

GEMEINDE ALTENSTADT

Wetteraukreis



Haushaltsplan und Wirtschaftsplan 2023

INHALTSVERZEICHNIS

SEITE:

HAUSHALTSSATZUNG.....	1
BESCHEINIGUG ÜBER DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG.....	3
GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE.....	5
VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN.....	6
WICHTIGSTE ERTRAGS- U. AUFWANDSPOSITIONEN.....	12
JAHRESABSCHLUSS 2021 wird derzeit von Revisionsamt geprüft.....	13
ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN.....	14
KOSTENSTELLENPLAN.....	17
KOSTENTRÄGERRAHMEN.....	21
BUDGETÜBERSICHT.....	27
BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN.....	29
AUFSTELLUNG KONTENKLASSEN.....	34
MITTELÜBERTRAGUNGEN 2022 NACH 2023 INVESTIV.....	35
GESAMTHAUSHALT	39
INVESTITIONSPROGRAMM.....	44
PRODUKTE 111001 - 128001.....	57
PRODUKTE 211001 - 281201.....	127
PRODUKTE 311001 - 367010.....	149
PRODUKTE 421010 - 424101.....	193
PRODUKTE 511010 - 575010.....	203
PRODUKTE 611010 - 612010.....	299
STELLENPLAN.....	309
ÜBERSICHT ÜBER DEB VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN	315
SCHULDENÜBERSICHT.....	317
ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN.....	319
ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN.....	324

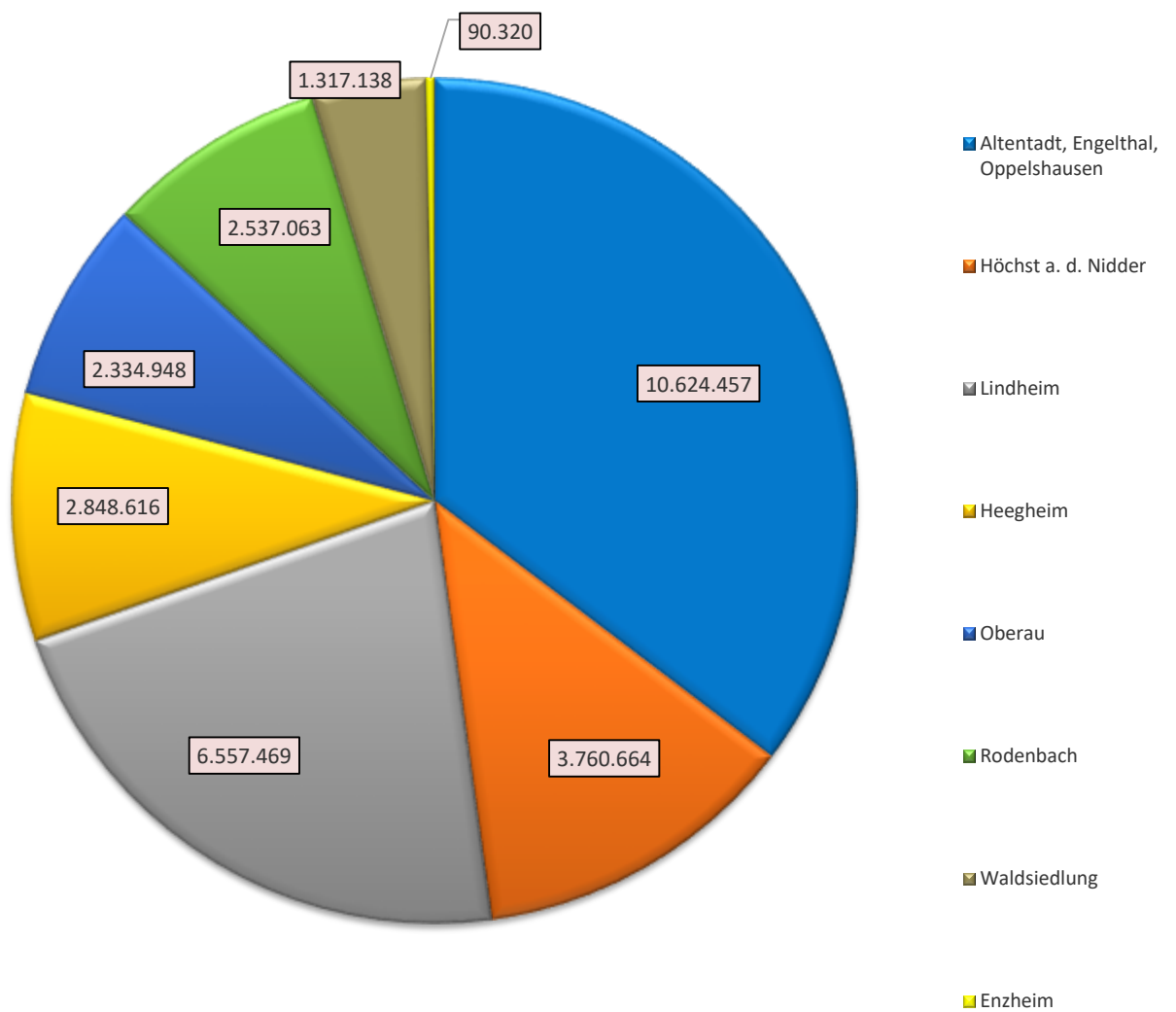
SEITE:

GEMEINDEWERKE ALTENSTADT.....	325
WIRTSCHAFTSPLAN.....	327
BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG.....	328
GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE.....	329
VORBERICHT.....	331
JAHRESABSCHLUSS 2021.....	333
KOSTENSTELLEN U. KOSTENTRÄGERPLAN.....	341
BUDGETÜBERSICHT.....	342
BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN.....	343
ERFOLGSPLAN.....	345
ERFOLGSPLAN WASSER.....	351
ERFOLGSPLAN ABWASSER.....	359

ANLAGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

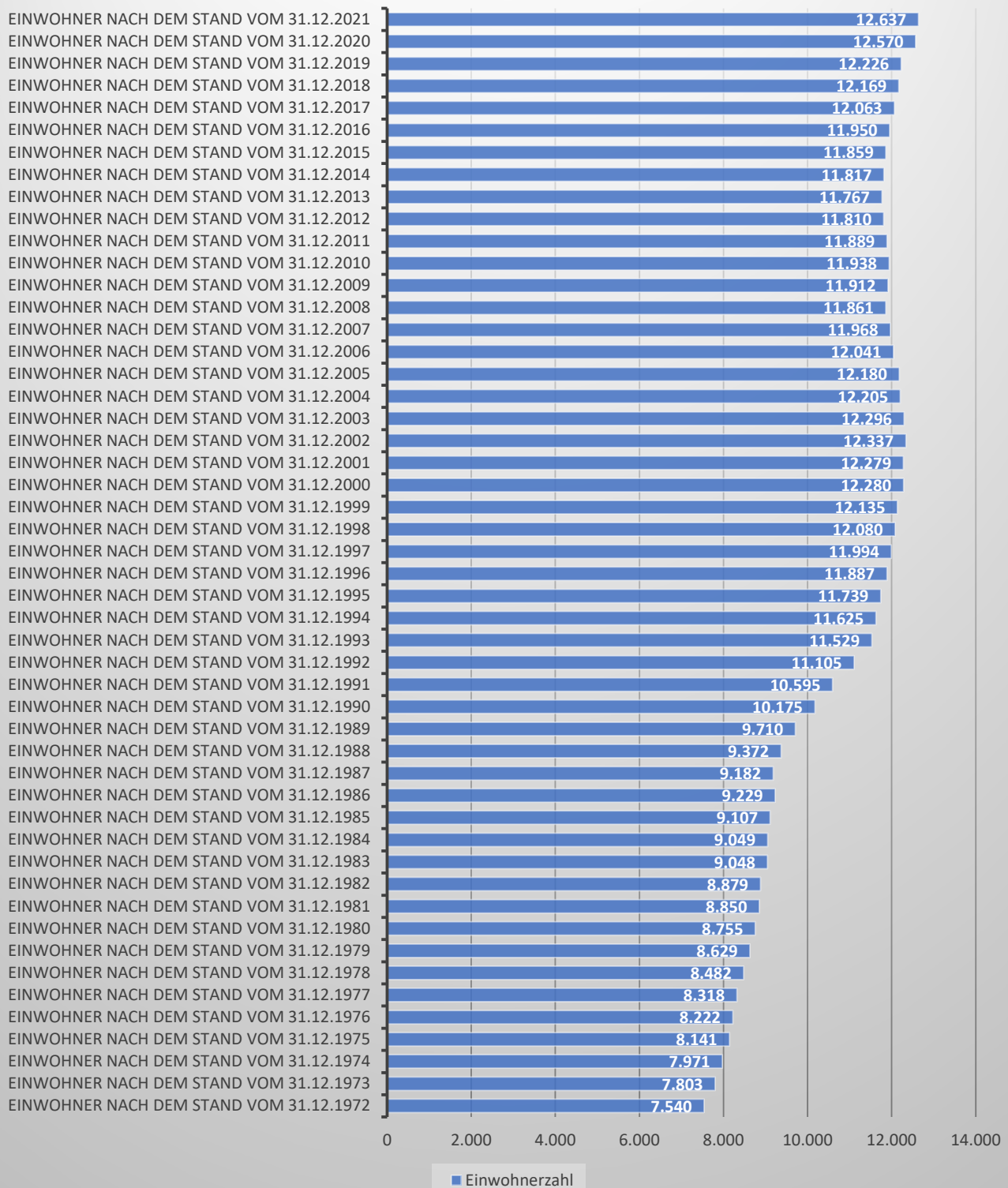
STELLENÜBERSICHT.....	367
PERSONALKOSTENANTEIL WASSERVERSORGUNG.....	369
PERSONALKOSTENANTEIL ABWASSERVERSORGUNG.....	370
VERBINDLICHKEITENÜBERSICHT.....	371

Flächengröße Altenstadt mit den Ortsteilen m²



Gesamtfläche = 30.070.675 m²

Einwohnerstand



HAUSHALTSSATZUNG

und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Altenstadt (Wetteraukreis) für das Haushaltsjahr 2023

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 10.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

im *Ergebnishaushalt*

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.076.151 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.075.130 EUR
mit einem Saldo von	+ 1.021 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.131.305 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.000 EUR
mit einem Saldo von	1.114.305 EUR
mit einem Überschuss von	1.115.326 EUR

im *Finanzhaushalt*

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+ 1.353.121 EUR
---	------------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.048.620 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.236.280 EUR
mit einem Saldo von	- 187.660 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	304.000 EUR
mit einem Saldo von	- 304.000 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	861.461 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) | 395 v.H. |

2. Gewerbesteuer

370 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 14.03.2023



Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt

- Syguda -
Bürgermeister

Bescheinigung

über die Bekanntmachung der **Haushaltssatzung 2023**

Es wird bescheinigt, daß die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 97 Abs. 5 HGO öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom 02.05.2023 bis 10.05.2023

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

63674 Altenstadt, den 25.04.2023

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt

- S y g u d a -
Bürgermeister

GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE
=====

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Altenstadt für das Haushaltsjahr 2023

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die **Gesamtergebnisrechnung** des Haushaltsjahres 2021 (vorläufig) schloss mit dem

Gesamtbetrag der Erträge von	26.020.218 €
und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	23.178.394 €

mit einem Überschuss von	2.841.824 €
--------------------------	-------------

ab.

Dieser Gesamtüberschuss setzt sich aus dem Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.532.038 € und dem Jahresüberschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 309.786 € zusammen.

2. Überblick zum Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 wurden die Ansätze im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 25.303.674 € und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 25.892.821 € festgesetzt.

Im außerordentlichen Ergebnis betrugen die Ansätze mit dem Gesamtbetrag der Erträge 5.387.300 € und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 29.000 €.

Im Finanzhaushalt betrug der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit +519.911 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde auf 13.902.520 € und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 15.223.374 € festgesetzt.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beliefen sich im Ansatz auf 0 € und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 346.500 €.

Der Zahlungsmittelbedarf des Planansatzes im Finanzhaushalt betrug insgesamt 1.147.443 €.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 schließt im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 28.076.151 € und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 28.075.130 € mit einem Überschuss von 1.021 € ab.

Dem gegenüber stehen im außerordentlichen Ergebnis Erträge von 1.131.305 € sowie Aufwendungen in Höhe von 17.000 € im Planansatz.

Der Zahlungsmittelüberschuss im Gesamtergebnishaushalt beträgt 1.115.326 €.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf +1.353.121 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 6.048.620 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.236.280 €.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind mit 0 € und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit 304.000 € festgesetzt.

Insgesamt beträgt der Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt des Haushaltsplans 2023 = 861.461 €. Im Finanzhaushalt des Vorjahresplanes (2022) war zum Vergleich ein Zahlungsmittelbedarf von 1.766.838 € ausgewiesen.

Für den Ergebnishaushalt bleibt festzuhalten, dass der Haushaltsplan 2023 im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2022 mit einem leichten Überschuss abschließt. Der Überschuss beläuft sich auf 1.021 €.

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 hierdurch resultierenden Erhöhungen der Energiekosten, steigende Sozialausgaben, Investitionsrückstand und das erhebliche Zinsrisiko bereiten vielen Städten und Gemeinden große Sorgen.

Im vergangenen Jahr (2022) lagen die Erträge bei der Gewerbesteuer in unserer Gemeinde bei 5,4 Mio. €. Im vorliegenden Haushaltsplan 2023 sind 5,475 Mio. € veranschlagt, dies entspricht auch in etwa den neuesten Prognosen des Arbeitskreises der Steuerschätzer.

Entsprechend des Ansatzes beim Aufkommen der Gewerbesteuer musste die Gewerbesteuerumlage angepasst werden. Für das Jahr 2023 ist der Gesamtvervielfältiger (inklusive Heimatumlage) auf 56,75 Prozentpunkte, wie auch 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 2023 sind diese beiden Umlagen zusammen mit 830.000 € festgeschrieben.

Zu Beginn der Haushaltsplanungen in den Städten und Gemeinden für 2023, lagen Orientierungsdaten, insbesondere für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, nur unzulänglich vor. Die Daten hinsichtlich der Einnahmeansätze orientieren sich in diesem Planentwurf an den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2022 sowie verfügbarer Prognosen über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Nach aktualisierten Erkenntnissen wurde im vorliegenden Haushaltsplan der Ansatz beim

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auf 8,5 Mio. € festgesetzt. Der Hessische Städte- und Gemeindebund (HSGB) hat die Daten im Dezember präzisiert.

Auch in Bezug auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA) 2022 gab es für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Schulumlage in verschiedenen Zeitabständen Trendberechnungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes. Verschiebungen können sich auch noch im Zuge der Haushaltsplanberatungen des Hessischen Landtags ergeben. Im Dezember wurden die Daten konkretisiert.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 haben wir mit höheren Schlüsselzuweisungen und Kreis- und Schulumlage zu rechnen.

In die Gesamtberechnungen des kommunalen Finanzausgleichs fließen unter anderem die jeweiligen Steuererträge der einzelnen Kommunen ein, für das Haushaltsjahr 2023 zeichnen sich die Erträge des zweiten Halbjahres 2021 sowie des ersten Halbjahres 2022 verantwortlich.

Im vorliegenden Plan wurden für 2023 die Erträge für die Schlüsselzuweisungen auf 4.900.000 € festgesetzt. Bei der Kreis- und Schulumlage belaufen sich die Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Haushaltsplan 2023 auf zusammen 8.751.500 €.

Erwähnenswert im Ergebnishaushalt sind die Abschreibungen in Höhe von rd. 1,8 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 2023 vorgesehenen Investitionsauszahlungen liegen in Summe mit 6.236.280 € um rund 8,9 Mio. € niedriger als im Vorjahr:

Eine geplante Darlehensvergabe an die Gemeindewerke Altenstadt ist mit 500.000 € veranschlagt.

Der vorliegende Haushaltsplan 2023 ist nach den Produkten der Gemeinde Altenstadt 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 Altenstadt:

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 Unsicherheiten 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)

Jahr 2020

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%

Jahr 2025

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%

Jahr 2035

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 U2-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 Neubaugebieten 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 2023	3.698.690 €
Zugang laut Haushaltsplan 2023	0 €
Abzüglich Tilgung laut Haushaltsplan 2023	<u>354.101 €</u>
Voraussichtlicher Stand Ende 2022	<u>3.344.589 €</u>

Entwicklung Rücklage Überschüsse ordentliches Ergebnis:

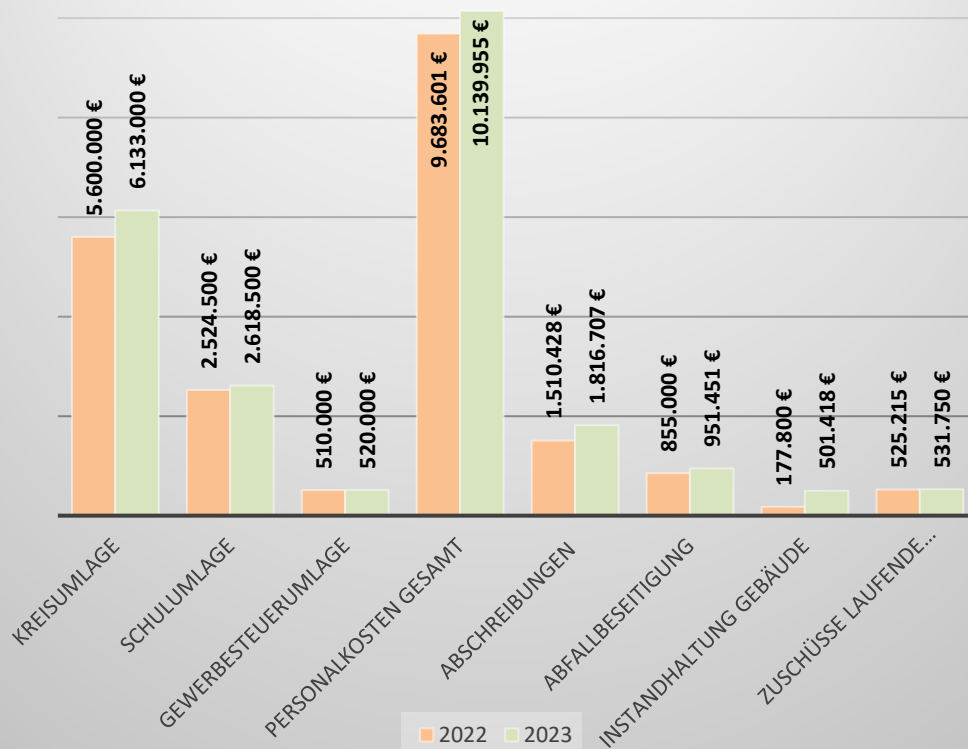
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	7.884.290 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021	11.211.606 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022 (lt. HH-Plan 2022)	9.827.181 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023 (lt. HH-Plan 2023)	8.073.494 €

Entwicklung Rücklage Überschüsse außerordentliches Ergebnis:

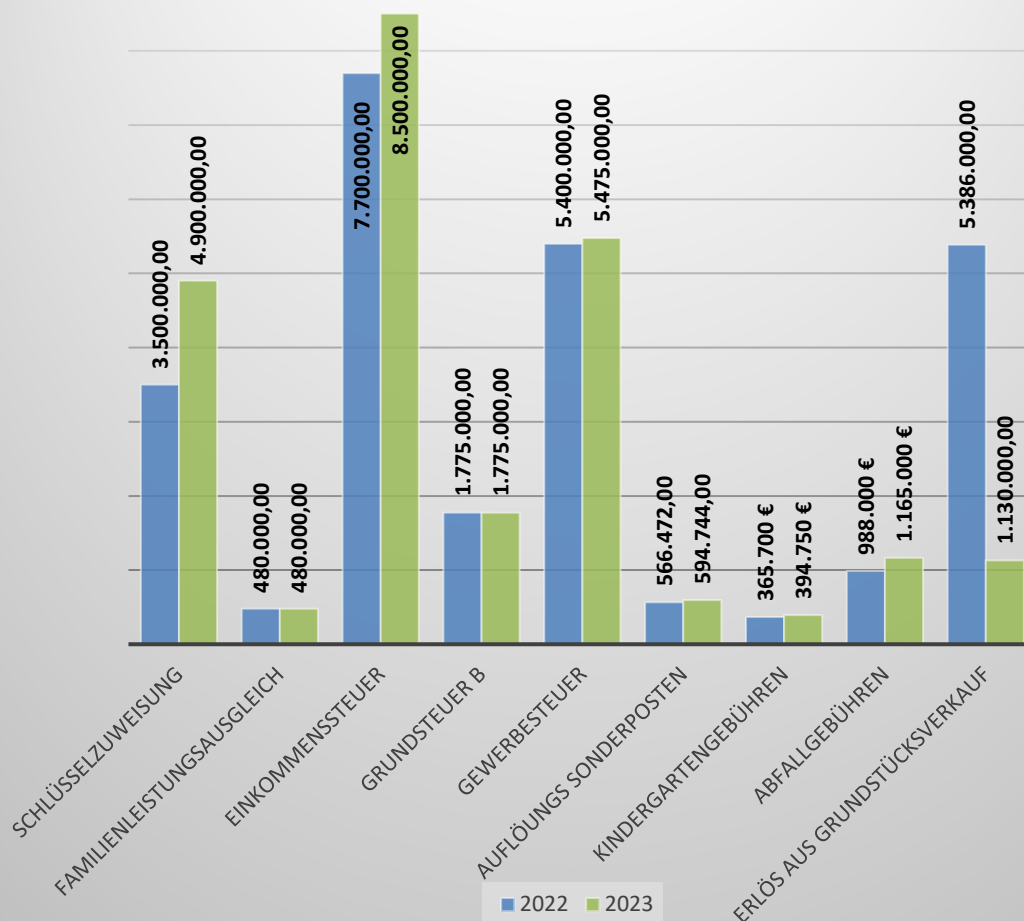
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	15.684.846 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021	15.994.672 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022 (lt. HH-Plan 2022)	21.352.932 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023 (lt. HH-Plan 2023)	22.467.237 €

Der Vorbericht wurde entsprechend der Beschlussfassung des Gemeindevorstandes am 30.08.2022 und der Gemeindevertretung am 10.02.2023 geändert.

Wichtige Aufwandspositionen im Vergleich 2022/2023



Wichtige Ertragspositionen im Vergleich 2022/2023



JAHRESABSCHLUSS 2021

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an
RPA ist erfolgt

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

Das in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesene Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes sowie des Finanzhaushaltes findet man wieder in der Übersicht Gesamtergebnishaushalt 2023 und Gesamtfinanzhaushalt 2023 auf den Seiten 36 bis 38.

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
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 (SGBII)
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt 313001 Flüchtlingshilfe		
KTR	31300100	allgemeine Aufwendungen _ Flüchtlingshilfe
KTR	31300110	Mietswohnungen Altstadt / Römerbrunnen
KTR	31300111	Mietshaus Frankfurter Straße 2
KTR	31300120	Mietwohnungen Waldsiedlung / Am Eichwald 15
KTR	31300121	Containeranlage Waldsiedlung
KTR	31300130	Containeranlage Lindheim
KTR	31300131	Wohnhaus Lindheim / Altenstädter Str. 27
KTR	31300150	Wohnhaus Rodenbach / Heidestr. 4
KTR	31300160	Mietshaus Heegheim / Brunnenstr. 32
KTR	31300170	Containeranlage Oberau
KTR	31300180	Wohnhaus Höchst/ Mittelstr. 19
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 Altenstadthalle- 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 Altestadthalle
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 Waldsporthalle 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 2023



Code	Beschreibung	Budgetierter Betrag
NEU:ABFALL	Abfallbeseitigung	1.189.850,00 €
NE:ABSCHREIBUNG	Gesamtbudget Abschreibung	1.816.707,00 €
NEU:BAUVERWALTUNG	Bauverwaltung allgemein	486.137,00 €
NE:BAUHOF	Bauhof	141.929,00 €
NEU:FINANZEN	Finanzen Geldverkehr u.Umlagen	8.934.036,00 €
NE:FOBIALT	Fortbildungskosten Kita Altenstadt	7.646,00 €
NE:FOBIHÖC	Fortbildungskosten Kita Höchst	4.779,00 €
NE:FOBILIN	Fortbildungskosten Kita Lindheim	5.735,00 €
NE:FOBIOBE	Fortbildungskosten Kita Oberau	4.779,00 €
NE:FOBIWAL	Fortbildungskosten Kita Waldsiedlung	4.779,00 €
NE:GEBÄUDBU	Gebäudebudgets Bauamt	1.640.525,00 €
NEU: GRUNDSTÜCKE	Grundstücksangelegenheiten	1.130.000,00 €
NE:GEW	Gewerbesteuer & Umlage	5.475.000,00 €
NE:INV-ARCHIV	Investitionen Archiv	1.000,00 €
NE:INV-BAUHOF	Investitionen Bauhof	167.500,00 €
NE:INV-DGH	Investitionen DGH	44.320,00 €
NE:INV-EDV	Investitionen EDV	59.000,00 €
NE:INV-FFW	Investitionen FFW	802.760,00 €
NE:INV-FLÜCH	Flüchtlinge	9.000,00 €
NE:INV-FREMDE	Investitionen Fremdenverkehr	7.500,00 €
NE:INV-FRIED	Investitionen Friedhöfe	72.000,00 €
NE:INV-GEMGEB	Investitionen Gemeindegebäude	306.000,00 €
NE:INV-HAUPT	Investitionen Hauptamt	38.500,00 €
NE:INV-HEIMAT	Investitionen Heimatpflege	5.000,00 €
NE:INV-KITA	Investitionen Kita	38.700,00 €
NE:INV-PARK	Investitionen Parkanlagen	19.000,00 €
NE:INV-RAD	Investitionen Radwege	44.100,00 €
NE:INV-SCHULD	Investitionen Schuldendienst	290.000,00 €
NE:INV-SPIEL	Investitionen Spielplätze	35.000,00 €
NE:INV-SPORT	Investitionen Sport	10.000,00 €
NE:INV-STADT	Investitionen Städteplanung	2.202.500,00 €
NE:INV-STEUERN	Investitionen Steuern	540.700,00 €
NE:INV-STR	Investitionen Straßen	80.000,00 €
NE:INV-STRBEL	Investitionen Straßenbeleuchtung	50.000,00 €
NE:INV-UNBG	Investitionen Unbebaute Grundstücke	71.000,00 €
NE:IV-OA	Investitionen Ordnungsamt	162.000,00 €
NEU:KINDERBETREUUNG	Kinderbetreuung	525.463,00 €
NE:LEBENS/HÖC	Lebensmittel Höchst	21.000,00 €
NE:LEBENS/LIND	Lebensmittel Lindheim	42.000,00 €
NE:LEBENS/OBE	Lebensmittel Oberau	30.000,00 €
NE:LEBENS/ALT	Lebensmittel Altenstadt	47.000,00 €
NE:LEBENS/WALD	Lebensmittel Waldsiedlung	27.000,00 €
NE:LEIT-ALT	Leiterinnenbudget Altenstadt	7.551,00 €
NE:LEIT-HÖCH	Leiterinnenbudget Höchst	2.557,00 €
NE:LEIT-LIND	Leiterinnenbudget Lindheim	4.063,00 €

NE:LEIT-OBE	Leiterinnenbudget Oberau	3.155,00 €
NE:LEIT-WALD	Leiterinnenbudget Waldsiedlung	2.916,00 €
NE:PERSONAL	Gesamtbudget Personal	10.021.989,00 €
NE:PERSON-RST	Gesamtpersonal Rückstellungen	117.966,00 €
NEU:ÖFFENTL. ORDNUNG	Öffentliche Ordnung	487.281,00 €
NEU:SOZIALES	Soziale Angelegenheiten	108.500,00 €
NEU:STRASSENBAU	Straßenbau	760.675,00 €
NEU: UMWELT_WEGE	Naturschutz, ÖPNV, Instandhaltung Wege	294.342,00 €
NEU: VERFÜGUNGSMITTEL	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.294,00 €
NEU:VERWALTUNG	Allgemeine Verwaltung	330.014,00 €
NE:WALD	Wald	111.254,00 €

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
6880000 Fortbildungskosten für die Kostenträger der Feuerwehren
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

Mittelübertragungen 2022 nach 2023

Gemeinde Altenstadt



INV	Name	Ansatz:	HH-Rest:	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Verfügbar	Verfügbar HHR	Gesamt Verfügbar	Übertragung nach 2023
1.00004	Darlehen an Gemeindewerke	170.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	170.000,00	1.000.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
1.00010	Anschaffung von EDV- Bedarf	31.247,01	5.500,00	0,00	4.182,72	31.247,01	1.317,28	32.564,29	32.500,00
1.00012	Anschaffung von Büroeinrichtung	10.000,00	19.800,00	0,00	2.181,66	10.000,00	17.618,34	27.618,34	27.600,00
1.00020	GWG-EDV-Bereich	15.000,00	10.000,00	487,49	2.991,90	14.512,51	7.008,10	21.520,61	21.500,00
1.00024	Lizenzen	30.000,00	34.331,45	0,00	3.722,92	30.000,00	30.608,53	60.608,53	60.600,00
1.00044	GWG Flüchtlinge	5.000,00	2.000,00	793,00	2.000,00	4.207,00	0,00	4.207,00	4.200,00
1.00057	Bereitstellung einer Desktop-Virtualisierung	0,00	68.600,00	0,00	0,00	0,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
1.00059	Plank. Erstellung eines Konzept Cybersicherheit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1.90002	Anschaffung Kommunikationshardware	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
2.10034	GWG Bauhof	6.500,00	0,00	3.635,91	0,00	2.864,09	0,00	2.864,09	1.200,00
2.10064	Neugestaltung Ladestraße	0,00	231.300,00	0,00	9.154,71	0,00	222.145,29	222.145,29	222.000,00
2.10082	Erneuerung des Daches mit Dämmung der KITA Altenst	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	10.000,00
2.10087	Grundhafte Erneuerung Am Weihergarten im OT Alten.	0,00	385.400,00	0,00	80.032,07	0,00	305.367,93	305.367,93	305.300,00
2.10089	Erneuerung Bolzplatz "Am Weihergarten"	20.000,00	20.000,00	0,00	4.927,87	20.000,00	15.072,13	35.072,13	35.000,00
2.10091	Anschaffung eines digitalen Tafelsystems	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.10094	Plangk. An/Umbau FFW Altenstadt	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.10095	Erneuerung Küche KITA Altenstadt	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.10096	Sitzgruppe Außenbereich Rathaus	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.10097	Neue Mikrofonanlage Altenstadthalle	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.10098	Notstromversorgung Rathaus	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.20010	GWG DGH Waldsiedlung	512,28	0,00	0,00	0,00	512,28	0,00	512,28	500,00
2.20033	Gewerbespülmaschine Kita Waldsiedlung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2.20039	Anbau KITA Waldsiedlung	0,00	1.124.400,00	0,00	265.161,71	0,00	812.238,29	812.238,29	812.200,00
2.20042	GWG Gebäude Bauhof	1.000,00	1.000,00	0,00	599,99	1.000,00	400,01	1.400,01	1.400,00
2.20054	Grundh. Erneuerung "Mühlköpplstraße" im OT Wald.	0,00	1.028.842,19	0,00	377.668,03	0,00	651.174,16	651.174,16	651.000,00
2.20055	Erweiterung Aufenthaltsraum Bauhof	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2.30044	Plang. FF-Geräteh. Lindh./Heegh.	20.000,00	20.000,00	0,00	9.221,91	20.000,00	10.778,09	30.778,09	30.700,00
2.30055	Modernisierung der Gaststätte Bürgerhaus Lindheim	130.000,00	50.000,00	0,00	1.011,50	130.000,00	48.988,50	178.988,50	178.900,00

INV	Name	Ansatz:	HH-Rest:	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Verfügbar	Verfügbar HHR	Gesamt Verfügbar	Übertragung nach 2023
2.30056	Umbau d. Gehweges Nikkostaße OT Lindheim	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.30058	Plank. Erweiterg. P+R Parkplätze Bahnhof Lindheim	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00
2.30059	Sprungkastenset Kita Lindheim	2.000,00	0,00	836,81	0,00	1.163,19	0,00	1.163,19	1.100,00
2.30060	Neue Küche Kita Lindheim	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2.30063	Erneuerung der Aussenanlagen des BGH Lindheim	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.40017	GWG Villa Höchst	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.40038	Neubau Feuerwehrgerätehaus Höchst	220.000,00	1.270.100,00	0,00	45.950,39	220.000,00	1.224.149,61	1.444.149,61	1.444.140,00
2.40040	Energetische Maßnahmen in d. Gymnastikhalle Höchst	360.000,00	95.100,00	0,00	0,00	360.000,00	95.100,00	455.100,00	455.100,00
2.40049	Sanierungsmaßnahmen "Beuneweg" im OT Höchst	0,00	147.400,00	0,00	94.419,00	0,00	52.981,00	52.981,00	52.000,00
2.40051	Endausbau Baugebiet "Die Beune Teil II, OT Höchst	0,00	577.555,19	0,00	315.441,88	0,00	262.113,31	262.113,31	262.000,00
2.40052	Neugest. Aussengel. KITA OB -Ändg. Entwässerungss.	50.000,00	220.000,00	0,00	31.327,76	50.000,00	188.672,24	238.672,24	238.000,00
2.40053	Planungskosten "Sichere Querung Höchster Kreuz"	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.50015	Planungskosten Erweiterung FFW Rodenbach	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.70030	Errichtung eines Spielplatzes im OT Oberau-Süd III	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
2.70033	Umbau Whg.Hauptstr.13, hint. z. Versammlungsraum	0,00	75.000,00	0,00	4.414,90	0,00	70.585,10	70.585,10	70.500,00
2.70034	Neubau von Mehrfamilienhäuser in Oberau-Süd III	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00
2.90001	Intelligente Straßenbeleuchtung	35.000,00	570.000,00	0,00	150.434,81	35.000,00	419.565,19	454.565,19	400.000,00
2.90009	Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges	60.000,00	2.500,00	38.776,30	43,50	21.223,70	2.456,50	23.680,20	23.500,00
2.90016	Erwerb von Grundstücken	4.967.668,64	0,00	16.276,34	0,00	4.729.545,79	0,00	4.729.545,79	4.729.500,00
2.90056	Nidderrenaturierung Mühlweide	0,00	1.299.936,00	0,00	0,00	0,00	1.299.936,00	1.299.936,00	1.290.000,00
2.90074	Spielplatzkonzept Umsetzung	40.000,00	10.400,00	0,00	2.284,80	40.000,00	8.115,20	48.115,20	48.100,00
2.90079	GWG Anschaffung von Hundetoiletten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.90082	Ertüchtigung von Wirtschaftswegen	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
2.90098	Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum	0,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00	102.300,00	50.000,00
2.90112	Neub. e. KITA Multifunktionsgeb. i. OT Oberau	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.90114	Barrierefr. Um/Ausbau v. Bushalt. i. a. OT	50.000,00	548.100,00	0,00	77.388,57	50.000,00	470.711,43	520.711,43	520.700,00
2.90133	Notfallposition Wasserschäden	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.90134	Asphaltierung Radweg Rodenbach - Lindheim	0,00	327.440,50	0,00	242.848,33	0,00	70.217,10	70.217,10	30.000,00
2.90137	Planungsk. Ausgestaltung der Fußwege in Altenstadt	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2.90138	Förderung, Erhalt u. Pflege der Streuobstwiesen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.90139	Plank. Rad-u. Fußweg Helmershäuser Str. -OB-Kreuz	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.90140	Erwerb von Bestandsimmobilien	1.500.000,00	922.486,97	0,00	0,00	1.500.000,00	922.486,97	2.422.486,97	2.422.400,00
2.90141	Sanierung von erworbenen Bestandsimmobilien	489.644,48	498.304,55	0,00	0,00	489.644,48	498.304,55	987.949,03	987.900,00
2.90142	Rückabwg. Grundstück Neubaugebiet Oberau Süd III	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	50.000,00
2.90146	Ansch. einer Korbafnahme f. Radlader	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2.90149	Errichtung von 2 E-Ladesäulen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2.90151	Grundhafte Erneuerung d. Gehwege i.a. Ortsteilen	1.600.000,00	0,00	216.312,72	0,00	1.383.687,28	0,00	1.383.687,28	1.300.000,00
2.90154	Plank. Entw. Konzept Umgestalt. Friedhöfe Gemeinde	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.90155	Plank. energet. Sanierungsp. f. gemeindee. Geb.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.00006	Ersatzbeschaffung Feuerwehrsutzbekleidung	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
3.00009	Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	2.000,00	1.815,53	0,00	0,00	2.000,00	1.815,53	3.815,53	3.800,00

INV	Name	Ansatz:	HH-Rest:	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Verfügbar	Verfügbar HHR	Gesamt Verfügbar	Übertragung nach 2023
3.00010	Anschaffung von Funkausstattung	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
3.00033	GWG Ordnungsamt	500,00	1.200,00	0,00	0,00	500,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00
3.00035	GWG Feuerwehr Altenstadt	4.050,00	0,00	1.898,43	0,00	2.151,57	0,00	2.151,57	2.000,00
3.00037	GWG Feuerwehr Höchst	1.920,00	0,00	1.076,95	0,00	843,05	0,00	843,05	800,00
3.00038	GWG Feuerwehr Heegheim	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
3.00039	GWG Feuerwehr Oberau	2.617,00	0,00	1.181,67	0,00	1.435,33	0,00	1.435,33	1.400,00
3.00043	GWG Kita Höchst	8.039,79	6.100,00	3.439,86	6.100,00	4.599,93	0,00	4.599,93	4.500,00
3.00042	GWG Kita Lindheim	6.150,00	2.400,00	910,37	2.357,89	5.239,63	42,11	5.281,74	5.200,00
3.00045	GWG Jugendpflege	1.000,00	1.000,00	878,01	0,00	121,99	1.000,00	1.121,99	1.100,00
3.00058	GWG Feuerwehr Rodenbach	1.160,00	582,66	0,00	0,00	1.160,00	582,66	1.742,66	1.700,00
3.00064	Erwerb feuerwehr- technische Geräte Lindheim	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.00082	GWG Tourismus/Marketing	1.500,00	1.100,00	0,00	216,53	1.500,00	883,47	2.383,47	2.300,00
3.00130	Neubeschaffung TLF 4000S FF Altenstadt	0,00	377.750,00	0,00	1.657,67	0,00	376.092,33	376.092,33	376.000,00
3.00149	Schutzausrüstung Ordnungspolizei	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
3.00154	Umstellig Sirenensteuerung auf Digitalfunk	0,00	16.000,00	0,00	947,24	0,00	15.052,76	15.052,76	15.000,00
3.00157	Ersatzbeschaffung ELW	0,00	180.000,00	0,00	1.057,77	0,00	178.942,23	178.942,23	178.900,00
3.00160	Blaulichtanlage f. KFZ Feuerwehrgerätewart	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3.00162	Feuerwehrtechnische Geräte FF Altenstadt	0,00	3.101,48	0,00	0,00	0,00	3.101,48	3.101,48	3.100,00
3.00173	Anschaffung Software für Gefahrgutzug	10.441,51	0	3.602,73	0	6.838,78	0	6.838,78	6.800,00
3.00174	Anschaffung Gerätewagen FF Lindheim	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
3.00175	Kita Höchst Notebook u. Software	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
									20.084.740,00

GESAMTHAUSHALT

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Ergebnishaushalt 2023								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307.899	-325.160	-381.660	-381.660	-380.700	-333.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.632.374	-1.831.946	-2.082.750	-2.087.750	-2.087.750	-2.087.750
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-495.169	-711.250	-710.950	-633.050	-593.550	-592.550
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.720.810	-15.623.500	-16.595.500	-17.120.500	-18.220.500	-18.620.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-526.824	-560.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.376.680	-4.827.735	-6.238.235	-5.038.235	-5.238.235	-5.228.235
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-545.056	-566.473	-594.744	-650.471	-636.359	-631.375
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-791.414	-572.600	-627.562	-618.662	-619.522	-620.622
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.396.227	-25.018.664	-27.811.401	-27.110.328	-28.356.616	-28.694.732
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.616.577	9.092.700	9.670.065	10.421.650	10.629.600	10.839.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	472.527	590.901	513.990	549.693	560.161	568.761
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.992.771	4.642.565	5.372.390	4.763.735	4.816.195	4.845.715
14	66	Abschreibungen	1.662.778	1.510.428	1.816.708	2.055.311	1.841.960	1.735.949
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	835.473	983.037	994.742	995.242	998.092	997.242
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.570.651	8.955.500	9.592.700	9.105.700	9.135.700	9.195.700
17	72	Transferaufwendungen	111.621	77.145	81.645	81.645	81.645	81.645
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.619	26.090	26.690	26.690	26.690	26.690
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.283.017	25.878.366	28.068.930	27.999.666	28.090.043	28.291.502
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.113.210	859.702	257.529	889.338	-266.573	-403.230
21	56, 57	Finanzerträge	-296.437	-285.010	-264.750	-257.750	-231.750	-213.750
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	38.525	13.700	6.200	5.700	5.500	5.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-257.913	-271.310	-258.550	-252.050	-226.250	-208.550
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.692.664	-25.303.674	-28.076.151	-27.368.078	-28.588.366	-28.908.482
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	22.321.541	25.892.066	28.075.130	28.005.366	28.095.543	28.296.702
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-3.371.123	588.392	-1.021	637.288	-492.823	-611.780
27	59	Außerordentliche Erträge	-365.410	-5.387.300	-1.131.305	-4.261.305	-1.305	-1.305
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	55.585	29.000	17.000	59.000	2.000	2.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-309.825	-5.358.300	-1.114.305	-4.202.305	695	695
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.680.948	-4.769.908	-1.115.326	-3.565.017	-492.128	-611.085
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Finanzhaushalt 2023								
Altenstadt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.062	325.160	381.660	381.660	380.700	333.700
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666.173	1.831.946	2.082.750	2.087.750	2.087.750	2.087.750
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	502.121	711.250	710.950	633.050	593.550	592.550
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.427.669	15.623.500	16.595.500	17.120.500	18.220.500	18.620.500
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	537.080	560.000	580.000	580.000	580.000	580.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.343.706	4.827.735	6.238.235	5.038.235	5.238.235	5.228.235
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	277.789	285.010	264.750	257.750	231.750	213.750
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	760.283	614.568	666.082	656.021	655.927	657.550
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.880.883	24.779.169	27.519.927	26.754.966	27.988.412	28.314.035
10	830	Personalauszahlungen	-7.731.979	-9.270.566	-9.845.512	-10.591.441	-10.801.559	-11.011.759
11	831	Versorgungsauszahlungen	-353.595	-413.800	-396.024	-425.700	-434.000	-442.600
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.952.852	-4.489.665	-5.206.293	-4.601.835	-4.654.295	-4.683.815
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-61.691	-77.145	-81.645	-81.645	-81.645	-81.645
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-789.717	-983.037	-994.742	-995.242	-998.092	-997.242
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.550.693	-8.955.500	-9.592.700	-9.105.700	-9.135.700	-9.195.700
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.864	-13.700	-6.200	-5.700	-5.500	-5.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-630.200	-55.090	-43.690	-85.690	-28.690	-28.690
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-22.076.592	-24.258.503	-26.166.806	-25.892.953	-26.139.481	-26.446.651
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.804.291	520.666	1.353.121	862.013	1.848.931	1.867.384
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	719.659	6.493.100	3.755.200	-452.500	4.500	4.500
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	381.071	6.914.200	1.753.200	5.609.200	2.200	2.200
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	976.183	495.220	540.220	550.220	570.220	590.220
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.076.912	13.902.520	6.048.620	5.706.920	576.920	596.920
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.201.421	-9.598.935	-1.415.000	-3.388.000	-2.239.000	-2.239.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.428.036	-4.480.065	-3.465.000	-520.000	-2.020.000	-1.020.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Finanzhaushalt 2023								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-332.045	-975.129	-856.280	-161.420	-185.420	-158.420
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.512.985	-170.000	-500.000			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.474.487	-15.224.129	-6.236.280	-4.069.420	-4.444.420	-3.417.420
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.397.575	-1.321.609	-187.660	1.637.500	-3.867.500	-2.820.500
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-593.284	-800.943	1.165.461	2.499.513	-2.018.569	-953.116
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;	-321.060	-346.500	-304.000	-284.500	-252.000	-248.700
		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)	-321.060	-346.500	-304.000	-284.500	-252.000	-248.700
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-914.344	-1.147.443	861.461	2.215.013	-2.270.569	-1.201.816
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.970.982	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-4.931.052	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	39.930	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	9.524.330	8.649.916	7.502.473	8.363.934	10.578.947	8.308.378
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-874.414	-1.147.443	861.461	2.215.013	-2.270.569	-1.201.816
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	8.649.916	7.502.473	8.363.934	10.578.947	8.308.378	7.106.562
		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	-454.391	---	---	---	---	---

INVESTITIONSPROGRAMM

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2023

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen
01 Kindertagesstätten							
2.10082 Erneuerung des Daches mit Dämmung der KITA Altenst	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.10095 Erneuerung Küche KITA Altenstadt	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Küche Kita Altenstadt (Altbau)							
2.10101 Schrankwand Gruppe Altbau	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20033 Gewerbespülmaschine Kita Waldsiedlung	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Spülmaschine KITA Waldsiedlung							
2.20039 Anbau KITA Waldsiedlung	-2.192,50	0,00	-200.000,00	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	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20061 Spielgeräte für Außenbereich Kita Waldsiedlung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30057 Anschaffg. e. festm. Fahrradständers KITA Lindheim	-934,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30059 Sprungkastenset Kita Lindheim	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30060 Neue Küche Kita Lindheim	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30061 Wippe Aussenbereich Kita Lindheim	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30062 Neue Schaukel Kita Lindheim	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30064 Raumteiler als Regalsystem f. Fischgruppe	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40047 Umbaumaß. KITA Höchst, Auflg. UKA Hessen	-6.618,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40052 Neugest. Aussengel. KITA OB -Ändg. Entwässerungss.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen 2022 = 50.000 € für Spielgeräte							
2.40057 Photovoltaik-Anlage Kita Höchst	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90020 Notfallposition Kindergärten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2.90089 Erweiterg. KITA OT Altenstadt	-1.329.780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90112 Neub. e. KITA Multifunktionsgeb. i. OT Oberau	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90150 Landeszuschuss Kita Altenstadt	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90152 Luftreiniger für Kindertagesstätten	-36.751,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00040 GWG Kita Altenstadt	-307,38	-1.800,00	-4.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 1.200 € Leiterinnenbudget 600 € Unvorhergesehenes 2.100 € 6 Erzieherstühle a 350 € 800 € 2 Schaukästen a 400 €							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2023

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen
3.00041 GWG Kita Waldsiedlung	-587,96	-4.750,00	-6.350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen: 750,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes 800,-€ Holztipi 1.000 € Getränkewagen 700 € Holzpferde 1.000 € Absperrebarke 1.000 € Gartensitzgruppe f. Kinder 700 € Tisch/Bank-Kombi Personal							
3.00042 GWG Kita Lindheim	-2.150,45	-6.150,00	-3.750,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00
Erläuterungen: 1.000 € Fahrbare Wickelkommode Ü 3 - Bereich 400 € Geschirrschrank Mondschaukler 600 € Themenschrank Kugelbahn 600 € Materialschrank 750 € Leiterinnenbudget 400 € Unvorhergesehenes							
3.00043 GWG Kita Höchst	-851,12	-6.500,00	-1.000,00	-850,00	-850,00	-850,00	0,00
Erläuterungen: 600,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00044 GWG Kita Oberau	-649,00	-3.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen: 600,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00136 GWG Sprachförderung Kitas	-1.946,64	-5.255,00	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	2.700,00	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: Für u.a. Videobearbeitung inkl. Software BEP Medienkompetenz							
3.00177 Zuschuss 2 Bauwagen Waldkindergarten	0,00	-174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Der Zuschuss wird mit einem Sperrvermerk versehen.							
02 Feuerwehr							
2.10094 Plangk. An/Umbau FFW Altenstadt	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel Übertragen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2023

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Umkleideräume							
2.30044 Plang. FF-Geräteh. Lindh./Heegh.	0,00	-20.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
Erläuterungen: Zeitplan 2023: Planungskosten 2024: Förderauftrag (Anmeldung) -> Planungskosten ab 2025: Umsetzung							
2.40038 Neubau Feuerwhehrgerätehaus Höchst	-4.728,75	-220.000,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel Neubau Feuerwhehrgerätehaus Höchst insgesamt 2.064.140 € (Mittelübertragungen von 1.444.140 € u. Haushaltsansatz 2023 von 620.000 €) Mehrausgaben durch andere Ausführung							
2.50015 Planungskosten Erweiterung FFW Rodenbach	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90058 GWG Feuerwehrrhäuser	0,00	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
3.00003 Ersatzbeschaffung von Funkmeldeempfängern	-567,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3.00006 Ersatzbeschaffung Feuerwehrsutzbekleidung	-13.559,54	-22.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Erläuterungen: 2022: 12.000 € = 10 Anzüge für Atemschutzträger							
3.00008 Erwerb von Geräten - Notfallposition-	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
Erläuterungen: Pauschale f. nicht planbare Ersatzbeschaffungen (Gerätedefekt im Einsatz)							
3.00009 Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	-4.344,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
3.00010 Anschaffung von Funkausstattung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
3.00034 GWG Feuerwehr allgemein	-1.190,00	-680,00	-1.720,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen: 2022: 380 € = Metallschrank 2022: 300 € = Evva Schließanlage							
3.00035 GWG Feuerwehr Altenstadt	-2.087,19	-4.050,00	-3.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen: 2.200,-€ = 2 Flutlichtstrahler, 1 Leitungsroller 1000 € = Vier Bildschirme als Ersatz							
3.00036 GWG Feuerwehr Lindheim	-1.548,19	-1.047,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Erläuterungen: 600,-€ = Trainingstür Tischmodul 900,-€ = Fahrbarer Aktenschrank							
3.00037 GWG Feuerwehr Höchst	0,00	-1.920,00	-2.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Erläuterungen: 572,-€ = Teleskopleiter 736,-€ = Handscheinwerfer 577,-€ = Schließzylinder -Ziehgerät							
3.00038 GWG Feuerwehr Heegheim	-629,51	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
3.00039 GWG Feuerwehr Oberau	-1.159,41	-2.617,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
3.00058 GWG Feuerwehr Rodenbach	-2.196,74	-1.160,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
3.00064 Erwerb feuerwehr- technische Geräte Lindheim	-4.034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2023

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen
3.00078 Feuerwehrtechnische Geräte FF Oberau	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00123 Neubeschaffung LF 10 FF Lindheim	-95.139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittelübertragung							
3.00130 Neubeschaffung TLF 4000S FF Altenstadt	-21.918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00146 Neubeschaffung GW-L FF Oberau	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neubeschaffung gem. Vorgabe Bedarfs- u. Entwicklungsplan Mittel übertragen							
3.00154 Umstellg Sirenensteuerung auf Digitalfunk	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Umrüstung von Dachsirenen							
3.00160 Blaulichtanlage f. KFZ Feuerwehrgerätewart	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2022: Blaulichtbalken, Beklebung u. Anhängerkupplung f. Renault Clio Gerätewart							
3.00163 Druckluftanschluss FF Lindheim	-2.122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00168 Anschaffung Monitor Rosenbauer RB6	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00169 Atemschutz	0,00	-2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2022: 2830 € = 2 x Rettungspack - System Dräger HLF/LF 10 Kat							
3.00170 Anschaffung Navigationsgerät	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2022: 1.800 € = Garmin Navigationsgerät für GW-L							
3.00171 Anschaffung Navigationsgerät FF Altenstadt	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2022: 1.800 € = Tetra Control Navigationsgerät f. GW-L							
3.00172 Anschaffung Navigationsgerät KdoW	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2022: 1.800 € = Tetra Control Navigationsgerät f. KdoW							
3.00173 Anschaffung Software für Gefahrgutzug	0,00	-10.923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2022: 11.500 € = Software Memplex f. Gefahrgutzug							
3.00174 Anschaffung Gerätewagen FF Lindheim	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 50.000 € werden mit einen Sperrvermerk versehen.							
3.00176 Rollcontainer Hygienekonzept FFW Rodenbach	-3.927,99	-576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00179 Anschaffung von Feuerwehrausgangsuniformen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00190 Palettenregal Feuerwehr Rodenbach	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00191 Stiefelwaschanlage Feuerwehr Rodenbach	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00192 Medienausstattung (Tablets) für Fahrzeuge	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00193 Navigationsgerät für MTW Feuerwehr Altenstadt	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00194 Kettensäge Stihl NS 462 C-M Feuerwehr Altenstadt	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00195 Rollcontainer Alubox	0,00	0,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00196 Rollcontainer Universal	0,00	0,00	-1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2023

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen
3.00197 Blaulichtbalken, Beklebung Fahrzeug Gerätewart	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00198 Schwerlast - Weitspannregal	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00199 Hochhubwagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 3m Hubhöhe, 1,5 t Traglast							
3.00200 Vorwarntafel Absicherung Einsatzstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00
3.00202 Rollcontainer Schlauch	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00203 25 x B-Schläuche	0,00	0,00	-3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00204 Saug-/ Drucklutte für Akku-Lüfter	0,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00205 Schleifkorbtrage, Spinne für Schleifkorbtrage	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Spielplätze							
2.10089 Erneuerung Bolzplatz "Am Weihergarten"	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: 10.000 € für Tore zum Spielen von Fußball u. Basketball							
2.40055 Erwerb einer Tischtennisplatte OT Höchst	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40056 Herst. Basketballplatz a. Sp.-Pl. Villa Höchst	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50016 Verb. d. Zuweg. u. Absicherung Spielplatz OT Ro.	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70030 Errichtung eines Spielplatzes im OT Oberau-Süd III	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 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	-25.187,20	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
04 Bürgerhäuser							
2.10032 GWG Altenstadthalle	-382,22	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.10091 Anschaffung eines digitalen Tafelsystems	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10097 Neue Mikrofonanlage Altenstadthalle	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20010 GWG DGH Waldsiedlung	-578,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	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
2.30015 GWG BGH Lindheim	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.30055 Modernisierung der Gaststätte Bürgerhaus Lindheim	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.30063 Erneuerung der Aussenanlagen des BGH Lindheim	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Zeitl. Verschiebung d. Sachzusammenhang mit Umbau Kneipe (neuer Eingang)							
2.30065 Erneuerung Küche BGH Lindheim	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40016 GWG DGH Höchst	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.40017 GWG Villa Höchst	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.40040 Energetische Maßnahmen in d. Gymnastikhalle Höchst	-4.880,86	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.60002 GWG DGH Heegheim	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2023

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2.70008 GWG Waldsporthalle	0,00	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen: 1000 € = Unvorhergesehenes							
2.90018 Notfallposition Dorfgemeinschaftshäuser	-6.996,03	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
05 Sportplätze							
2.10099 Ersatz für Rasenmäher Sportplatz Altenstadt	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90097 Kunstrasenplatz	-174,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90123 Landeszuschuss Bau Kunstrasenplätze Oberau	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90131 Bundeszuschuss Kunstrasenplatz	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Straßen							
2.10053 Straßenbeitrag Beunde	-8.781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10087 Grundhafte Erneuerung Am Weihergarten im OT Alten.	-495.614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10088 Grundhafte Erneuerung Wallstraße im OT Altenstadt	-54.522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20016 Ausbau Straße "Bei den Lochäckern"	-4.251,76	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel Ausbau Straße "Bei den Lochäckern" insgesamt 2.235.700 €							
2.20021 Erschließungsbeitrag "Bei den Lochäckern"	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
2.20054 Grundh. Erneuerung "Mühlköppelstraße" im OT Wald.	-1.043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40031 Erschließungsbeitrag "Beune II"	16.243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40049 Sanierungsmaßnahmen " Beuneweg" im OT Höchst	-2.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40051 Endausbau Baugebiet "Die Beune Teil II, OT Höchst	-1.863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50013 Grundhafte Erneuerg. "Unterstraße" im OT Rodenbach	-162.304,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50014 Grundhafte Erneuerg. "Heidestraße" im OT Rodenbach	-14.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.70005 Umbau Oberauer Kreuz zum Kreisverkehr	-5.355,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.70025 Baustraße Neubaugebiet "Oberau-Süd" Teil III	-148.423,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70026 Erschließungsbeitrag "Oberau-Süd Teil III"	45.968,43	570.000,00	-32.000,00	-553.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2024 = 553.000 € 2 x Mehrfamilienhausgrundstücke 2023 = 32.000 € 2 x Bauplätze Reduzierung der Erschließungsbeiträge da weniger Bauplätze verkauft werden (Rest in Erbbaurecht)							
2.80007 Ortsdurchfahrt Enzheim	-176.116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80008 Zuschuss Ortsdurchfahrt Enzheim	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90001 Intelligente Straßenbeleuchtung	0,00	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
2.90098 Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum	-3.302,98	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2023

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Rest erfolgt über Erneuerung Gehwege							
2.90114 Barrierefr. Um/Ausbau v. Bushalt. i. a. OT	-540.326,64	-50.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen 10 % Preissteigerung							
2.90115 Bestandserf. Video d.gemeindeig. Straßen-u. Gehweg	-5.747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90120 Zuschuss Barrierefr. Um/Ausb. v. Bushalte. i.a. OT	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90124 Straßenerneuerungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Kühlhausstrasse 1.350 m2 x 300 = 405.000 + NK 45.000 € = 450.000 €							
2.90151 Grundhafte Erneuerung d. Gehwege i.a. Ortsteilen	0,00	-1.600.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.130.000,00	-1.130.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Mittel für 2023 übertragen Mittel übertragen für Höchst 235.000 € Neu: 3.260.000 €							
2.90153 Plangk. intelligente Str.bel. m. Sensorik f. Radw	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Bauhof							
2.10034 GWG Bauhof	-7.443,50	-6.500,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
2.20042 GWG Gebäude Bauhof	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Unvorhergesehenes 1.000 €							
2.20055 Erweiterung Aufenthaltsraum Bauhof	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.20056 Kragarmregal Außenbereich Bauhof	-3.324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.20058 Einbau Brandmeldeanlage Bauhof	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Forderung Gefahrenverhütungsplan							
2.20060 Freischneider Bauhof	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90007 Veräußerung von beweglichen Sachen	2.162,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.90009 Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges	-46.447,66	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 60.000 € Ersatz f. Müllfahrzeug, das f. 2022 vorgesehen war. Durch Motorschaden d. Mercedespritche musste in 2022 ein Ersatzfahrzeug beschaffen werden							
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	0,00	-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	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Eine Reparatur d. alten Baggers lohnte sich nicht.							
2.90132 Ersatzbeschaffung eines Frontmulchers	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90143 Ersatz f. Schneepflug u. Salzstreuer	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2023

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2022: Schneepflug = 5.000,00 € 2022: Salzstreuer = 6.550,00 €							
2.90144 Ansch. e. Traktor m. Salzstreuer u. Schneepflug	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2022: Traktor = 50.000 € 2022: Salzstreuer = 4.000 € 2022 : Schneepflug = 2.000 €							
2.90145 Ersatz des Radladers	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90146 Ansch. einer Korbaufnahme f. Radlader	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90147 Anschaffung einer Rüttelplatte	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Ordnungsamt, Standesamt							
3.00033 GWG Ordnungsamt	-751,95	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
3.00128 Geschwindigkeitsmeßanlage	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neubeschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen							
3.00149 Schutzausrüstung Ordnungspolizei	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3.00165 Anschaffung von Geschwindigkeitstafeln	-6.114,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen.							
3.00206 Beschaff. Streifenw. Ordnungsp. inkl. Umb. u. Auss	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Abgabe des derzeitigen Fahrzeuges an den Kulturbereich							
09 Zuschüsse und Zuweisungen							
1.00053 Zuschuss Investitionsprogramm Hessenkasse	0,00	2.532.000,00	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00054 Eigenanteil Zuschuss Hessenkasse	0,00	-253.200,00	-253.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90085 Zuschuss Asphaltierung Radweg Altenstadt-Waldsiedl	35.000,00	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	-4.750,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
10 Friedhöfe							
2.90154 Plank. Entw. Konzept Umgestalt. Friedhöfe Gemeinde	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90159 Neugestaltung der Friedhöfe	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00014 Ersatzbesch. Einricht.gegenstände Trauerhallen	-4.099,55	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
11 Rathaus							
1.00011 Anschaffung von Bürostühlen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
Erläuterungen: Turnusgemäßer Austausch v. Bürostühlen im Rathaus							
1.00012 Anschaffung von Büroeinrichtung	-14.085,87	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Erläuterungen: Wiederkehrende Anschaffung/Ersatz							
1.00021 GWG-Rathaus	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Erläuterungen: Wiederkehrende Anschaffungen							
1.00058 GWG Ortsbeiräte 2021	-2.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2023

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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							
2.10080 Aufzug Rathaus u. Außenanlage	-61.881,19	-48.064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.10081 Zuschuss Aufzug Rathaus	133.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10096 Sitzgruppe Außenbereich Rathaus	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10098 Notstromversorgung Rathaus	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Notstromversorgung							
2.10102 Photovoltaik Anlage	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Photovoltaik - Anlage auf Sichtseite des Rathausdaches							
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							
2.10056 Außensportanlage	-24.109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10100 Zuschuss Außensportanlage Massivgaragen	10.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Schuldendienst, Vergabe von Darlehen, Inv-pauschale							
1.00001 Rückflüsse von gewährten Darlehen	456,46	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
Erläuterungen: Wohnungsbaudarlehen							
1.00004 Darlehen an Gemeindewerke	-1.500.000,00	-170.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00006 Tilgungsanteil Jagdgenossenschaft	12.015,21	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Erläuterungen: Tilgungsanteil d. Jagdgenossenschaft an Flurbereinigungsdarlehen							
1.00007 Tilgung Gemeindewerke	463.710,84	480.000,00	530.000,00	540.000,00	560.000,00	580.000,00	0,00
1.00008 Tilgung an Land	-315.179,08	-340.000,00	-297.500,00	-278.000,00	-245.500,00	-242.200,00	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							
14 EDV							
1.00010 Anschaffung von EDV- Bedarf	-27.048,28	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
Erläuterungen: Anschaffungen im Bereich der Kommunikationstechnik / EDV 2022: Erhöhter Bedarf z. Umsetzung des OZG Weitere Jahre: Austausch/Ersatz							
1.00020 GWG-EDV-Bereich	-11.487,06	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
Erläuterungen: 2022: Erhöhter Bedarf zur Umsetzung der OZG (Scanner u.ä.)							
1.00024 Lizenzen	-7.031,26	-30.000,00	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Erläuterungen:							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2023

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen
4.000,-€ Lizenzgebühr f. einen Bewerbermanager f. öff. Dienst. Anbieter: Regisafe o. BITE GmbH, Ulm Mittel für Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des OZG							
1.00031 Rechnungsworkflow	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
1.00057 Bereitstellung einer Desktop-Virtualisierung	-1.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00059 Plank. Erstellung eines Konzept Cybersicherheit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Infrastrukturmaßnahmen							
2.10064 Neugestaltung Ladestraße	-156.880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Errichtung von Wasserspielen							
2.10084 Zuschuss Ladestraße	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10092 Archäolog. Untersuchg. - Verläng. Frankfurter Str.	-95.224,26	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10093 Steinerne Tischtennisplatte Ladestraße	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10106 Plank. Errichtung v. gem.eig. PV-Anlage	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10107 IKEK - Wasserspiele Ladegleis	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10108 IKEK - Zuschuss Wasserspiele Ladegleis	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20062 IKEK - Umbau Josef-Schulmeister-Platz	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20063 IKEK - Zuschuss Josef-Schulmeister-Platz	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30058 Plank. Erweiterg. P+R Parkplätze Bahnhof Lindheim	0,00	-40.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.70036 IKEK - Zuschuss Hauptstr. 13	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90030 Kauf von Parkbänken und Abfallbehältern	0,00	-6.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: 3.000 € f+r Ergänzung der Gabionenbank an der historischen Linde in Höchst 2023: 1.000 € für Bänke und für Abfallbehälter 2022: 5.000 € Gabionenbank um die historische Linde OT Höchst 2022: 1.000 € Bänke allgemein							
2.90056 Nidderrenaturierung Mühlweide	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90079 GWG Anschaffung von Hundetoiletten	0,00	-1.000,00	-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023 = 35 zusätzliche Hundetoiletten							
2.90082 Ertüchtigung von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00
2.90106 Asphaltierung Radwege Heegheim u. Engelthal	-166.699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90107 Zusch. Asphaltierg. Radwege Heegheim u. Engelthal	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90122 Zuschuss Förderprogramm "Dorfentwicklungpr. IKEK"	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: Jugendpark Waldsiedlung 2023: BGH Lindheim Umbau 2023: Hauptstraße 13 Umbau Vereinsnutzung 2023: Umgestaltung "Alter Hangar" Waldsiedlung 2023: Umgestaltung "Josef-Schulmeister-Platz" Waldsiedlung 2023: Themenspielplatz "Römer/Kelten" 2023: Erneuerung Ortsplätze Lindheim							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2023

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2.90135 Zuschuss Asphaltierung Radweg Rodenbach-Lindheim	0,00	142.600,00	-44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Laut Bescheid vom 11.11.2021							
2.90138 Förderung, Erhalt u. Pflege der Streuobstwiesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen von 10.000 € Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen, bis die Gemeindevertretung eine Förderrichtlinie beschlossen hat.							
2.90139 Plank. Rad-u. Fußweg Helmershäuser Str. -OB-Kreuz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen von 20.000 €							
2.90148 Landesz. zur Errichtung einer Beleuchtungsanlage	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Rad/Fußweg L3189 - Schulweg außerorts							
2.90149 Errichtung von 2 E-Ladesäulen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90160 IKEK - Städtebauliche Beratung	0,00	0,00	-5.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
2.90161 IKEK - Zuschuss Städtebauliche Beratung	0,00	0,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
16 Gemeindeeigene Gebäude/Wohngebäude							
2.70033 Umbau Whg.Hauptstr.13, hint. z. Versammlungsraum	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kostenschätzung IKEK							
2.90059 GWG Gemeindeeigene Gebäude	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.90133 Notfallposition Wasserschäden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2.90140 Erwerb von Bestandsimmobilien	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Sicherung von günstigem Wohnraum - im Rahmen der Dorfentwicklung							
2.90141 Sanierung von erworbenen Bestandsimmobilien	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90155 Plank. energet. Sanierungsp. f. gemeindee. Geb.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
18 An- und Verkauf von Grundstücken							
2.90004 Grundstückserlöse	35.296,35	1.526.000,00	621.000,00	1.347.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2024: 1.347.000 € 2 Mehrfamilienhäusergr. , 6 blockierte Bpl. O. Süd 2023: Lochäcker 234.000,00 € 2022: Lochäcker = 234.000,00 €, Ob-Süd III 15.500 qm (35 Bauplätze) = 199.640,00 €, Mehrfhgr. o. Buswendeschleife = 38.640,00 €, Frankfurter Str. = 1.054.050 €							
2.90016 Erwerb von Grundstücken	-71.610,62	-4.981.935,44	-250.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
Erläuterungen: 2023: Ökomaßnahmen 50.000 €, Sonstige Flächen 200.000 € = 250.000 € 2022: Gewerbefläche Waldsiedlung 4.690.000 € 2022: 55.000 € P + R 2022: 50.000 € Ökomaßnahmen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2023

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2022: 200.000 € Sonstiges							
2.90017 Vermessungskosten	0,00	-58.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
2.90142 Rückabwg. Grundstück Neubaugebiet Oberau Süd III	0,00	-500.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel i.H.v. 500.000 € aus 2022 nach 2023 übertragen							
19 Jugendpflege, Sozialamt							
1.00044 GWG Flüchtlinge	0,00	-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00
Erläuterungen: 3.000,-€ Flüchtlinge Ukraine							
1.00060 Anschaffungen Flüchtlinge	0,00	0,00	-2.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
3.00045 GWG Jugendpflege	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3.00082 GWG Tourismus/Marketing	-4.535,03	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
3.00085 GWG Veranstaltungen	0,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00
Erläuterungen: In 2023 + 2025 Altenstadtfest							
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.742.672,70	-12.254.629,00	-6.540.280,00	-4.353.920,00	-4.696.420,00	-3.666.120,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.206.193,80	8.515.320,00	4.917.420,00	1.445.720,00	575.720,00	595.720,00	0,00
Gesamtsumme	-4.536.478,90	-3.739.309,00	-1.622.860,00	-2.908.200,00	-4.120.700,00	-3.070.400,00	0,00

PRODUKTE

111001 - 128001

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 111001 Gemeindliche Gremien		
Altenstadt		
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)	
Auftragsgrundlage	HGO, Organisationspläne, Hauptsatzung , Geschäftsordnung	
Produktbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien und deren Mandatsträger.Kommunalverfassung und Ortsrecht. Regelmäßige Aufarbeitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde, Jubiläen.	
Zielgruppe	Verwaltung, Medien, Bevölkerung	
Kurzbeschreibung	Erstellung und Versand von Einladungen, Organisation und Durchführung des Neujahrsempfanges. Erstellung und Zusammentragen von Beratungsleistungen, Organisation und Dokumentation von Sitzungen aller Gremien, Bereitstellung von Repräsentationsmittel, Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen und Empfängen.	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51	-200	-200	-200	-200	-200
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-51	-200	-200	-200	-200	-200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.772	-10.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-6.916	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-3.856	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-138.859	-1.300	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-636					
5380100		Ertäge a. d. Aufl. v. Pensionsrückstellungen	-120.394					
5380200		Ertäge a. d. Aufl. v. Beihilferückstellungen	-16.669					
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-907	-900	-670	-670	-670	-670
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-253	-100	-200	-200	-200	-200
5399100		Erträge Vereinsnutzung Gemeindebus		-300	-300	-300	-300	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-149.683	-11.600	-12.470	-12.470	-12.470	-12.470
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.833	106.450	105.955	114.000	116.300	118.600
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	111.593	102.900	102.444	110.200	112.400	114.600
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	484	550	475	500	500	500
6490100		Beihilfen Bezügebereich	1.454	3.000	3.036	3.300	3.400	3.500
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	303					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	229.262	232.233	236.001	253.200	257.700	262.300
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	151.849	155.300	154.709	166.400	169.700	173.100
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.380	26.100	25.991	27.900	28.500	29.100
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.037	23.000	22.955	24.700	25.200	25.700
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	60.026	65.451	57.008	60.100	60.100	60.100
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-29.559	-43.251	-28.931	-30.500	-30.500	-30.500
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	6.514	6.959	6.166	6.500	6.500	6.500
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-8.227	-8.326	-7.873	-8.300	-8.300	-8.300
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage	242	7.000	5.976	6.400	6.500	6.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.529	158.575	167.130	164.775	166.125	167.175
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	407	500	478	500	500	500
6055000		Treibstoffe	474	550	526	600	600	600
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	247	400	478	500	500	500
6166100		Wartungskosten Software	421	1.650	1.625	1.700	1.700	1.700
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	519	300	287	400	400	400
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	659	700	670	750	750	750
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	938	1.000	956	1.000	1.000	1.000
6720000		Lizenzen und Konzessionen	583					
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		350	335	350	350	350
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	60.418	66.100	77.017	68.700	68.700	68.700
6780001		Budgetmittel für die Ortsbeiräte	1.288	9.000	8.602	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6780200		Verdienstausschall	1.289	7.000	6.691	7.000	7.000	7.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.709	1.950	1.864	2.000	2.200	2.200
6820000		Porto und Versandkosten	1.015	700	574	600	600	600
6832000		Telefonkosten	685	875	837	875	875	875
6840000		amtliche Bekanntmachungen	3.589	2.500	2.390	2.500	2.500	2.500
6850000		Reisekosten	3.106	3.800	3.632	3.800	3.800	3.800
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	525	1.700	2.294	2.400	2.400	2.400
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		3.000	2.868	3.000	3.000	3.000
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.373	10.500	10.036	10.500	10.500	10.500
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.064	1.500	1.434	2.000	2.000	2.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	200	192	200	200	200
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	910	950	956	1.050	1.100	1.150
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	84	42.000	41.097	44.000	45.000	46.000
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung	312	350	335	350	450	450
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.598	1.000	956	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	4.386	4.440	4.903	4.904	4.902	4.370
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			417	417	417	417
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.854	3.854	3.854	3.855	3.854	3.854
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	532	586	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)	437.437	502.148	514.439	537.329	545.477	552.895
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.754	490.548	501.969	524.859	533.007	540.425
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	287.754	490.548	501.969	524.859	533.007	540.425
25		Außerordentliche Erträge	-10					
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-10					
26		Außerordentliche Aufwendungen	-244					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-244					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-254					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	287.500	490.548	501.969	524.859	533.007	540.425
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.458	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-3.458	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.480					
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	7.480					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.022	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.522	487.636	499.057	521.947	530.095	537.513
Erläuterungen								

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 5392000

11100100 Gemeindliche Gremien

Beihilfeeigenanteil Beamte und Versorgungsempfänger (Wegfall Jörg Fichtl)

Erläuterungen zu Sachkonto 6860100

11100100 Gemeindliche Gremien

Verfügun gsmittel BGM 1.700,00 €

Neu: Verfügun gsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung 700,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

11100100 Gemeindliche Gremien

Haftpfl ichtversicherung

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.106,41	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	1.106,41	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	-2.659,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.974,76	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	-8.634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Investitionen Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00058 GWG Ortsbeiräte 2021	-2.659,65						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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)	
Auftragsgrundlage	HGO, Dienstanweisung, Dienstvereinbarung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verwaltungsgliederung- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge der Abteilungen, Hauptsatzung	
Produktbeschreibung	Organisation und Grundsatzfragen der gesamten Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten Sicherstellung einer funktionierenden Verwaltung, Materialverwaltung- und gestellung	
Produktziel	Sicherstellung einer funktionierenden Verwaltung nach innen und außen	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter/innen der Gemeinde	
Kurzbeschreibung	Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnung, Abteilungsleiterbesprechungen, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkommunale Zusammenarbeit, Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung des Bürobedarfs, Abwicklung von Schadensfällen, Versicherungsschutz für die Mitarbeiter, Gebäuden und des sonstigen Inventars, Ersatzbeschaffung und Reparatur von Bürogeräten, Fernmeldegebühren, Postgebühren und amtliche Bekanntmachungen für die gesamte Verwaltung, Miete und Unterhaltung der Kopiergeräte und Arbeitsplatzdrucker,	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.010	-1.010	-1.010	-50	-50
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-960	-960	-960		
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-50	-50	-50	-50	-50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.443	-23.500	-24.500	-24.500	-25.000	-25.000
5482400		Kostenerstattungen für IKZ	-2.500	-2.500	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-4.889	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-13.054	-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,	-442	-444	-441	-442	-181	-124
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-389	-390	-388	-389	-127	-81
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-53	-54	-53	-53	-54	-43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1	-340	-340	-340	-100	-100
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-240	-240	-240		
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-50	-50	-50	-50	-50
5399310		sonstige Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1	-50	-50	-50	-50	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.887	-25.294	-26.291	-26.292	-25.331	-25.274
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	342.966	474.450	520.761	561.400	572.600	583.900
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	159.065	168.600	167.894	180.500	184.100	187.800
6230000		Leistungszulage nach TVÖD		90.000	101.590	109.200	111.400	113.600
6261000		Ausbildungsentgelte für Azubis	10.469	20.100	49.799	53.600	54.700	55.800
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	69.172	75.000	74.746	80.400	82.000	83.600
6311000		Leistungsentgelt Beamte		8.500	3.036	3.300	3.400	3.500
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.433	33.800	33.674	36.200	36.900	37.600
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. Azubi	2.202	3.500	9.486	10.200	10.400	10.600
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	39.492	41.100	44.203	49.000	50.000	51.000
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.622	13.500	13.470	14.500	14.800	15.100
6470100		Zusatzversorgung Azubis	833	1.400	3.795	4.100	4.200	4.300
6490100		Beihilfen Bezügebereich	4.134	4.500	3.036	3.300	3.400	3.500
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	34	100	95	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	6.009	6.000	7.589	8.000	8.000	8.000
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	4.500	5.000	5.028	5.400	5.500	5.600
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen		3.350	3.320	3.600	3.700	3.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.153	73.959	29.360	29.082	31.550	31.950
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	235	400	380	400	400	400
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.213	16.100	16.031	17.200	17.500	17.900
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.101	44.724	9.581	10.100	10.100	10.100
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-207		-238	-250	-250	-250

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	3.727	11.035	1.898	2.000	2.000	2.000
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.916			-2.168		
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.700	1.708	1.800	1.800	1.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.439	125.570	224.773	138.420	139.270	137.720
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	748	1.200	1.195	1.250	1.250	1.300
6051000		Strom	9.918	11.000	21.027	23.000	24.000	25.000
6054000		Heizöl	5.182	10.000	12.425	14.000	15.000	16.000
6056000		Wasser	550	800	765	800	800	800
6058000		Müllabfuhrgebühren	688	700	670	700	700	700
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.431	4.050	1.482	1.050	1.050	1.050
6081000		Reinigungsmaterial	423	550	526	550	550	550
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.399	1.900	1.912	2.000	2.000	2.000
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	46.785	11.000	99.396	6.000	6.000	6.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	289	1.000	1.434	1.000	1.000	1.000
6166000		Wartungskosten	2.570	4.150	2.390	4.450	2.500	4.150
6166100		Wartungskosten Software	1.687	1.000	1.195	1.250	1.250	1.250
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	461	500	478	500	500	500
6173000		Fremdreinigung	13.656	13.000	13.381	14.000	14.000	14.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.154	1.500	1.434	1.500	1.500	1.500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	1.641	1.700	1.625	1.700	1.700	1.700
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		150	144	150	150	150
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	10.710	15.000	14.336	15.000	15.000	15.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	943	1.400	1.147	1.200	1.200	1.200
6820000		Porto und Versandkosten	2.634	1.350	1.291	1.350	1.350	1.350
6832000		Telefonkosten	1.101	1.600	1.434	1.500	1.500	1.500
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.563	1.200	1.434	1.500	1.500	1.500
6850000		Reisekosten	77	300	287	300	300	300
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		70	67	70	70	70
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation		300	287	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.784	5.000	8.411	7.000	7.500	7.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	632	400	383	400	500	500
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.967	5.500	5.257	5.500	5.600	5.650
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	49.369	9.150	8.794	9.300	9.400	4.100
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	18.049	17.500	17.681	18.500	18.500	18.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.026	2.600	2.485	2.600	2.600	2.600
14	66	Abschreibungen	30.016	23.580	23.881	23.671	13.303	10.659
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.025	16.338	7.330	7.330		
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			2.600	2.600	2.600	2.600
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.261	954	4.996	4.996	4.996	4.997
6643000		Abschr. auf Fuhrpark				1.000	1.000	1.000
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	809	751	577	535	533	451
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.921	5.537	8.378	7.210	4.174	1.611
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	100	100	100	100	100

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

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

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7020000		Grundsteuer	96	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	593.669	697.659	798.875	752.673	756.823	764.329
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	572.782	672.365	772.584	726.381	731.492	739.055
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	572.782	672.365	772.584	726.381	731.492	739.055
25		Außerordentliche Erträge	-1.921					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-1.921					
26		Außerordentliche Aufwendungen	777					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	775					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.144					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	571.638	672.365	772.584	726.381	731.492	739.055
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.252	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-2.252	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.104	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	15.104	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.852	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	584.490	686.702	786.921	740.718	745.829	753.392

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482400

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

11110101 Rathaus Frankfurter Straße/ Hauptamt
Gerüst Fassade u. Dach (10.000 €), _Sanierung Fassade (45.000 €)
Reparaturen Dach (20.000 €), Sanierung Boden EG 1. BA (20.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

11110101 Rathaus Frankfurter Straße/ Hauptamt
Gebäudeversicherung Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

11110100 Verwaltungssteuerung, Organisations- Rechtsangelegenh.
Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	133.896,00	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	133.896,00	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	-61.881,19	-58.064,56	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.085,87	-73.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.374,66	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	-77.341,72	-131.564,56	-38.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.554,28	-131.564,56	-38.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00011 Anschaffung von Bürostühlen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
Erläuterungen: Turnusgemäßer Austausch v. Bürostühlen im Rathaus							
1.00012 Anschaffung von Büroeinrichtung	-14.085,87	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Erläuterungen: Wiederkehrende Anschaffung/Ersatz							
1.00021 GWG- Rathaus		-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							
2.10080 Aufzug Rathaus u. Außenanlage	-61.881,19	-48.064,56					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.10081 Zuschuss Aufzug Rathaus	133.896,00						
2.10096 Sitzgruppe Außenbereich Rathaus		-5.000,00					
2.10098 Notstromversorgun- g Rathaus		-50.000,00					
Erläuterungen: Notstromversorgung							
2.10102 Photovoltaik Anlage			-20.000,00				
Erläuterungen: Photovoltaik - Anlage auf Sichtseite des Rathausdaches							
2.90155 Plank. energet. Sanierungsp. f. gemeindee. Geb.		-10.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 111201 Personalmanagement		
Altenstadt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111201	Personalmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit Personalmanagement		Verantwortliche Person(en) Christiane Winterling Anja Heuser (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalmanagement	
Verantwortliche Person(en)	Christiane Winterling Anja Heuser (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	TVöD, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Hess. BeamtenG, MuSchG, BBiG, SchwG	
Produktbeschreibung	Strategische Personalplanung , Betreuung der Mitarbeiter	
Produktziel	Strategische Personalplanung und Personalbeschaffung	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	
Kurzbeschreibung	Personalplanung für eine quantitative und qualitative Personalbedarfsdeckung, zielgerichteter Personalentwicklungsplan, allgemeine Personalverwaltung, Betreuung und Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung und Praktika, Personalbeschaffung, Durchführung einer Dienstversammlung, interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Gehaltsabrechnungen.	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.105		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-7.105		-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)	-7.332		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.304	162.550	162.679	174.900	178.300	181.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.277	74.800	74.462	80.100	81.700	83.300
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	63.666	62.600	62.320	67.000	68.300	69.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.360	15.000	14.988	16.100	16.400	16.700
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.326	6.050	6.071	6.500	6.600	6.700
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.754	4.000	3.984	4.300	4.400	4.500
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	34	100	95	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	888		759	800	800	800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.140	45.605	42.489	45.200	45.500	45.800
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.636	14.500	14.316	15.500	15.800	16.100
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.022	25.663	23.240	24.500	24.500	24.500
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	4.482	4.742	4.269	4.500	4.500	4.500
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		700	664	700	700	700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.386	59.950	58.784	34.650	34.750	34.900
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	609	800	765	800	800	800
6166100		Wartungskosten Software	844	800	1.530	1.700	1.800	1.900
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000	1.912			
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	41.319	50.000	47.787	25.000	25.000	25.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	703	1.000	956	1.000	1.000	1.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.226	1.000	956	1.000	1.000	1.000
6820000		Porto und Versandkosten	761	850	813	900	900	950
6832000		Telefonkosten	306	500	478	500	500	500
6840000		amtliche Bekanntmachungen		800	765	800	800	800
6850000		Reisekosten	28	300	287	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	909	1.500	1.434	1.500	1.500	1.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	300	383	400	400	400
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	345	100	670	700	700	700
6993160		Materialaufwand EDV	19		48	50	50	50
14	66	Abschreibungen	15	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	15	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	224.845	270.155	266.002	256.800	260.600	264.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	217.513	270.155	258.802	249.600	253.400	257.350
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	217.513	270.155	258.802	249.600	253.400	257.350
25		Außerordentliche Erträge	-4		-5	-5	-5	-5
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-4		-5	-5	-5	-5
26		Außerordentliche Aufwendungen	-3.260					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-3.260					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.264		-5	-5	-5	-5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	214.249	270.155	258.797	249.595	253.395	257.345
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.634	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-1.634	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.634	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	212.615	268.691	257.333	248.131	251.931	255.881

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111201 Personalmanagement

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-609,84	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	-609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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		Klaus Bube
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	EDV-Fachabteilung	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z. B. interne Netze, Rechenzentrummanbindung), Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwenderbetreuung, Pflege des Internetauftrittes.	
Produktziel	Bedarfsorientierte Unterstützung des Verwaltungshandelns und Beachtung der Datensicherheit, Betrieb und Unterhaltung von Informations- und Kommunikationssystemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen.	
Zielgruppe	Verwaltung und Öffentlichkeit	
Kurzbeschreibung	EDV-Schulungen der Mitarbeiter, Instandhaltung und Wartung der PCs, Drucker, Server, Aufspielung von neuen Programmen und Updates, Miet- und Leasingverträgen für Drucker, Kopierer und Telefonanlage, Abschluss von Handy- und Telefonverträgen.	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-15.000				
5482400		Kostenerstattungen für IKZ		-15.000				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-15.000				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.950	114.000	113.638	122.300	124.800	127.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.899	89.100	88.785	95.500	97.400	99.300
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.024	17.800	17.738	19.100	19.500	19.900
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.027	7.100	7.115	7.700	7.900	8.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.274	55.900	52.476	54.900	55.900	55.900
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	295	350	335	350	350	350
6166100		Wartungskosten Software	3.419	3.000	2.868	3.000	3.000	3.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.516	31.000	30.584	32.000	33.000	33.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	3.231	500	478	500	500	500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	703	750	717	750	750	750
6720000		Lizenzen und Konzessionen	8.099	9.800	9.367	9.800	9.800	9.800
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		150	144	150	150	150
6820000		Porto und Versandkosten	761	700	670	700	700	700
6832000		Telefonkosten	659	600	574	600	600	600
6850000		Reisekosten		50	48	50	50	50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	376	500	478	500	500	500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	500	478	500	500	500
6993160		Materialaufwand EDV	7.899	8.000	5.735	6.000	6.000	6.000
14	66	Abschreibungen	48.825	40.508	23.189	18.892	8.917	3.578
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	27.749	17.210				
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.969	4.896	5.493	2.103	1.261	1.237
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.795	9.500	11.413	11.212	4.609	1.524
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.311	8.902	6.283	5.577	3.047	817
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	151.049	210.408	189.303	196.092	189.617	186.778
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.049	195.408	189.303	196.092	189.617	186.778
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	151.049	195.408	189.303	196.092	189.617	186.778
26		Außerordentliche Aufwendungen	348					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	346					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	348					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	151.397	195.408	189.303	196.092	189.617	186.778
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.397	195.408	189.303	196.092	189.617	186.778

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482400

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen
Keine IKZ mit anderen Kommunen für Fachkraft OZG

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-46.935,10	-102.000,00	-59.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
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	-46.935,10	-102.000,00	-59.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.935,10	-102.000,00	-59.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionen Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00010 Anschaffung von EDV- Bedarf	-27.048,28	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
Erläuterungen: Anschaffungen im Bereich der Kommunikationstechnik / EDV 2022: Erhöhter Bedarf z. Umsetzung des OZG Weitere Jahre: Austausch/Ersatz							
1.00020 GWG-EDV- Bereich	-11.487,06	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
Erläuterungen: 2022: Erhöhter Bedarf zur Umsetzung der OZG (Scanner u.ä.)							
1.00024 Lizenzen	-7.031,26	-30.000,00	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Erläuterungen: 4.000,-€ Lizenzgebühr f. einen Bewerbermanager f. öff. Dienst. Anbieter: Regisafe o. BITE GmbH, Ulm Mittel für Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des OZG							
1.00031 Rechnungsworkflow		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
1.00057 Bereitstellung einer Desktop- Virtualisierung	-1.368,50						
1.00059 Plank. Erstellung eines Konzept Cybersicherheit		-20.000,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 111501 Finanzmanagement		
Altenstadt		
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)	
Auftragsgrundlage	HGO, Gem-Hvo, GemKVO, HGB, Satzungen und Dienstanweisungen, KAG	
Produktbeschreibung	Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts-, Investitions- u. Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Berichtswesen, Beteiligungsmanagement, Verwaltung Betriebe gewerblicher Art in Steuerangelegenheiten, Überwachung, Steuerung und Sicherung des Budgetvollzuges, Bearbeitung von Widersprüchen und Stundungsanträgen, Abwicklung der Kassengeschäfte, Sicherung der Liquidität, Mahn- und Vollstreckungswesen, Sämtliche im Rahmen der Festsetzungs- und Erhebungsverfahren, z. B. Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben, Mülltonnen, Anlagenbuchhaltung, Statistiken, Erstellung der Jahresabschlüsse.	
Produktziel	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplans entsprechend der Vorschriften der GemHVO, Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Einhaltung des Haushaltsplans, Erstellung des Jahresabschlusses, Erzielung von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten usw. durch zeitnahe und vollständige Veranlagung, dauerhafte Sicherstellung der Liquidität, Aufbau des Berichtswesens, Anlagenbuchhaltung, Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte,	
Zielgruppe	Politische Gremien, andere Abteilungen, Aufsichtsbehörde, Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Hundebesitzer, Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige.	
Kurzbeschreibung	Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes, Begleitung des Beratungsverfahrens, Anordnungsstelle, Kalkulation der allgemeinen Zuweisungen und Gebührenkalkulation, Budgetüberwachung, Erstellung und Überwachung der Mittelanmeldungen, Erstellung der Jahresabschlüsse/ Bilanzen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen, Bearbeitung von Widersprüchen und Stundungsanträgen mit Bescheiderstellung, ÜPL-/APL Verfahren, Erstellung der Quartalsberichte und der Investitionsauszahlungen, Soll-/Ist-Vergleiche erstellen, Vermeidung der Neuverschuldung, Mahnung der Forderungen, erfolgreiche Vollstreckung, Liquiditätsplanung, Ausgleich der Debitorenrechnungen und Leistung der Auszahlung, ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Kassenmittel, ordnungsgemäße Führung der Bücher, Dokumentation des gesamten Vermögens in der Anlagenbuchhaltung, Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Gemeinde Altenstadt (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sowie der Veranlagung der Abfallgebühren, Kanalgebühren und Wassergeld, Interkommunale Zusammenarbeit.	
Leistungen	01. Darlehens- und Schuldenverwaltung 02. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 03. Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenständen 04. Anweisungswesen 05. Mahn- und Vollstreckungswesen 06. Inventur 07. Steuerveranlagung	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-363.082	-362.000	-368.000	-370.000	-372.000	-374.000
5482400		Kostenerstattungen für IKZ	-241.580	-247.000	-249.000	-251.000	-253.000	-255.000
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-102.869	-98.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-18.634	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-262	-261	-262	-261	-261	-261
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-262	-261	-262	-261	-261	-261
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.688					
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-3.280					
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-181					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-367.032	-362.261	-368.262	-370.261	-372.261	-374.261
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	583.624	578.900	589.432	633.900	646.600	659.500
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	396.366	452.000	460.142	494.800	504.700	514.800
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	65.331					
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	83.655	90.450	92.106	99.100	101.100	103.100
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	32.200	36.100	36.804	39.600	40.400	41.200
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.078					
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	237	350	380	400	400	400
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	2.759					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.844	95.762	93.340	99.600	100.800	102.000
6440100		Versorgungsbezüge Beamte		50.000	49.799	53.600	54.700	55.800
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger		3.000	3.036	3.300	3.400	3.500
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.636					
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.548	35.133	33.200	35.000	35.000	35.000
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	5.660	6.029	5.692	6.000	6.000	6.000
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.600	1.613	1.700	1.700	1.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.984	126.750	118.336	123.800	123.800	123.800
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.046	2.000	1.912	2.000	2.000	2.000
6166100		Wartungskosten Software	4.216	3.000	3.059	3.200	3.200	3.200
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.081	2.200	2.008	2.100	2.100	2.100
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	46.660	47.500	45.399	47.500	47.500	47.500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	3.048	3.250	3.107	3.250	3.250	3.250
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	621	900	861	900	900	900
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	26.176	27.000	25.806	27.000	27.000	27.000
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.675	10.000	9.558	10.000	10.000	10.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	210	350	288	300	300	300
6820000		Porto und Versandkosten	3.244	3.750	3.585	3.750	3.750	3.750

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6832000		Telefonkosten	1.760	1.500	1.434	1.500	1.500	1.500
6840000		amtliche Bekanntmachungen	3.125	300	287	300	300	300
6850000		Reisekosten	18	200	192	200	200	200
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.504	2.050	2.008	2.100	2.100	2.100
6880100		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Doppik		750	718	750	750	750
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.423	500	1.387	1.450	1.450	1.450
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung.	80	100	96	100	100	100
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	28.893	21.250	16.487	17.250	17.250	17.250
6993160		Materialaufwand EDV	202	150	144	150	150	150
14	66	Abschreibungen	4.116	2.377	3.319	3.064	3.000	3.000
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	380					
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	628	377	319	64		
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	73					
6672000		Einzelwertberichtigung	3.035	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.239	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.239	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	829.807	860.789	862.427	919.364	934.200	949.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	462.775	498.528	494.165	549.103	561.939	575.039
21	56, 57	Finanzerträge	-32.888	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
5761000		Säumniszuschläge	-20.370	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-11.708	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-566	-900	-900	-900	-900	-900
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen	-244	-400	-400	-400	-400	-400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-32.888	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	429.887	460.228	455.865	510.803	523.639	536.739
25		Außerordentliche Erträge	-29	-100	-100	-100	-100	-100
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-20					
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge	-9	-100	-100	-100	-100	-100
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-29	-100	-100	-100	-100	-100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	429.858	460.128	455.765	510.703	523.539	536.639
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-76.339	-107.202	-108.502	-108.502	-108.502	-108.502
9100150		Erlöse ILV Arbeitsplatzkosten		-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	-1.339	-1.002	-2.302	-2.302	-2.302	-2.302
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.339	-107.202	-108.502	-108.502	-108.502	-108.502
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	353.519	352.926	347.263	402.201	415.037	428.137

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-609,85	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	-609,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-609,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 111601 Archivangelegenheiten		
Altenstadt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111601	Archivangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales, Jugend, Sport und Kultur		Klaus Bube
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube	
Auftragsgrundlage	Archivgesetze	
Produktbeschreibung	Dokumente und Bücher, welche zur laufenden Aufgabenerfüllung nicht mehr notwendig sind, werden erfasst, erhalten, ausgewertet und zugänglich gemacht.	
Produktziel	Nachhaltige Sicherung und Erhaltung von Dokumenten und Akten.	
Zielgruppe	Einwohner und Einwohnerinnen, geschichtlich interessierte Personen.	
Kurzbeschreibung	Erfassung von Dokumenten und Büchern, welche zur laufenden Aufgabenerfüllung nicht mehr notwendig sind. Schutz vor Zerstörung und Verlust durch Diebstahl, Sabotage, Katastrophen, nachhaltige Sicherung der Dokumente und Akten.	
Weitere verantw. Personen	Fr. Schröder	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111601 Archivangelegenheiten								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	15.441	15.900	15.843	17.100	17.500	17.900
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.026	12.400	12.332	13.300	13.600	13.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.374	2.500	2.467	2.700	2.800	2.900
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.041	1.000	1.044	1.100	1.100	1.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265	2.565	2.601	2.565	2.565	2.565
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500	478	500	500	500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	408	200	287	200	200	200
6081000		Reinigungsmaterial		100	96	100	100	100
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)		100	144	100	100	100
6166000		Wartungskosten	536	200	192	200	200	200
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung		100	96	100	100	100
6173000		Fremdreinigung		100	96	100	100	100
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		100	96	100	100	100
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		35	34	35	35	35
6832000		Telefonkosten	300	280	268	280	280	280
6850000		Reisekosten	11	100	96	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		200	192	200	200	200
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	10	50	48	50	50	50
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500	478	500	500	500
14	66	Abschreibungen	4.486	4.486	4.486	4.486	4.050	3.181
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.305	1.305	1.305	1.305	869	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.192	22.951	22.930	24.151	24.115	23.646
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.440	22.951	18.178	19.399	19.363	18.894
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.440	22.951	18.178	19.399	19.363	18.894
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.440	22.951	18.178	19.399	19.363	18.894
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.440	22.951	18.178	19.399	19.363	18.894

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111601 Archivangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

Investitionen Produkt 111601 Archivangelegenheiten

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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 2023

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 Allgemeine Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge, Mietrecht.	
Produktbeschreibung	Verwaltung der gemeindeeigenen Grundstücke, Miet- und Pachtverhältnisse, An- und Verkauf von Grundstücken, Vermarktung von Baugrundstücken, Erbpachtangelegenheiten, Grundstücksumlegungen, Grundstückstausch.	
Produktziel	Verwaltung und Vermarktung der gemeindeeigenen Grundstücke	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, gemeindliche Gremien, Mieter/Pächter, Kaufinteressenten, andere Abteilungen	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Nutzung/Belegung von gemeindeeigenen Grundstücken, Vermarktung von Bauland, Abwicklung von Grundstücksumlegungen, Erbpachtangelegenheiten.	
Leistungen	01. An- und Verkauf von Grundstücken, Grundstückstausch, Schenkungen. 02. Verpachtung von unbebauten Grundstücken.	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.910	-47.000	-79.000	-79.000	-79.000	-32.000
5004100		Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Grundstücken	-52.184	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	
5004200		Umsatzerlöse aus Erbpacht	-3.727		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.656	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
5309100		Konzessionsabgaben		-430	-430	-430	-430	-430
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-2.656	-800	-800	-800	-800	-800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.567	-48.230	-80.230	-80.230	-80.230	-33.230
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.019	10.200	10.039	10.600	10.700	10.800
6051000		Strom	806	1.000	1.147	1.300	1.400	1.500
6056000		Wasser	32	50	48	50	50	50
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	200		96	100	100	100
6165400		Instandh. v. Sachanl. Unbebaute Grundstücke	2.544	5.000	4.779	5.000	5.000	5.000
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	57	200	192	200	200	200
6179500		Aufwand für Starkregenereignisse	5.212	3.500	3.346	3.500	3.500	3.500
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	169	400	383	400	400	400
6840000		amtliche Bekanntmachungen		50	48	50	50	50
14	66	Abschreibungen	802	802	802	802	802	802
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	802	802	802	802	802	802
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.678	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
7020000		Grundsteuer	9.678	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.500	20.002	20.441	21.002	21.102	21.202
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.067	-28.228	-59.789	-59.228	-59.128	-12.028
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-39.067	-28.228	-59.789	-59.228	-59.128	-12.028
25		Außerordentliche Erträge	-228.664	-5.386.000	-1.130.000	-4.260.000		
5910100		Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken	-228.844	-5.386.000	-1.130.000	-4.260.000		
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	179					
26		Außerordentliche Aufwendungen	958					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	958					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-227.707	-5.386.000	-1.130.000	-4.260.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-266.774	-5.414.228	-1.189.789	-4.319.228	-59.128	-12.028
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.967	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	3.967	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.967	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-262.807	-5.404.228	-1.179.789	-4.309.228	-49.128	-2.028

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 5004200

11170101 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke

Pachtgrundstücke ca.: 32.000 €/Jahr neu ab 2023 SK 5004200 - Erbpacht

Erläuterungen zu Sachkonto 5910100

11170101 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke

Lochäcker kompl., 2 Grundstücke Ober und s. Anlage

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	341.420,58	6.912.000,00	1.751.000,00	5.607.000,00	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	341.420,58	6.912.000,00	1.751.000,00	5.607.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.610,62	-5.481.935,44	-550.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-95.224,26	-50.000,00	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	-166.834,88	-5.531.935,44	-550.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	174.585,70	1.380.064,56	1.201.000,00	5.107.000,00	-500.000,00	-500.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionen Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10092 Archäolog. Untersuchg. - Verläng. Frankfurter Str.	-95.224,26	-50.000,00					
2.90004 Grundstückserlöse	33.536,35	1.526.000,00	621.000,00	1.347.000,00			
Erläuterungen: 2024: 1.347.000 € 2 Mehrfamilienhäusergr. , 6 blockierte Bpl. O. Süd 2023: Lochhäcker 234.000,00 € 2022: Lochhäcker = 234.00,00 €, Ob-Süd III 15.500 qm (35 Bauplätze) = 199.640,00 €, Mehrfhgr. o. Buswendeschleife = 38.640,00 €, Frankfurter Str. = 1.054.050 €							
2.90116 Erwerb von Grundstücken	-71.610,62	-4.981.935,44	-250.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
Erläuterungen: 2023: Ökomaßnahmen 50.000 €, Sonstige Flächen 200.000 € = 250.000 € 2022: Gewerbefläche Waldsiedlung 4.690.000 € 2022: 55.000 € P + R 2022: 50.000 € Ökomaßnahmen 2022: 200.000 € Sonstiges							
2.90142 Rückabwg. Grundstück Neubaugebiet Oberau Süd III		-500.000,00	-300.000,00				
Erläuterungen: Mittel i.H.v. 500.000 € aus 2022 nach 2023 übertragen							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 111801 Grundstücksverwaltung		
Altstadt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111801	Grundstücksverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Mietrecht, BGB, andere Abteilungen, evtl. Kaufinteressenten.	
Produktbeschreibung	Verwaltung von gemeindeeigenen Gebäuden, Pacht- und Mietwesen, An- und Verkauf von Immobilien.	
Produktziel	Abwicklung von Immobiliengeschäften, Regelung der Pacht- und Mietverhältnisse, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Betriebskostenabrechnung.	
Zielgruppe	Mieter/Pächter, andere Abteilungen, evtl. Kaufinteressenten	
Kurzbeschreibung	Regelung von Mietverhältnissen, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Abrechnung der Betriebskosten, Energieeinkauf.	
Leistungen	01. Vermietungen inkl. Nebenkostenabrechnungen. 02. Instandhaltung und Sanierung der Wohngebäude und übrigen Gebäude.	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.416	-57.870	-40.870	-40.870	-40.870	-40.870
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-38.308	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870
5004100		Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Grundstücken	-2.070	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5004200		Umsatzerlöse aus Erbpacht	-18.534		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	2.496	-25.000				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.446	-5.447	-5.448	-5.447	-5.447	-5.447
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.963	-3.964	-3.965	-3.964	-3.964	-3.964
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.483	-1.483	-1.483	-1.483	-1.483	-1.483
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.501	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-13.622	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-100					
5380600		Aufl. Wertberichtigung	-14.612					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50					
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-117					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.362	-75.917	-58.918	-58.917	-58.917	-58.917
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.335	142.800	142.295	153.100	156.200	159.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	121.236	111.400	110.896	119.300	121.700	124.100
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.303	22.250	22.197	23.900	24.400	24.900
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.083	9.000	9.012	9.700	9.900	10.100
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	135	150	190	200	200	200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	578					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.211	63.770	73.528	49.930	50.740	51.850
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350	250	239	250	250	250
6051000		Strom	1.804	2.500	3.682	4.160	4.470	4.780
6054000		Heizöl	3.754	8.400	12.236	13.200	13.600	14.000
6056000		Wasser	2.296	2.980	2.852	2.980	2.980	2.980
6058000		Müllabfuhrgebühren	2.006	2.050	1.962	2.050	2.050	2.050
6061100		Materialaufw. für Außenanlagen		1.500	717	500	500	500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	998	4.600	3.730	2.600	2.600	2.600
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	14	100	96	100	100	100
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	442	7.000	13.144	6.500	6.500	6.500
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.350	1.939	1.350	1.350	1.350
6166000		Wartungskosten	980	1.500	1.435	1.900	1.500	1.500
6166100		Wartungskosten Software	842	500	813	850	850	850
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung		700	671	700	700	700
6173000		Fremdreinigung	61	800	767	800	800	800
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	623	500	478	500	500	500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	494	500	478	500	500	500

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	703	750	717	750	750	750
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	478	20.000	19.115	1.000	1.000	1.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	38					
6820000		Porto und Versandkosten	761	700	670	700	700	700
6832000		Telefonkosten	306	590	565	590	590	590
6840000		amtliche Bekanntmachungen		100	96	100	100	100
6850000		Reisekosten	100	100	96	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.812	500	956	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	200	192	200	200	200
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.974	5.600	5.882	6.550	7.050	7.450
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	59					
14	66	Abschreibungen	17.194	18.796	18.794	18.797	16.795	16.796
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.057	13.057	13.056	13.059	12.056	12.058
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000	1.000	1.000		
6673000		Pauschalwertberichtigung	399					
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.738	4.739	4.738	4.738	4.739	4.738
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199	210	210	210	210	210
7020000		Grundsteuer	199	210	210	210	210	210
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	196.939	225.576	234.827	222.037	223.945	228.156
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.577	149.659	175.909	163.120	165.028	169.239
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.577	149.659	175.909	163.120	165.028	169.239
25		Außerordentliche Erträge	-71					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-71					
26		Außerordentliche Aufwendungen	2.444					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	2.444					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.372					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	108.949	149.659	175.909	163.120	165.028	169.239
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.360	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung		-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	6.491	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	3.091	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.080	151.879	178.129	165.340	167.248	171.459

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung
Altenstadt
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5004200
<u>11180100 Unterhaltung der bebauten Grundstücke</u> Neu ab 2023 - SK 5004200 !
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
<u>11180101 Altes Feuerwehrhaus Altenstadt</u> Sanierung Putzschäden
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
<u>11180102 Wohnhaus Lindheim, Altenstädter Straße 27</u> Dienstleistung Nebenkostenabrechnung
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
<u>11180100 Unterhaltung der bebauten Grundstücke</u> Seum

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-300.000,00	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	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
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	-6.000,00	-306.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	-306.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionen Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.70033 Umbau Whg.Hauptstr.13, hint. z. Versammlungsraum			-300.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Kostenschätzung IKEK							
2.90059 GWG Gemeindeeigene Gebäude		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.90133 Notfallposition Wasserschäden		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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 Stefan Sommer (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Stefan Sommer (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	HGO, KWO, KWG, Anweisungen des Wahlleiters, Statistikgesetze, Durchführungs VO.	
Produktbeschreibung	Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gem. den Vorgaben, eigene statistische Leistungen, Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen, Bürgerbegehren.	
Produktziel	Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Ablauf der Wahlen, Weitergabe von Informationen über das Wahlrecht zur Erhöhung des Interesses bei der Bevölkerung (z. B. Wahlbeteiligung), Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten für statistische Zwecke, schnellstmögliche Ermittlung der Wahlergebnisse.	
Zielgruppe	Statistik, Wählerinnen und Wähler	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Ortsbeirats-, Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Erhebungen, Sammlung Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.	
Leistungen	01. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.795		-3.000		-3.000	
5481200		Kostenerstattungen f. Personalaufw. vom Land			-3.000		-3.000	
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-1.795					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.795		-3.000		-3.000	
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	527		475		500	
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	527		475		500	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.603	3.875	20.600	22.300	19.050	38.050
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	92		1.434	1.500	1.500	1.500
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.793		2.390	5.000	2.500	5.000
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.470		4.779	5.000	5.000	5.000
6166100		Wartungskosten Software		500	478	500	500	500
6173000		Fremdreinigung	89	300	287	300	300	300
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	14.090	2.500	5.257	5.500	5.500	15.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	505	300	383	400	400	400
6820000		Porto und Versandkosten	1.857		956	1.000	1.000	2.000
6832000		Telefonkosten	253	25	48	50	50	50
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.849		478	500	500	500
6850000		Reisekosten			48	50	50	50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100	250	239	1.000	250	250
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14.505		3.823	1.500	1.500	7.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.130	3.875	21.075	22.300	19.550	38.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.335	3.875	18.075	22.300	16.550	38.050
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.335	3.875	18.075	22.300	16.550	38.050
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.335	3.875	18.075	22.300	16.550	38.050
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.621	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	7.621	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.621	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.956	5.375	19.575	23.800	18.050	39.550

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

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		Klaus Bube	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube		
Auftragsgrundlage	Fischereigesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Hessisches Meldegesetz.		
Produktbeschreibung	Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Fischereischeine, Führung des Wählerverzeichnisses, allgemeine Bürgerinformationen, Verkauf von Müllsäcken, Fundbüro, Postbearbeitung, Telefonzentrale, Änderung von Kfz-Scheinen, Sperrmüllanmeldungen, Verkauf von Müllsäcken, Radwegekarten usw, Beglaubigung von Zeugnissen und Kopien, Schlüsselasgabe Fahrradabstellanlage.		
Produktziel	Aktuelles Melderegister, rechtssichere Pässe und Ausweise, allgemeine Bürgerinformationen, hohe Kundenzufriedenheit.		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen und Banken, Polizei, Fachabteilungen.		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl der ausgestellten Fischereischeine	36	51	41
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	1403	1266	1384
Anzahl der Führungszeugnisse	723	624	666
Anzahl der Anmeldungen	885	946	839
Anzahl der Ummeldungen	337	159	264
Anzahl der Abmeldungen	206	773	840
Anzahl der Einwohnermeldeamtsanfragen	756	604	787
Anzahl der Meldebescheinigungen	420	226	445
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	551	334	388
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Pässen, Ausweisen und Fischereischeinen, Ausgabe Schlüssel für die Fahrradabstellanlage, Führung des Wählerverzeichnisses, Umschreibung von Fahrzeugpapieren, Anforderung und Bearbeitung von Melderegeisterauskünften, Ausstellung von Ledigkeitsbescheinigungen, Beglaubigungen von Zeugnissen und Kopien, Beantragung und Ausstellung von Führungszeugnissen, Verkauf von Repräsentationsmaterial,Kartenmaterial, BTI-Tabletten, Müllsäcke, Frankieren der Ausgangspost, Posteingang, Telefonzentrale.		
Leistungen	01. Meldeangelegenheiten 02. Ausweisdokumente 03. Wehrerfassung 04. Führungszeugnisse 05. Fischereischeine 06. Bürgerservice 07. Warenverkauf 08. Fundbüro 09. Postabwicklung		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-50	-50	-50	-50	-50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.298	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5101300		öff.-rechtl. Verw.geb. Bürgerbüro	-83.298	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.298	-90.150	-90.150	-90.150	-90.150	-90.150
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.928	201.600	200.810	215.900	220.300	224.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	152.999	154.600	153.950	165.500	168.800	172.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.520	30.850	30.734	33.000	33.700	34.400
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.233	12.500	12.426	13.400	13.700	14.000
6490100		Beihilfen Bezügebereich	1.105	3.500	3.510	3.800	3.900	4.000
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	102	150	190	200	200	200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	1.969					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.355	27.032	2.379	2.400	2.400	2.400
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.210					
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	916	20.380	2.000	2.000	2.000	2.000
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte		5.352				
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-771		-949	-1.000	-1.000	-1.000
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.300	1.328	1.400	1.400	1.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.700	91.040	89.455	91.590	93.590	93.590
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.509	3.200	3.059	3.200	3.200	3.200
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	45.465	50.000	47.787	50.000	50.000	50.000
6166100		Wartungskosten Software	4.112	3.000	3.823	4.000	4.000	4.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	20.720	25.000	24.849	26.000	26.000	26.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	2.110	2.300	2.199	2.300	2.300	2.300
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		200	192	200	200	200
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		200	192	200	200	200
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	703	500	574	600	600	600
6820000		Porto und Versandkosten	2.283	2.100	2.103	200	2.200	2.200
6832000		Telefonkosten	918	1.400	1.339	1.400	1.400	1.400
6840000		amtliche Bekanntmachungen	582	200	192	200	200	200
6850000		Reisekosten		140	134	140	140	140
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.588	2.000	2.103	2.200	2.200	2.200
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	791	200	192	200	200	200
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	919	600	717	750	750	750
14	66	Abschreibungen	15					
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	15					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	285.998	319.672	292.644	309.890	316.290	320.790

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	202.700	229.522	202.494	219.740	226.140	230.640
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	202.700	229.522	202.494	219.740	226.140	230.640
25		Außerordentliche Erträge	-10					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-10					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	202.690	229.522	202.494	219.740	226.140	230.640
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.690	229.522	202.494	219.740	226.140	230.640

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101300

12200101 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-664,76	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	-664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten			
Altenstadt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122002	Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Stefan Sommer	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Stefan Sommer		
Auftragsgrundlage	HSOG, OWiG, StVo, HFeiertagsG, HFEG, HVwVfG, IfSG, BImSchG, HSTrG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedsmannengesetz, Ortsgerichtsgesetz,Sammlungsgesetz, BGB und die hierzu erlassenen Richtlinien und Verordnungen, HundeVOO, GewO		
Produktbeschreibung	Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Vorsorge gegen Obdachlosigkeit, Durchsetzung von Schutzgesetzen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Bearbeitung vom allgemeinen Schriftverkehr, Katastrophenschutzplanung, Vergabe und Überwachung von Gaststättenkonzessionen, Erteilung von STVO-Genehmigung und Gaststättengenehmigungen, freiwillige Gerichtsbarkeit (Schiedsman, Ortsgericht).		
Produktziel	Gefahrenabwehr, Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung des ordnungswidrigen Verhaltens, koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall, rechtssichere Genehmigungen, Durchsetzung der Rechtsordnung, Gefahrenabwehr, Beseitigung Obdachlosigkeit.		
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben.		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	137	135	167
Anzahl der Gewerbeummeldungen	99	52	32
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	41	109	116
Anzahl der ausgestellten Genehmigungen	643	452	497
Kurzbeschreibung	Ordnungsbehördliche Gefahren für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Durchsetzung von Schadensersatzforderungen, Verfügung zur Abwehr und Schlichtung von Rechtsangelegenheiten mit dem Ziel der gütlichen Einigung, ortsgerichtliche Schätzungen von unbeweglichen Vermögen, öffentliche Beglaubigungen, Nachlasssicherung, Sterbefallanzeigen für das Amtsgericht, Kirchenaustritte, Erlaubnisverfahren gefährliche Hunde, statistische Erhebungen, Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Regelung von Versammlungen, Sammlungserlaubnisse, Ausstellung von Handwerker- und Schwerbehindertenparkausweisen, Ausstellung von Reisegewerbekarten, Überprüfung von Voraussetzungen für die Ausübung des Gelegenheitsverkehrs mit Mietwagen und deren Überwachung, Gewerbean-, um-, und - abmeldungen.		
Leistungen	01. Bearbeitung von Angelegenheiten im Rahmen der Gefahrenabwehr 02. Obdachlosenangelegenheiten 03. Schiedsamt 04. Ortsgericht 05. Verkehrsüberwachung ruhender/ fließender Verkehr 06. Führung Gewerberegister 07. sonstige gewerbliche Erlaubnisse 08. Verkehrsrechtliche Genehmigungen		

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.861	-190.000	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000
5101100		öff.-rechtl. Verw.geb. Ordnungsamt	-42.616	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-41.245	-140.000	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	833	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	833	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-232	-300	-300	-300	-300	-300
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-232	-300	-300	-300	-300	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.260	-192.300	-197.300	-202.300	-202.300	-202.300
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.805	291.300	392.132	421.700	430.100	438.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	193.378	227.500	306.287	329.400	336.000	342.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.315	45.500	61.277	65.900	67.200	68.500
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.032	18.200	24.473	26.300	26.800	27.300
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	144	100	95	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	937					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.681	29.435	35.951	38.700	39.600	40.500
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	30.810	32.000	31.872	34.300	35.000	35.700
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.449	7.000	7.020	7.500	7.700	7.900
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-2.353	-9.398	-2.846	-3.000	-3.000	-3.000
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.225	-1.267	-1.234	-1.300	-1.300	-1.300
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.100	1.139	1.200	1.200	1.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.638	67.000	66.578	70.000	70.150	64.500
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.166	1.500	1.434	1.500	1.500	1.500
6055000		Treibstoffe	1.704	1.800	1.769	1.900	1.950	2.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.097	1.000	956	1.000	1.000	1.000
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.971	9.000	8.602	9.000	9.000	9.000
6102000		Fremdleistungen Verkehrsüberwachung		1.000	956	1.000	1.000	1.000
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.201	1.000	1.434	1.500	1.500	1.500
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000	956	1.000	1.000	1.000
6166100		Wartungskosten Software	5.529	5.500	5.735	6.000	6.000	6.000
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	2.953	8.000	7.646	8.000	8.000	8.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.575	3.000	3.346	3.500	3.500	3.500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	4.737	5.800	5.544	5.800	5.800	
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	2.110	2.300	2.199	2.500	2.500	2.500
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	875	600	717	750	750	750
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	894	1.000	956	1.000	1.000	1.000
6820000		Porto und Versandkosten	4.333	9.000	8.841	9.250	9.250	9.250
6832000		Telefonkosten	1.603	2.250	2.151	2.250	2.250	2.250

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6840000		amtliche Bekanntmachungen	2.287	300	956	1.000	1.000	1.000
6850000		Reisekosten	103	400	383	400	400	400
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.070	2.500	2.390	2.500	2.500	2.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	791	800	765	800	800	800
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.820	2.000	1.912	2.100	2.200	2.300
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	5.474	5.500	5.257	5.500	5.500	5.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.348	1.750	1.673	1.750	1.750	1.750
14	66	Abschreibungen	11.334	7.994	5.149	5.003	2.496	2.227
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	127		765	765	762	765
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.183	3.685	3.682	3.685	1.184	1.060
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	283	282		350	350	350
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.845	2.606				
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	621	620	123			
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	995	801	579	203	200	52
6672000		Einzelwertberichtigung	5.280					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508	750	750	750	750	750
7030000		Kfz-Steuer	508	750	750	750	750	750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	355.965	396.479	500.560	536.153	543.096	546.577
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	272.705	204.179	303.260	333.853	340.796	344.277
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	272.705	204.179	303.260	333.853	340.796	344.277
25		Außerordentliche Erträge	-10					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-10					
26		Außerordentliche Aufwendungen	6					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	5					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	272.700	204.179	303.260	333.853	340.796	344.277
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	1.202	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	1.202	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.202	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	273.902	207.762	306.843	337.436	344.379	347.860

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-6.866,92	-1.500,00	-162.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-963,95	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	-7.830,87	-1.500,00	-162.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.830,87	-1.500,00	-162.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Investitionen Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00033 GWG Ordnungsamt	-751,95	-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	
3.00128 Geschwindigkeitsme- ßanlage			-120.000,00				
Erläuterungen: Neubeschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen							
3.00149 Schutzausrüstung Ordnungspolizei		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
3.00165 Anschaffung von Geschwindigkeitstaf- eln	-6.114,97						
Erläuterungen: Mittel übertragen.							
3.00206 Beschaff. Streifenw. Ordnungsp. inkl. Umb. u. Auss			-40.000,00				
Erläuterungen: Abgabe des derzeitigen Fahrzeuges an den Kulturbereich							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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		Andrea Meides	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Andrea Meides		
Auftragsgrundlage	PStG, BGB, EGBGB, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz und die zu den Gesetzen gültigen Verordnungen, Ausländergesetz.		
Produktbeschreibung	Führen des Geburten- und Sterbebuches, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Anlegen von Familienbüchern, Beurkundungen von Spätaussiedlern, Führen einer Namenskartei, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften.		
Produktziel	Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechendem Rahmen durchführen, Beratung über Einbürgerungsverfahren, Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensführung durchführen.		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl der Anmeldungen (Eheschließung/ Lebenspartnerschaften, Nachbeurkundungen)	67	64	50
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften	44	37	30
Anzahl der Geburten	0	1	1
Anzahl der Sterbefälle	47	42	59
Anzahl der bes. Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennung, Namensklärung)	28	27	22
Kurzbeschreibung	Beurkundungen nach dem Personenstandsgesetz, Trauungen, Vorbereitung der Entscheidung über Einbürgerungen, Entgegennahme nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Vaterschaftsanerkennungsverfahren, Führen der Testamentskartei, Namensangelegenheiten, Führen und Fortführung der Personenstandsregister, Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen und Aushändigungen von Urkunden.		
Leistungen	01. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, behördliche Namensänderungen 02. Eheanmeldungen und Eheschließungen 03. Führung der Personenstandsbücher		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-439	-600	-600	-600	-600	-600
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-439	-600	-600	-600	-600	-600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.426	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5101200		öff.-rechtl. Verw.geb. Standesamt	-10.426	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.865	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.417	52.500	52.361	56.400	57.600	58.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.968	41.000	40.883	44.000	44.900	45.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.624	8.200	8.158	8.800	9.000	9.200
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.764	3.300	3.320	3.600	3.700	3.800
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	60					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.161	15.225	15.984	17.110	17.410	17.710
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	15.645	16.000	15.936	17.100	17.400	17.700
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	352	400	380	400	400	400
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	44					
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen		-861				
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-880	-914	-902	-990	-990	-990
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		600	570	600	600	600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.410	12.890	12.897	12.490	13.490	13.490
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.090	1.200	1.434	500	1.500	1.500
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		100	96	100	100	100
6166100		Wartungskosten Software	423	440	421	440	440	440
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	7.471	7.400	7.168	7.500	7.500	7.500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	470	500	478	500	500	500
6720000		Lizenzen und Konzessionen		250	239	250	250	250
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	542	600	622	650	650	650
6820000		Porto und Versandkosten	507	450	478	500	500	500
6832000		Telefonkosten	204	300	287	300	300	300
6850000		Reisekosten		140	134	140	140	140
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	184	1.000	956	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	150	239	250	250	250
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	160	160	153	160	160	160
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	43	200	192	200	200	200
14	66	Abschreibungen	10					
6672000		Einzelwertberichtigung	10					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.998	80.615	81.242	86.000	88.500	90.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.133	68.015	68.642	73.400	75.900	77.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.133	68.015	68.642	73.400	75.900	77.400

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25		Außerordentliche Erträge	-2					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-2					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-2					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	62.131	68.015	68.642	73.400	75.900	77.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.131	68.015	68.642	73.400	75.900	77.400

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

12210101 Leistungen des Standesamtes

Präsent Eheschließung

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-489,50	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	-489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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		
Auftragsgrundlage	HBKG		
Produktbeschreibung	Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen, Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle , Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen wurden, Brandschutzerziehung.		
Produktziel	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Unfällen zur Vermeidung von Schäden an Menschen, Tieren Sachen, Gebäuden und der Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft, schnellstmögliche Hilfe von Menschen und Tieren in bedrohenden Situationen, Vermeidung von Schäden an Sachen und der Umwelt, Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu einem sicheren Umgang mit brandgefährtenden Stoffen.		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Allgemeinheit		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl Mitglieder Einsatzabteilung	175	170	178
Anzahl Mitglieder Bambinigruppen	46	36	22
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	69	70	40
Einsätze: Feuersalarme	57	35	18
Einsätze: Technische Hilfeleistung/ Unwetterschäden	34	36	63
Einsätze: Fehlalarmierungen	20	5	9
Anzahl von Brandsicherheitsdiensten	15	7	2
Anzahl von Brandschutzerziehungen	5	5	6
Kurzbeschreibung	Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren, Brandsicherheitsdienst, Abwehrender Brandschutz und allgemeine allgemeine Hilfe, Maßnahmenplan für außergewöhnliche Großschadenslagen, Bedarfs- und Entwicklungsplan Brandschutz, Brandschutzerziehung, Aus- und Fortbildung von Personal, Befreien von Personen und Tieren, Beseitigen von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologische, chemische und radioaktive Umweltgefahren, Technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz.		
Leistungen	01. Brandschutzleistungen 02. Technische Hilfeleistung bei Unfällen jeder Art 03. Brandschutzerziehung 04. Brandsicherheitsdienste 05. Ausbildung der Einsatzkräfte		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.727	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5110900		sonst. öff.rechtl. Gebühren	-4.727	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-33.902	-33.004	-34.781	-34.740	-34.002	-33.270
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-777	-779	-777	-778	-778	-777
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-30.057	-29.157	-30.936	-30.894	-30.156	-29.425
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.679	-53.504	-55.281	-55.240	-54.502	-53.770
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.935	69.000	106.430	114.000	115.900	117.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.465	40.600	68.296	73.400	74.900	76.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.392	8.100	13.660	14.700	15.000	15.300
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	14.742	14.000	14.229	15.000	15.000	15.000
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.151	3.300	5.502	5.900	6.000	6.100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	5.185	3.000	4.743	5.000	5.000	5.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.102	326.275	366.426	328.020	343.170	347.070
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	581	540	671	700	700	700
6051000		Strom	19.301	19.350	37.946	41.600	43.500	45.400
6052000		Gas	2.482	2.500	3.823	4.200	4.400	4.600
6053000		Fernwärme	9.267	8.000	10.514	1.500	12.000	12.500
6054000		Heizöl	3.722	6.400	7.073	7.700	8.000	8.300
6055000		Treibstoffe	6.944	7.870	8.700	9.100	9.100	9.150
6056000		Wasser	1.759	1.910	1.827	1.910	1.910	1.910
6058000		Müllabfuhrgebühren	1.468	1.500	1.437	1.500	1.500	1.500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.459	5.000	4.972	3.800	3.800	3.800
6069100		Reparatur von Geräten ohne Kfz-Kennzeichen	3.818	2.000	1.914	2.000	2.000	2.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	18.843	24.000	19.115	20.000	20.000	20.000
6081000		Reinigungsmaterial		100	96	100	100	100
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	17.320	15.800	16.442	17.200	17.200	17.200
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	19.974	33.500	23.226	6.000	6.000	6.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.433	4.200	6.023	4.200	4.200	4.200
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	311	1.750	1.675	1.750	1.750	1.750
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	19.715	15.300	18.162	17.500	17.500	17.500
6166000		Wartungskosten	3.303	4.850	4.639	5.350	4.850	4.850
6166100		Wartungskosten Software	1.758	2.320	2.220	2.320	2.320	2.320
6166200		Wartungskosten Atemschutz- u. Schlauchwerkstatt	2.625	1.750	1.673	2.000	2.000	2.000
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	17.211	18.400	21.889	18.900	19.800	18.900
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	135	600	576	600	600	600

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6173000		Fremdreinigung			1.912	2.000	2.000	2.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	330	325	335	350	350	350
6179400		Aufwand Atemschutzverbund Wetterau	17.305	14.000	17.204	18.000	18.000	18.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	468	500	478	500	500	500
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		500	478	500	500	500
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		300	287	300	300	300
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	10.335	10.000	9.558	10.000	10.000	10.000
6780100		Aufw. zur Förderung d. Ehrenamtes der Feuerwehr	41.160	45.000	43.008	45.000	45.000	45.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.029	850	956	1.000	1.000	1.000
6820000		Porto und Versandkosten	556	600	574	600	600	600
6832000		Telefonkosten	4.892	4.310	4.342	4.540	4.540	4.540
6840000		amtliche Bekanntmachungen		50	48	50	50	50
6850000		Reisekosten		100	96	100	100	100
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation		350	336	350	350	350
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.343	14.200	13.572	13.000	13.000	13.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	150	144	150	150	150
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.650	8.000	8.605	9.850	10.700	11.550
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	22.368	23.050	23.706	25.800	26.800	27.800
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	511	700	671	700	700	700
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	978	1.000	956	1.000	1.000	1.000
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.121	3.150	3.012	3.150	3.150	3.150
6993010		Materialaufwand für die Schlauchbeschaffung	427	1.800	7.360	1.800	1.800	1.800
6993020		Materialaufwand für die Atemschutzwerkstatt	1.893	1.400	6.069	2.000	2.000	2.000
6993040		Materialaufwand Feuerwehren allgemein	11.557	12.700	20.361	11.750	11.750	11.750
6993050		Materialaufwand Gefahrgutzug Feuerwehr	698	500	2.868	500	500	500
6993060		Materialaufwand Funkgeräte u. Meldeempfänger	1.339	1.800	1.721	1.800	1.800	1.800
6993100		Materialaufwand Schaum- u. Ölbindemittel	351	3.000	2.868	3.000	3.000	3.000
6993160		Materialaufwand EDV	205	300	288	300	300	300
14	66	Abschreibungen	240.197	226.893	266.978	280.627	210.735	189.906
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			450	451	450	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	47.835	67.504	67.538	88.554	54.113	50.212
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	13.169	9.545	10.827	10.654	10.148	9.912
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			10	135	135	3.010
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	22.153	21.218	27.914	31.206	28.930	22.780
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	75.086	75.785	105.257	105.557	103.470	94.731
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.581	6.502	1.190	1.191	564	358
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	72.437	43.402	50.856	39.942	9.988	5.515
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	937	937	937	937	937	938

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.762	14.215	11.470	10.970	12.820	10.970
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	860	6.315	3.470	2.970	4.820	2.970
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.614	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	288	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	100	100	100	100	100
7030000		Kfz-Steuer	90	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	617.086	636.483	751.404	733.717	682.725	665.846
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	578.407	582.979	696.123	678.477	628.223	612.076
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	578.407	582.979	696.123	678.477	628.223	612.076
25		Außerordentliche Erträge	-831					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-830					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-1					
26		Außerordentliche Aufwendungen	6.435					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	10					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	6.425					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.604					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	584.011	582.979	696.123	678.477	628.223	612.076
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.926	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	7.926	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.926	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	591.937	610.579	723.723	706.077	655.823	639.676

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

12600101 Feuerwehr Altenstadt
Erneuerung Brandschutztür

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

12600103 Feuerwehr Lindheim
Teilanstrich Fassade (4.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

12600105 Feuerwehr Rodenbach
Teilerneuerung Fenster, Erneuerung Ausgangstür OG,
Vordach Eingangstür OG (ges. 9.300 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

12600100 Aufgaben des Brandschutzes
Werkzeug, Wagenheber einmalig

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

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 6880000**12600100 Aufgaben des Brandschutzes**

Lehrgang Gerätewart Gasmesstechnik

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**12600104 Feuerwehr Höchst**

Ersatzbeschaffungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993040**12600105 Feuerwehr Rodenbach**

Ersatzbeschaffungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993040**12600100 Aufgaben des Brandschutzes**

		2022	2023
Materialaufwand Feuerwehr Allgemein	2.000,00 €	2.000,00 €	
Feuerwehr Altenstadt	5.000,00 €	8.700,00 €	
Feuerwehr Lindheim	1.600,00 €	1.500,00 €	
Feuerwehr Höchst	700,00 €	3.500,00 €	
Feuerwehr Rodenbach	800,00 €	3.000,00 €	
Feuerwehr Heegheim	700,00 €	700,00 €	
Feuerwehr Oberau	1.900,00 €	1.900,00 €	
Gesamt	12.700,00 €	21.300,00 €	

Erläuterungen zu Sachkonto 6993050**12600100 Aufgaben des Brandschutzes**

Ersatzbeschaffungen einmalig

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-127.322,14	-270.000,00	-720.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-33.413,10	-321.454,00	-82.760,00	-18.300,00	-41.300,00	-18.300,00
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	-160.735,24	-591.454,00	-802.760,00	-518.300,00	-2.041.300,00	-1.018.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.735,24	-591.454,00	-802.760,00	-518.300,00	-2.041.300,00	-1.018.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10094 Plangk. An/Umbau FFW Altenstadt		-10.000,00					
Erläuterungen: Mittel Übertragen Umkleideräume							
2.30044 Plang. FF- Geräteh. Lindh./Heegh.		-20.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00	
Erläuterungen: Zeitplan 2023: Planungskosten 2024: Förderauftrag (Anmeldung) -> Planungskosten ab 2025: Umsetzung							
2.40038 Neubau Feuerwehrgerätehaus s Höchst	-4.728,75	-220.000,00	-620.000,00				
Erläuterungen: Mittel Neubau Feuerwehrgerätehaus Höchst insgesamt 1.920.000 € Mehrausgaben durch andere Ausführung Restliche Mittel übertragen							
2.50015 Planungskosten Erweiterung FFW Rodenbach		-20.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90058 GWG Feuerwehrhäuser		-500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	
3.00003 Ersatzbeschaffung von Funkmeldeempfäng ern	-567,04	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
3.00006 Ersatzbeschaffung Feuerwehrschutzbek leidung	-13.559,54	-22.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Erläuterungen: 2022: 12.000 € = 10 Anzüge für Atemschutzträger							
3.00008 Erwerb von Geräten - Notfallposition-		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
Erläuterungen: Pauschale f. nicht planbare Ersatzbeschaffungen (Gerätedefekt im Einsatz)							
3.00009 Erwerb von feuerwehrtechnische n Geräten	-4.344,10	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
3.00010 Anschaffung von Funkausstattung		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
3.00034 GWG Feuerwehr allgemein	-1.190,00	-680,00	-1.720,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: 2022: 380 € = Metallschrank 2022: 300 € = Evva Schließanlage							
3.00035 GWG Feuerwehr Altenstadt	-2.087,19	-4.050,00	-3.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen:							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.200,-€ = 2 Flutlichtstrahler, 1 Leitungsroller 1000 € = Vier Bildschirme als Ersatz							
3.00036 GWG Feuerwehr Lindheim	-1.548,19	-1.047,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Erläuterungen: 600,-€ = Trainingstür Tischmodul 900,-€ = Fahrbarer Aktenschrank							
3.00037 GWG Feuerwehr Höchst		-1.920,00	-2.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Erläuterungen: 572,-€ = Teleskopleiter 736,-€ = Handscheinwerfer 577,-€ = Schließzylinder -Ziehgerät							
3.00038 GWG Feuerwehr Heegheim	-629,51	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
3.00039 GWG Feuerwehr Oberau	-1.159,41	-2.617,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
3.00058 GWG Feuerwehr Rodenbach	-2.196,74	-1.160,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
3.00064 Erwerb feuerwehr- technische Geräte Lindheim	-4.034,10						
3.00078 Feuerwehrtechnisch e Geräte FF Oberau	-1.500,00						
3.00123 Neubeschaffung LF 10 FF Lindheim	-95.139,03						
Erläuterungen: Mittelübertragung							
3.00130 Neubeschaffung TLF 4000S FF Altenstadt	-21.918,98						
3.00146 Neubeschaffung GW-L FF Oberau	-82,00						
Erläuterungen: Neubeschaffung gem. Vorgabe Bedarfs- u. Entwicklungsplan Mittel übertragen							
3.00154 Umstellg Sirenensteuerung auf Digitalfunk			-25.000,00				
Erläuterungen: Umrüstung von Dachsirenen							
3.00160 Blaulichtanlage f. KFZ Feuerwehrgerätewar t		-7.000,00					
Erläuterungen: 2022: Blaulichtbalken, Beklebung u. Anhängerkupplung f. Renault Clio Gerätewart							
3.00163 Druckluftanschluss FF Lindheim	-2.122,67						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00168 Anschaffung Monitor Rosenbauer RB6		-1.950,00					
3.00169 Atemschutz		-2.830,00					
Erläuterungen: 2022: 2830 € = 2 x Rettungspack - System Dräger HLF/LF 10 Kat							
3.00170 Anschaffung Navigationsgerät		-1.800,00					
Erläuterungen: 2022: 1.800 € = Garmin Navigationsgerät für GW-L							
3.00171 Anschaffung Navigationsgerät FF Altenstadt		-1.800,00					
Erläuterungen: 2022: 1.800 € = Tetra Control Navigationsgerät f. GW-L							
3.00172 Anschaffung Navigationsgerät KdoW		-1.800,00					
Erläuterungen: 2022: 1.800 € = Tetra Control Navigationsgerät f. KdoW							
3.00173 Anschaffung Software für Gefahrgutzug		-10.923,62					
Erläuterungen: 2022: 11.500 € = Software Memplex f. Gefahrgutzug							
3.00174 Anschaffung Gerätewagen FF Lindheim		-250.000,00					
Erläuterungen: 50.000 € werden mit einen Sperrvermerk versehen.							
3.00176 Rollcontainer Hygienekonzept FFW Rodenbach	-3.927,99	-576,38					
3.00179 Anschaffung von Feuerwehrausgangs uniformen		-10.000,00					
3.00190 Palettenregal Feuerwehr Rodenbach			-2.500,00				
3.00191 Stiefelwaschanlage Feuerwehr Rodenbach			-2.500,00				
3.00192 Medienausstattung (Tablets) für Fahrzeuge			-3.500,00				
3.00193 Navigationsgerät für MTW Feuerwehr Altenstadt			-2.200,00				
3.00194 Kettensäge Stihl NS 462 C-M Feuerwehr Altenstadt			-1.300,00				
3.00195 Rollcontainer Alubox			-2.750,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00196 Rollcontainer Universal			-1.890,00				
3.00197 Blaulichtbalken, Beklebung Fahrzeug Gerätewart			-3.000,00				
3.00198 Schwerlast - Weitspannregal			-1.200,00				
3.00199 Hochhubwagen			-2.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 3m Hubhöhe, 1,5 t Traglast							
3.00200 Vorwarntafel Absicherung Einsatzstelle					-23.000,00		
3.00202 Rollcontainer Schlauch			-3.200,00				
3.00203 25 x B- Schläuche			-3.050,00				
3.00204 Saug-/ Drucklutte für Akku- Lüfter			-650,00				
3.00205 Schleifkorbtrage, Spinne für Schleifkorbtrage			-2.900,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 128001 Katastrophenschutz				
Altstadt				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz		
Produkt	128001	Katastrophenschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube		
		Stefan Sommer (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung			
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube			
	Stefan Sommer (Vertretung)			
Auftragsgrundlage	HBKG, Pandemiepläne			
Produktbeschreibung	Die Katasrtophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfalls inkl. Pandemie einschließlich der Einsatzleitung. Zur Katastrophenabwehr gehört auch die Bekämpfung von Seuchen und außerordentlichen Schadensereignissen (zum Beispiel im Verteidigungsfall, atomarer Unfall).			
Produktziel	Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall, Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft.			
Zielgruppe	Allgemeinheit			
Kennzahlen		2019	2020	2021
Einsätze bei Seuchen		0	0	0
Einsätze bei außerordentlichen Schadensfällen		0	0	0
Einsätze im Spannungs- und Verteidigungsfall		0	0	0
Einsätze bei atomarer Unfällen		0	0	0
Kurzbeschreibung	Abwehr von Notlagen, Pandemieplanung, Erarbeitung von Notfallplänen.			
Leistungen	Katastrophenabwehr			

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.312					
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-1.312					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28	-850	-850	-850	-850	-850
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-28					
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)	-1.340	-850	-850	-850	-850	-850
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.749	2.500	26.324	3.500	3.500	3.500
6832000		Telefonkosten	1.035	1.500	1.434	1.500	1.500	1.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.651	1.000	24.890	2.000	2.000	2.000
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	63					
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)	4.749	2.500	27.074	4.251	4.250	4.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.409	1.650	26.224	3.401	3.400	3.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.409	1.650	26.224	3.401	3.400	3.400
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.409	1.650	26.224	3.401	3.400	3.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.409	1.650	26.224	3.401	3.400	3.400

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

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)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltsplan Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltsplan	
Produktbeschreibung	Vertragliche Verhandlungen bei Schulneubauten- und erweiterungen. Vertragliche Verhandlungen bei Schulneubauten- und erweiterungen.	
Produktziel	Erhaltung und Ausbau eines qualitativ hochwertigen Schulstandortes innerhalb der Gemeinde Altenstadt. Erhaltung und Ausbau eines qualitativ hochwertigen Schulstandortes innerhalb der Gemeinde Altenstadt.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler	
Kurzbeschreibung	vertragliche Verhandlungen bei Schulneubauten- und erweiterungen vertragliche Verhandlungen bei Schulneubauten- und erweiterungen	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	29.684	29.683	29.686	29.683	29.683	29.684
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	29.684	29.683	29.686	29.683	29.683	29.684
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.684	29.683	29.686	29.683	29.683	29.684
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.684	29.683	29.686	29.683	29.683	29.684
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.684	29.683	29.686	29.683	29.683	29.684
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.684	29.683	29.686	29.683	29.683	29.684
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.684	29.683	29.686	29.683	29.683	29.684

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

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	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltsplan	
Produktbeschreibung	Schülerbeförderung, Förderung von baulichen Maßnahmen, Unterstützung der Ganztagschulen, Zuschuss an die Volkshochschule	
Produktziel	Erhaltung und Ausbau eines qualitativ hochwertigen Schulstandortes innerhalb der Gemeinde Altenstadt, Übernahme der Beförderungskosten für die Oberauer Schüler, Unterstützung der Ganztageschulen.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler	
Kurzbeschreibung	Abrechnung der vollen Beförderungskosten der Oberauer Schüler, vertragliche Verhandlungen bei Schulneubauten- und erweiterungen, finanzielle Unterstützung der Ganztageschulen, Zuschuss an die Volkshochschulen	
Leistungen	01. Schülerbeförderung 02. Unterstützung der Schulen und des Schulträgers mit finanziellen Mitteln	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501	1.000	956	1.000	1.000	1.000
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	501	1.000	956	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	18.678	18.679	18.678	18.678	18.678	18.679
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	18.678	18.679	18.678	18.678	18.678	18.679
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)	19.179	32.179	32.134	32.178	32.178	32.179
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.179	32.179	32.134	32.178	32.178	32.179
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.179	32.179	32.134	32.178	32.178	32.179
26		Außerordentliche Aufwendungen	625					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	625					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	625					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.804	32.179	32.134	32.178	32.178	32.179
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.804	32.179	32.134	32.178	32.178	32.179

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

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		Klaus Bube
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Produktbeschreibung	Zuschüss an Büchereien	
Produktziel	Unterstützung der Altenstädter Schul- und Kirchenbüchereien.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner	
Kurzbeschreibung	Überwachung der Auszahlung der Zuwendungen, Überwachung der Mittelverwendung, allgemeine Kommunikation mit den Büchereien.	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.500	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)	4.500	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)	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

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		Klaus Bube
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Produktbeschreibung	allgemeine Heimatpflege, Ortsverschönerung	
Produktziel	Verschönerung der Gemeinde Altenstadt, Weihnachtsbeleuchtung	
Zielgruppe	Besucher, Einwohnerinnen und Einwohner, Veranstalter	
Kurzbeschreibung	Ortsverschönerung, Denkmalpflege, Instandhaltung, Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung, Aufstellung des Weihnachtsbaumes im Kreisel und in den einzelnen Ortsteilen, Anzeigenschaltung für besondere Anlässe.	
Leistungen	01. Weihnachtsbeleuchtung 02. Ortsverschönerung	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	-200	-200	-200	-200	-200
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-25	-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)	-25	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.617	4.950	4.733	4.950	4.950	4.950
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		450	431	450	450	450
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.149	1.500	1.434	1.500	1.500	1.500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.501	500	478	500	500	500
6993080		Materialaufwand Weihnachtsbeleuchtung	1.967	2.500	2.390	2.500	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen	571	572	571	571	572	571
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	571	572	571	571	572	571
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.188	5.522	5.304	5.521	5.522	5.521
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.163	4.122	3.904	4.121	4.122	4.121
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.163	4.122	3.904	4.121	4.122	4.121
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.163	4.122	3.904	4.121	4.122	4.121
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.028	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	16.551	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	1.477					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.028	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.191	8.122	7.904	8.121	8.122	8.121

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

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		Klaus Bube	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Produktbeschreibung	Durchführung und Pflege der freundschaftlichen Beziehungen zu internationalen Städtepartnerschaften.		
Produktziel	Vertiefung und Ausbau der Städtepartnerschaften, Durchführung von sportlichen Veranstaltungen mit den Partnerstädten.		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, gemeindliche Gremien.		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl von Fahrten nach Polen und Frankreich	2	0	0
Anzahl von Fahrten der Polen und Franzosen nach Altenstadt	2	0	0
Anzahl der Mitfahrer nach Polen und Frankreich	28	0	0
Anzahl der Besucher aus Polen und Frankreich in Altenstadt	25	0	0
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Besuchen, Unterstützung des Schüleraustausches und den sportlichen Veranstaltungen zwischen den einzelnen Partnerschaftsstädten.		
Leistungen	01. Organisation von gegenseitigen Besuchen		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		-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)		-600	-600	-600	-600	-600
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	24.100	19.690	14.100	20.600	14.100
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200	192	200	200	200
6850000		Reisekosten		500	478	500	500	500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		300	287	300	300	300
6869100		Aufw. für internationale Begegnungen		22.500	18.159	12.500	19.000	12.500
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		250	239	250	250	250
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	90					
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		350	335	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)	90	24.600	20.190	14.600	21.100	14.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90	24.000	19.590	14.000	20.500	14.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90	24.000	19.590	14.000	20.500	14.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	90	24.000	19.590	14.000	20.500	14.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90	24.000	19.590	14.000	20.500	14.000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

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		Klaus Bube
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung von Festen und Veranstaltungen (z. B. Altenstadtfest, Weihnachtsmarkt)	
Produktziel	Durchführung von Festen und Veranstaltungen zur Repräsentation der Gemeinde Altenstadt	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Veranstalter	
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Festen und Veranstaltungen (z. B. Altenstadtfest und Weihnachtsmarkt)	
Leistungen	01. Altenstadtfest 02. Weihnachtsmarkt 03. sonstige Feste und Veranstaltungen	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.342	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-9.246	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-95					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.268	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-7.268	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5399500		Erträge Standgebühr Weihnachtsmarkt		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.610	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.966	12.700	12.617	13.600	13.900	14.200
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.823	9.800	9.771	10.500	10.700	10.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	840	2.900	2.846	3.100	3.200	3.300
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	303					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.499	49.460	73.081	51.460	76.460	51.460
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	181	150	144	150	150	150
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		5.100	4.875	5.100	5.100	5.100
6166100		Wartungskosten Software	369	250	239	250	250	250
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	312	350	335	350	350	350
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	406	550	526	550	550	550
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-25					
6820000		Porto und Versandkosten	517	500	478	500	500	500
6832000		Telefonkosten	189	350	335	350	350	350
6850000		Reisekosten		400	383	400	400	400
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500	478	500	500	500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	136	160	153	160	160	160
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	182	150	144	150	150	150
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	28.232	41.000	64.991	43.000	68.000	43.000
14	66	Abschreibungen	3.229	2.787	2.641	1.900	328	326
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.003	1.993	1.848	1.108	328	326
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	906	794	793	792		
6672000		Einzelwertberichtigung	320					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.395	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.395	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.088	77.447	100.839	79.460	103.188	78.486
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.478	36.447	59.839	38.460	62.188	37.486
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.478	36.447	59.839	38.460	62.188	37.486

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26		Außerordentliche Aufwendungen	651					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	651					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	651					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.129	36.447	59.839	38.460	62.188	37.486
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.311	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	10.311	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	10.311	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.440	54.147	77.539	56.160	79.888	55.186

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-4.000,00	-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	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00
.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Investitionen Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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		-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	

Erläuterungen:

In 2023 + 2025 Altstadtfest

PRODUKTE

311001 - 367010

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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		Klaus Bube		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur			
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube			
Auftragsgrundlage	SGB II und XII			
Produktbeschreibung	Beratung von hilfebedürftigen Personen in sozialen Notlagen, Abwehr von Obdachlosigkeit.			
Produktziel	Unterstützung von hilfebedürftigen Personen in sozialen Notlagen			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner			
Kennzahlen		2019	2020	2021
Anzahl der Beratungen allgemein (Stunden/Jahr)		1.700	1.200	1.400
Kurzbeschreibung	Beratung in sozialen Notlagen, Unterstützung bei der Stellung von Anträgen zur Abwendung bzw. Milderung der Notlage,			
Leistungen	01. Beratung hilfebedürftiger Bürger			

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-362	-380	-380	-380	-380	-380
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227	-230	-230	-230	-230	-230
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-135	-150	-150	-150	-150	-150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-362	-380	-380	-380	-380	-380
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.971	148.300	147.785	158.900	162.100	165.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	91.318	115.700	115.249	123.900	126.400	128.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.379	23.200	23.145	24.900	25.400	25.900
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.673	9.300	9.296	10.000	10.200	10.400
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	68	100	95	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	533					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.031	37.903	32.514	35.076	35.876	36.776
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	28.708	30.000	29.880	32.100	32.700	33.400
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.476	8.500	8.443	9.100	9.300	9.500
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-5.593		-5.312	-5.600	-5.600	-5.600
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.560	-1.597	-1.541	-1.624	-1.624	-1.624
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.000	1.044	1.100	1.100	1.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675	4.360	4.364	4.560	4.560	4.610
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	295	260	249	260	260	260
6166100		Wartungskosten Software	423	200	383	400	400	400
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	494	700	670	700	700	700
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	703	800	765	800	800	800
6820000		Porto und Versandkosten	761	700	670	700	700	700
6832000		Telefonkosten	306	650	622	650	650	650
6850000		Reisekosten	25	250	239	250	250	250
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	184	300	287	300	300	300
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	100	96	100	100	150
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	324	400	383	400	400	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.677	190.563	184.663	198.536	202.536	206.686
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	152.315	190.183	184.283	198.156	202.156	206.306
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	152.315	190.183	184.283	198.156	202.156	206.306
26		Außerordentliche Aufwendungen	-2					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-2					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	152.313	190.183	184.283	198.156	202.156	206.306
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.898	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-16.898	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.898	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.415	173.983	168.083	181.956	185.956	190.106

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-898,20	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	-898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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		Klaus Bube
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindlichen Gremien. Weisungen des Wetteraukreises.	
Produktbeschreibung	Unterbringung und Versorgung der, der Gemeinde Altenstadt zugeteilten, Flüchtlinge, gemäß den Vorgaben des Wetteraukreises. Zum Unterbringen zählt hauptsächlich das zur Verfügung stellen von Wohnraum, inkl. einer zum Leben erforderlichen Grundausstattung.	
Produktziel	Erfüllung der Weisung des Wetteraukreises, die der Gemeinde Altenstadt zugeteilten Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen.	
Zielgruppe	Flüchtlinge	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.730	-2.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.730	-2.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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	-35.893	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5478200		Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-35.893	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.120	-2.560	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.120	-2.060	-500	-500	-500	-500
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.743	-94.560	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.430	15.000	14.893	16.000	16.300	16.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.798	10.800	10.719	11.500	11.700	11.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.300	3.320	3.600	3.700	3.800
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	571	900	854	900	900	900
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	60					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.125	129.150	167.992	169.400	173.800	177.700
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		50	48	50	50	50
6051000		Strom	14.545	21.900	34.886	38.300	40.100	41.900
6052000		Gas	11.354	11.900	19.116	21.000	22.000	23.000
6053000		Fernwärme	6.463	5.000	11.469	13.000	14.000	15.000
6054000		Heizöl	3.652	7.100	11.947	12.800	13.100	13.400
6055000		Treibstoffe		100	96	100	100	100
6056000		Wasser	4.951	8.900	8.030	8.400	8.400	8.400
6058000		Müllabfuhrgebühren	2.507	3.200	3.061	3.200	3.200	3.200
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.031	14.000	20.072	14.000	14.000	14.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		150	144	150	150	150
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		500	478	500	500	
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	8.283	9.000	12.904	9.000	9.000	9.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.743					
6166000		Wartungskosten	1.186	1.500	1.579	1.500	1.500	1.500
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	749	5.000	4.780	5.000	5.000	5.000
6173000		Fremdreinigung		2.500	2.390	2.500	2.500	2.500
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.386	12.000	11.469	12.000	12.000	12.000
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		2.500	2.390	2.500	2.500	2.500
6832000		Telefonkosten	378	500	478	500	500	500
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.822	3.000	3.204	4.550	4.850	5.150
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	239	350	336	350	350	350
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.837	5.000	4.779	5.000	5.000	5.000
6993180		Aufwand für Integration		15.000	14.336	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	66	Abschreibungen	70.111	68.021	69.483	68.846	68.352	68.299
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	66.831	66.832	66.831	66.832	66.831	66.832
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	974	975	1.664	1.164	746	691
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.306	214	988	850	775	776
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	400	400	400	400	400
7020000		Grundsteuer	390	400	400	400	400	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.057	212.571	252.768	254.646	258.852	262.999
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.314	118.011	158.068	159.946	164.152	168.299
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.314	118.011	158.068	159.946	164.152	168.299
25		Außerordentliche Erträge	-1.764					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-1.764					
26		Außerordentliche Aufwendungen	8					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	6					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	2					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.756					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	106.558	118.011	158.068	159.946	164.152	168.299
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.443	50.591	50.591	50.591	50.591	50.591
9300250		Kosten ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	39.952	49.591	49.591	49.591	49.591	49.591
9300260		Kosten ILV Miete Flüchtlinge	6.360					
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	5.131	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.443	50.591	50.591	50.591	50.591	50.591
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.001	168.602	208.659	210.537	214.743	218.890

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-5.000,00	-9.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-13.000,00
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	-5.000,00	-9.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-13.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-9.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Investitionen Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00044 GWG Flüchtlinge		-5.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 3.000,-€ Flüchtlinge Ukraine							
1.00060 Anschaffungen Flüchtlinge			-2.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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		Klaus Bube		
Pflichtaufgaben	Nein			
Freiwillige Aufgaben	Ja			
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung			
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltsplan.			
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung von Seniorenausflügen und Seniorenweihnachtsfeier, Behindertenhilfe.			
Produktziel	Ermöglichen einer aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben durch diverse Veranstaltungen, Sicherung der Lebensqualität im Alter.			
Zielgruppe	Senioren und deren Familien, Behinderte Bürger.			
Kennzahlen		2019	2020	2021
Anzahl der Teilnehmer Seniorenweihnachtsfeier		228	0	0
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer pro Seniorenausflug		150	0	0
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen - und ausflügen und der Seniorenweihnachtsfeier.			
Leistungen	01. Seniorenausflüge 02. Seniorenweihnachtsfeier 03. Beratung von Senioren 04. Behindertenberatung im Rathaus durch Herr Klein			

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-469					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-469					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-469	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.455	18.960	18.440	19.290	19.290	19.290
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	302	240	230	240	240	240
6166100		Wartungskosten Software	421	120	383	400	400	400
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	494	500	478	500	500	500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	703	800	765	800	800	800
6820000		Porto und Versandkosten	761	800	765	800	800	800
6832000		Telefonkosten	345	500	478	500	500	500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		900	861	900	900	900
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	100	144	150	150	150
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	5.270	15.000	14.336	15.000	15.000	15.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	200	200	200	200
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.455	19.160	18.640	19.490	19.490	19.490
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.986	16.160	15.640	16.490	16.490	16.490
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.986	16.160	15.640	16.490	16.490	16.490
25		Außerordentliche Erträge	-2					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-2					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.984	16.160	15.640	16.490	16.490	16.490
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	7.984	18.160	17.640	18.490	18.490	18.490

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 Altstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Altstadt				
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			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltsplan			
Produktbeschreibung	Rentenberatung, Förderung von sozialen Projekten			
Produktziel	Förderung von sozialen Projekten, Beratung von Rentenantragstellern.			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine			
Kennzahlen		2019	2020	2021
Anzahl Kunden der OASE		137	50	60
Anzahl Mitglieder der Nachbarschaftshilfe		171	180	175
Kurzbeschreibung	Betreuung von sozialen Projekten (z. B. Projekt OASE, Internationaler Garten, Zuschüsse an soziale Projekte)			
Leistungen	01. Rentenberatung (findet seit dem Ausscheiden von Fr. Goll in der OASE statt) 02. Projekt OASE 03. allgemeine Beratungen und Informationen 04. Nachbarschaftshilfe 05. Mitmischen Demokratie Leben e.V.			

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34					
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	34					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.204	21.550	17.318	14.350	14.350	14.360
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		295	283	295	295	300
6051000		Strom	193	300	287	300	300	300
6058000		Müllabfuhrgebühren	154	160	153	160	160	160
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.860	19.200	11.469	12.000	12.000	12.000
6820000		Porto und Versandkosten		145	139	145	145	150
6832000		Telefonkosten	534	550	526	550	550	550
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	463	900	4.461	900	900	900
14	66	Abschreibungen	7.632	7.617	7.616	7.617	7.617	7.616
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	7.617	7.617	7.616	7.617	7.617	7.616
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	15					
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)	19.870	29.467	25.234	22.267	22.267	22.276
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.870	29.467	25.234	22.267	22.267	22.276
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.870	29.467	25.234	22.267	22.267	22.276
26		Außerordentliche Aufwendungen	416					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	416					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	416					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.286	29.467	25.234	22.267	22.267	22.276
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.286	29.467	25.234	22.267	22.267	22.276

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

35100104 Projekt OASE / Mitmischen Demokratie Leben e.V.

Mitmischen Demokratie Leben e.V. = 3.600,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

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		Klaus Bube	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vertrag mit JJ, SGB VIII, HKJGB		
Produktbeschreibung	Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von gemeindlichen Einrichtungen, Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote und sozialpädagogische Beratung, Organisation der Ferienspiele.		
Produktziel	Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen, sinnvolle Freizeitgestaltung, die Gemeinde Altenstadt für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten.		
Zielgruppe	alle interessierten Kinder und Jugendlichen der Gemeinde Altenstadt, Eltern.		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl der Teilnehmer an den Ferienspielen	450	80	347
Kurzbeschreibung	Freizeitpädagogische Veranstaltungen, Vermittlung an andere Jugendeinrichtungen, Elternberatung, Sozialpädagogische Einzelmaßnahmen, Betreuung und Verwaltung der gemeindlichen Jugendräume, Schwimmbad- und Eisstadionfahrten, Ferienspiele, Ausflüge organisieren und begleiten, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes, Abrechnung mit der Kommune.		
Leistungen	01. Ferienbetreuung 02. Jugendarbeit 03. Beratung von Kindern, Jugendlichen und Eltern		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		-300	-300	-300	-300	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-300	-300	-300	-300	-300
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			44.100	70.400	71.800	73.200
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			34.100	55.000	56.100	57.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			7.000	11.000	11.200	11.400
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			3.000	4.400	4.500	4.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.597	160.555	83.326	81.055	81.055	81.055
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	197	145	139	145	145	145
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		800	1.147	800	800	800
6081000		Reinigungsmaterial		200	192	200	200	200
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		100	96	100	100	100
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)		500	2.629	500	500	500
6166100		Wartungskosten Software	421	450	431	450	450	450
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	60					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	330	360	345	360	360	360
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	470	500	478	500	500	500
6730000		Gebühren	77					
6820000		Porto und Versandkosten	507	500	478	500	500	500
6832000		Telefonkosten	677	800	765	800	800	800
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200	192	200	200	200
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	600	1.000	1.434	1.500	1.500	1.500
6993120		Aufwand komm. Jugendarbeit	86.258	155.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14	66	Abschreibungen	699	699	1.028	1.030	1.028	1.028
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	699	699	699	699	699	699
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			329	331	329	329
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.296	161.254	128.454	152.485	153.883	155.283
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.296	160.954	128.154	152.185	153.583	154.983
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.296	160.954	128.154	152.185	153.583	154.983
25		Außerordentliche Erträge	-2					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-2					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	90.294	160.954	128.154	152.185	153.583	154.983
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.259	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	1.675	500	500	500	500	500
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	584	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.259	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.553	171.454	138.654	162.685	164.083	165.483

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

36201010 Leistungen für Jugendarbeit

Renovierungsarbeiten Jugendclub Altstadt (2.000 €)

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

Investitionen Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00045 GWG Jugendpflege		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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		Klaus Bube		
		Jessica Alles (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur			
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube			
	Jessica Alles (Vertretung)			
Auftragsgrundlage	KHJG, Hess. Kiga-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, Kindergartensatzung, Beschlüsse			
Produktbeschreibung	Förderung der familiären Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 2 bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachbereichen, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Betreuungsplätzen, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.			
Produktziel	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten, nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Integration Benachteiligter, Ausbau von familienbegleitenden Strukturen.			
Zielgruppe	Kinder und Familien im Alter von 2 bis zur Einschulung			
Kennzahlen		2019	2020	2021
Anzahl U3-Kinder		37	32	44
Anzahl Ü3-Kinder		411	413	437
Anzahl Integrativkinder		2	2	2
Anzahl der Mittagessen		37.826	31.322	50.191
Kurzbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen und Tagespflegepersonen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachbereichen, Vernetzung der Kindergärten in das soziale Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeption, Aus- und Weiterbildung von Erzieherinnen, Anleitung von Praktikantinnen, Durchführung von Integrationsmaßnahmen			
Leistungen	01. Betreuung U-3 Kinder 02. Betreuung Ü-3 Kinder 03. Betreuung Integrativkinder 04. Verpflegung der Kinder 05. Instandhaltung und Pflege der Gebäude und Außenanlagen 06. Betreuungsschlüssel			

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-373.918	-365.700	-434.750	-434.750	-434.750	-434.750
5110300		Benutzungsgebühren Kita Altenstadt	-105.775	-84.500	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5110400		Benutzungsgebühren Kita Waldsiedlung	-57.008	-49.450	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5110500		Benutzungsgebühren Kita Lindheim	-86.193	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5110600		Benutzungsgebühren Kita Höchst	-51.785	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5110700		Benutzungsgebühren Kita Oberau	-73.158	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750	-78.750
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.556	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5482200		Kostenerstattungen für Integrativgruppen	34.556					
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	-1.859.318	-1.289.500	-1.299.500	-1.299.500	-1.299.500	-1.299.500
5410390		Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-998.080	-510.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-23.417					
5429000		Zuschüsse vom Bund für Sprachförderung	-69.705	-75.000				
5429200		Zuschüsse für Integrativgruppen	-37.425					
5429300		Zuschüsse Kita-Plätze v. anderen Kommunen	-11.543	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-20.051	-18.555	-19.466	-18.194	-16.310	-15.773
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-942	-941	-942	-941	-942	-942
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.057	-16.595	-17.514	-16.410	-14.857	-14.320
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.010	-1.010	-1.010	-843	-511	-511
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-42	-9				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-169.471	-150.500	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-167.362	-149.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.629	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-221					
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-259					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.388.201	-1.839.255	-1.937.216	-1.935.944	-1.934.060	-1.933.523
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.040.639	4.929.600	5.293.398	5.691.550	5.804.900	5.920.200
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.030.539	3.770.300	4.085.218	4.393.100	4.481.000	4.570.600
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	69.185	72.000				
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	648.214	766.600	827.422	889.700	907.500	925.600
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	8.225	12.050	12.143	13.550	14.300	15.000
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	244.477	288.400	316.061	339.800	346.700	353.600
6490100		Beihilfen Bezügebereich	7.684	8.000				
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	874	1.250	1.330	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	31.441	11.000	51.224	54.000	54.000	54.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.577	39.562	24.738	28.025	28.025	28.025
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.636	14.500				
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.354	20.561	20.914	23.752	23.752	23.752
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	3.587	3.801	3.824	4.273	4.273	4.273
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		700				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.581	483.425	583.855	534.490	525.190	543.990
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.131	2.785	3.090	3.230	3.230	3.230
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	11.811	8.175	8.150	8.525	8.525	8.525
6051000		Strom	28.385	21.800	52.010	56.900	46.200	60.700
6052000		Gas	6.955	7.000	9.558	10.500	11.000	11.500
6053000		Fernwärme	9.192	7.000	12.425	14.000	15.000	16.000
6054000		Heizöl	4.270	8.500	12.425	13.600	14.200	14.800
6056000		Wasser	9.282	10.200	10.420	10.900	10.900	10.900
6058000		Müllabfuhrgebühren	5.971	5.910	6.980	7.300	7.300	7.300
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23.240	18.550	18.901	8.250	8.250	8.250
6081000		Reinigungsmaterial	4.538	3.700	4.781	5.000	5.000	5.000
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	22.765	14.700	15.008	15.700	15.700	15.700
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	29.328	39.300	75.529	9.100	9.100	9.100
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.459	5.800	9.895	6.875	6.875	6.875
6166000		Wartungskosten	3.613	4.200	4.637	6.650	4.850	4.850
6166100		Wartungskosten Software	2.047	1.900	1.912	2.000	2.000	2.000
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.126	1.300	1.246	1.300	1.300	1.300
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-304					
6173000		Fremdreinigung	86.350	110.000	113.735	119.000	119.000	119.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.978	2.250	2.151	2.250	2.250	2.250
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	1.171	1.250	1.195	1.250	1.250	1.250
6720000		Lizenzen und Konzessionen	787	200	956	1.000	1.000	1.000
6730000		Gebühren	648	725	696	725	725	725
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		400	383	400	400	400
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-72	250	239	250	250	250
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.807	2.400	2.438	2.550	2.550	2.550
6820000		Porto und Versandkosten	3.124	2.800	2.677	2.800	2.800	2.800
6832000		Telefonkosten	4.212	4.200	4.303	4.500	4.500	4.500
6840000		amtliche Bekanntmachungen	4.532	1.950	2.106	2.200	2.200	2.200
6850000		Reisekosten	415	1.085	1.040	1.085	1.085	1.085
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.284	26.300	28.005	30.300	30.300	31.300
6880200		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Sprachförderung	2.228	6.000				
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	948	1.200	1.196	1.250	1.250	1.250
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	17.663	14.200	19.116	21.200	22.300	23.500
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	193	250	240	250	250	250
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.081	9.550	12.140	12.700	12.700	12.700
6993090		Materialaufwand Kantinenbetrieb	146.789	130.800	143.840	150.500	150.500	150.500
6993160		Materialaufwand EDV	248	350	432	450	450	450

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6993220		Materialaufwand Sprachförderung	8.388	6.445				
14	66	Abschreibungen	192.023	117.509	227.330	228.743	216.886	198.319
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	141.284	96.317	176.204	174.136	165.876	165.878
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	13.197	9.037	23.612	28.183	27.717	19.642
6643000		Abschr. auf Fuhrpark				1.000	1.000	1.000
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.057	241	1.178	1.182	1.181	1.178
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.045	9.509	23.930	21.836	18.706	8.215
6672000		Einzelwertberichtigung	2.599					
6673000		Pauschalwertberichtigung	9.737					
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
17	72	Transferaufwendungen	109.576	75.100	79.600	79.600	79.600	79.600
7251000		Zuschüsse Kindergartengebühren	28.344	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7299000		Erstattungen 3. Kindergartenjahr	48.017	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
7299100		Erstattung Kita_Gebühren an andere Gemeinden	33.215	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.866.396	5.645.196	6.208.921	6.562.408	6.654.601	6.770.134
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.478.195	3.805.941	4.271.705	4.626.464	4.720.541	4.836.611
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.478.195	3.805.941	4.271.705	4.626.464	4.720.541	4.836.611
25		Außerordentliche Erträge	-14.041					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-14.039					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-2					
26		Außerordentliche Aufwendungen	19.117					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	8					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	18.686					
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen	411					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	12					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.076					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.483.271	3.805.941	4.271.705	4.626.464	4.720.541	4.836.611
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-221.007					
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-2.303					
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen	-218.704					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	336.702	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	99.796	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	702	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9310000		ILV Kosten Kalkulatorische Zinsen	218.704	227.600	227.600	227.600	227.600	227.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.695	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.598.966	4.111.441	4.577.205	4.931.964	5.026.041	5.142.111

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

36501013 Kindertagesstätte Lindheim
Betriebsbeförderung des Landes

Erläuterungen zu Sachkonto 5429000

36501011 Kindertagesstätte 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 6058000

36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung
Zwei zusätzliche Gruppen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung
Zwei zusätzliche Gruppen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

36501013 Kindertagesstätte Lindheim
Material Zaunerweiterung (2.500 €), Nachkauf Geschirr (400 €),
Material für Sandkastenumrandung (1.500 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

36501014 Kindertagesstätte Höchst
4. Gruppe in Villa (+25 Prozent)

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

36501017 Kindertagesstätte Oberau
Material für Zaun u. Tor (2.000 €), Material für Holzanstrich (1.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung
Zwei zusätzliche Gruppen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

36501014 Kindertagesstätte Höchst
ille

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten
Altenstadt
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
<u>36501011 Kindertagesstätte Altenstadt</u> Ille
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
<u>36501013 Kindertagesstätte Lindheim</u> Ille
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
<u>36501011 Kindertagesstätte Altenstadt</u> Renovierung einer Gruppe im Altbau (3.500 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
<u>36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung</u> Zwei zusätzliche Gruppen
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
<u>36501013 Kindertagesstätte Lindheim</u> Teilerneuerung Bodenbelag (12.000 €), Verdunkelungsvorhang (500 €), Sanierung und Umbau WC's (20.000 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
<u>36501014 Kindertagesstätte Höchst</u> 4. Gruppe in Villa (+25 Prozent) Reinigung Dachfläche, Beseitigung Putzschäden, Holzanstrich (6.000 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
<u>36501017 Kindertagesstätte Oberau</u> Erneuerung Boden Bücherei (2.000 €), Sanierung Waschraum (21.000 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6161100
<u>36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung</u> Zwei zusätzliche Gruppen
Erläuterungen zu Sachkonto 6161100
<u>36501014 Kindertagesstätte Höchst</u> 4. Gruppe in Villa (+25 Prozent)
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
<u>36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung</u> Zwei zusätzliche Gruppen
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
<u>36501014 Kindertagesstätte Höchst</u> 4. Gruppe in Villa (+25 Prozent)
Erläuterungen zu Sachkonto 6420000
<u>36501011 Kindertagesstätte Altenstadt</u> Anbau Kita (höhere Anzahl an Kindern)

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6495000

36501011 Kindertagesstätte Altstadt

Anbau Kita (mehr MA)

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

36501014 Kindertagesstätte Höchst

Pro Gruppe 1.000,00 € (zusätzl. Gruppe Villa Höchst)

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

36501011 Kindertagesstätte Altstadt

Geb.-Vers. Kita Altstadt

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	802.700,00	500.000,00	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	802.700,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.219.855,59	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.241,13	-50.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-122.673,94	-70.355,00	-281.300,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-609,86	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	-1.383.380,52	-220.355,00	-461.300,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.383.380,52	582.345,00	38.700,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10082 Erneuerung des Daches mit Dämmung der KITA Altenst			-160.000,00				
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.10095 Erneuerung Küche KITA Altenstadt		-15.000,00					
Erläuterungen: Küche Kita Altenstadt (Altbau)							
2.10101 Schrankwand Gruppe Altbau			-3.500,00				
2.20033 Gewerbespülmaschi- ne Kita Waldsiedlung			-5.500,00				
Erläuterungen: Spülmaschine KITA Waldsiedlung							
2.20039 Anbau KITA Waldsiedlung	-2.192,50		-200.000,00				
Erläuterungen: Mittel Kita Waldsiedlung insgesamt 1.324.000 € Mehrkosten wegen Preissteigerung Mittel übertragen							
2.20040 Zuschuss KITA Waldsiedlung		500.000,00	500.000,00				
2.20061 Spielgeräte für Außenbereich Kita Waldsiedlung			-50.000,00				
2.30057 Anschaffg. e. festm. Fahrradständers KITA Lindheim	-934,63						
2.30059 Sprungkastenset Kita Lindheim		-2.000,00					
2.30060 Neue Küche Kita Lindheim		-15.000,00					
2.30061 Wippe Aussenbereich Kita Lindheim		-2.500,00					
2.30062 Neue Schaukel Kita Lindheim		-3.000,00					
2.30064 Raumteiler als Regalsystem f. Fischgruppe			-2.500,00				
2.40047 Umbaumaß. KITA Höchst, Aufg. UKA Hessen	-6.618,79						
2.40052 Neugest. Aussengel. KITA OB -Ändg. Entwässerungss.		-50.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen 2022 = 50.000 € für Spielgeräte							
2.40057 Photovoltaik-Anlage Kita Höchst			-20.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90020 Notfallposition Kindergärten		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2.90089 Erweiterg. KITA OT Altenstadt	-1.329.780,56						
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90112 Neub. e. KITA Multifunktionsgeb. i. OT Oberau		-100.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90150 Landeszuschuss Kita Altenstadt		300.000,00					
2.90152 Luftreiniger für Kindertagesstätten	-36.751,63						
3.00040 GWG Kita Altenstadt	-307,38	-1.800,00	-4.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
<i>Erläuterungen:</i> 1.200 € Leiterinnenbudget 600 € Unvorhergesehenes 2.100 € 6 Erzieherstühle a 350 € 800 € 2 Schaukästen a 400 €							
3.00041 GWG Kita Waldsiedlung	-587,96	-4.750,00	-6.350,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 750,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes 800,-€ Holztipi 1.000 € Getränkewagen 700 € Holzpferde 1.000 € Absperrbarke 1.000 € Gartensitzgruppe f. Kinder 700 € Tisch/Bank-Kombi Personal							
3.00042 GWG Kita Lindheim	-2.150,45	-6.150,00	-3.750,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	
<i>Erläuterungen:</i> 1.000 € Fahrbare Wickelkommode Ü 3 - Bereich 400 € Geschirrschrank Mondschaukler 600 € Themenschrank Kugelbahn 600 € Materialschrank 750 € Leiterinnenbudget 400 € Unvorhergesehenes							
3.00043 GWG Kita Höchst	-851,12	-6.500,00	-1.000,00	-850,00	-850,00	-850,00	
<i>Erläuterungen:</i> 600,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00044 GWG Kita Oberau	-649,00	-3.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
600,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00136 GWG Sprachförderung Kitas	-1.946,64	-5.255,00					
<i>Erläuterungen:</i> Technische Ausstattung (Hard- u. Software) 3 Kitas à 1.500 €							
3.00137 Zuschuss Sprachförderung Kitas		2.700,00					
<i>Erläuterungen:</i> Digitalisierungszuschuss Sprachförderung 3 Kitas à 900 €							
3.00175 Kita Höchst Notebook u. Software		-2.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Für u.a. Videobearbeitung inkl. Software BEP Medienkompetenz							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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		Klaus Bube	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur		
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube		
Auftragsgrundlage	Verträge und Vereinbarungen; HKJGB		
Produktbeschreibung	Förderung der Kinder- und Schülerbetreuung innerhalb der Gemeinde Altenstadt		
Produktziel	Sicherstellung einer angemessenen Kinder- und Schülerbetreuung durch die Schulen und/oder sonstige Einrichtungen		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Schulen, Schülertreff Nepomuk, Kinder, Familien.		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Höhe des Betrages der Förderung Schulsozialarbeit	0 €	0 €	7.800 €
Zuschuss Nepomuk	56.000 €	28.000 €	56.000 €
Zuschuss Waldkindergarten	35.000 €	25.000 €	70.000 €
Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder im Waldkindergarten	17	20	20
Zuschuss an Tagesmütter	63.989 €	63.518 €	65.000 €
Zuschuss Kinderkrippe Wirbelwind	37.140 €	37.288 €	32.000 €
Zuschuss Betreuungsschulen	12.975 €	11.700 €	13.050 €
Kurzbeschreibung	Auszahlung der vereinbarten Leistungen, Verhandlungen der Vertragsbedingungen, Ansprechpartner für einzelne Institutionen, Kontrolle der Mittelverwendung, Mitwirkung im Arbeitskreis "Jugend".		
Leistungen	01. Schulsozialarbeit 02. Zuschuss Nepomuk 03. Zuschuss Waldkindergarten 04. Zuschüsse Tagesmütter 05. Zuschüsse Kinderkrippe Wirbelwind 06. Zuschuss Betreuungsschulen 07. Zuschuss Sprachförderung		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
5429300		Zuschüsse Kita-Plätze v. anderen Kommunen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen			23.300	23.500	23.500	8.800
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			8.800	8.800	8.800	8.800
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			14.500	14.700	14.700	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	269.126	343.000	349.500	349.500	349.500	349.500
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	97.276	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	102.800	165.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7128050		Zuschuss an Schülertreff Nepomuk	56.000	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7128070		Zuschuss Betreuungsschule Lindh.,Altens., Höchst	13.050	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	269.126	343.000	372.800	373.000	373.000	358.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	269.126	333.000	362.800	363.000	363.000	358.300
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	269.126	333.000	362.800	363.000	363.000	358.300
26		Außerordentliche Aufwendungen	520					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	520					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	520					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	269.646	333.000	362.800	363.000	363.000	358.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	269.646	333.000	362.800	363.000	363.000	358.300

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

36511010 Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung

laut Beschluss GV 10.02.22 um 70.000 auf 140.000 erhöhen in 2023, die Erhöhung ist an die Eröffnung einer weiteren Gruppe des Waldkindergartens gekoppelt.

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 Altstadt 2023

Investitionen Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00177 Zuschuss 2 Bauwagen Waldkindergarten		-174.000,00					

Erläuterungen:

Der Zuschuss wird mit einem Sperrvermerk versehen.

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze		
Altenstadt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Spielplätze, Bolzplätze
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Jan Lasdowsky Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Jan Lasdowsky Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, DIN EN 1176 + 1177.	
Produktbeschreibung	Betrieb und Wartung der öffentlich zugänglichen gemeindlichen Spiel- und Bolzplätzen.	
Produktziel	Freizeitgestaltung ermöglichen, Spielmöglichkeiten schaffen, Förderung motorischer Fähigkeiten von Kindern, Gewährleistung einer einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten und Anlagen, Entwicklungsmöglichkeit im Freien.	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche.	
Kurzbeschreibung	Planung, Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze, Wartung und Reparatur der Spielplätze, regelmäßige Sicherheitskontrolle, Überwachung des ordnungsgemäßen Zustandes der Geräte und Überwachung der Sicherheitskontrollen.	
Leistungen	01. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, regelmäßige Kontrollgänge 02. Reparatur und Instandhaltung der aufgestellten Geräte 03. Rückbau/Neubau von Spielplätzen und Anlagen 04. Pflege und Instandhaltung Spiel -und Bolzplätze	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-42	-41	-42	-41	-41	-42
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-42	-41	-42	-41	-41	-42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42	-41	-42	-41	-41	-42
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.064	23.400	22.371	23.400	23.400	23.400
6061100		Materialaufw. für Außenanlagen	67					
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.140	10.300	9.847	10.300	10.300	10.300
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	23.857	12.600	12.046	12.600	12.600	12.600
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500	478	500	500	500
14	66	Abschreibungen	17.822	22.444	26.299	25.392	25.166	21.612
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.476	8.750	11.596	9.823	9.823	9.822
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			219	218	219	219
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	11.169	11.519	13.473	14.901	14.899	11.346
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.177	2.175	1.011	450	225	225
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.886	45.844	48.670	48.792	48.566	45.012
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.844	45.803	48.628	48.751	48.525	44.970
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.844	45.803	48.628	48.751	48.525	44.970
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.844	45.803	48.628	48.751	48.525	44.970
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.149	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	77.149	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.149	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.993	111.803	114.628	114.751	114.525	110.970

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	21.970,00	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	21.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-112.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.187,20	-5.000,00	-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	-25.187,20	-128.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.217,20	-128.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionen Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10089 Erneuerung Bolzplatz "Am Weihergarten"		-20.000,00	-10.000,00				
Erläuterungen: 2023: 10.000 € für Tore zum Spielen von Fußball u. Basketball							
2.40055 Erwerb einer Tischtennisplatte OT Höchst		-3.000,00					
2.40056 Herst. Basketballplatz a. Sp.-Pl. Villa Höchst		-2.000,00					
2.50016 Verb. d. Zuweg. u. Absicherung Spielplatz OT Ro.		-8.000,00					
2.70030 Errichtung eines Spielplatzes im OT Oberau-Süd III		-50.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90004 Grundstückserlöse	1.760,00						
Erläuterungen: 2024: 1.347.000 € 2 Mehrfamilienhäusergr. , 6 blockierte Bpl. O. Süd 2023: Lochhäcker 234.000,00 € 2022: Lochhäcker = 234.000,00 €, Ob-Süd III 15.500 qm (35 Bauplätze) = 199.640,00 €, Mehrfhgr. o. Buswendeschleife = 38.640,00 €, Frankfurter Str. = 1.054.050 €							
2.90019 Notfallposition Ersatzbeschaffung Spielgeräte		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2.90074 Spielplatzkonzept Umsetzung	-25.187,20	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Erläuterungen: Mittel übertragen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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		Klaus Bube
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Produktbeschreibung	Förderung von gemeinnützigen Institutionen	
Produktziel	Förderung von gemeinnützigen Institutionen.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner	
Kurzbeschreibung	Antragstellung bei neuen Anfragen, Anweisungen der genehmigten Unterstützungen. Unterstützung der Demenzgruppe und der Büdinger Tafel.	
Weitere verantw. Personen	Fr. Schröder	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.500	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.500	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)	7.500	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)	7.500	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.780	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	1.780	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.780	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.280	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

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		Klaus Bube
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Richtlinien zur Sportförderung	
Produktbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der Sportvereine (auch investive Maßnahmen),	
Produktziel	Unterstützung der sporttreibenden Vereine und Gruppen, Förderungen im Rahmen der Vereinsförderung.	
Zielgruppe	Sportvereine und Allgemeinheit	
Kurzbeschreibung	Auszahlung der finanziellen Unterstützungen, Richtlinien zur Vereinsförderung erarbeiten und deren Einhaltung beachten.	
Leistungen	01. Zuschüsse an Sportvereine 02. Förderung der Sportvereine 03. Zuschüsse zu Jubiläen und Festlichkeiten	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Förderung des Sportes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535	800	765	800	800	800
6056000		Wasser	535	800	765	800	800	800
14	66	Abschreibungen	11.265	11.090	5.434	4.042	3.689	3.402
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	11.265	11.090	5.434	4.042	3.689	3.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.526	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.526	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7128020		Zuschüsse f. laufende Zwecke an Tennisclub		500	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.326	20.390	14.699	13.342	12.989	12.702
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.326	20.390	14.699	13.342	12.989	12.702
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.326	20.390	14.699	13.342	12.989	12.702
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.326	20.390	14.699	13.342	12.989	12.702
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.432	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	7.432	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.432	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.758	43.840	38.149	36.792	36.439	36.152

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Förderung des Sportes

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-4.750,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.750,00	-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	-4.750,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.750,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Investitionen Produkt 421010 Förderung des Sportes

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00015 Zuschüsse an Sportvereine	-4.750,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Nutzungsverträge mit Vereinen.	
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten und Sportplätzen, Überlassung für die sportliche Nutzung durch Vereine, Schulen und anderen Gruppen	
Produktziel	Unterstützung der Sport treibenden Vereine und Gruppen, Freizeitgestaltung, Sport- und Bewegungsförderung, Unterstützung des Schulsportes.	
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen, Allgemeinheit.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten.	
Leistungen	01. Pflege und Instandhaltung der gemeindlichen Sportanlagen.	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-18.062	-44.723	-45.233	-45.234	-45.233	-45.234
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.975	-44.635	-44.635	-44.635	-44.635	-44.635
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-87	-88	-598	-599	-598	-599
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.062	-44.723	-45.233	-45.234	-45.233	-45.234
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.278	26.250	25.527	27.200	27.700	28.200
6056000		Wasser	3.741	4.700	4.494	4.700	4.700	4.700
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.271	16.000	15.295	16.000	16.000	16.000
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.266	5.550	5.738	6.500	7.000	7.500
14	66	Abschreibungen	47.136	47.137	148.997	160.847	159.624	158.103
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.054	1.055	2.804	2.657	2.356	2.356
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	46.082	46.082	144.643	156.640	155.718	154.197
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			1.550	1.550	1.550	1.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.460	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
7128010		Zuschüsse f. laufende Zwecke an Fußballvereine	12.600	17.000	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	12.860	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)	93.994	107.107	208.244	221.767	221.044	220.023
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.932	62.384	163.011	176.533	175.811	174.789
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.932	62.384	163.011	176.533	175.811	174.789
26		Außerordentliche Aufwendungen	164					
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen	164					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	164					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	76.096	62.384	163.011	176.533	175.811	174.789
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.315	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	11.315	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.315	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.411	91.384	192.011	205.533	204.811	203.789

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.226,00	600.000,00	600.000,00	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	10.226,00	600.000,00	600.000,00	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	-24.283,52	0,00	-180.000,00	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	-8.000,00	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	-24.283,52	-8.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.057,52	592.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionen Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10056 Außensportanlage	-24.109,52						
2.10099 Ersatz für Rasenmäher Sportplatz Altenstadt		-8.000,00					
2.10100 Zuschuss Außensportanlage Massivgaragen	10.226,00						
2.90097 Kunstrasenplatz	-174,00		-180.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90123 Landeszuschuss Bau Kunstrasenplätze Oberau		200.000,00	200.000,00				
2.90131 Bundeszuschuss Kunstrasenplatz		400.000,00	400.000,00				

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 2023

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)	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht	
Produktbeschreibung	Konzepte und Zielformulierungen für die künftige Entwicklung der Gemeinde, Bauleitplanung, Verkehrsplanung, Landschaftsplanung, Geo-Basisdaten.	
Produktziel	Gewährleistung einer geordneten, gemeindebaulichen und aktiven Entwicklung der Gemeinde Altenstadt.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gremien	
Kurzbeschreibung	Bauplanungsrecht, überregionale Planungen (Regionalplan u. a.), Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung, Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen, Führung und Bearbeitung des Baulückenkatasters, Bodenordnung, Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der gemeindlichen Planung, Erfassung und Pflege der Geo-Basisdaten, Satzungsrecht für die die Bauverwaltung betreffenden Satzungen, Verkehrsplanung und Straßengestaltung, Durchführung der Dorferneuerung.	
Leistungen	01. Durchführung von Vermessungen 02. Durchführung von Umlegungsmaßnahmen 03. Durchführung von Flurbereinigungen 04. Durchführung von Dorferneuerungen	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.292	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.292	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5490200		Kostenerstattung Vermessungskosten Baugrunt.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.684	-3.684	-3.683	-16.684	-16.684	-16.683
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.684	-3.684	-3.683	-16.684	-16.684	-16.683
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.976	-6.184	-6.183	-19.184	-19.184	-19.183
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.364	109.400	108.991	117.200	119.500	121.900
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.266	85.200	84.896	91.300	93.100	95.000
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.441	17.000	16.980	18.300	18.700	19.100
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.537	6.800	6.735	7.200	7.300	7.400
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	352	400	380	400	400	400
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	768					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	322	1.300	1.234	1.300	1.300	1.300
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	322	400	380	400	400	400
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		900	854	900	900	900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.095	77.300	145.806	72.700	72.750	72.800
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	679					
6055000		Treibstoffe	440	800	670	700	700	700
6105000		Fremdleist. f.Verkehrlicher Rahmenplan		4.000	3.823	4.000	4.000	4.000
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	12.559	45.000	114.688	40.000	40.000	40.000
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	17	700	861	1.000	1.000	1.000
6166100		Wartungskosten Software	22.179	17.500	16.726	17.500	17.500	17.500
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	142	500	574	600	600	600
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	659	850	813	850	850	850
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	703	700	670	700	700	700
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	18.294	1.000	956	1.000	1.000	1.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	51	200	192	200	200	200
6820000		Porto und Versandkosten	1.015	900	861	900	900	900
6832000		Telefonkosten	408					
6840000		amtliche Bekanntmachungen	2.178	2.000	1.912	2.000	2.000	2.000
6850000		Reisekosten	14	300	287	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	534	1.500	1.434	1.500	1.500	1.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	100	96	100	100	100
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	910	950	956	1.050	1.100	1.150
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	84					
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	59	300	287	300	300	300
6993160		Materialaufwand EDV	12					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	66	Abschreibungen	1.273	11.272	21.273	51.272	61.273	71.273
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.273	1.272	1.273	1.272	1.273	1.273
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfStrktv		10.000	20.000	50.000	60.000	70.000
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)	148.161	199.382	277.414	242.582	254.933	267.383
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.185	193.198	271.231	223.398	235.749	248.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.185	193.198	271.231	223.398	235.749	248.200
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.560					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	1.560					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.560					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	142.745	193.198	271.231	223.398	235.749	248.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.058	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-1.058	-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	-1.058	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.687	186.343	264.376	216.543	228.894	241.345

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts-u. Regionalplanung

Neues FF-Haus Heegheim/Lindheim: 40.000 €

Diverse B-Planänderungen: 50.000 € (Antrag Grünenfraktionen), Sonstiges 30.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.000,00	1.800.000,00	452.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	26.000,00	1.800.000,00	452.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.058.000,00	-655.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-39.888,87	-2.000.000,00	-2.000.000,00	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	-789,87	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	-40.678,74	-4.058.000,00	-2.655.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.678,74	-2.258.000,00	-2.202.500,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionen Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10107 IKEK - Wasserspiele Ladegleis			-200.000,00				
2.10108 IKEK - Zuschuss Wasserspiele Ladegleis			100.000,00				
2.20062 IKEK - Umbau Josef- Schulmeister-Platz			-400.000,00				
2.20063 IKEK - Zuschuss Josef- Schulmeister-Platz			200.000,00				
2.70036 IKEK - Zuschuss Hauptstr. 13			150.000,00				
2.90017 Vermessungskosten		-58.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
2.90122 Zuschuss Förderprogramm "Dorfentwicklungpr. IKEK"		1.800.000,00					
Erläuterungen: 2023: Jugendpark Waldsiedlung 2023: BGH Lindheim Umbau 2023: Hauptstraße 13 Umbau Vereinsnutzung 2023: Umgestaltung "Alter Hangar" Waldsiedlung 2023: Umgestaltung "Josef-Schulmeister-Platz" Waldsiedlung 2023: Themenspielplatz "Römer/Kelten" 2023: Erneuerung Ortsplätze Lindheim							
2.90140 Erwerb von Bestandsimmobilien		-1.500.000,00	-1.500.000,00				
Erläuterungen: Sicherung von günstigem Wohnraum - im Rahmen der Dorfentwicklung							
2.90141 Sanierung von erworbenen Bestandsimmobilien		-500.000,00	-500.000,00				
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90160 IKEK - Städtebauliche Beratung			-5.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
2.90161 IKEK - Zuschuss Städtebauliche Beratung			2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 521010 Bauverwaltung			
Altstadt			
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)		
Auftragsgrundlage	Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Gewährte Wohnungsbauförderungsverträge, GVE-Beschluss zur Passivhausförderung u. Gewährung des Familiennachlasses.		
Produktbeschreibung	Erstellung von Negativzeugnissen, Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren, vermögensrechtliche Ansprüche, Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen, Erteilung von Auskünften, Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Vorbereitung und Begleitung von Unterhaltungsmaßnahmen, Pflege des Liegenschaftskatasters, Erstellen von Flurstücksaufstellungen, Durchführung von Hochbaumaßnahmen, Prüfung der Eigentumsverhältnisse, Erstellung von Beschlussvorlagen, Vorbereitung von Ausschreibungen, Bearbeitung von Grundbuchmitteilungen und katasterlichen Fortschreibungen, Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten. Vergabe und Abwicklung von Wohnungsbauförderdarlehen, Abrechnung und Überwachung bestehender Wohnungsbauförderungen. Prüfung der erforderlichen Kriterien zur Gewährung des Familiennachlasses und der Passivhausförderung.		
Produktziel	Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Vorgabe gestalterischer Kriterien. Vermarktung von Baugrundstücken und Förderung der Bauherren.		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner. Bauherren, Baugrundstücksinteressenten.		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl der Bauanträge nach §63 HBO	59	23	18
Anzahl der Bauanträge nach §64 HBO	13	57	14
Anzahl der Bauanträge nach §60 HBO	65	83	36
Anzahl Ausstellung Bescheinigung Verzicht auf Vorkaufsrecht	75	75	54
Anzahl Ausschreibungen	20	20	32
Kurzbeschreibung	Siehe Produktbeschreibung.		
Leistungen	01. allgemeine Bauangelegenheiten 02. Bauanträge 03. Verzicht auf Vorkaufsrecht 04. Durchführung und Planung von Hochbaumaßnahmen für andere Abteilungen		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.100	168.300	167.610	180.300	183.900	187.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.996	131.400	130.900	140.800	143.600	146.500
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.031	26.300	26.180	28.200	28.800	29.400
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.595	10.500	10.435	11.200	11.400	11.600
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	68	100	95	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	410					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.114	9.285	8.927	9.335	9.335	9.335
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	314	300	287	300	300	300
6166100		Wartungskosten Software	2.913	4.000	3.823	4.000	4.000	4.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	494	485	464	485	485	485
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	703	750	717	750	750	750
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		900	861	900	900	900
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		300	287	300	300	300
6820000		Porto und Versandkosten	761	700	717	750	750	750
6832000		Telefonkosten	306	400	383	400	400	400
6850000		Reisekosten	85	300	287	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	349	900	861	900	900	900
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	200	192	200	200	200
6993160		Materialaufwand EDV	30	50	48	50	50	50
14	66	Abschreibungen	37	15.000	60.000	60.000		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		15.000	60.000	60.000		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	37					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.250	192.585	236.537	249.635	193.235	196.935
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.250	192.585	236.537	249.635	193.235	196.935
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.250	192.585	236.537	249.635	193.235	196.935
25		Außerordentliche Erträge	-2					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-2					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	92.248	192.585	236.537	249.635	193.235	196.935
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.549	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-8.549	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.549	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.699	184.115	228.067	241.165	184.765	188.465

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-1.500.000,00	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	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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)		
Auftragsgrundlage	gewährte Wohnungsbauförderungsverträge, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Produktbeschreibung	Bezuschuss von Familien beim Grundstückskauf und Förderung beim Bau von Passivhäusern. Abrechnung und Überwachung bestehender Wohnungsbauförderungen.		
Produktziel	Bessere Vermarktung der Baugrundstücke und Förderung der Bauherren		
Zielgruppe	Familien, Interessenten an gemeindlichen Baugrundstücken		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl gewährter Familienförderungsanträge	44	13	2

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	1.345	1.346	1.345	1.346	1.345	1.346
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.345	1.346	1.345	1.346	1.345	1.346
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.345	1.346	1.345	1.346	1.345	1.346
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.345	1.346	1.345	1.346	1.345	1.346
21	56, 57	Finanzerträge	-47	-50	-50	-50	-50	-50
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-47	-50	-50	-50	-50	-50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-47	-50	-50	-50	-50	-50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.298	1.296	1.295	1.296	1.295	1.296
26		Außerordentliche Aufwendungen	10.613	29.000	17.000	59.000	2.000	2.000
7990200		Zuschüsse Baulandförderung	10.613	27.000	15.000	57.000		
7990300		Zuschüsse Passivhausförderg., Arbeitskreis Energie		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	10.613	29.000	17.000	59.000	2.000	2.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.911	30.296	18.295	60.296	3.295	3.296
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.911	30.296	18.295	60.296	3.295	3.296

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	456,46	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	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	456,46	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	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)	456,46	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Investitionen Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00001 Rückflüsse von gewährten Darlehen	456,46	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
<i>Erläuterungen:</i> Wohnungsbaudarlehen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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 Allgemeine Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge und Vereinbarungen.	
Produktbeschreibung	Sicherung der Stromversorgung für Einwohner und Gewerbetreibende im erforderlichen Maße, Versorgung der Kommune mit DSL und vorsorgliche Verlegung von Leerrohren.	
Produktziel	Sicherstellung der Stromversorgung, gute DSL-Versorgung im gesamten Gemeindegebiet.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende.	
Kurzbeschreibung	Planung und Überwachung von Baumaßnahmen, Verhandlungen und Ausarbeitung von Verträgen für Stromlieferung und Konzessionsabgabe.	
Leistungen	01. Stromversorgung 02. DSL-Versorgung	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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,	-7.918	-7.201	-7.201	-7.201	-7.201	-7.201
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.918	-7.201	-7.201	-7.201	-7.201	-7.201
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-305.604	-302.045	-312.045	-312.045	-312.045	-312.045
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
5309100		Konzessionsabgaben	-305.604	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-313.522	-321.741	-331.741	-331.741	-331.741	-331.741
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.627	1.700	1.700	1.700
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100	96	100	100	100
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum		150	144	150	150	150
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		1.100	1.052	1.100	1.100	1.100
6820000		Porto und Versandkosten		250	239	250	250	250
6850000		Reisekosten		100	96	100	100	100
14	66	Abschreibungen	20.064	18.866	15.623	15.552	14.425	14.424
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.064	18.866	15.623	15.552	14.425	14.424
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.064	20.566	17.250	17.252	16.125	16.124
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-293.458	-301.175	-314.491	-314.489	-315.616	-315.617
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-293.458	-301.175	-314.491	-314.489	-315.616	-315.617
25		Außerordentliche Erträge	-12.113					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-12.113					
26		Außerordentliche Aufwendungen	435					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	435					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.678					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-305.136	-301.175	-314.491	-314.489	-315.616	-315.617
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-305.136	-301.175	-314.491	-314.489	-315.616	-315.617

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

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)		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien und Abfallsatzung, KAG, AO		
Produktbeschreibung	Abfallentsorgung in der gesamten Gemeinde Altenstadt nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, Beratung der Bürger, Organisation der Entsorgung, Gebührenerhebung.		
Produktziel	Gewährleistung der einwandfreien Abfallentsorgung nach den gesetzlichen Vorgaben, eine saubere Umwelt, kostendeckende Abfallgebühren.		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner.		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl der blauen Tonnen (240 l)	3.679	3.742	3.962
Anzahl der braunen Tonnen (120 l)	4.007	4.053	4.210
Anzahl der braunen Tonnen (240 l)	69	67	65
Anzahl der schwarzen Tonnen (60 l)	3.195	3.199	3.129
Anzahl der schwarzen Tonnen (80 l)	382	400	449
Anzahl der schwarzen Tonnen (120 l)	806	805	895
Anzahl der schwarzen Tonnen (240 l)	337	341	402
Anzahl 1,1 cbm Container wöchentlich	2	2	2
Anzahl 1,1 cbm Container vierzehntägig	17	17	23
Kurzbeschreibung	Die Abfallentsorgung der Gemeinde Altenstadt umfasst das einsammeln der in ihrem Gebiet anfallenden und überlassenen Abfälle im Hol- und Bringsystem, Abgabe der eingesammelten Abfälle an den oder die Entsorgungspflichtigen, Erstellung eines Abfallkalenders, kein negativer Haushaltssaldo.		
Leistungen	01. Organisation der Abfallentsorgung 02. Abfallberatung 03. Tonnenwechselservice 04. Abfallkalender 05. Sperrmüllanmeldungen		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-962.554	-988.000	-1.165.000	-1.165.000	-1.165.000	-1.165.000
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.-rechtl.	-288					
5110100		Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung	-929.054	-950.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
5110200		Benutzungsgebühren Entsorgung Sperrmüll	-17.747	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5110220		Benutzungsgebühren Kompostierung Fa. Scherz	-15.465	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-334					
5488100		Kostenerstattung f. Personaleinsatz Bauhof	-334					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-166					
5463010		Erträge aus Auflösung Abfallrücklage	-166					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.666	-22.500	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
5305000		Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	-16.141	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5380600		Aufl. Wertberichtigung	-1.343					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-11.182	-2.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-991.720	-1.010.500	-1.189.800	-1.189.800	-1.189.800	-1.189.800
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	25.554	26.300	26.181	28.100	28.600	29.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.451	20.600	20.489	22.000	22.400	22.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.151	4.100	4.079	4.400	4.500	4.600
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.556	1.600	1.613	1.700	1.700	1.700
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	34					
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	363					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.470	875.200	973.802	1.020.600	1.018.900	1.018.900
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	299	200	239	250	250	250
6058000		Müllabfuhrgebühren	1.888	1.900	1.816	1.900	1.900	1.900
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			2.246	2.350	2.350	2.350
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	134	150	144	150	150	150
6166100		Wartungskosten Software	421	300	431	450	450	450
6171001		Aufwendungen für Fremdensorgung, Restmüll	86.653	70.000	86.016	90.000	90.000	90.000
6171002		Aufw. für Fremdensorgung, Kompostierung	393.369	340.000	382.292	400.000	400.000	400.000
6171003		Aufwendungen für Fremdensorgung,Sperrmüll	21.134	20.000	19.115	20.000	20.000	20.000
6171004		Aufwendungen für Fremdensorgung,Altpapier	61.790	65.000	62.123	65.000	65.000	65.000
6171006		Aufw. für Fremdensorgung,Deponiekosten	312.368	340.000	382.292	400.000	400.000	400.000
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-456					
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.603	2.200	2.103	2.200	2.200	2.200
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	494	500	478	500	500	500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	703	800	765	800	800	800
6720000		Lizenzen und Konzessionen	713	700	670	700	700	700

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-148	800	478	500	500	500
6820000		Porto und Versandkosten	1.995	1.600	1.530	1.600	1.600	1.600
6832000		Telefonkosten	321	450	335	350	350	350
6840000		amtliche Bekanntmachungen		100	239	250	250	250
6850000		Reisekosten	133	100	96	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	192	150	144	150	150	150
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	150	144	150	150	150
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.530	100	1.434	3.200	1.500	1.500
6993200		Aufwand "Mülltonnenbeschaffung"	22.176	30.000	28.672	30.000	30.000	30.000
14	66	Abschreibungen	1.054					
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	192					
6672000		Einzelwertberichtigung	862					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	935.078	901.500	999.983	1.048.700	1.047.500	1.048.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-56.642	-109.000	-189.817	-141.100	-142.300	-141.800
21	56, 57	Finanzerträge		-50	-50	-50	-50	-50
5710100		Bankzinsen		-50	-50	-50	-50	-50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-50	-50	-50	-50	-50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-56.642	-109.050	-189.867	-141.150	-142.350	-141.850
25		Außerordentliche Erträge	-23.173					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-17.155					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-6.018					
26		Außerordentliche Aufwendungen	26					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	26					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-23.147					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-79.789	-109.050	-189.867	-141.150	-142.350	-141.850
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-32.982					
9100150		Erlöse ILV Arbeitsplatzkosten	-31.200					
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-893					
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen	-888					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147.717	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800
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	61.628	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9310000		ILV Kosten Kalkulatorische Zinsen	888	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.735	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.946	32.750	-48.067	650	-550	-50

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

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)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, VOB, HOAI, KAG, BauGB, Straßengesetze, Satzungen.	
Produktbeschreibung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an den gemeindlichen Straßen, Wegen und der Straßenbeleuchtung, Beitragsveranlagung, Ausbau und Vernetzung der Radwege.	
Produktziel	Technischer und wertmäßiger Erhalt des Straßennetzes einschließlich Gehwegen und Plätzen sowie der Straßenbeleuchtung.	
Zielgruppe	Allgemeinheit.	
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Bauvorhaben an gemeindlichen Straßen und Wegen, Aufgaben des Straßen- und Wegebbaus, Projektsteuerung, Instandhaltung von Brücken und Stegen, Planung und Aufstellung von neuen Straßenlampen sowie die Instandhaltung von Straßenlampen, Abrechnung der Straßenbeiträge.	
Leistungen	01. Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Straßen, Wege 02. Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Radwege 03. Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Straßenbeleuchtung 04. Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Plätze 05. Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102.235	-111.300	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-97.755	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-536		-500	-500	-500	-500
5488100		Kostenerstattung f. Personaleinsatz Bauhof	-86	-300	-300	-300	-300	-300
5488300		Kostenerstattung Ölspurbeseitigungen	-3.858	-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					
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-287					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-316.885	-317.730	-344.268	-392.876	-386.832	-385.830
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.385	-6.385	-6.385	-6.385	-6.385	-6.386
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-34.900	-35.989	-102.096	-102.097	-97.349	-84.547
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.198	-2.196	-2.197	-2.196	-2.197	-2.196
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-273.001	-272.760	-233.189	-281.798	-280.500	-292.301
5463000		Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-401	-400	-401	-400	-401	-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-154	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	173	-1.000	-500	-500	-500	-500
5399300		sonstige Erträge		500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-419.387	-433.130	-458.668	-507.276	-501.232	-500.230
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.113	108.200	107.662	115.800	118.100	120.400
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.457	84.500	84.137	90.500	92.300	94.100
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.989	16.900	16.790	18.100	18.500	18.900
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.147	6.800	6.735	7.200	7.300	7.400
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	520					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-7.115				
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen		-6.267				
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen		-848				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.462	498.175	506.454	482.700	482.700	483.200
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	295	400	383	400	400	400
6051000		Strom	124.010	135.000	191.146	200.000	200.000	200.000
6056000		Wasser	432	450	431	450	450	450
6058000		Müllabfuhrgebühren	79					
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.059	14.000	13.381	14.000	14.000	14.000
6065100		Materialaufw. für Straßenbeschilderung	11.853	16.000	15.292	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	131.109	200.000	157.697	165.000	165.000	165.000
6165100		Instandh. v. Sachanl. Straßenreinigung	58.372	58.000	55.433	58.000	58.000	58.000
6165300		Instandh. v. Sachanl. Radwege	3.908	5.000	4.779	5.000	5.000	5.000
6166100		Wartungskosten Software	421	300	383	400	400	400
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	96	1.000	478	500	500	500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	494	450	431	450	450	450
6179300		Aufwand Ölsaubereitigung	8.644	12.500	11.947	12.500	12.500	13.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	705	1.500	1.434	1.500	1.500	1.500
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	34.472	51.000	48.743	6.000	6.000	6.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100	48	50	50	50
6820000		Porto und Versandkosten	761	600	574	600	600	600
6832000		Telefonkosten	306	475	431	450	450	450
6840000		amtliche Bekanntmachungen	595					
6850000		Reisekosten		200	383	200	200	200
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	274	1.000	2.868	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	150	144	150	150	150
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	200					
6993160		Materialaufwand EDV	59	50	48	50	50	50
14	66	Abschreibungen	392.875	395.421	325.473	516.965	489.278	489.282
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	384.767	387.617	294.292	485.783	458.097	458.100
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			23.500	23.500	23.500	23.500
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	113					
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	314	122				
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.681	7.682	7.681	7.682	7.681	7.682
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	259.117	258.000	259.000	259.000	259.000	259.000
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	334					
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	258.783	258.000	259.000	259.000	259.000	259.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.154.567	1.252.681	1.198.589	1.374.465	1.349.078	1.351.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	735.180	819.551	739.921	867.189	847.846	851.652
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)	735.180	819.451	739.821	867.089	847.746	851.552
25		Außerordentliche Erträge	-3.918					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-3.918					
26		Außerordentliche Aufwendungen	164					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	164					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.754					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	731.426	819.451	739.821	867.089	847.746	851.552

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

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

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-454					
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-454					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	313.547	261.050	271.050	271.050	271.050	271.050
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	313.547	261.050	271.050	271.050	271.050	271.050
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	313.092	261.050	271.050	271.050	271.050	271.050
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.044.518	1.080.501	1.010.871	1.138.139	1.118.796	1.122.602

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

54101010 Straßenunterhaltung, Neubau von Straßen
u.a. Reparatur Breiter Weg

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

53301010 Leistungen im Rahmend des Tiefbaus
TechnikerIn

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	478.430,94	1.011.600,00	-76.100,00	-457.000,00	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	478.430,94	1.011.600,00	-76.100,00	-457.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-909.955,09	-1.895.000,00	-130.000,00	-2.700.000,00	-1.680.000,00	-1.680.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-872.897,98	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	-1.782.853,07	-1.895.000,00	-130.000,00	-2.700.000,00	-1.680.000,00	-1.680.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.304.422,13	-883.400,00	-206.100,00	-3.157.000,00	-1.680.000,00	-1.680.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionen Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10053 Straßenbeitrag Beunde	-8.781,41						
2.10087 Grundhafte Erneuerung Am Weihergarten im OT Alten.	-495.614,32						
2.10088 Grundhafte Erneuerung Wallstraße im OT Altenstadt	-54.522,65						
2.20016 Ausbau Straße "Bei den Lochäckern"	-4.251,76			-1.200.000,00			
Erläuterungen: Mittel Ausbau Straße "Bei den Lochäckern" insgesamt 2.235.700 €							
2.20021 Erschließungsbeitrag "Bei den Lochäckern"		96.000,00		96.000,00			
2.20054 Grundh. Erneuerung "Mühlköppelstraße" im OT Wald.	-1.043,43						
2.40031 Erschließungsbeitrag "Beune II"	16.243,92						
2.40049 Sanierungsmaßnahmen " Beuneweg" im OT Höchst	-2.559,99						
2.40051 Endausbau Baugebiet "Die Beune Teil II, OT Höchst	-1.863,84						
2.50013 Grundhafte Erneuerg. "Unterstraße" im OT Rodenbach	-162.304,18						
2.50014 Grundhafte Erneuerg. "Heidestraße" im OT Rodenbach	-14.720,30						
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.70005 Umbau Oberauer Kreuz zum Kreisverkehr	-5.355,00	-200.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.70025 Baustraße Neubaugebiet "Oberau-Süd" Teil III	-148.423,96						
2.70026 Erschließungsbeitrag "Oberau-Süd Teil III"	45.968,43	570.000,00	-32.000,00	-553.000,00			
Erläuterungen: 2024 = 553.000 € x Mehrfamilienhausgrundstücke 2023 = 32.000 € x Bauplätze Reduzierung der Erschließungsbeiträge da weniger Bauplätze verkauft werden (Rest in Erbbaurecht)							
2.80007 Ortsdurchfahrt Enzheim	-176.116,79						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionen Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.80008 Zuschuss Ortsdurchfahrt Enzheim	25.000,00						
2.90001 Intelligente Straßenbeleuchtung		-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
2.90085 Zuschuss Asphaltierung Radweg Altenstadt-Waldsiedl	35.000,00						
2.90098 Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum	-3.302,98		-20.000,00				
Erläuterungen: Rest erfolgt über Erneuerung Gehwege							
2.90106 Asphaltierung Radwege Heegheim u. Engelthal	-166.699,53						
2.90107 Zusch. Asphaltierg. Radwege Heegheim u. Engelthal	50.000,00	49.000,00					
2.90114 Barrierefr. Um/Ausbau v. Bushalt. i. a. OT	-540.326,64	-50.000,00	-60.000,00				
Erläuterungen: Mittel übertragen 10 % Preissteigerung							
2.90115 Bestandserf. Video d.gemeindeeig. Straßen-u. Gehweg	-5.747,70						
2.90120 Zuschuss Barrierefr. Um/Ausb. v. Bushalte. i.a. OT	315.000,00						
2.90124 Straßenerneuerungsmaßnahmen				-450.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
Erläuterungen: 2024: Kühlhausstrasse 1.350 m2 x 300 = 405.000 + NK 45.000 € = 450.000 €							
2.90135 Zuschuss Asphaltierung Radweg Rodenbach-Lindheim		142.600,00	-44.100,00				
Erläuterungen: Laut Bescheid vom 11.11.2021							
2.90148 Landesz. zur Errichtung einer Beleuchtungsanlage		154.000,00					
Erläuterungen: Rad/Fußweg L3189 - Schulweg außerorts							
2.90151 Grundhafte Erneuerung d. Gehwege i.a. Ortsteilen		-1.600.000,00		-1.000.000,00	-1.130.000,00	-1.130.000,00	
Erläuterungen: Die Mittel für 2023 übertragen Mittel übertragen für Höchst 235.000 € Neu: 3.260.000 €							
2.90153 Plangk. intelligente Str.bel. m. Sensorik f. Radw		-10.000,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge und Vereinbarungen.	
Produktbeschreibung	Bau einer Umgehungsstraße zur Verkehrsberuhigung innerhalb der Ortsdurchfahrt Altenstadt.	
Produktziel	Beruhigung der Ortsdurchfahrt durch die Bauausführung.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende	
Kurzbeschreibung	Kommunale Projektsteuerung.	
Leistungen	01. Verkehrsberuhigung	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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 2023

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

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

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)	
Auftragsgrundlage	Satzungsrecht	
Produktbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	
Produktziel	Bereitstellung von ausreichendem Parkraum innerhalb der bebauten Ortslage.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Pendler, Touristen.	
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen, Instandhaltung und Pflege der vorhandenen Parkflächen, Verpachtung und Verkauf von Parkplätzen.	
Leistungen	01. Instandhaltung und Pflege der vorhandenen Parkflächen 02. Planung und Durchführung von Baumaßnahmen	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359	1.810	1.731	1.810	1.810	1.810
6056000		Wasser	152	160	153	160	160	160
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		350	335	350	350	350
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	206	1.000	956	1.000	1.000	1.000
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung		300	287	300	300	300
14	66	Abschreibungen			150	150	150	150
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			150	150	150	150
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64	120	120	120	120	120
7020000		Grundsteuer	64	120	120	120	120	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	423	1.930	2.001	2.080	2.080	2.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	423	1.930	2.001	2.080	2.080	2.080
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	423	1.930	2.001	2.080	2.080	2.080
25		Außerordentliche Erträge	-19.000					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-19.000					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-19.000					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-18.577	1.930	2.001	2.080	2.080	2.080
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.389	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	14.389	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.389	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.188	4.930	5.001	5.080	5.080	5.080

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-43.000,00	0,00	-10.000,00	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	-43.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Investitionen Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10093 Steinerne Tischtennisplatte Ladestraße		-3.000,00					
2.30058 Plank. Erweiterg. P+R Parkplätze Bahnhof Lindheim		-40.000,00		-10.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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 Allgemeine Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge, Vereinbarungen	
Produktbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Buswartehallen, Bereitstellung der Infrastruktur für den ÖPNV	
Produktziel	Verbesserung der Infrastruktur, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Altenstadt, Umweltschutz durch vermehrte Nutzung von Bus- und Bahnverkehr, Forderung der Mobilität aller Einwohner	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Pendler	
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Bauvorhaben an den Buswartehallen und deren Instandhaltung, Verkauf von Fahrplänen, Beteiligung am Vulkan-Express, Beteiligung am Betriebsprogramm der Niddertalbahn.	
Leistungen	01. Niddertalbahn 02. Unterhaltung und Instandsetzung von Buswartehallen, Buswendeschleife am Bahnhof Altenstadt	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-15.968	-15.968	-15.968	-15.969	-15.968	-15.968
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.053	-9.053	-9.053	-9.054	-9.053	-9.053
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.915	-6.915	-6.915	-6.915	-6.915	-6.915
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.968	-15.968	-15.968	-15.969	-15.968	-15.968
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817	6.350	7.887	6.250	6.250	6.250
6056000		Wasser	104	150	144	150	150	150
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.816	1.000	1.434	1.000	1.000	1.000
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30					
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	565	300	287	300	300	300
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	22	3.000	4.301	3.000	3.000	3.000
6173000		Fremdreinigung		1.500	1.434	1.500	1.500	1.500
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	280	400	287	300	300	300
14	66	Abschreibungen	30.730	30.730	30.730	30.729	30.729	30.729
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.730	30.730	30.730	30.729	30.729	30.729
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.623	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7128030		Zuschüsse Erw. Betriebsprogramm Niddertalbahn	94.623	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.170	132.080	133.617	131.979	131.979	131.979
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.202	116.112	117.649	116.010	116.011	116.011
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.202	116.112	117.649	116.010	116.011	116.011
26		Außerordentliche Aufwendungen	734					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	734					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	734					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	112.936	116.112	117.649	116.010	116.011	116.011
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	7.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.035	118.112	119.649	118.010	118.011	118.011

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 Altstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen		
Altstadt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, allgemeines Bau- und Planungsrecht, Bebauungspläne	
Produktbeschreibung	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung, Verwaltung und Betreuung der gemeindlichen Grün- und Parkanlagen, Straßenbegleitgrün und Pflege von Bäumen im Bereich der Straßen und öffentlichen Grünflächen. Pflegeschnitte von Hecken und Rasenflächen, Baumfällarbeiten, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch Baumfällungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten, optisch ansprechendes Gemeindebild schaffen und erhalten	
Produktziel	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung der betreffenden Grün- und Parkanlagen, Bereitstellung von Erholungsflächen, Instandhaltung von Straßenbegleitgrün.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher	
Kurzbeschreibung	siehe Produktbeschreibung	
Leistungen	01. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht (Prüfung der Standsicherheit der Bäume) 02. Verbesserung des öffentlichen Gesamtbildes 03. Neuanlage von Grünflächen 04. Pflege der vorhandenen Grünanlagen	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-53	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-53	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.301	111.600	106.663	111.600	111.600	111.600
6051000		Strom	921	1.000	956	1.000	1.000	1.000
6056000		Wasser	10	600	574	600	600	600
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.716	3.500	3.346	3.500	3.500	3.500
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.871	7.000	6.691	7.000	7.000	7.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	54.214	32.000	30.584	32.000	32.000	32.000
6165200		Instandh. v. Sachanl. Unternehmereinsatz	18.690	67.000	64.034	67.000	67.000	67.000
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	295					
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		500	478	500	500	500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	584					
14	66	Abschreibungen	1.023		982	982	982	982
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV			982	982	982	982
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.023					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.324	111.600	107.645	112.582	112.582	112.582
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.271	110.370	106.415	111.352	111.352	111.352
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.271	110.370	106.415	111.352	111.352	111.352
25		Außerordentliche Erträge	-1					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-1					
26		Außerordentliche Aufwendungen	116					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	114					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	115					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.386	110.370	106.415	111.352	111.352	111.352
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.295	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	60.295	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.295	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.681	146.870	142.915	147.852	147.852	147.852

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

55101010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altstadt

Ladestraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

55101010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Ladestraße

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-7.000,00	-19.000,00	-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	-7.000,00	-19.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000,00	-19.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionen Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90030 Kauf von Parkbänken und Abfallbehältern		-6.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023: 3.000 € f+r Ergänzung der Gabionenbank an der historischen Linde in Höchst 2023: 1.000 € für Bänke und für Abfallbehälter 2022: 5.000 € Gabionenbank um die historische Linde OT Höchst 2022: 1.000 € Bänke allgemein							
2.90079 GWG Anschaffung von Hundetoiletten		-1.000,00	-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2023 = 35 zusätzliche Hundetoiletten							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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 Allgemeine Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, allgemeines Bau- und Planungsrecht, Wasserschutzrichtlinien, Wassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie	
Produktbeschreibung	Projektweise Umgestaltung von Gewässern unter Berücksichtigung von naturschutz- und wasserrechtlichen Rahmenbedingungen. Wasserrechtliche Unterhaltung der Fluss-, Bach- und Grabenläufe. Ausbaggern der Gräben und Wasserläufe, Gehölzschnitte im Wasserlaufbereich. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen zum vorbeugenden Hochwasserschutz, Instandhaltung von Brückenbauten.	
Produktziel	Verbesserung der ökologischen Struktur und Gewässergüte, sowie Schaffung verbesserter Auenstrukturen auch unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes. Sicherstellung eines geordneten Wasserabflusses im Gemarkungsbereich. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionen von Gewässer und Auen. Erhaltung eines geregelten Oberflächenabflusses zum Schutz der bestehenden Bebauungsleistungen.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen.	
Leistungen	01. Renaturierungsmaßnahmen 02. Unterhaltung der Wasserläufe 03. Unterhaltung sonstiger Gewässer und Gräben 04. Hochwasserschutz	
Weitere verantw. Personen	Frau Schubert	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-20.157	-20.156	-20.157	-20.157	-20.156	-20.157
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.157	-20.156	-20.157	-20.157	-20.156	-20.157
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.157	-20.156	-20.157	-20.157	-20.156	-20.157
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.951	149.000	132.847	22.500	22.500	22.500
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	14.416	19.000	18.159	19.000	19.000	19.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	536	130.000	114.688	3.500	3.500	3.500
14	66	Abschreibungen	15.750	15.054	15.056	15.055	15.055	15.054
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.750	15.054	15.056	15.055	15.055	15.054
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.369	90.222	90.222	90.222	90.222	90.222
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	77.369	90.222	90.222	90.222	90.222	90.222
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.070	254.276	238.125	127.777	127.777	127.776
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.913	234.120	217.968	107.620	107.621	107.619
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.913	234.120	217.968	107.620	107.621	107.619
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.913	234.120	217.968	107.620	107.621	107.619
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.076	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	22.076	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.076	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.989	269.120	252.968	142.620	142.621	142.619

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55201010 Bau + Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern
Sanierung Brücken

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-20.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Investitionen Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90056 Nidderrenaturierung Mühlweide			-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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		Andrea Meides	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Andrea Meides		
Auftragsgrundlage	Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Rechtsgesetz über die Feuerbestattung sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Friedhofssatzung der Gemeinde Altenstadt, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung.		
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Erschließung und Bau von Grabfeldern, Erteilung von Grabmalgenehmigungen, Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe und Kriegsgräber, Organisation und Durchführung von laufenden Instandhaltung-, Wartungs-, Reparatur- und Pflegemaßnahmen, Bereitstellen von geeigneten Räumlichkeiten für Trauerfeiern und Bestattungen, Ausheben und Schließen von Gräbern.		
Produktziel	Bieten eines angemessenen Rahmens für pietätvolle Bestattungen und Bereitstellung entsprechender Grabstätten. Erhaltung der Funktionstüchtigkeit der Anlagen, regelmäßige Pflege und Instandhaltung für einen optisch guten und angemessenen Zustand.		
Zielgruppe	Einwohner, Trauernde		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl Bestattungen Urne im Urnenreihengrab	9	13	10
Anzahl Bestattungen Urne im Urnenwahlgrab	22	19	21
Anzahl Bestattungen Urne im Doppelurnenwahlgrab	1	0	1
Anzahl Bestattungen Urne im anonymen Urnengrab	6	9	4
Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Urnenwahlgrab	10	10	20
Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Familienwahlgrab	12	10	13
Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Einzelwahlgrab	1	3	4
Anzahl Bestattungen Sarg im Familienwahlgrab	8	3	8
Anzahl Bestattungen Sarg im Einzelwahlgrab	1	5	2
Anzahl Bestattungen Sarg im Einzelreihengrab	2	3	2
Anzahl Bestattungen Sarg im Kindergrab	0	0	0
Anzahl Bestattungen Sarg im vorhandenen Familienwahlgrab	9	4	4
Anzahl erteilte Grabmalgenehmigungen	35	40	39
Anzahl Grabräumungen	37	33	20
Nutzung der Trauerhallen (Anzahl der Tage)	53	31	33
Nutzung der Leichenhalle (Anzahl der Tage)	106	66	69
Nutzung der Kühlung (Anzahl der Tage)	97	66	46
Anzahl Bestattungen Urne im Urnenrasengrab			13
Kurzbeschreibung	Vergabe von Grabstätten und Friedhofseinrichtungen, Standfestigkeitskontrolle, Überwachung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen- und einrichtungen, Erhalt der jüdischen Friedhöfe.		
Leistungen	01. Bereitstellung von Erd- und Urnengrabstätten 02. Bereitstellung von Trauer- und Leichenhallen 03. Ausgrabungen und Umbettungen 04. Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Gebäuden, Wegen und Wasserstellen 05. Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe und Kriegsgräber 06. Erteilung von Grabmalgenehmigungen 07. Räumung von Grabstätten nach Ablauf des Nutzungsrechts		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.294	-149.346	-145.100	-145.100	-145.100	-145.100
5110010		Grabnutzungsgebühren Friedhöfe		-54.496	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.-rechtl.	-94.294	-94.850	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.244	-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	-622	-620	-620	-620	-620	-620
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-42.994	-41.868	-43.167	-42.006	-41.052	-41.575
5469100		Erträge Auflösung PRAP	-42.994	-41.868	-43.167	-42.006	-41.052	-41.575
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.090					
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-1.090					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-139.621	-192.454	-189.507	-188.346	-187.392	-187.915
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50	24.300	24.284	26.100	26.600	27.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		19.000	18.971	20.400	20.800	21.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.800	3.795	4.100	4.200	4.300
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.500	1.518	1.600	1.600	1.600
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	50					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.855	116.275	133.950	126.325	126.425	127.025
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	197	200	192	200	200	200
6051000		Strom	3.163	5.000	5.690	6.500	7.050	7.600
6052000		Gas	1.244	1.500	2.868	3.200	3.400	3.600
6056000		Wasser	2.866	4.300	3.922	4.100	4.100	4.100
6057000		Abwasser		100	96	100	100	
6061100		Materialaufw. für Außenanlagen	3.493	5.000	6.552	5.000	5.000	4.700
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	1.317	2.250	3.277	2.250	2.250	2.250
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	9.030	4.400	6.168	4.300	4.300	4.300
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	13.099	20.100	28.437	20.100	20.100	20.100
6166000		Wartungskosten	246	300	287	300	300	300
6166100		Wartungskosten Software	421	800	765	800	800	800
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	9.057	5.900	6.597	6.900	6.900	6.900
6173000		Fremdreinigung	1.203	1.500	1.437	1.500	1.500	1.500
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.730	52.200	55.150	57.700	57.700	57.700
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	330	325	311	325	325	325
6179200		Digitalisierung Friedhofspläne		5.000	4.779	5.000	5.000	5.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	468	450	431	450	450	450
6720000		Lizenzen und Konzessionen	809					
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100	96	100	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	507	500	478	500	500	500
6832000		Telefonkosten	204	320	306	320	320	320

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6840000		amtliche Bekanntmachungen		50	48	50	50	50
6850000		Reisekosten		50	48	50	50	50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		380	364	380	380	380
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	150	144	150	150	150
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.595	3.600	3.780	4.250	3.650	3.900
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	26	100	96	100	50	50
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung.	553	450	431	450	450	450
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	138	1.200	1.152	1.200	1.200	1.200
6993160		Materialaufwand EDV		50	48	50	50	50
14	66	Abschreibungen	19.243	18.414	17.622	20.044	19.841	19.028
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.999	16.382	15.928	18.806	18.809	18.808
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	710	709	382	149	149	149
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.534	1.323	1.312	1.089	883	71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.147	158.989	175.856	172.469	172.866	173.153
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-20.474	-33.465	-13.651	-15.877	-14.526	-14.762
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.474	-33.465	-13.651	-15.877	-14.526	-14.762
25		Außerordentliche Erträge	-450					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-450					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	-450					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-20.924	-33.465	-13.651	-15.877	-14.526	-14.762
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.396					
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen	-13.396					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.814	105.060	105.060	105.060	105.060	105.060
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	123.418	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	13.396	28.260	28.260	28.260	28.260	28.260
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	123.418	105.060	105.060	105.060	105.060	105.060
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.494	71.595	91.409	89.183	90.534	90.298

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100

55310000 Betrieb von Friedhöfen
Jüdische Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55310010 Friedhof Altenstadt
Grabräumung durch Gemeinde, wegen fehlender Angehöriger

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-70.000,00	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	-4.099,55	-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	-4.099,55	-12.000,00	-72.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.099,55	-12.000,00	-72.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Investitionen Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90154 Plank. Entw. Konzept Umgestalt. Friedhöfe Gemeinde		-10.000,00	-20.000,00				
2.90159 Neugestaltung der Friedhöfe			-50.000,00				
3.00014 Ersatzbesch. Einricht.gegenständ e Trauerhallen	-4.099,55	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege		
Altenstadt		
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)	
Auftragsgrundlage	Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltsplan	
Produktbeschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, Gewässerschutz, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz.	
Produktziel	Durchführung von Maßnahmen und Konzepten zur Landschafts- und Naturpflege, Erhalt und Pflege der Landschaft und Landwirtschaft, Förderung der Artenvielfalt.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Landwirte.	
Kurzbeschreibung	Naturschutz und Landschaftspflege nach Maßgabe der Naturschutzgesetze.	
Leistungen	01. Erstellung und Mitarbeit an Konzepten 02. Biotope und sonstige Flächen 03. Artenschutz	
Weitere verantw. Personen	Frau Schubert	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.889	-86.000	-82.000	-33.000		
5490300		Kostenerstattung Naturschutzbeitrag	-5.889	-86.000	-82.000	-33.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.684	-1.469	-1.462	-1.466	-1.462	-1.468
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-222					
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-423	-423	-423	-422	-423	-423
5463000		Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-1.039	-1.046	-1.039	-1.044	-1.039	-1.045
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.573	-87.469	-83.462	-34.466	-1.462	-1.468
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169	200	190	200	200	200
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	169	200	190	200	200	200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797	28.485	15.280	15.985	15.985	15.985
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	14	42	41	42	42	42
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	431	400	383	400	400	400
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung.	1.509	2.043	1.953	2.043	2.043	2.043
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	611	1.000	956	1.000	1.000	1.000
6993150		Aufwand f. Naturschutzangelegenheiten	232	25.000	11.947	12.500	12.500	12.500
14	66	Abschreibungen	284	88				
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	284	88				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.990	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.990	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.240	33.873	20.570	21.285	21.285	21.285
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-333	-53.596	-62.892	-13.181	19.823	19.817
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-333	-53.596	-62.892	-13.181	19.823	19.817
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-333	-53.596	-62.892	-13.181	19.823	19.817
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	-333	-52.596	-61.892	-12.181	20.823	20.817

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

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		Stefan Sommer		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung			
Verantwortliche Person(en)	Stefan Sommer			
Auftragsgrundlage	Tierschutzgesetz, Verträge und Vereinbarungen, Satzung			
Produktbeschreibung	Bekämpfung von Schädlingen aller Art.			
Produktziel	Reduzierung der Schädlinge.			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner.			
Kennzahlen		2019	2020	2021
Anzahl der Schnakenbekämpfungen		5	4	4
Kurzbeschreibung	Bekämpfung der Schädlinge, Durchführung von Beprobungen, Beauftragung der Bekämpfung und Erfolgskontrolle.			
Leistungen	01. Rattenbekämpfung 02. Schnakenbekämpfung			

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.831	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.831	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-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	-4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.831	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.245	30.100	28.768	30.100	30.100	30.100
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.245	30.000	28.672	30.000	30.000	30.000
6840000		amtliche Bekanntmachungen		100	96	100	100	100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.005	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
7355000		Aufw. aus steuerähn. Umlagen an Zweckv. & dgl.	11.005	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.251	41.100	39.968	41.300	41.300	41.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.420	35.600	34.168	35.500	35.500	35.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.420	35.600	34.168	35.500	35.500	35.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.420	35.600	34.168	35.500	35.500	35.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.420	35.600	34.168	35.500	35.500	35.500

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

55411010 Leistungen im Rahmen d. Schädlingsbekämpfung
Verkauf BTI-Tabletten

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55411010 Leistungen im Rahmen d. Schädlingsbekämpfung
für evtl. Hubschraubereinsatz Schnakenbekämpfung

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

Produktbeschreibung Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen		
Altenstadt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Unterhaltung von Feldwegen
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Hess. Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Altenstadt,VOB.	
Produktbeschreibung	Bau- und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Förderungen der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten, Bereitstellung von Mitteln für den Feld- und Wegebau, Aushebung von Feldgräben, Heckenschnitt, Wirtschaftswege mulchen, Gräben mähen.	
Produktziel	Erhaltung und Pflege des gemeindlichen Wegenetzes.	
Zielgruppe	Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Förderungen der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten, Bereitstellung von Mitteln für den Feld- und Wegebau, Aushebung von Feldgräben, Heckenschnitt, Wirtschaftswege mulchen, Gräben mähen.	
Leistungen	01. Planung, Bau und Unterhaltung der Feldwege	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429	15.000	14.336	15.000	15.000	15.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.429	15.000	14.336	15.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen	66.331	24.874	5.180	1.815	752	752
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	66.331	24.874	5.180	1.815	752	752
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.760	39.874	19.516	16.815	15.752	15.752
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.760	39.874	19.516	16.815	15.752	15.752
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.760	39.874	19.516	16.815	15.752	15.752
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	69.760	39.874	19.516	16.815	15.752	15.752
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.424					
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	18.424					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.424					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.184	39.874	19.516	16.815	15.752	15.752

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-119.000,00	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	-119.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Investitionen Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90082 Ertüchtigung von Wirtschaftswegen				-119.000,00			

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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)		
Auftragsgrundlage	Hess. Forstgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Altenstadt, Waldwirtschaftsplan.		
Produktbeschreibung	Pflege und Unterhaltung des Gemeindewaldes aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, zu Erholungszwecken und em Erhalt für zukünftige Generationen, Erstellung der Waldwirtschaftspläne in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Nidda.		
Produktziel	Erhaltung der Schutzwirkung des Waldes auf Grundwasser und Klima, Erhaltung der Erholungswirkungen des Waldes, Leistungen eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion, Erträge durch Holzverkauf		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende		
Kennzahlen		2019	2020
Anzahl Holzverkäufe an Gewerbliche		28	26
Anzahl Holzverkäufe an Privat		109	118
Anzahl der verkauften Festmeter Holz (Raummeter = FM x ca. 1,4)		3.278	3.255
Kurzbeschreibung	Umsetzung des Waldwirtschaftsplans, Brennholzverkauf, Abwicklung der Jagdpachten, Durchführung von naturgemäßen Waldbau auf ganzer Fläche.		
Leistungen	01. Verwaltung und Unterhaltung des Gemeindewaldes 02. Holzverkauf		
Weitere verantw. Personen	Jan Lasdowsky		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-118.876	-93.730	-130.730	-130.730	-130.730	-130.730
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-25	-30	-30	-30	-30	-30
5060100		Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Holz	-118.851	-93.600	-130.600	-130.600	-130.600	-130.600
5060200		Umsatzerlöse aus der Waldnebenbenutzung		-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.294					
5482100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. Gem./GV	-4.294					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.980	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5410390		Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-15.980					
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-271	-271	-271	-270	-180	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-271	-271	-271	-270	-180	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.719	-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		-50	-50	-50	-50	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-141.139	-110.596	-148.096	-148.095	-148.005	-147.825
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.318	67.600	34.814	37.300	37.900	38.500
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.283	50.500	23.904	25.700	26.200	26.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.840	9.000	4.743	5.100	5.200	5.300
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.140	4.500	4.269	4.500	4.500	4.500
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.055	3.600	1.898	2.000	2.000	2.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.966	69.420	65.559	68.590	68.590	68.590
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	83	100	96	100	100	100
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	121.407	55.200	58.204	60.900	60.900	60.900
6166100		Wartungskosten Software	354	250	239	250	250	250
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-1.520					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	154	150	144	150	150	150
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	198	300	287	300	300	300
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-222	1.100	1.052	1.100	1.100	1.100
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	44	50	48	50	50	50
6820000		Porto und Versandkosten	251	250	239	250	250	250
6832000		Telefonkosten	90	120	115	120	120	120
6850000		Reisekosten		100	96	100	100	100
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	133	100	144	150	150	150
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	253	300	239	250	250	250
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	213	250	211	220	220	220

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	140	150	144	150	150	150
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14.390	11.000	4.301	4.500	4.500	4.500
14	66	Abschreibungen	404	404	404	404	268	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	404	404	404	404	268	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.867	37.200	43.150	43.150	43.150	43.150
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	11.800	31.800	37.300	37.300	37.300	37.300
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.067	5.400	5.850	5.850	5.850	5.850
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)	179.102	177.169	146.472	151.989	152.453	152.785
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.963	66.573	-1.624	3.894	4.448	4.960
21	56, 57	Finanzerträge		-10				
5710100		Bankzinsen		-10				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-10				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.963	66.563	-1.624	3.894	4.448	4.960
25		Außerordentliche Erträge	-37.723					
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-15.000					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-22.723					
26		Außerordentliche Aufwendungen	3.311					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	3.309					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	2					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-34.412					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.551	66.563	-1.624	3.894	4.448	4.960
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.129	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	3.129	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.129	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.680	71.063	2.876	8.394	8.948	9.460

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

55511010 Leistungen im Rahmen der Forstwirtschaft
Beförsterungsentgelt

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

55511010 Leistungen im Rahmen der Forstwirtschaft
Entgelt für Holzvermarktung Forstbetriebsgemeinschaft

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

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)			
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze, Naturschutzgesetze			
Produktbeschreibung	Beratung von Bürgerinnen und Bürger bei Umweltfragen, Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen, Beteiligungen bei Maßnahmen im Bereich der Flora und Fauna, Energieberatung durch Externe, Infoveranstaltungen.			
Produktziel	Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen.			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Landwirte, Grundeigentümer			
Kennzahlen		2019	2020	2021
Anzahl Energieberatungen (Stützpunkt und Verleih Strommessgerät)		90	100	68
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Organisationen, finanzielle Unterstützung, Durchführung von entsprechenden Informationsmaßnahmen.			
Leistungen	01. Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen zum Umweltschutz 02. Immissionsschutz, Klima und Energie 03. Energieberatung 04. Informationsveranstaltungen			
Weitere verantw. Personen	Frau Schubert			

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.725	-41.800	-41.800	-13.900	-1.900	-1.900
5480110		Kostenerstattungen f. Personal v. Bund		-40.000	-40.000	-12.000		
5484100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. so. öff. Bereich	-1.725	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-10.000			
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-10.000			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.725	-41.800	-51.800	-13.900	-1.900	-1.900
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.312	145.300	161.255	173.400	176.900	180.500
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.178	112.900	125.399	134.800	137.500	140.300
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.005	24.550	27.034	29.100	29.700	30.300
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.328	7.800	8.727	9.400	9.600	9.800
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	34	50	95	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	768					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408	8.790	23.634	13.990	13.990	13.990
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	197	200	192	200	200	200
6166100		Wartungskosten Software	421	300	478	500	500	500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	330					
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	468	500	478	500	500	500
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		150	144	150	150	150
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	83	100	96	100	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	507	400	383	400	400	400
6832000		Telefonkosten	204	180	173	180	180	180
6850000		Reisekosten		200	192	200	200	200
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	338	500	478	500	500	500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	157	100	96	100	100	100
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	275	260	249	260	260	260
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	427	3.000	2.868	3.000	3.000	3.000
6993210		Projekt "Arbeitskreis Energie"		2.900	12.807	2.900	2.900	2.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.720	154.090	184.889	187.390	190.890	194.490
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.995	112.290	133.089	173.490	188.990	192.590
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.995	112.290	133.089	173.490	188.990	192.590
25		Außerordentliche Erträge	-2					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-2					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	66.993	112.290	133.089	173.490	188.990	192.590

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.568	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-1.568	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.764	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	1.764	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	197	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.190	108.852	129.651	170.052	185.552	189.152

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

Zuschuss FÖJ

Erläuterungen zu Sachkonto 6993210

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Kostenübernahme „Aufsuchende Energieberatung“ Projekt der Landesenergieagentur Hessen

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 Altstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung		
Altstadt		
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	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien	
Produktbeschreibung	Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung.	
Produktziel	Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Altstadt, Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebot für die Allgemeinheit.	
Zielgruppe	Gewerbetreibende und Einwohner	
Kurzbeschreibung	Sicherung und Erhalt der Wirtschaftskraft und Sicherung der Arbeitsplätze.	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.181	14.000	13.381	14.000	14.000	14.000
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.181	14.000	13.381	14.000	14.000	14.000
14	66	Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.181	15.000	14.381	15.000	15.000	15.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.181	15.000	14.381	15.000	15.000	15.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.181	15.000	14.381	15.000	15.000	15.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.181	15.000	14.381	15.000	15.000	15.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.181	15.000	14.381	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

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)			
Auftragsgrundlage	HGO, Beschlüsse der Gremien, Pachtverträge, Baurecht, Versammlungsstättenrichtlinien, Behördliche Auflagen, DIN-Normen, Gaststättenrecht.			
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Veranstaltungsorten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde, örtlichen Vereinen, Vermietung von Räumen, Verpachtung der Bürgerhäuser, Verwaltung und Bewirtschaftung der Bürgerhäuser.			
Produktziel	Bereitstellung von funktionstüchtigen Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstätten , Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften.			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Gruppen, Veranstalter			
Kennzahlen		2019	2020	2021
Nutzung der Hallen durch Private		29	3	4
Nutzung der Hallen durch Firmen/Gewerbetreibende		15	6	2
Menge des eingespeisten Stroms durch das BHKW (2 = Waldsporthalle u. Altenstadthalle)		70579,91 kWh	70579,91 kWh	60.780 kWh
Menge des an die OVAG eingespeisten Stroms durch das BHKW (2 = Waldsporthalle u. Altenstadthalle)		0	0	18.890 kWh
Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Abrechnung der BHKW, Vermietung und Belegung der Hallen und gastronomischen Abrechnungen der Hallennutzungen, Vermietungen und Ausleihungen.			
Leistungen	01. Betrieb, Unterhaltung und Sanierung 02. Vermietung			

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.990	-70.100	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-36.536	-65.900	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
5060300		Umsatzerlöse aus Wirtschaftsbetrieben	-454	-4.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.006	-14.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
5110020		Gebühren für Hallennutzung durch Vereine	-13.121	-6.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.-rechtl.	-2.885	-7.900	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.734					
5484000		Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	13.734					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-29.337	-29.264	-29.267	-28.861	-28.060	-28.054
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-19.553	-19.554	-19.552	-19.554	-19.553	-19.552
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.784	-9.710	-9.715	-9.307	-8.507	-8.502
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.411	-39.400	-52.500	-53.600	-54.700	-55.800
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	-30.603	-26.400	-39.500	-40.600	-41.700	-42.800
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-348	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.009	-153.164	-172.767	-173.461	-173.760	-174.854
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.365	232.450	231.455	248.900	253.900	258.900
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	172.345	181.100	180.417	194.000	197.900	201.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.275	36.700	36.522	39.200	39.900	40.600
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.348	14.450	14.326	15.500	15.900	16.300
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	68	200	190	200	200	200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	1.329					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.384	394.815	669.723	482.515	487.665	503.665
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	304	450	432	450	450	450
6051000		Strom	30.709	44.500	79.901	89.200	94.800	100.400
6052000		Gas	22.604	18.000	28.672	32.000	34.000	36.000
6054000		Heizöl	65.630	86.800	115.647	127.500	134.000	140.500
6056000		Wasser	11.014	13.600	12.334	12.900	12.900	12.900
6058000		Müllabfuhrgebühren	11.807	12.000	12.046	12.600	12.600	12.600
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.075	13.000	17.685	11.000	11.000	11.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	393	800	768	800	800	800
6081000		Reinigungsmaterial	1.452	2.600	2.487	2.600	2.600	2.600
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.825	5.200	4.973	5.200	5.200	5.200
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	65.783	67.000	259.676	37.000	37.000	37.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.991	5.600	8.031	5.600	5.600	5.600
6166000		Wartungskosten	25.557	19.200	18.354	30.050	19.200	19.200

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6166100		Wartungskosten Software	423	140	134	140	140	140
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	723	1.200	1.152	1.200	1.200	1.200
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-39.689					
6173000		Fremdreinigung	54.195	59.600	59.354	62.100	62.100	62.100
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.429					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	494					
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	703	750	717	750	750	750
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	455					
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-671	770	740	770	770	770
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		20	20	20	20	20
6820000		Porto und Versandkosten	761	140	134	140	140	140
6832000		Telefonkosten	3.678	4.245	3.967	4.145	4.145	4.145
6840000		amtliche Bekanntmachungen	582	100	96	100	100	100
6850000		Reisekosten	3.605	3.750	5.880	6.150	6.150	6.150
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.989	1.200	1.148	1.200	1.200	1.200
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	200	192	200	200	200
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	26.753	27.450	28.961	32.200	34.100	36.000
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.372	2.500	2.393	2.500	2.500	2.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.029	4.000	3.829	4.000	4.000	4.000
6993160		Materialaufwand EDV	248					
14	66	Abschreibungen	207.029	207.790	240.456	241.391	236.190	226.204
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	169.224	167.648	166.950	165.653	165.125	164.085
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	110					
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.333	7.293	40.240	41.857	37.478	28.817
6643000		Abschr. auf Fuhrpark				750	750	750
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.452	939	1.356	1.222	927	641
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	31.910	31.910	31.910	31.909	31.910	31.911
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923	930	930	930	930	930
7020000		Grundsteuer	923	930	930	930	930	930
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	753.701	835.985	1.142.564	973.736	978.685	989.699
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	644.692	682.821	969.797	800.275	804.925	814.845
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	644.692	682.821	969.797	800.275	804.925	814.845
25		Außerordentliche Erträge	-5.035					
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-119					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-4.916					
26		Außerordentliche Aufwendungen	9.178					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	3					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	9.175					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.143					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	648.835	682.821	969.797	800.275	804.925	814.845
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.455	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
9100400		Erlöse ILV Hallenvermietung an Vereine	-19.455	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.357	31.550	23.550	23.550	23.550	23.550
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	12.357	31.550	23.550	23.550	23.550	23.550
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.098	350	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	641.737	683.171	962.147	792.625	797.275	807.195

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
Fa. Blum

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300

57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau
Fa. Blum

Erläuterungen zu Sachkonto 5110050

57301010 Betrieb Altenstadthalle
Benutzungsgebühr + Musikschule

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

57301030 Betrieb BGH Lindheim

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern
Altstadt
Nebenkosten Gaststättenverpachtung
Erläuterungen zu Sachkonto 5300100
57301041 Betrieb Villa Höchst Nebenkosten Kindervilla
Erläuterungen zu Sachkonto 5302000
57301010 Betrieb Altstadtthalle Wärmelieferung Malteser + Feuerwehr, Einspeisung Strom BHKW
Erläuterungen zu Sachkonto 5302000
57301030 Betrieb BGH Lindheim Wärmelieferung Kita Lindheim
Erläuterungen zu Sachkonto 5302000
57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau Einspeisung Strom BHKW
Erläuterungen zu Sachkonto 5302000
57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst Wärmelieferung an VfB Höchst
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
57301010 Betrieb Altstadtthalle Planungskosten Foyer (5.000 €), Erneuerung Türen 1. BA (10.000 €) Erneuerung Steuerung Lüftung (40.000 €), Sanierung Gemeinschaftsräume (101.000 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
57301020 Betrieb DGH Waldsiedlung Erneuerung Oberlichtöffner (3.200 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
57301030 Betrieb BGH Lindheim Erneuerung Notausgangstür (2.000 €), Sanierung Sanitärräume (45.000 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst Ertüchtigung Träger, Preissteigerung Stahl/Statik (10.000 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100
57301010 Betrieb Altstadtthalle Gebäudeversicherung Altstadtthalle
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100
57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau Gebäudeversicherung Waldsporthalle
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100
57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altstadt

Gebäudeversicherung Gymnastikhalle

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	120,00	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	120,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.880,86	-380.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.957,24	-144.920,00	-18.720,00	-10.720,00	-10.720,00	-10.720,00
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	-12.838,10	-525.520,00	-44.320,00	-11.320,00	-11.320,00	-11.320,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.718,10	-525.520,00	-44.320,00	-11.320,00	-11.320,00	-11.320,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionen Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10032 GWG Altenstadthalle	-382,22	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.10091 Anschaffung eines digitalen Tafelsystems			-10.000,00				
2.10097 Neue Mikrofonanlage Altenstadthalle		-3.000,00	-3.000,00				
2.10106 Plank. Errichtung v. gem.eig. PV-Anlage			-15.000,00				
2.20010 GWG DGH Waldsiedlung	-578,99	-1.000,00	-1.000,00	-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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.30055 Modernisierung der Gaststätte Bürgerhaus Lindheim		-130.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.30063 Erneuerung der Aussenanlagen des BGH Lindheim		-20.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen Zeitl. Verschiebung d. Sachzusammenhang mit Umbau Kneipe (neuer Eingang)							
2.30065 Erneuerung Küche BGH Lindheim			-5.000,00				
2.40016 GWG DGH Höchst		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.40017 GWG Villa Höchst		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.40040 Energetische Maßnahmen in d. Gymnastikhalle Höchst	-4.880,86	-360.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.60002 GWG DGH Heegheim		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.70008 GWG Waldsporthalle		-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: 1000 € = Unvorhergesehenes							
2.90007 Veräußerung von beweglichen Sachen	1,00						
2.90018 Notfallposition Dorfgemeinschaftshäuser	-6.996,03	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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		Stefan Sommer
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Sommer	
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Verträge, Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Altenstadt	
Produktbeschreibung	Verwaltung der Festplätze innerhalb der Gemeinde Altenstadt, Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und Veranstaltungsflächen, Vermietung der Festplätze.	
Produktziel	Verwaltung und Vermietung der Festplätze und deren weitestgehend kostendeckende Instandhaltung	
Zielgruppe	Vertragspartner, Allgemeinheit	
Kurzbeschreibung	siehe oben	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	-200	-200	-200	-200
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-200	-200	-200	-200	-200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-700	-700	-700	-700	-700
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.824	7.950	7.696	8.150	8.250	8.350
6051000		Strom	2.479	3.400	3.346	3.600	3.700	3.800
6056000		Wasser	432	500	478	500	500	500
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	301	1.500	1.434	1.500	1.500	1.500
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	612	2.500	2.390	2.500	2.500	2.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		50	48	50	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.824	7.950	7.696	8.150	8.250	8.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.824	7.250	6.996	7.450	7.550	7.650
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.824	7.250	6.996	7.450	7.550	7.650
26		Außerordentliche Aufwendungen	-299					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-299					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-299					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.525	7.250	6.996	7.450	7.550	7.650
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	828	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	728	500	500	500	500	500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	828	600	600	600	600	600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.353	7.850	7.596	8.050	8.150	8.250

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 2023

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)		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung		
Produktbeschreibung	Bauliche und technische Dienstleistungen für die Verwaltung und Externe.		
Produktziel	Sicherstellung von funktionsgerechter Betreuung gemeindlicher Liegenschaften und Anlagen. Dienstleistungen für alle Fachbereiche mit entsprechender Verrechnung auf die einzelnen Produkte.		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung, KiTa, BGH, Vereine, sonstige Auftragsgeber.		
Kennzahlen	2019	2020	2021
Anzahl Einsätze Winterdienst	9	4	8
Anzahl Tätigkeiten für Externe (Banner aufhängen, Reparatur Verkehrsschilder usw.)	19	303	18
Anzahl der erstellten Arbeitsaufträge (geschätzt)	290	16	273
Kurzbeschreibung	Dienstleister für die Bevölkerung, Verwaltung, Kindertagesstätten, Leitung des Bauhofes, Koordination und Erledigung der anfallenden Aufträge, Führen von Stundenaufstellungen, Führen von Pflegeplänen, Vorhalten, Pflege und Wartung des gemeindlichen Fuhrparks, Überwachung der Wartungsfristen, Winter- und Notdienst, Müll einsammeln.		
Leistungen	01. Straßenreinigung und Winterdienst 02. Unterhaltung der Liegenschaften 03. Unterhaltung des Inventars im öffentlichen Bereich 04. Leistungen der Grünflächen 05. Leistungen der Friedhofspflege 06. Kontrollfunktionen/ Sicherheitsbegehungen		
Weitere verantw. Personen	Herr Schmück		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		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	-22.590	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-22.205	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5488100		Kostenerstattung f. Personaleinsatz Bauhof	-385	-500	-500	-500	-500	-500
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-900					
5410390		Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-900					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.435	-1.025	-1.264	-1.260	-926	-926
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-332	-54	-292	-292	-292	-292
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.103	-971	-972	-968	-634	-634
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.140	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-13.816	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-135					
5399800		Versicherungsangelegenheiten Rest	-2.189					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.043	-65.525	-65.764	-65.760	-65.426	-65.426
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	838.097	869.300	865.838	931.100	949.700	968.700
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	643.763	678.700	675.937	726.900	741.400	756.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	137.678	135.900	135.359	145.600	148.500	151.500
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	52.984	54.550	54.352	58.400	59.600	60.800
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	102	150	190	200	200	200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	3.570					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.321	149.890	190.101	193.890	196.290	198.690
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	315	250	239	250	250	250
6051000		Strom	4.353	4.600	9.558	10.500	11.000	11.500
6053000		Fernwärme	9.243	10.000	14.336	15.500	16.000	16.500
6055000		Treibstoffe	24.929	23.000	43.964	46.000	46.000	46.000
6056000		Wasser	1.645	2.500	1.912	2.000	2.000	2.000
6058000		Müllabfuhrgebühren	475	500	478	500	500	500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	588	2.000	2.868	2.000	2.000	2.000
6069100		Reparatur von Geräten ohne Kfz-Kennzeichen	6.385	7.000	6.691	7.000	7.000	7.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.093	5.000	4.779	5.000	5.000	5.000
6081000		Reinigungsmaterial	507	800	765	800	800	800
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.305	500	765	800	800	800
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)		3.000	4.301	3.000	3.000	3.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.000	1.434	1.000	1.000	1.000
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	16.144	26.000	24.849	26.000	26.000	26.000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6166000		Wartungskosten	338	1.500	1.434	1.800	1.800	1.800
6166100		Wartungskosten Software	2.230	1.900	1.816	1.900	1.900	1.900
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	892	5.000	4.779	5.000	5.000	5.000
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.829	3.000	2.868	3.000	3.000	3.000
6171001		Aufwendungen für Fremdensorgung, Restmüll		200	192	200	200	200
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-152					
6173000		Fremdreinigung	1.100	1.000	8.124	8.500	8.500	8.500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	494	800	765	800	800	800
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	468	500	478	500	500	500
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-33	550	526	550	550	550
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	13	50	48	50	50	50
6820000		Porto und Versandkosten	770	500	478	500	500	500
6832000		Telefonkosten	2.695	2.550	2.438	2.550	2.550	2.550
6840000		amtliche Bekanntmachungen		800	765	800	800	800
6850000		Reisekosten	78	300	956	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.826	4.000	6.691	3.000	3.000	3.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158					
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.323	8.500	8.698	9.500	9.900	10.300
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	17.902	18.000	18.159	20.000	21.000	22.000
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	407	450	431	450	450	450
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,		40	39	40	40	40
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.765	4.000	3.823	4.000	4.000	4.000
6993070		Materialaufwand für den Bauhof	8.009	10.000	9.558	10.000	10.000	10.000
6993160		Materialaufwand EDV	226	100	96	100	100	100
14	66	Abschreibungen	94.818	95.005	146.450	145.110	128.150	92.968
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.113	36.111	38.106	38.106	38.106	36.907
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.453		202	203	202	202
6641000		Abschr. auf andere Anlagen				1.800	1.800	1.800
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.360	6.831	30.981	30.053	28.484	25.238
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	45.889	48.941	73.014	71.229	57.223	27.976
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.004	3.122	4.147	3.719	2.335	845
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.513	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	4.053	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)	1.062.748	1.127.495	1.215.689	1.283.400	1.287.440	1.273.658
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000.705	1.061.970	1.149.925	1.217.640	1.222.014	1.208.232
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000.705	1.061.970	1.149.925	1.217.640	1.222.014	1.208.232
25		Außerordentliche Erträge	-15.885	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-15.399	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €		-200	-200	-200	-200	-200
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-486					
26		Außerordentliche Aufwendungen	723					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	721					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	-15.162	-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)	985.543	1.060.770	1.148.725	1.216.440	1.220.814	1.207.032
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.010.582	-859.850	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-1.010.582	-859.850	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.342	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	111.342	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-899.240	-809.850	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.303	250.920	348.725	416.440	420.814	407.032

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

57321010 Betrieb des Bauhofes

Photovoltaikanlage Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

57321010 Betrieb des Bauhofes

2x Hubsteiger 3.000 €, Nachprüfungen 800 €, Spielplatzprüfung 1.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

57321010 Betrieb des Bauhofes

Gebäudeversicherung Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

57321010 Betrieb des Bauhofes

Kfz-Versicherung Bauhof

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	17.560,00	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	17.560,00	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	-60.000,00	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	-63.416,02	-204.900,00	-168.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
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	-63.416,02	-264.900,00	-168.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.856,02	-262.700,00	-166.300,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Investitionen Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10034 GWG Bauhof	-7.443,50	-6.500,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
2.20042 GWG Gebäude Bauhof		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: Unvorhergesehenes 1.000 €							
2.20055 Erweiterung Aufenthaltsraum Bauhof		-60.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.20056 Kragarmregal Außenbereich Bauhof	-3.324,86						
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.20058 Einbau Brandmeldeanlage Bauhof			-20.000,00				
Erläuterungen: Forderung Gefahrenverhütungsplan							
2.20060 Freischneider Bauhof			-1.500,00				
2.90007 Veräußerung von beweglichen Sachen	2.161,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.90009 Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges	-46.447,66	-60.000,00	-60.000,00				
Erläuterungen: 60.000 € Ersatz f. Müllfahrzeug, das f. 2022 vorgesehen war. Durch Motorschaden d. Mercedespritche musste in 2022 ein Ersatzfahrzeug beschaffen werden							
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		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2.90105 Ersatz für Bagger			-70.000,00				
Erläuterungen: Eine Reparatur d. alten Baggers lohnte sich nicht.							
2.90132 Ersatzbeschaffung eines Frontmulchers	-6.200,00						
2.90143 Ersatz f. Schneepflug u. Salzstreuer		-12.000,00					
Erläuterungen: 2022: Schneepflug = 5.000,00 € 2022: Salzstreuer = 6.550,00 €							
2.90144 Ansch. e. Traktor m. Salzstreuer u. Schneepflug		-56.000,00					
Erläuterungen:							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Investitionen Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2022: Traktor = 50.000 € 2022: Salzstreuer = 4.000 € 2022 : Schneepflug = 2.000 €							
2.90145 Ersatz des Radladers		-55.000,00					
2.90146 Ansch. einer Korbaufnahme f. Radlader		-7.000,00					
2.90147 Anschaffung einer Rüttelplatte		-1.400,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

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)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien und des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung	Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs innerhalb der Gemeinde Altstadt, Förderung der Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen, Erstellen von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit.	
Produktziel	Ausbau des Fremdenverkehrs durch Attraktivitätssteigerung der Kommune, Vernetzung der regionalen Freizeitangebote.	
Zielgruppe	Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner	
Kurzbeschreibung	Unterstützung bei Messen und Ausstellungen, Erstellen von Informationsbroschüren, Pressearbeit, Zusammenarbeit mit Hotels, Gaststätten und Pensionen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung, Beziehungen zu Verbänden und Organisationen der Wirtschaft.	
Leistungen	01. Erstellung von Infobroschüren und Flyern 02. Mitgliedschaften in Vereinen	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-156	-156	-156	-156	-156	-156
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-156	-156	-156	-156	-156	-156
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11	-720	-720	-720	-720	-720
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-11	-720	-720	-720	-720	-720
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-167	-876	-876	-876	-876	-876
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.033	26.300	26.181	28.100	28.600	29.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.334	20.600	20.489	22.000	22.400	22.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.092	4.100	4.079	4.400	4.500	4.600
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.547	1.600	1.613	1.700	1.700	1.700
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	60					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.264	22.600	11.853	12.400	12.400	12.400
6710000		Leasing		5.200				
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.160	10.000	4.779	5.000	5.000	5.000
6861010		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit Vulkanradweg		400	383	400	400	400
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	567					
6993140		Aufwand für Tourismusförderung	5.537	7.000	6.691	7.000	7.000	7.000
14	66	Abschreibungen			600	600	600	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			600	600	600	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.296	48.900	38.634	41.100	41.600	41.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.129	48.024	37.758	40.224	40.724	40.624
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.129	48.024	37.758	40.224	40.724	40.624
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.129	48.024	37.758	40.224	40.724	40.624
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.129	48.024	37.758	40.224	40.724	40.624

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

57501010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung, Öffentlichkeitsarbeit

Wiederkehrende Ausgaben (Anzeigenschaltung, Präsentationen etc.), Neugeborenenempfang

2020 ff. = Neugeborenenempfang 1.500 €

Werbemaßnahmen 3.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000,00	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	70.000,00	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	-161.415,79	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	-7.500,00	-7.500,00	-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	-161.415,79	-7.500,00	-7.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.415,79	-7.500,00	-7.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Investitionen Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10064 Neugestaltung Ladestraße	-156.880,76						
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Errichtung von Wasserspielen							
2.10084 Zuschuss Ladestraße	70.000,00						
2.90149 Errichtung von 2 E-Ladesäulen		-6.000,00	-6.000,00				
3.00082 GWG Tourismus/Marketing	-4.535,03	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	

PRODUKTE
611010 - 612010

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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)	
Auftragsgrundlage	GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Ortssatzungen, GemHVO, FAG, GemFinRefG, HGrG, Haushaltssatzung, Spielapparatesatzung, Hundesteuersatzung	
Produktbeschreibung	Gemeindesteuern veranlagern, Bescheide erteilen, Widersprüche bearbeiten, Bürgerfreundliche Beratung durchführen.	
Produktziel	Zeitnahe und realitätsnahe Planung und Steuern, Zuweisungen und Umlagen, Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Kommunalsteuern, Erzielung von Erträgen.	
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden.	
Kurzbeschreibung	Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, Ausgleichsleistungen, Familienleistungsausgleich, Spielapparate-, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen einschl. Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. erstattungen, Aufwendungen für Gewerbesteuer-, Kreis- und Schulumlage, Steuerstatistiken, Steuerschätzungen und Beiträge zum Hebesatzanteil der Haushaltssatzung, Widerspruchsverfahren	
Leistungen	01. Veranlagung gemeindliche Steuern 02. Bearbeitung der Umlagenzahlung von und an die Gemeinde 03. Widerspruchsverfahren	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.720.810	-15.623.500	-16.595.500	-17.120.500	-18.220.500	-18.620.500
5500100	55	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.670.294	-7.700.000	-8.500.000	-8.900.000	-9.400.000	-9.800.000
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-793.008	-630.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
5551000		Grundsteuer A	-47.670	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5552000		Grundsteuer B	-1.758.704	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000
5553000		Gewerbesteuer	-5.384.376	-5.400.000	-5.475.000	-5.600.000	-6.200.000	-6.200.000
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-6.171	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5559200		Hundesteuer	-58.281	-59.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
5559500		Jagd- u Fischereisteuer	-2.305	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-490.931	-480.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-490.931	-480.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.498.951	-3.500.000	-4.900.000	-3.700.000	-3.900.000	-3.900.000
5401010		Schlüsselzuweisungen	-3.498.951	-3.500.000	-4.900.000	-3.700.000	-3.900.000	-3.900.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-15.989	-15.000	-12.000	-9.000	-6.000	-3.000
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.989	-15.000	-12.000	-9.000	-6.000	-3.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.085					
5380600		Aufl. Wertberichtigung	-38.085					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.764.766	-19.618.500	-22.007.500	-21.329.500	-22.626.500	-23.023.500
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	30.962	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	3.619	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6672000		Einzelwertberichtigung	14.408	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6673000		Pauschalwertberichtigung	12.935	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.559.646	8.944.500	9.581.500	9.094.500	9.124.500	9.184.500
7353117		Heimatumlage	323.035	310.000	310.000	330.000	340.000	360.000
7354100		Kreisumlage	5.229.528	5.600.000	6.133.000	5.710.000	5.710.000	5.710.000
7354110		Kreisumlage ohne Finbu für Planung	-643.200					
7354200		Schulumlage	2.429.257	2.524.500	2.618.500	2.524.500	2.524.500	2.524.500
7354210		Schulumlage ohne Finbu für Planung	-298.800					
7380100		Gewerbesteuerumlage	519.826	510.000	520.000	530.000	550.000	590.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.590.608	8.961.500	9.600.500	9.113.500	9.143.500	9.203.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.174.158	-10.657.000	-12.407.000	-12.216.000	-13.483.000	-13.820.000
21	56, 57	Finanzerträge	-19.177	-15.200	-10.200	-20.200	-10.200	-10.200
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-19.177	-15.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen		-200	-200	-200	-200	-200
22	77	Finanzaufwendungen	1.631	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7790010		Erstattungsinsen Gewerbesteueranlagung	1.631	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-17.546	-12.200	-8.200	-18.200	-8.200	-8.200

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.191.704	-10.669.200	-12.415.200	-12.234.200	-13.491.200	-13.828.200
25		Außerordentliche Erträge	-743					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-743					
26		Außerordentliche Aufwendungen	62					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	62					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-680					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.192.384	-10.669.200	-12.415.200	-12.234.200	-13.491.200	-13.828.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.192.384	-10.669.200	-12.415.200	-12.234.200	-13.491.200	-13.828.200

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.532.000,00	2.532.000,00	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	2.532.000,00	2.532.000,00	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	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	2.532.000,00	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionen Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00053 Zuschuss Investitionsprogram m Hessenkasse		2.532.000,00	2.532.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzmanagement	
Verantwortliche Person(en)	Britta Rackensperger	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, Kreditverträge, Haushaltssatzung	
Produktbeschreibung	Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Anlage von Termin- und/oder Festgeldern, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen	
Produktziel	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel, Finanzierung von Investitionen durch Flüssige Mittel, gegebenenfalls durch Kreditaufnahmen	
Zielgruppe	Verwaltung	
Kurzbeschreibung	siehe Produktbeschreibung	
Leistungen	01. Kreditaufnahmen 02. Wirtschaftlicher Umgang mit Finanzmitteln	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.206	-10.206	-10.207	-10.206	-10.207	-10.206
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-10.206	-10.206	-10.207	-10.206	-10.207	-10.206
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.206	-10.206	-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)	-10.206	-10.206	-10.207	-10.206	-10.207	-10.206
21	56, 57	Finanzerträge	-244.325	-231.300	-216.050	-199.050	-183.050	-165.050
5710100		Bankzinsen	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500
5742000		Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Gem/GV	-593	-800	-550	-550	-550	-550
5743000		Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. GW	-238.731	-230.000	-215.000	-198.000	-182.000	-164.000
22	77	Finanzaufwendungen	36.894	10.700	4.200	3.700	3.500	3.200
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.108	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen		200	200	200	200	200
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	2.123	2.500	1.500	1.000	800	500
7764000		Zinsen & ähnl. Aufw. an gesetzl. Sozialversicherun	32.663					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-207.431	-220.600	-211.850	-195.350	-179.550	-161.850
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-217.637	-230.806	-222.057	-205.556	-189.757	-172.056
25		Außerordentliche Erträge	-4					
5914030		Erträge aus Ausleihungen an Zweckverb.	-2					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-3					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-217.641	-230.806	-222.057	-205.556	-189.757	-172.056
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	-217.641	-488.266	-479.517	-463.016	-447.217	-429.516

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	-253.200,00	-253.200,00	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	975.726,05	495.000,00	540.000,00	550.000,00	570.000,00	590.000,00
	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	975.726,05	241.800,00	286.800,00	550.000,00	570.000,00	590.000,00
	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	-1.500.000,00	-170.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-321.059,94	-345.900,00	-303.400,00	-283.900,00	-251.400,00	-248.100,00
	Summe	-1.821.059,94	-515.900,00	-803.400,00	-283.900,00	-251.400,00	-248.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-845.333,89	-274.100,00	-516.600,00	266.100,00	318.600,00	341.900,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2023

Investitionen Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00004 Darlehen an Gemeindewerke	-1.500.000,00	-170.000,00	-500.000,00				
1.00006 Tilgungsanteil Jagdgenossenschaft	12.015,21	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Erläuterungen: Tilgungsanteil d. Jagdgenossenschaft an Flurbereinigungsdarlehen							
1.00007 Tilgung Gemeindewerke	463.710,84	480.000,00	530.000,00	540.000,00	560.000,00	580.000,00	
1.00008 Tilgung an Land	-315.179,08	-340.000,00	-297.500,00	-278.000,00	-245.500,00	-242.200,00	
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							
1.00054 Eigenanteil Zuschuss Hessenkasse		-253.200,00	-253.200,00				

STELLENPLAN

STELLENPLAN Teil A: Beamte

Kostenträger	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich be- setzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst						mittlerer Dienst									
		B	A				A						A								
		2	16	15	14	13	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				
11100100	Gemeindeorgane	1																1			
11110100	Hauptamt				1													1			
11120101	Personalmanagem.						1											1			
36501010	Kita, allgemein								0									0,8			
	Stellenplan 2023	1			1		1	0													
	Stellenplan 2022	1			1		0	2									4				
	Zahl d. am 30.6.22 besetzten Stellen	1			1		0	1,8										3,8			

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer (ohne Kindertagesstätten)

Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2022	Zahl der am 30.6.22 tat- sächlich be- setzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		EG 6																		
		TVöD-																		
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
11110100	Hauptamt								2			1,6			0,4		4	4	1,6 St.EG 5 kw	
11120101	Personalmanagement							1	0,8								1,8	1,5	IT-Fachkr. OZG <	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Kostenträger	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			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	1,6 AN-Stellen kw
11110100	Hauptamt	1,0	4,0	5,0	1,0			1,0	4,0	5,0	
11120101	Personalmanagement	1,0	1,8	2,8	1,0			1,0	1,0	2,0	
11130101	Einr. f. d. g. Verwaltung		1,8	1,8					0,8	0,8	
12200101	Bürgeramt		3,5	3,5					3,5	3,5	
11150101	Finanzmanagement		7,0	7,0					6,5	6,5	
11150103	Kasse		2,3	2,3					2,3	2,3	
12210101	Standesamt		0,8	0,8					0,8	0,8	
11160101	Archiv		0,3	0,3					0,4	0,4	
12200201	Ordnungsamt		6,2	6,2					2,8	2,8	
56101010	Umweltschutz		1,8	1,8					0,8	0,8	
12600100	Aufg. d. Brandschutzes		1,0	1,0					1,0	1,0	
31100100	Verw. d. sozialen Angel.		3,0	3,0					1,0	1,0	
31300100	Hilfe für Flüchtlinge		1,4	1,4					0,0	0,0	
36501010	Kindertageseinrichtungen		83,6	83,6	1,0		77,6	0,8	71,1	71,9	
52111010	Hochbauverwaltung		2,0	2,0			2,0		1,0	1,0	
53301010	Tiefbauverwaltung		1,8	1,8			1,8		1,8	1,8	
51101010	Städteplanung		1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	
53701010	Abfallbeseitigung		0,5	0,5			0,5		0,5	0,5	
55310000	Bestattungswesen		0,4	0,4			0,4		0,4	0,4	
57301000	Dorfgemeinschaftshäuser		4,2	4,2			4,2		4,2	4,2	
57321010	Bauhof / Fuhrpark		16,0	16,0			16,0		16,0	16,0	
55511010	Land- u. forstw. Untern.		1,0	1,0			1,0		0,0	0,0	
57501010	Leist. Tourismusförderung		0,5	0,5			0,5		0,0	0,0	
11180100	Bebaute Grundstücke		2,0	2,0			2,0		2,0	2,0	
Insgesamt		3	147,9	150,9	4	139	143	3,8	122,9	126,7	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer Kindertagesstätten

Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2022	Zahl der am 30.6.22 tat- sächlich be- setzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S-Tarif																		
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	EG 8	EG2	EG1					
36501010	Kindertageseinrichtung	1	1,5	2	4	2		1		0	9,8	54,6	1,5	1	5,2		71,1	Anbau Kita Wald., Freistellung der Leiterinnen, Kita-Sach- bearbeitung vorher Beamter, EG S11b Komm. Jugendarbeit		
	Jahrespraktikanten: 6 FsJ-Praktikanten: 5 Stipendium: 2																			
	Stellenplan 2023	1	1,5	2	4	2		1		0	9,8	54,6	1,5	1	5,2					
	Stellenplan 2022	0	1,5	2	3	3				1	9,8	51,6	0	1	4,7		77,6			
	Zahl d. am 30.6.22 besetzten Stellen	0	1	2	3	3				1	9,8	45,6	0	1	4,7		71,1			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.416	9.827	8.073
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	15.994	21.352	22.467
1.3 Sonderrücklagen	301	153	148
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	26.711	31.332	30.688
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)	5119 (218)	5.139 (231)	5.159 (244)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	957	960	960
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	942	952	962
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	324	330	330
...			
Summe der Rückstellungen	7.352	7.391	7.421

SCHULDENÜBERSICHT

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	4.050	3.698	3.344
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>4.050</u>	<u>3.698</u>	<u>3.344</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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	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	412.500,00	387.500,00	362.500,00
7500840973	900.000,00	742.500,00	697.500,00	652.500,00
7500659081	1.200.000,00	960.000,00	900.000,00	840.000,00
7500015919	700.000,00	227.500,00	192.500,00	157.500,00
7500019732	600.000,00	255.000,00	225.000,00	180.000,00
7500025222	150.000,00	63.750,00	56.250,00	48.750,00
7500028890	700.000,00	297.500,00	262.500,00	227.500,00
7500009101	357.904,32	44.737,97	26.842,75	8.947,53
7500012215	255.645,94	38.346,84	25.564,54	12.782,24
FI 7 640 584 095 X	51.129,19	0,00	0,00	0,00
Übertrag:	5.414.679,45	3.041.834,81	2.773.657,29	2.490.479,77

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	EURO	EURO	EURO	Euro
FI 7 640 584 160	40.903,35	1.442,18	71,92	0,00
FI 7 640 584 178	5.777,60	397,27	203,73	10,19
FI 7 640 584 244 X	92.543,83	1.712,84	0,00	0,00
FI 7 640 584 251	51.129,19	5.228,49	3.515,67	1.802,85
FI 7 640 584 277	29.684,07	3.532,65	2.538,23	1.543,81
FI 7 640 584 335	61.872,48	10.403,06	8.286,90	6.160,14
FI 7 640 584 343	3.916,50	1.056,34	924,38	791,76
FI 7 640 585 092 X	106.348,71	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 585 266	85.897,04	8.783,62	5.906,06	3.028,50
FI 7 640 585 274 X	120.664,88	4.254,36	212,08	0,00
FI 7 640 585 282	17.383,92	1.515,84	933,48	351,12
FI 7 640 598 087 X	48.930,63	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 598 145 X	66.212,30	116,29	0,00	0,00
FI 7 640 598 160	19.429,09	685,00	34,12	0,00
FI 7 640 598 244	58.696,31	7.968,43	6.002,11	4.035,79
FI 7 640 598 269 X	2.556,46	261,38	175,74	90,10
FI 7 640 740 135	135.287,83	237,92	0,00	0,00
FI 7 640 740 168	25.564,59	901,36	44,94	0,00
FI 7 640 740 176	281.210,53	19.335,83	9.915,27	494,71
Übertrag:	6.668.688,76	3.109.667,67	2.812.421,92	2.508.788,74
FI 7 640 740 267 X	209.990,13	21.473,34	14.438,68	7.404,02
FI 7 770 280 035	6.116,70	244,63	0,00	0,00
KON Y/440/70595651	31.500,00	19.950,00	18.900,00	17.850,00

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	EURO	EURO	EURO	Euro
KON Y/440/70595657	30.000,00	19.000,00	18.000,00	17.000,00
KON Y/440/70595653	113.845,00	75.896,70	68.307,04	64.512,21
KON Y/440/70595654	310.331,00	186.198,56	175.854,19	165.509,82
KON Y/440/70595650	7.898,84	4.739,36	4.476,07	4.212,78
KON Y/440/70595649	20.101,16	12.060,68	11.390,64	10.720,60
KON Y/440/70595655	196.000,00	117.600,07	111.066,74	104.533,41
KON Y/44070595652	34.992,00	20.995,20	19.828,80	18.662,40
KON Y/44070595656	114.663,00	68.797,80	64.975,70	61.153,60
KON Y/44070595659	66.408,00	42.058,40	39.844,80	37.631,20
KOM I/440/71275903	213.280,00	199.061,34	191.952,01	184.842,68
KOM I/440/71275904	169.463,00	152.699,00	147.233,54	141.768,08
Übertrag:	8.193.277,59	4.050.442,75	3.698.690,13	3.344.589,54
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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	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	4.050.442,75	3.698.690,13	3.344.589,54
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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	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>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
des Jahres					
2021					
2022					
2023					
2024					
Summe					

Nachrichtlich: 0 0 0 0

(In der Ergebnis- und

Finanzplanung vorgesehene

Kreditaufnahmen)



Gemeindewerke Altenstadt

Wirtschaftsplan 2023

WIRTSCHAFTSPLAN

der

GEMEINDEWERKE ALTENSTADT

für das **WIRTSCHAFTSJAHR 2023**

Aufgrund der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EBG) vom 09. Juni 1989 in der geltenden Fassung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Altenstadt am **10.02.2023** folgenden Wirtschaftsplan für die **Gemeindewerke Altenstadt** beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird im **Ergebnishaushalt** im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **3.766.015 EUR**

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **3.757.248 EUR**

mit einem Gewinn von **19.417 EUR**

im **Finanzhaushalt** mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **711.200 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf **258.000 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **765.500 EUR**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **500.000 EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **625.600 EUR**

mit einem Finanzmittelfehlbedarf von **125.600 EUR**
festgesetzt

2. Der Gesamtbetrag der **Kredite** wird
festgesetzt auf **500.000 EUR**

3. **Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite
wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR

63674 Altenstadt, den 14.03.2023

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt



Pyguda-
Bürgermeister

Bescheinigung

über die Bekanntmachung des Wirtschaftsplans 2023

Es wird bescheinigt, daß der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 97 Abs. 5 HGO nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile öffentlich bekannt gemacht und der Wirtschaftsplan in der Zeit vom 02.05.2023 bis 10.05.2023

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

63674 Altenstadt, den 25.04.2023

Der
Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt

- S y g u d a -
Bürgermeister

GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE
=====



1.5 Kommunalaufsicht

Datum: 19.04.2023

Sachbearbeiter/in: Herr Lässig

Aktenzeichen: 1.5/051-901-40/01

G E N E H M I G U N G

Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde Altenstadt (Wetteraukreis) in ihrer Sitzung am 10.02.2023 beschlossene Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Altenstadt“ für das Wirtschaftsjahr 2023 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 2023 zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von insgesamt

500.000 €

(in Worten: Fünfhunderttausend Euro)

erteilt.

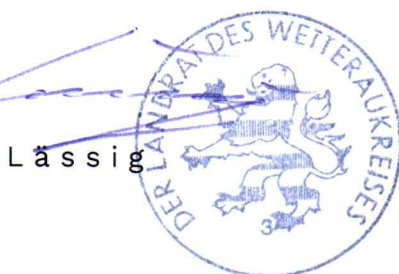
2. Aufgrund des § 115 HGO in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO wird die Genehmigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, bis zu einem Höchstbetrag in Höhe von

1.000.000 €

(in Worten: Eine Million Euro)

erteilt.

Im Auftrag



WIRTSCHAFTSPLAN

der

GEMEINDEWERKE ALTENSTADT

für das Wirtschaftsjahr 2023

Vorbericht

Zum achtzehnten Mal wird für die Gemeindewerke Altenstadt ein Wirtschaftsplan auf Basis der kaufmännischen Buchführung vorgelegt. Im Ergebnishaushalt stehen den Aufwendungen von 3.757.248 € Erträge von 3.766.015 € entgegen. Es ergibt sich somit ein rechnerischer Jahresüberschuss von 19.417 €. Im Vergleich hierzu wurde in 2022 mit einem Defizit von ca. 121.400 € geplant. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 765.500 € geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme von 500.000 € vorgesehen, welche somit um 370.000 € über der geplanten Kreditaufnahme des Vorjahres liegt.

Das Berichtsjahr 2021 der Gemeindewerke Altenstadt schloss insgesamt mit einem Jahresverlust in Höhe von ca. 278.000 € ab, welcher sich zusammensetzt aus einem Verlust von ca. 188.000 € im Betriebszweig Wasserversorgung und einem Verlust von 90.000 € im Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

Demzufolge ist zum 01.01.2023 eine Gebührenerhöhung bei den Entwässerungsgebühren von 0,30 €/m³ eingeleitetem Schmutzwasser und bei den Wassergebühren von 0,48 €/m³ abgenommenem Frischwasser geplant. Hierdurch sollen diese erheblichen Defizite der Vorjahre aufgefangen werden.

Im Betriebszweig Wasserversorgung war ein erheblicher Kostenfaktor gestiegen Kosten für die Unterhaltungs- und Reparaturaufwendungen des Rohrnetzes (Rohrbrüche) mit entsprechend deutlich gestiegenem Materialaufwand. Auch im Bereich Abwasserentsorgung musste ein deutlich gesteigener Aufwand für Kanalinstandsetzungen festgestellt werden.

Die weiteren Aufwendungen sind hauptsächlich durch Fixkosten geprägt, allerdings spielen auch die nur schwer kalkulierbaren Rohrbrüche weiterhin eine wesentliche Rolle. 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.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung werden weiterhin 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.

Ein wesentlicher zukünftiger Risikofaktor dürfte für alle Wirtschaftsbereiche sicherlich die aktuelle weltpolitische Lage mit der Kriegssituation in der Ukraine sein. Alle relevanten Rohstoffe und Waren erfahren hierdurch enorme Preissteigerungen, welche sich definitiv auch auf der Arbeit der Gemeindewerke in finanzieller Hinsicht negativ auswirken dürfte.

Die größten Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung sind für die Kanalsanierungen im Ortsteil Altstadt (240.000 €) vorgesehen. Im Bereich Wasserversorgung stellen die größten Investitionen der Erwerb von Wasserzählern (85.000 €) und die Erneuerung der Wasserleitung Teilbereich „Breiter Weg“ mit 50.000 € dar.

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 genau beobachtet werden.

JAHRESABSCHLUSS 2021

**Gemeindewerke Altenstadt,
Bilanz zum 31. Dezember 2021**

[illegible]

**Gemeindewerke Altenstadt
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021**

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	3.364.718,94	3.415.164,81
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.778,55	12.666,32
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>10.338,59</u>	<u>5.784,56</u>
	3.380.836,08	3.433.615,69
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-246.579,46	-281.300,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.607.487,65</u>	<u>-1.448.695,58</u>
	-1.854.067,11	-1.729.995,88
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-163.398,91	-160.493,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-43.011,78	-42.174,17
davon für Altersversorgung		
EUR 12.025,16 (Vorjahr)		
EUR 11.923,29)		
	<u>-206.410,69</u>	<u>-202.667,80</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-942.180,29</u>	<u>-885.394,16</u>
	-942.180,29	-885.394,16
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-406.638,95</u>	<u>-377.323,66</u>
	-28.460,96	238.234,19
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,58	0,58
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-249.043,36</u>	<u>-256.637,29</u>
	-249.042,78	-256.636,71
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-277.503,74</u>	<u>-18.402,52</u>
	-277.503,74	-18.402,52
11. Sonstige Steuern	<u>-714,00</u>	<u>-714,00</u>
12. Jahresverlust	<u><u>-278.217,74</u></u>	<u><u>-19.116,52</u></u>

**Gemeindewerke Altstadt
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

Behandlung des Jahresverlustes

a.	der Wasserversorgung: auf neue Rechnung vortragen	188.012,39	0,00
b.	der Abwasserbeseitigung: Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	90.205,35	0,00

Gemeindewerke Altstadt, Altstadt
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021

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

Auf den Jahresabschluss des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2021 werden gemäß § 22 EGBGes 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 VERLUST-RECHNUNG

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens mit den Anschaffungskosten und den kumulierten Abschreibungen gemäß § 25 Abs. 2 EigBGes stellen sich wie folgt dar:

Gemeindewerke Altenstadt
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der Gemeindewerke Altenstadt im Wirtschaftsjahr 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangs-stand	Abschreibun- gen des Wirt- schaftsjahres	angesammelte Abschreibun- gen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge ./. Umgliederungen (U)	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorangegan- genen Wirt- schaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Durch- schnittlicher Restbuch- wert	
Posten des Anlagevermögens	31.12.2020	2021	2021	2021	31.12.2021	31.12.2021	2021	2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	13	14	
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten														
Wasserversorgung	120.261,25	2.984,00	0,00	0,00	123.225,25	110.188,25	3.011,00	0,00	113.199,25	10.026,00	10.073,00	2,4	8,1	
Abwasserbeseitigung	10.256,33	0,00	0,00	0,00	10.256,33	8.137,33	557,00	0,00	8.694,33	1.562,00	2.119,00	5,4	15,2	
Summe I	130.517,58	2.964,00	0,00	0,00	133.481,58	118.325,58	3.568,00	0,00	121.893,58	11.588,00	12.192,00	2,7	8,7	
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten														
Wasserversorgung	43.312,20	0,00	0,00	0,00	43.312,20		0,00	0,00	0,00	43.312,20	43.312,20	0,0	100,0	
Abwasserbeseitigung	82.499,34	0,00	0,00	0,00	82.499,34		0,00	0,00	0,00	82.499,34	82.499,34	0,0	100,0	
	125.811,54	0,00	0,00	0,00	125.811,54		0,00	0,00	0,00	125.811,54	125.811,54	0,0	100,0	
2. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten														
Wasserversorgung	6.165,41	0,00	0,00	0,00	6.165,41	0,26	0,00	0,00	0,26	6.165,15	6.165,15	0,0	100,0	
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen														
Wasserversorgung	860.739,29	0,00	0,00	0,00	860.739,29	773.203,29	31.783,00	0,00	804.986,29	55.753,00	87.536,00	3,7	6,5	
4. Verteilungs- und Ent- sorgungsanlagen														
Wasserversorgung	858.611,46	0,00	0,00	0,00	858.611,46	756.828,46	8.932,00	0,00	765.760,46	92.851,00	101.783,00	1,0	10,8	
Speicheranlagen	14.101.405,50	217.652,70	6.097,60	27.242,48	14.340.203,08	6.165.931,69	388.162,99	6.097,60	6.547.997,08	7.792.206,00	7.935.473,81	2,7	54,3	
Rohrnetz/Hausanschlüsse	127.504,56	49.052,06	2.002,75	119.856,80	294.410,67	58.055,56	47.134,86	2.002,75	103.187,67	191.223,00	69.449,00	16,0	65,0	
Abwasserbeseitigung	22.385.656,33	290.353,05	17.408,30	90.272,57	22.748.873,65	10.963.331,33	456.901,62	17.284,46	11.402.948,49	11.345.925,16	11.422.325,00	2,0	49,9	
Rohrnetz/Hausanschlüsse	37.473.177,85	557.057,81	25.508,65	237.371,85	38.242.098,86	17.944.147,04	901.131,47	25.384,81	18.819.893,70	19.422.205,16	19.529.030,81	2,4	50,8	
5. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung														
Wasserversorgung	301.407,46	253,82	0,00	0,00	301.661,28	274.166,46	5.697,82	0,00	279.864,28	21.797,00	27.241,00	1,9	7,2	
Abwasserbeseitigung	357.606,11	0,00	0,00	0,00	357.606,11	357.606,11	0,00	0,00	357.606,11	0,00	0,00	0,0	0,0	
	659.013,57	253,82	0,00	0,00	659.267,39	631.772,57	5.697,82	0,00	637.470,39	21.797,00	27.241,00	0,9	3,3	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau														
Wasserversorgung	156.788,34	151.658,57	0,00	-147.099,28	161.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	161.347,63	156.788,34	0,0	0,0	
Abwasserbeseitigung	95.995,88	560.460,19	0,00	-90.272,57	566.183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	566.183,50	95.995,88	0,0	0,0	
	252.784,22	712.118,76	0,00	-237.371,85	727.531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	727.531,13	252.784,22	0,0	0,0	
Summe II	39.377.691,88	1.269.430,39	25.508,65	0,00	40.621.613,62	19.349.123,16	938.612,29	25.384,81	20.262.350,64	20.359.262,98	20.028.568,72	7,00	50,1	
Anlagevermögen gesamt	39.508.209,46	1.272.384,39	25.508,65	0,00	40.755.095,20	19.467.448,74	942.180,29	25.384,81	20.384.244,22	20.370.850,98	20.040.760,72	2,3	50,0	

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	458.086,00	0	458.086,00
N:ABSCHREIB-ABW	Budget Abschreibungen Abwasser	Kostenträger	53800100	Brutto	416.211,00	0	416.211,00
N:PERS-01	Budget Personalkosten Wasser	Kostenträger	53300100	Brutto	183.000,00	0	183.000,00
N:PERS-02	Budget Personalkosten Abwasser	Kostenträger	53800100	Brutto	43.200,00	0	43.200,00
N:WASSER	Budget Wasser	Kostenträger	53300100	Brutto	840.150,00	0	840.150,00
N:ABWASSER	Budget Abwasser	Kostenträger	53800100	Brutto	1.776.600,00	0	1.776.600,00

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 Altenstadt. 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 Altenstadt. 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 2023

Erfolgsplan Gemeindewerke Altstadt 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Gewinn- und Verlustrechnung						
01	1. Umsatzerlöse	-2.806.848	-3.040.000	-3.290.000	-3.260.000	-3.260.000	-3.260.000
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-5.779	0	0	0	0	0
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-555.271	-493.505	-476.015	-450.427	-464.009	-452.858
05	Summe Umsatzerlöse	-3.367.897	-3.533.505	-3.766.015	-3.710.427	-3.724.009	-3.712.858
06	5. a) Aufw.f.Roh-, Hilfs-, Betr. Stoffe u. bez. Lstg.	39.300	37.000	56.000	56.000	56.000	56.000
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	680.499	617.800	643.300	549.800	546.800	545.800
08	Summe Materialaufwand	719.799	654.800	699.300	605.800	602.800	601.800
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	163.399	173.700	178.700	182.300	186.000	189.700
10	b) Soz. Abg. u. Aufw.f. Altersv. u. f. Unterst.	43.012	46.100	47.500	48.400	49.300	50.200
11	Summe Personalaufwendungen	206.411	219.800	226.200	230.700	235.300	239.900
12	7. Abschr. a) auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	942.180	904.134	873.199	838.575	825.309	834.351
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.	10.907	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Summe Abschreibungen	953.087	905.234	874.299	839.675	826.409	835.451
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.529.868	1.649.250	1.732.000	1.729.900	1.724.700	1.725.000
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-9.847	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.043	235.600	224.650	208.400	190.100	171.500
21	14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	280.463	120.530	-20.217	-106.602	-155.350	-149.857
24	Summe Position 15. und 16.	0	0	0	0	0	0
25	17. Außerordentliche Erträge	-3.092	0	0	0	0	0
26	18. Außerordentliche Aufwendungen	132	0	0	0	0	0
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis	-2.960	0	0	0	0	0
29	21. Sonstige Steuern	714	900	800	800	800	800
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	278.218	121.430	-19.417	-105.802	-154.550	-149.057

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2023

Gesamtfinanzhaushalt 2023							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Einzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen	0	3.040.000	3.290.000	3.260.000	3.260.000	3.260.000
02	2 Einzahlungen aus sonst. privatrechtl. Leistungen	0	292.000	293.500	275.500	276.500	276.500
03	3 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
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	3.342.650	3.594.150	3.546.150	3.547.150	3.547.150
06	6 Personalauszahlungen	0	-219.800	-226.200	-230.700	-235.300	-239.900
07	7 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.304.050	-2.431.300	-2.335.700	-2.327.500	-2.326.800
09	9 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-235.600	-224.650	-208.400	-190.100	-171.500
10	10 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0	-900	-800	-800	-800	-800
11	11 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 6 - 10)	0	-2.760.350	-2.882.950	-2.775.600	-2.753.700	-2.739.000
12	12 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.5./Pos.11)	0	582.300	711.200	770.550	793.450	808.150
13	13 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0	956.000	258.000	1.231.000	45.000	45.000
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	956.000	258.000	1.231.000	45.000	45.000
19	17 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	18 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-572.000	-665.000	-1.625.000	-455.000	-295.000
21	19 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	-325.500	-100.500	-65.500	-25.500	-30.500
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	-897.500	-765.500	-1.690.500	-480.500	-325.500
27	22 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 16 - Pos. 21)	0	58.500	-507.500	-459.500	-435.500	-280.500
28	23 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0	170.000	500.000	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	-572.000	-625.600	-641.800	-657.700	-677.100
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	-402.000	-125.600	-641.800	-657.700	-677.100
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.Zahlungsv org.(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	238.800	78.100	-330.750	-299.750	-149.450
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	238.800	78.100	-330.750	-299.750	-149.450

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2023

Investitionen 2023						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
6.10001 Kanalsanierung Altenstadt	61.537	20.000	240.000	20.000	20.000	20.000
6.10009 Erneuerung Kanal Teilbereich "Hanauer Straße"	192.534	0	0	0	0	0
6.20001 Kanalsanierung Waldsiedlung	53.629	20.000	20.000	20.000	100.000	20.000
6.20003 Baugebiet Lochäcker	0	0	0	800.000	0	0
6.20006 Kanalanschlussbeiträge Baugebiet "Lochäcker"	0	-247.000	0	-643.000	0	0
Erläuterungen: Lochäcker komplett						
6.30001 Kanalsanierung Lindheim u. Enzheim	7.805	20.000	20.000	20.000	100.000	20.000
6.30007 Einbau e. Drainage Wasserfall Straßenbegleitgraben	0	22.000	0	0	0	0
6.40002 Kanalsanierung Höchst	0	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterungen: Hangstr. Konkrete Maßnahmen wurden gem EKVO festgelegt						
6.40008 Erneuerung EMSR Technik Pumpw. Pfarrgartenstr. Hö	22.702	0	0	0	0	0
6.50001 Kanalsanierung Rodenbach	87.563	121.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterungen: Ortenberger Str.						
6.60001 Kanalsanierung Heegheim	1.284	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.70001 Kanalsanierung Oberau	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.70003 Neubaugebiet "Oberau-Süd III BA" Kanal	374.375	0	0	0	0	0
6.90001 Kanalanschlussbeiträge	-31.474	-400.000	-19.000	-240.000	0	0
Erläuterungen: 2024: 240.000 € 2 Mehrfamilienhäusergrundstücke + 6 blockierte Grundstücke Oberau Süd 2023: 19.000 € 2 Bpl. Oberau Süd						
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	12.552	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.90006 Erstellung Kanal- bestandspläne (TV-Befahrungen)	23.385	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.90007 Kanalauswechslung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.90008 Erfassung von Grunddaten, Gebührensplitting	13.447	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterungen: Oberau Süd II BA						
6.90009 Tilgung v. Krediten sonst. öffentl. Bereich Kanal	281.818	283.000	315.000	325.000	334.000	346.000
6.90010 Tilgung von Kreditmarkt Kanal	55.275	56.000	56.500	57.000	57.600	58.400
6.90012 Aufnahme von Darlehen	-800.000	0	-410.000	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	500	500	500	500
7.10014 Erneuerung Wasserleitung Teilber. Hanauer Straße	19.887	0	0	0	0	0
7.20004 Baugebiet Lochäcker	0	0	0	350.000	0	0
7.20011 Erneuerung Wasserleitung Heegkopfstraße	61.405	0	0	0	0	0
7.20013 Erneuerung Wasserleitung Herrnstraße Teilbereich	27.512	0	0	0	0	0
7.20014 Waseranschlussbeiträge Baugebiet "Lochäcker"	0	-72.000	0	-187.000	0	0
Erläuterungen: Lochäcker komplett						
7.20015 Erneuerung Wasserleitung " Am Eichwald"	10.523	0	0	0	0	0
7.30007 Sanierung Schieberschächte Altenstadt	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Mittel übertragen						

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2023

Investitionen 2023						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Schacht Obergasse Schacht Quergasse						
7.40006 Erneuerung Wasserleitung Kühlhausstr.	0	0	0	180.000	0	0
7.50011 Erneuerung Teilbereich Wasserleitung "Rhönstrasse"	17.829	0	0	0	0	0
7.70002 Neubaugebiet "Oberau-Süd III BA" Wasser	174.149	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
7.70003 Erneuerung Wasserleitung Teilbereich "Breiter Weg"	2.381	0	50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
7.90001 Anschlußbeiträge Wasser	-7.694	-195.000	-9.000	-116.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: 116.000 € Zwei Mehrfamilienhäuser (6 blockierte Bauplätze)						
7.90003 Erstattung Hausanschlüsse Wasser	-27.164	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.90004 Aufnahme von Darlehen	-700.000	-170.000	-90.000	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	49.052	280.000	85.000	10.000	10.000	10.000
<i>Erläuterungen:</i> Dienstleistung Austausch 2.100 St. (20 € Netto) = 85.000 € Lieferung Wasserzähler = 260.000 € Mittel übertragen						
7.90009 Hausanschlüsse Wasser (öffentlicher Bereich)	38.360	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> Neubaugebiet Oberau-Süd Teil III Erneuerung/Herstellung v. einzelnen Hausanschlüssen /z.B. Baulücken)						
7.90010 Austausch allgemein	17.265	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.90013 Mobile Netzüberwachung Lecksuche	2.964	5.000	0	0	0	5.000
7.90014 Tilgung v. Krediten sonst. öffentl. Bereich Wasser	200.643	198.000	220.500	226.000	232.000	238.000
7.90015 Tilgung von Krediten (Kreditmarkt) Wasser	32.967	35.000	33.600	33.800	34.100	34.700
7.90017 Erstellung von Bestandsplänen, Wasser	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.90028 GWG Wasser	254	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.90034 Erneuerung Einnahme Hausanschl. (private Bereiche)	-66.137	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
7.90039 Erstellung kommunales Wasserkonzept	0	26.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
7.90040 Landeszuschuss kommunales Wasserkonzept	0	-7.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
7.90041 Planungskosten -neuer Brunnen + Probebohrung	0	30.000	100.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
7.90042 Erwerb eines Fahrzeuges	0	0	0	40.000	0	0

ERFOLGSPLAN

WASSER

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.119.051,52	-1.210.000,00	-1.370.000,00	-1.340.000,00	-1.340.000,00	-1.340.000,00
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	-5.778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-171.245,35	-115.203,72	-103.272,33	-76.264,33	-79.744,00	-87.867,00
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit	-96.631,57	-90.203,72	-72.772,33	-61.764,33	-64.244,00	-72.367,00
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	-1.296.075,42	-1.325.203,72	-1.473.272,33	-1.416.264,33	-1.419.744,00	-1.427.867,00
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	39.115,36	36.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
17	b) Aufwendungen für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Leistungen	459.498,92	391.300,00	413.800,00	382.800,00	382.800,00	382.800,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	498.614,28	427.300,00	468.800,00	437.800,00	437.800,00	437.800,00
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	133.507,72	140.100,00	144.100,00	147.000,00	150.000,00	153.000,00
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	36.637,11	37.800,00	38.900,00	39.700,00	40.500,00	41.300,00
27	(davon für Altersversorgung)	10.282,43	10.600,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe Personalaufwand	170.144,83	177.900,00	183.000,00	186.700,00	190.500,00	194.300,00
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	484.721,67	473.478,08	457.586,63	432.738,63	409.135,00	408.061,00
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	4.231,37	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	488.953,04	473.978,08	458.086,63	433.238,63	409.635,00	408.561,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	246.622,32	255.800,00	292.550,00	290.450,00	289.250,00	289.550,00
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	-5.113,27	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	85.835,10	78.600,00	78.000,00	72.400,00	66.100,00	59.500,00
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	188.980,88	83.174,36	1.964,30	-875,70	-31.659,00	-43.356,00
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	-1.687,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	18. Außerordentliche Aufwendungen	4,90	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	-1.682,49	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	900,00	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	188.012,39	84.074,36	2.764,30	-75,70	-30.859,00	-42.556,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Produktbereich		533	Wasserversorgung				
Produktgruppe		533	Wasserversorgung				
Produkt		533	Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5004000	Erlöse aus Wasserverkauf	-1.102.382,75	-1.120.000,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00
5004010	Wasser 5 %	8,53					
5004100	Erlöse Verk Wasser an Gem. Limeshain	-16.677,30	-90.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5279000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Wasservers.	-5.778,55					
5399000	andere sonst.betr. Ertr.	-70.506,38	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5399100	andere sonst.betr. Ertr. aus Handelswaren	-23,40	-10.000,00	-500,00	500,00	-500,00	-500,00
5399400	Vermietung von Standrohren	-4.084,00					
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	-96.631,57	-90.203,72	-72.772,33	-61.764,33	-64.244,00	-72.367,00
5710100	Bankzinsen	-0,29	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5762200	Mahngebühren	-4.768,98	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-344,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-1.687,39					
5999999	Summe Kontenklasse 5 Erträge	-1.302.876,08	-1.330.403,72	-1.478.472,33	-1.421.464,33	-1.424.944,00	-1.433.067,00
6031310	Materialaufwand/Rohstoffe	10.139,58	6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6061200	Materialaufw. für Rohrbrüche	28.975,78	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6101200	Fremdleist. für Erzeugn.u.and. Umsatzleist.Wasserv	182.944,59	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6101210	Fremdleist. Wasser/Abwasseruntersuchung	11.505,25	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6101220	Fremdleistung Kooperation Landwirtschaft	20.551,05	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6101230	Fremdleistung Erstellung von Bestandsplänen	3.321,68	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139210	Aufwand für Rechenzentrum (ekom21)	17.997,53	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Strom	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6161200	Instandh. Gebäude (Bauunterh.)	35,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6161210	Instandh. Wassernetz/Rohrbrüche	187.526,05	150.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6162200	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.	662,43	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166100	Wartungskosten Software	659,57	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166200	Wartungskosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6169200	sonstige Fremdinstandhaltung Wasserveres.	29.430,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6169210	Instandhaltung von Fahrzeugen	706,11	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6169220	Fremdinstandhaltung Wassernetz	4.059,56	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6173000	Fremdreinigung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6201200	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)	133.507,72	137.400,00	141.400,00	144.200,00	147.100,00	150.000,00
6222220	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Wasser		2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
6401200	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	26.287,00	27.100,00	27.900,00	28.500,00	29.100,00	29.700,00
6472000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber.	10.282,43	10.600,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	67,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6611100	Abschr. auf Lizenzen	2.319,00	2.319,00	2.318,00	2.228,00	889,00	
6611200	Abschr. auf DV-Software	692,00		593,00	593,00	494,00	
6641200	Abschr. auf andere Anlagen Wasser	434,00	434,00	1.949,00	1.948,00	1.948,00	1.948,00
6642500	Abschr. auf Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen	428.877,99	441.389,08	407.805,63	385.726,63	365.165,00	374.488,00
6643200	Abschr. auf Fuhrpark Wasser	4.499,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.875,00	911,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	47.134,86	24.070,00	39.780,00	37.360,00	30.713,00	30.714,00
6652000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser	764,82	766,00	641,00	383,00	51,00	
6672000	Einzelwertberichtigung Strom	121,00					
6672200	Einzelwertberichtigung	4.110,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.353,52	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	364,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.127,58	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.451,38	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.391,01	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6832000	Telefonkosten	1.604,77	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	445,55	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten		300,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	5.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.131,54	2.300,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.858,75	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	238,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	24,75					
6910400	Erstattungen Verwaltungskosten an Gem. Altstadt	36.696,44	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6910500	Erstattungen Personalkosten an Gem. Altstadt	105.204,20	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.013,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6993020	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	518,13	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6993030	Materialaufwand betrieblicher Art	369,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6993040	Treibstoffe	2.844,03	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6993060	Stromkosten	63.634,87	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6999999	Summe Kontenklasse 6 Aufwand	1.404.334,47	1.334.978,08	1.402.436,63	1.348.188,63	1.327.185,00	1.330.211,00
7030000	Kfz-Steuer	714,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7702000	Zinsen an die Gemeinde	82.495,37	75.000,00	75.300,00	70.000,00	64.000,00	58.000,00
7710000	Bankzinsen	3.339,73	3.600,00	2.700,00	2.400,00	2.100,00	1.500,00
7999999	Summe Kontenklasse 7, Aufwand	86.549,10	79.500,00	78.800,00	73.200,00	66.900,00	60.300,00
7999	SU Aufwendungen Kontenklasse 6 + 7	1.490.883,57	1.414.478,08	1.481.236,63	1.421.388,63	1.394.085,00	1.390.511,00
	Gesamtergebnis	188.007,49	84.074,36	2.764,30	-75,70	-30.859,00	-42.556,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5004100							
53300100 Wasserversorgung Gebühr Durchlass Wasser Gem. Limeshain							
Erläuterungen zu Sachkonto 5399000							
53300100 Wasserversorgung Einnahmen Materialverkäufe / Rückforderung Rohrbrüche							
Erläuterungen zu Sachkonto 6101200							
53300100 Wasserversorgung Wasserlieferung v. OVAG							
Erläuterungen zu Sachkonto 6169200							
53300100 Wasserversorgung z.B. Regenerierung Brunnen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000							
53300100 Wasserversorgung Verwarentgelte, kleine Gerätschaften							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Einzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen		1.210.000,00	1.370.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
02	2 Einzahlungen aus sonst. privatrechtl. Leistungen		25.000,00	30.500,00	14.500,00	15.500,00	15.500,00
03	3 Zinsen und sonstige Finanzleistungen		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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)		1.240.200,00	1.405.700,00	1.359.700,00	1.360.700,00	1.360.700,00
06	6 Personalauszahlungen		-177.900,00	-183.000,00	-186.700,00	-190.500,00	-194.300,00
07	7 Versorgungsauszahlungen						
08	8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-683.100,00	-761.350,00	-728.250,00	-727.050,00	-727.350,00
09	9 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-78.600,00	-78.000,00	-72.400,00	-66.100,00	-59.500,00
10	10 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.		-900,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
11	11 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 6 - 10)		-940.500,00	-1.023.150,00	-988.150,00	-984.450,00	-981.950,00
12	12 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.5./Pos.11)		299.700,00	382.550,00	371.550,00	376.250,00	378.750,00
13	13 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		304.000,00	234.000,00	343.000,00	40.000,00	40.000,00
14	14 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
15	15 Einz.a.Abgr.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)		304.000,00	234.000,00	343.000,00	40.000,00	40.000,00
19	17 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
20	18 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-151.000,00	-225.000,00	-605.000,00	-75.000,00	-75.000,00
21	19 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		-322.000,00	-97.000,00	-62.000,00	-22.000,00	-27.000,00
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)		-473.000,00	-322.000,00	-667.000,00	-97.000,00	-102.000,00
27	22 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 16 - Pos. 21)		-169.000,00	-88.000,00	-324.000,00	-57.000,00	-62.000,00
28	23 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen		170.000,00	90.000,00			
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		-233.000,00	-254.100,00	-259.800,00	-266.100,00	-272.700,00
31	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)						
32	25 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 23 - Pos. 24)		-63.000,00	-164.100,00	-259.800,00	-266.100,00	-272.700,00
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)		67.700,00	130.450,00	-212.250,00	53.150,00	44.050,00
37	30 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
38	31 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 29+ Pos. 30)		67.700,00	130.450,00	-212.250,00	53.150,00	44.050,00

ERFOLGSPLAN

ABWASSER

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2023

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 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.687.796,04	-1.830.000,00	-1.920.000,00	-1.920.000,00	-1.920.000,00	-1.920.000,00
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	-384.026,03	-378.301,00	-372.743,09	-374.163,09	-384.265,00	-364.991,00
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit	-120.904,83	-111.301,00	-109.743,09	-113.163,09	-123.265,00	-103.991,00
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	-2.071.822,07	-2.208.301,00	-2.292.743,09	-2.294.163,09	-2.304.265,00	-2.284.991,00
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	184,85	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	220.999,64	226.500,00	229.500,00	167.000,00	164.000,00	163.000,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	221.184,49	227.500,00	230.500,00	168.000,00	165.000,00	164.000,00
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	29.891,19	33.600,00	34.600,00	35.300,00	36.000,00	36.700,00
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	6.374,67	8.300,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00
27	(davon für Altersversorgung)	1.742,73	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe Personalaufwand	36.265,86	41.900,00	43.200,00	44.000,00	44.800,00	45.600,00
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	457.458,62	430.656,25	415.611,91	405.836,75	416.174,00	426.290,00
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	6.675,35	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	464.133,97	431.256,25	416.211,91	406.436,75	416.774,00	426.890,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.283.246,13	1.393.450,00	1.439.450,00	1.439.450,00	1.435.450,00	1.435.450,00
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	-4.734,13	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	163.208,26	157.000,00	146.650,00	136.000,00	124.000,00	112.000,00
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	91.482,51	37.355,25	-22.181,18	-105.726,34	-123.691,00	-106.501,00
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	-1.404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	18. Außerordentliche Aufwendungen	127,22	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	-1.277,16	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	90.205,35	37.355,25	-22.181,18	-105.726,34	-123.691,00	-106.501,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung							
Produktbereich		538	Abwasserbeseitigung				
Produktgruppe		538	Abwasserbeseitigung				
Produkt		538	Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5004200	Erlöse Abwasserbeseitigung	-988.436,19	-1.120.000,00	-1.210.000,00	-1.210.000,00	-1.210.000,00	-1.210.000,00
5004400	Erlöse Regenwasserbeseitigung	-699.359,85	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00
5303400	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinde	-258.783,36	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
5399000	andere sonst.betr. Ertr.	-4.337,84	-7.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	-120.904,83	-111.301,00	-109.743,09	-113.163,09	-123.265,00	-103.991,00
5710100	Bankzinsen	-0,29	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5761200	Zinseinnahmen	-4.686,85	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-46,99	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-1.400,00					
5999999	Summe Kontenklasse 5 Erträge	-2.077.956,20	-2.213.751,00	-2.298.193,09	-2.299.613,09	-2.309.715,00	-2.290.441,00
6061300	Materialaufw. für Kanalunterhaltung	184,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101210	Fremdleist. Wasser/Abwasseruntersuchung	842,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6101230	Fremdleistung Erstellung von Bestandsplänen	8.130,97	20.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6139210	Aufwand für Rechenzentrum (ekom21)	11.571,73	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6162200	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.	14.658,85	2.000,00	15.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
6166100	Wartungskosten Software	784,89	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6169230	Fremdinstandhaltung Kanalnetz	185.010,68	180.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6173000	Fremdreinigung		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6201200	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)	29.891,19	32.900,00	33.900,00	34.600,00	35.300,00	36.000,00
6222220	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Wasser		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6401200	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	4.631,94	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
6472000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber.	1.742,73	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6611100	Abschr. auf Lizenzen	536,00	536,00	536,00	447,00		
6611200	Abschr. auf DV-Software	21,00	22,00	21,00			
6642500	Abschr. auf Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen	456.901,62	430.098,25	415.054,91	405.389,75	416.174,00	426.290,00
6671200	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6672000	Einzelwertberichtigung Strom	111,00					
6672200	Einzelwertberichtigung	6.564,35	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.620,71	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	46,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	450,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.638,65	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	350,00	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	1.632,09	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	765,78	50,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	359,48	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	523,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6910100	Beitrag an den Abwasserverband	1.133.987,40	1.242.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00
6910400	Erstattungen Verwaltungskosten an Gem. Altstadt	24.204,92	21.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6910500	Erstattungen Personalkosten an Gem. Altstadt	99.021,94	101.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.644,39	900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6993020	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6993060	Stromkosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6999999	Summe Kontenklasse 6 Aufwand	2.004.830,45	2.094.106,25	2.129.361,91	2.057.886,75	2.062.024,00	2.071.940,00
7702000	Zinsen an die Gemeinde	156.235,91	150.000,00	140.150,00	130.000,00	118.500,00	107.000,00
7710000	Bankzinsen	6.972,35	7.000,00	6.500,00	6.000,00	5.500,00	5.000,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	123,84					

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7999999	Summe Kontenklasse 7, Aufwand	163.332,10	157.000,00	146.650,00	136.000,00	124.000,00	112.000,00
7999	SU Aufwendungen Kontenklasse 6 +7	2.168.162,55	2.251.106,25	2.276.011,91	2.193.886,75	2.186.024,00	2.183.940,00
	Gesamtergebnis	90.206,35	37.355,25	-22.181,18	-105.726,34	-123.691,00	-106.501,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303400

53800100 Abwasserbeseitigung
Ausgleichszahlung v. Gemeinde Straßenentwässerung

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

53800100 Abwasserbeseitigung
Genehmigungsgebühren Anschlüsse O-Süd Teil III

Erläuterungen zu Sachkonto 6101230

53800100 Abwasserbeseitigung
EKVO-Befahrungen 21.000 € / TV-Befahrungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6162200

53800100 Abwasserbeseitigung
Instandsetzung Schieber HWPW Höchst

Erläuterungen zu Sachkonto 6169230

53800100 Abwasserbeseitigung
u.a. gepl. punktuelle Sanierungen 115.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

53800100 Abwasserbeseitigung
gem. Reinigungskonzept 16.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

53800100 Abwasserbeseitigung
betrifft verschiedene Fachbereiche Entgelte / Abrechnung Kasse ?

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Einzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen		1.830.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
02	2 Einzahlungen aus sonst. privatrechtl. Leistungen		267.000,00	263.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
03	3 Zinsen und sonstige Finanzleistungen		5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
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)		2.102.450,00	2.188.450,00	2.186.450,00	2.186.450,00	2.186.450,00
06	6 Personalauszahlungen		-41.900,00	-43.200,00	-44.000,00	-44.800,00	-45.600,00
07	7 Versorgungsauszahlungen						
08	8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.620.950,00	-1.669.950,00	-1.607.450,00	-1.600.450,00	-1.599.450,00
09	9 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-157.000,00	-146.650,00	-136.000,00	-124.000,00	-112.000,00
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)		-1.819.850,00	-1.859.800,00	-1.787.450,00	-1.769.250,00	-1.757.050,00
12	12 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.5./Pos.11)		282.600,00	328.650,00	399.000,00	417.200,00	429.400,00
13	13 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		652.000,00	24.000,00	888.000,00	5.000,00	5.000,00
14	14 Einz.a.Abgr.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
15	15 Einz.a.Abgr.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)		652.000,00	24.000,00	888.000,00	5.000,00	5.000,00
19	17 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
20	18 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-421.000,00	-440.000,00	-1.020.000,00	-380.000,00	-220.000,00
21	19 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
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)		-424.500,00	-443.500,00	-1.023.500,00	-383.500,00	-223.500,00
27	22 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 16 - Pos. 21)		227.500,00	-419.500,00	-135.500,00	-378.500,00	-218.500,00
28	23 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen			410.000,00			
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		-339.000,00	-371.500,00	-382.000,00	-391.600,00	-404.400,00
31	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)						
32	25 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 23 - Pos. 24)		-339.000,00	38.500,00	-382.000,00	-391.600,00	-404.400,00
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)		171.100,00	-52.350,00	-118.500,00	-352.900,00	-193.500,00
37	30 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
38	31 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 29+ Pos. 30)		171.100,00	-52.350,00	-118.500,00	-352.900,00	-193.500,00

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Bezeichnung	Stellenwert	2022	2023
TVÖD Entgeltgruppe			
<u>I. Angestellte</u>			
<u>Wasserversorgung:</u>			
Techniker			
<u>Abwasserbeseitigung:</u>			
Verwaltung			
<u>II. Beschäftigte</u>			
Wasserversorgung:	6	2,5	2,5
Abwasserbeseitigung:	6	0,5	0,5
<u>Summe:</u>		<u>3</u>	<u>3</u>

Personalkostenanteil der auf die Wasserversorgung entfällt

Kalenderjahr 2023

Syguda	2,5 %
Winterling	3,0 %
Schreiter	15,0 %
Bavosa	15,0 %
Rackensperger	5,0 %
Finkernagel	25,0 %
Lang-Schwab	7,5 %
Reichert	7,5 %
Keil	7,5 %
Feick	6,0 %
Elbert	15,0 %
Schmidt, P.	40,0 %
Sonntag	20,0 %
Lasdowsky	5,0 %
Heil	100,0 %
Meier	100,0 %
Lang	50,0 %

Personalkostenanteil der auf die Abwasserbeseitigung entfällt

Kalenderjahr 2023

Syguda	2,5 %
Winterling	3,0 %
Schreiter	15,0 %
Bavosa	15,0 %
Rackensperger	5,0 %
Finkernagel	25,0 %
Lang-Schwab	7,5 %
Reichert	7,5 %
Keil	7,5 %
Feick	6,0 %
Elbert	15,0 %
Schmidt, P.	40,0 %
Sonntag	5,0 %
Lasdowsky	5,0 %
Lang	50,0 %

VERBINDLICHKEITENÜBERSICHT

	Ursprüng-lich €	Datum	Zins- satz %	Darlehensrest- summe 01.01.2022 €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023 €	Ende Zinsbindung
<u>KANAL</u>						
<u>Kreditmarkt</u>						
<u>Sparkasse Oberhessen</u>						
6 140 615 437	587.985,66	29.12.1995	1,21	267.256,68	243.924,39	30.12.2025
6 140 617 243	94.077,71	11.12.1996	0,56	42.604,20	38.153,37	30.06.2031
614 0655 994	500.767,70	01.01.2005	1,28	229.896,81	205.498,96	30.12.2024
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u>						
1 058 837	94.077,71	29.12.1996	0,51	20.696,14	16.932,78	15.02.2027
<u>Gemeinde Altenstadt</u>						
Darlehen Nr. 2	383.468,91	23.12.1999	4,50	116.947,84	98.434,31	
Darlehen Nr. 3	255.645,94	01.12.2000	4,50	79.988,17	66.824,21	
Darlehen Nr. 4	255.645,94	01.12.2001	4,50	92.579,17	79.988,17	
Darlehen Nr. 5	500.000,00	31.12.2002	4,50	204.623,11	181.069,12	
Darlehen Nr. 6	211.000,00	02.11.2004	4,50	104.951,45	95.858,10	
Darlehen Nr. 7	550.000,00	15.11.2005	4,50	296.241,48	273.570,13	
Darlehen Nr. 8	200.000,00	01.03.2008	4,50	128.192,60	121.099,01	
Darlehen Nr. 9	1.840.971,16	30.06.2008	4,50	1.133.592,32	1.064.168,52	
Darlehen Nr. 10	700.000,00	01.10.2008	4,50	456.278,79	431.030,45	
Darlehen Nr. 11	1.000.000,00	17.06.2015	1,49	816.267,84	788.426,91	
Darlehen Nr. 13	600.000,00	30.11.2017	1,00	538.939,43	523.289,80	
Darlehen Nr. 14	450.000,00	01.01.2019	1,00	395.320,48	376.727,32	
Darlehen Nr. 15	700.000,00	30.12.2019	1,00	655.810,31	637.823,56	
Darlehen Nr. 16	800.000,00	30.12.2021	1,00	786.000,00	758.000,00	
Darlehen Nr. 17	266.000,00	06.02.2023	1,00		266.000,00	
Summe (Kanal):	9.989.640,73			6.366.186,82	6.266.819,11	

	Ursprüng-lich €	Datum	Zins- satz %	Darlehensrest- summe 01.01.2022 €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023 €	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	116.181,92	106.038,88	30.12.2025
6 140 617 243	168.726,32	11.12.1996	0,56	76.401,54	68.420,65	30.06.2031
6 14 0655 994	174.180,07	01.01.2005	1,28	79.964,04	71.477,81	30.12.2024
<u>Kreditanstalt für</u>						
<u>Wiederaufbau</u>						
1 058 837	168.215,03	19.12.1996	0,51	37.008,38	30.280,04	15.02.2027
<u>Gemeinde Altenstadt</u>						
Nr. 2	766.937,82	23.12.1999	4,50	233.895,79	196.868,74	
Nr. 3	255.645,94	01.12.2000	4,50	79.988,17	66.824,21	
Nr. 4	255.645,94	01.12.2001	4,50	92.579,17	79.988,17	
Nr. 7	310.000,00	15.11.2005	4,50	166.972,47	154.194,08	
Nr. 8	200.000,00	01.03.2008	4,50	128.192,60	121.099,01	
Nr. 10	300.000,00	01.10.2008	4,50	198.772,69	188.295,90	
Nr. 11	1.000.000,00	17.06.2015	1,49	816.267,84	788.426,91	
Nr. 12	1.000.000,00	01.11.2016	1,00	872.149,67	845.805,47	
Nr. 13	500.000,00	30.11.2017	1,00	449.116,20	436.074,83	
Nr. 14	450.000,00	01.01.2019	1,00	395.320,48	376.727,32	
Nr. 15	700.000,00	30.12.2019	1,00	655.810,31	637.823,56	
Nr. 16	700.000,00	30.12.2021	1,00	691.250,00	673.618,53	
Nr. 17	114.000,00	06.02.2023	1,00		114.000,00	
Summe (Wasser):	7.318.997,06			5.089.871,27	4.955.964,11	
Summe (Kanal):	9.989.640,73			6.366.186,82	6.266.819,11	
Insgesamt:	17.308.637,79			11.456.058,09	11.222.783,22	