,46	1.540.742,31	1.472.615,80	1.428.755,00
7030000	Kfz-Steuer	714,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7702000	Zinsen an die Gemeinde	76.549,14	72.000,00	67.000,00	60.000,00	54.000,00	
7710000	Bankzinsen	2.622,56	2.400,00	2.100,00	1.500,00	1.200,00	
7999999	Summe Kontenklasse 7, Aufwand	79.885,70	75.200,00	69.900,00	62.300,00	56.000,00	800,00
7999	SU Aufwendungen Kontenklasse 6 +7	1.583.623,81	1.578.910,78	1.599.828,46	1.603.042,31	1.528.615,80	1.429.555,00
	Gesamtergebnis	79.239,02	129.444,80	-198.447,08	-203.355,66	-273.199,79	-371.404,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

53300100 Wasserversorgung

Einnahmen Materialverkäufe / Rückforderung Rohrbrüche /
Genehmigungsgebühr neue Anschlüsse/ Strombezug
Hochbehälter für Waldkind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101200

53300100 Wasserversorgung

Wasserlieferung v. OVAG

Erläuterungen zu Sachkonto 6101210

53300100 Wasserversorgung

Neue Trinkwasserverordnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

53300100 Wasserversorgung

Zaun Hochbehälter Höchst

Erläuterungen zu Sachkonto 6169200

53300100 Wasserversorgung

z.B. Regenerierung Brunnen

Erläuterungen zu Sachkonto 6169220

53300100 Wasserversorgung

Reparatur Hydranten/Schieber

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung
<u>53300100 Wasserversorgung</u> Miete Räumlichkeiten Bauhof
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
<u>53300100 Wasserversorgung</u> Rechtsanwalt Verhandlung Wasserlieferungsvertrag
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000
<u>53300100 Wasserversorgung</u> Verwahrensgelte, kleine Gerätschaften

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Einzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen		1.355.000,00	1.706.220,00	1.706.220,00	1.706.220,00	1.706.220,00
02	2 Einzahlungen aus sonst. privatrechtl. Leistungen		19.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.000,00
03	3 Zinsen und sonstige Finanzleistungen		5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
04	4 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben						
05	5 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 4)		1.379.700,00	1.726.620,00	1.726.620,00	1.726.620,00	1.726.120,00
06	6 Personalauszahlungen		-190.800,00	-218.800,00	-227.600,00	-232.200,00	-236.900,00
07	7 Versorgungsauszahlungen						
08	8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-808.000,00	-805.250,00	-789.950,00	-771.150,00	-737.350,00
09	9 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-74.400,00	-69.100,00	-61.500,00	-55.200,00	
10	10 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
11	11 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 6 - 10)		-1.074.000,00	-1.093.950,00	-1.079.850,00	-1.059.350,00	-975.050,00
12	12 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.5./Pos.11)		305.700,00	632.670,00	646.770,00	667.270,00	751.070,00
13	13 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		107.000,00	30.000,00	251.000,00	30.000,00	30.000,00
14	14 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
15	15 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
16	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)						
17	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)						
18	16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 13 - 15)		107.000,00	30.000,00	251.000,00	30.000,00	30.000,00
19	17 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
20	18 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-505.000,00	-603.000,00	-1.275.000,00	-72.000,00	-72.000,00
21	19 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		-245.000,00	-62.000,00	-37.000,00	-32.000,00	-107.000,00
22	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)						
23	20 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
24	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)						
25	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)						
26	21 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 17 - 20)		-750.000,00	-665.000,00	-1.312.000,00	-104.000,00	-179.000,00
27	22 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 16 - Pos. 21)		-643.000,00	-635.000,00	-1.061.000,00	-74.000,00	-149.000,00
28	23 Einz.aus d.Aufn.v.Kredit u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen		800.000,00	600.000,00			
29	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)						
30	24 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen		-274.800,00	-282.100,00	-287.700,00	-270.100,00	-222.600,00
31	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)						
32	25 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 23 - Pos. 24)		525.200,00	317.900,00	-287.700,00	-270.100,00	-222.600,00
33	26 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
34	27 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln						
35	28 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.wirks.Zahlungsv org.(Pos.26 -Pos.27)						
36	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.12,22,25 u.28)		187.900,00	315.570,00	-701.930,00	323.170,00	379.470,00
37	30 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
38	31 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 29+ Pos. 30)		187.900,00	315.570,00	-701.930,00	323.170,00	379.470,00

ERFOLGSPLAN

ABWASSER

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2025

Produktbeschreibung Produkt 538 Abwasserbeseitigung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gemeindewerke	Elbert/Schmidt
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Gemeindewerke
Verantwortliche Person(en)	Elbert/Schmidt

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Gewinn- und Verlustrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1. Umsatzerlöse	-2.019.927,62	-2.060.000,00	-2.444.654,00	-2.444.654,00	-2.444.654,00	-2.444.654,00
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-428.869,50	-383.203,12	-441.915,91	-422.640,00	-407.371,00	-403.307,00
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit	-116.256,94	-122.203,12	-130.915,91	-111.640,00	-86.371,00	-82.307,00
09	Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe Umsatzerlöse	-2.448.797,12	-2.443.203,12	-2.886.569,91	-2.867.294,00	-2.852.025,00	-2.847.961,00
12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5. Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Betriebsstoffe und für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Waren	1.188,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	b) Aufwendungen für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Leistungen	178.398,33	185.000,00	148.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	179.586,61	186.000,00	149.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6. Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	a) Löhne und Gehälter	32.157,12	33.000,00	41.400,00	43.000,00	43.800,00	44.700,00
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Altersversorgung und für Unter-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	stützung	7.245,37	9.500,00	11.900,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00
27	(davon für Altersversorgung)	1.958,35	2.600,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe Personalaufwand	39.402,49	42.500,00	53.300,00	55.300,00	56.400,00	57.600,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	7. Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	stände des Anlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sachanlagen	464.226,00	434.951,35	444.841,00	454.960,26	434.747,00	432.781,00
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Summe Abschreibungen	464.826,00	435.551,35	445.441,00	455.560,26	435.347,00	433.381,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.530.918,79	1.714.300,00	1.819.850,00	1.859.850,00	1.959.850,00	1.959.850,00
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	mit Rücklageanteil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-6.683,10	-5.450,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.555,57	138.400,00	128.700,00	115.900,00	103.200,00	0,00
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	tätigkeit	-92.190,76	68.098,23	-296.878,91	-239.283,74	-155.828,00	-255.730,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	rungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Summe Position 15. und 16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	17. Außerordentliche Erträge	-3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	18. Außerordentliche Aufwendungen	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	20. Steuern vom Einkommen und vom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-92.193,29	68.098,23	-296.878,91	-239.283,74	-155.828,00	-255.730,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 538 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5004200	Erlöse Abwasserbeseitigung	-1.196.184,55	-1.210.000,00	-1.433.600,00	-1.433.600,00	-1.433.600,00	-1.433.600,00
5004400	Erlöse Regenwasserbeseitigung	-823.743,07	-850.000,00	-1.011.054,00	-1.011.054,00	-1.011.054,00	-1.011.054,00
5303400	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinde	-309.755,84	-260.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-320.000,00	-320.000,00
5399000	andere sonst.betr. Ertr.	-2.856,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	-116.256,94	-122.203,12	-130.915,91	-111.640,00	-86.371,00	-82.307,00
5710100	Bankzinsen	-58,35	-200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5761200	Zinseinnahmen	-6.390,50	-5.000,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-234,25	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5999999	Summe Kontenklasse 5 Erträge	-2.455.480,22	-2.448.653,12	-2.893.169,91	-2.873.894,00	-2.858.625,00	-2.854.561,00
6031310	Materialaufwand/Rohstoffe	1.188,28					
6061300	Materialaufw. für Kanalunterhaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101210	Fremdleist. Wasser/Abwasseruntersuchung	1.056,72	1.000,00	1.000,00			
6101230	Fremdleistung Erstellung von Bestandsplänen	7.024,87	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6139210	Aufwand für Rechenzentrum (ekom21)	22.243,17	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6161210	Instandh. Wassernetz/Rohrbrüche	3.522,01					
6162200	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.	6.644,65	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166100	Wartungskosten Software	784,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166200	Wartungskosten	226,79					
6169230	Fremdinstandhaltung Kanalnetz	136.895,23	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6173000	Fremdreinigung		15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6201200	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)	32.157,12	32.300,00	40.600,00	42.200,00	43.000,00	43.900,00
6222220	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Wasser		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6401200	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	5.287,02	6.900,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
6472000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber.	1.958,35	2.600,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
6611100	Abschr. auf Lizenzen	536,00	447,00				
6611200	Abschr. auf DV-Software	21,00					
6642500	Abschr. auf Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen	463.669,00	434.504,35	444.841,00	454.960,26	434.747,00	432.781,00
6671200	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6672200	Einzelwertberichtigung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	600,00					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.881,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		4.000,00				
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	250,18	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.089,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	17.802,98	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.214,62	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	107,10	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	232,07	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	434,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	197,13	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6910100	Beitrag an den Abwasserverband	1.363.941,60	1.554.000,00	1.660.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
6910400	Erstattungen Verwaltungskosten an Gem. Altstadt	22.485,44	24.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6910500	Erstattungen Personalkosten an Gem. Altstadt	112.806,13	105.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.066,12	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6993020	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6993060	Stromkosten		300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6999999	Summe Kontenklasse 6 Aufwand	2.214.733,89	2.378.351,35	2.467.591,00	2.518.710,26	2.599.597,00	2.598.831,00
7702000	Zinsen an die Gemeinde	142.913,06	133.000,00	124.000,00	112.000,00	100.000,00	

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2025

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7710000	Bankzinsen	5.642,51	5.400,00	4.700,00	3.900,00	3.200,00	
7999999	Summe Kontenklasse 7, Aufwand	148.555,57	138.400,00	128.700,00	115.900,00	103.200,00	
7999	SU Aufwendungen Kontenklasse 6 +7	2.363.289,46	2.516.751,35	2.596.291,00	2.634.610,26	2.702.797,00	2.598.831,00
	Gesamtergebnis	-92.190,76	68.098,23	-296.878,91	-239.283,74	-155.828,00	-255.730,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303400

53800100 Abwasserbeseitigung

Ausgleichszahlungen v. Gemeinde Straßenentwässerung

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

53800100 Abwasserbeseitigung

Genehmigungsgebühren Anschlüsse O-Süd Teil III

Erläuterungen zu Sachkonto 5761200

53800100 Abwasserbeseitigung

Nebenforderungen (Säumniszuschläge)

Erläuterungen zu Sachkonto 6101230

53800100 Abwasserbeseitigung

EKVO-Befahrung / Durchführung Reinigungskonzept

Erläuterungen zu Sachkonto 6162200

53800100 Abwasserbeseitigung

Instandsetzung Schieber HWPW Höchst

Erläuterungen zu Sachkonto 6169230

53800100 Abwasserbeseitigung

u.a. punktuelle Sanierung OT Altstadt - gem. Sanierungskonzept
Ing.Büro Müller + Reparaturkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

53800100 Abwasserbeseitigung

u.a. Kanalreinigungen /
Beseitigung von Verstopfungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

53800100 Abwasserbeseitigung

Anteil Miete Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6910100

53800100 Abwasserbeseitigung

Erhöhung Gem. Schreiben vom 21.05.2024
(530.000 m³ X 3,19 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

53800100 Abwasserbeseitigung

u.a. Kontoführungsgebühren

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	1 Einzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen		2.060.000,00	2.444.654,00	2.444.654,00	2.444.654,00	2.444.654,00
02	2 Einzahlungen aus sonst. privatrechtl. Leistungen		261.000,00	311.000,00	311.000,00	321.000,00	321.000,00
03	3 Zinsen und sonstige Finanzleistungen		5.450,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
04	4 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben						
05	5 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 4)		2.326.450,00	2.762.254,00	2.762.254,00	2.772.254,00	2.772.254,00
06	6 Personalauszahlungen		-42.500,00	-53.300,00	-55.300,00	-56.400,00	-57.600,00
07	7 Versorgungsauszahlungen						
08	8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.900.300,00	-1.968.850,00	-2.007.850,00	-2.107.850,00	-2.107.850,00
09	9 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-138.400,00	-128.700,00	-115.900,00	-103.200,00	
10	10 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.						
11	11 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 6 - 10)		-2.081.200,00	-2.150.850,00	-2.179.050,00	-2.267.450,00	-2.165.450,00
12	12 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.5./Pos.11)		245.250,00	611.404,00	583.204,00	504.804,00	606.804,00
13	13 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		175.000,00	5.000,00	719.000,00	5.000,00	5.000,00
14	14 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
15	15 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
16	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)						
17	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)						
18	16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 13 - 15)		175.000,00	5.000,00	719.000,00	5.000,00	5.000,00
19	17 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
20	18 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-620.000,00	-1.121.500,00	-380.000,00	-325.000,00	-520.000,00
21	19 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
22	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)						
23	20 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
24	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)						
25	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)						
26	21 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 17 - 20)		-623.500,00	-1.125.500,00	-384.000,00	-329.000,00	-524.000,00
27	22 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 16 - Pos. 21)		-448.500,00	-1.120.500,00	335.000,00	-324.000,00	-519.000,00
28	23 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen		400.000,00	1.000.000,00			
29	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)						
30	24 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen		-399.000,00	-409.600,00	-418.400,00	-417.200,00	-415.900,00
31	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)						
32	25 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 23 - Pos. 24)		1.000,00	590.400,00	-418.400,00	-417.200,00	-415.900,00
33	26 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
34	27 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln						
35	28 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.wirks.Zahlungsv org.(Pos.26 -Pos.27)						
36	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.12,22,25 u.28)		-202.250,00	81.304,00	499.804,00	-236.396,00	-328.096,00
37	30 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
38	31 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 29+ Pos. 30)		-202.250,00	81.304,00	499.804,00	-236.396,00	-328.096,00

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

Bezeichnung	Stellenwert	2024	2025
TVÖD Entgeltgruppe			
<u>I. Angestellte</u>			
<u>Wasserversorgung:</u>			
Techniker			
<u>Abwasserbeseitigung:</u>			
Verwaltung			
<u>II. Beschäftigte</u>			
Wasserversorgung:	7	2,5	2,5
Abwasserbeseitigung:	7	0,5	0,5
<u>Summe:</u>		<u>3</u>	<u>3</u>

Personalkostenanteil der auf die Wasserversorgung entfällt

Kalenderjahr 2025

Imhof	2,5 %
Winterling	3,0 %
Schreiter	15,0 %
Gerlach	15,0 %
Rackensperger	5,0 %
Finkernagel	25,0 %
Lang-Schwab	7,5 %
Reichert	7,5 %
Koch	7,5 %
Feick	6,0 %
Elbert	15,0 %
Schmidt, P.	40,0 %
Sonntag	20,0 %
Lasdowsky	5,0 %
Heil	100,0 %
Meier	100,0 %
Pastor Bergmann	50,0 %
Elektroprüfer	5,0 %

Personalkostenanteil der auf die Abwasserbeseitigung entfällt

Kalenderjahr 2025

Imhof	2,5 %
Winterling	3,0 %
Schreiter	15,0 %
Gerlach	15,0 %
Rackensperger	5,0 %
Finkernagel	25,0 %
Lang-Schwab	7,5 %
Reichert	7,5 %
Koch	7,5 %
Feick	6,0 %
Elbert	15,0 %
Schmidt, P.	40,0 %
Sonntag	5,0 %
Lasdowsky	5,0 %
Pastorbergmann	50,0 %
Elektroprüfer	5,0 %

VERBINDLICHKEITENÜBERSICHT

	Ursprüng-lich €	Datum	Zins- satz %	Darlehensrest- summe 01.01.2024 €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025 €	Ende Zinsbindung
<u>KANAL</u>						
<u>Kreditmarkt</u>						
<u>Sparkasse Oberhessen</u>						
6 140 615 437	587.985,66	29.12.1995	1,21	220.308,47	196.405,50	30.12.2025
6 140 617 243	94.077,71	11.12.1996	0,56	33.678,11	29.177,53	30.06.2031
614 0655 994	500.767,70	01.01.2005	1,28	180.787,29	155.757,78	30.12.2024
<u>Kreditanstalt für</u>						
<u>Wiederaufbau</u>						
1 058 837	94.077,71	29.12.1996	0,51	13.169,42	9.406,06	15.02.2027
<u>Gemeinde Altenstadt</u>						
Darlehen Nr. 2	383.468,91	23.12.1999	4,50	79.172,85	59.133,21	
Darlehen Nr. 3	255.645,94	01.12.2000	4,50	53.061,19	38.671,88	
Darlehen Nr. 4	255.645,94	01.12.2001	4,50	66.824,20	53.061,19	
Darlehen Nr. 5	500.000,00	31.12.2002	4,50	156.443,27	130.696,79	
Darlehen Nr. 6	211.000,00	02.11.2004	4,50	86.350,95	76.411,17	
Darlehen Nr. 7	550.000,00	15.11.2005	4,50	249.867,10	225.085,42	
Darlehen Nr. 8	200.000,00	01.03.2008	4,50	113.682,61	105.928,73	
Darlehen Nr. 9	1.840.971,16	30.06.2008	4,50	991.585,49	915.699,49	
Darlehen Nr. 10	700.000,00	01.10.2008	4,50	404.633,15	377.034,61	
Darlehen Nr. 11	1.000.000,00	17.06.2015	1,49	760.169,60	731.489,69	
Darlehen Nr. 13	600.000,00	30.11.2017	1,00	507.483,28	491.518,30	
Darlehen Nr. 14	450.000,00	01.01.2019	1,00	357.947,76	338.979,94	
Darlehen Nr. 15	700.000,00	30.12.2019	1,00	619.656,49	601.307,29	
Darlehen Nr. 16	800.000,00	30.12.2021	1,00	749.497,49	728.941,21	
Darlehen Nr. 17	266.000,00	06.02.2023	1,00	259.333,37	252.599,91	
Darlehen Nr. 18	92.500,00	12.12.2023	1,00	92.500,00	90.181,72	
Summe (Kanal):	10.082.140,73			5.996.152,09	5.607.487,42	

	Ursprüng-lich €	Datum	Zins- satz %	Darlehensrest- summe 01.01.2024 €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025 €	Ende Zinsbindung
<u>WASSER</u>						
<u>Kreditmarkt</u>						
<u>Zweckverbände u. dgl.</u>						
<u>Sparkasse Wetterau</u>						
6 140 615 437	255.645,94	29.12.1995	1,21	95.772,56	85.381,45	30.12.2025
6 140 617 243	168.726,32	11.12.1996	0,56	60.394,82	52.323,96	30.06.2031
6 14 0655 994	174.180,07	01.01.2005	1,28	62.882,45	54.176,55	30.12.2024
<u>Kreditanstalt für</u>						
<u>Wiederaufbau</u>						
1 058 837	168.215,03	19.12.1996	0,51	23.551,70	20.187,53	15.02.2027
<u>Gemeinde Altenstadt</u>						
Nr. 2	766.937,82	23.12.1999	4,50	158.345,39	118.266,11	
Nr. 3	255.645,94	01.12.2000	4,50	53.061,19	38.671,88	
Nr. 4	255.645,94	01.12.2001	4,50	66.824,20	53.061,19	
Nr. 7	310.000,00	15.11.2005	4,50	140.834,18	126.866,33	
Nr. 8	200.000,00	01.03.2008	4,50	113.682,61	105.928,73	
Nr. 10	300.000,00	01.10.2008	4,50	177.342,36	165.890,37	
Nr. 11	1.000.000,00	17.06.2015	1,49	760.169,60	731.489,69	
Nr. 12	1.000.000,00	01.11.2016	1,00	819.197,17	792.322,12	
Nr. 13	500.000,00	30.11.2017	1,00	422.902,74	409.598,59	
Nr. 14	450.000,00	01.01.2019	1,00	357.947,76	338.979,94	
Nr. 15	700.000,00	30.12.2019	1,00	619.656,49	601.307,29	
Nr. 16	700.000,00	30.12.2021	1,00	655.810,31	637.823,56	
Nr. 17	114.000,00	06.02.2023	1,00	111.142,87	108.257,10	
Nr. 18	157.500,00	12.12.2023	1,00	157.500,00	153.552,66	
Summe (Wasser):	7.476.497,06			4.857.018,40	4.594.085,05	
Summe (Kanal):	10.082.140,73			5.996.152,09	5.607.487,42	
Insgesamt:	17.558.637,79			10.853.170,49	10.201.572,47	