

GEMEINDE ALTENSTADT

Wetteraukreis



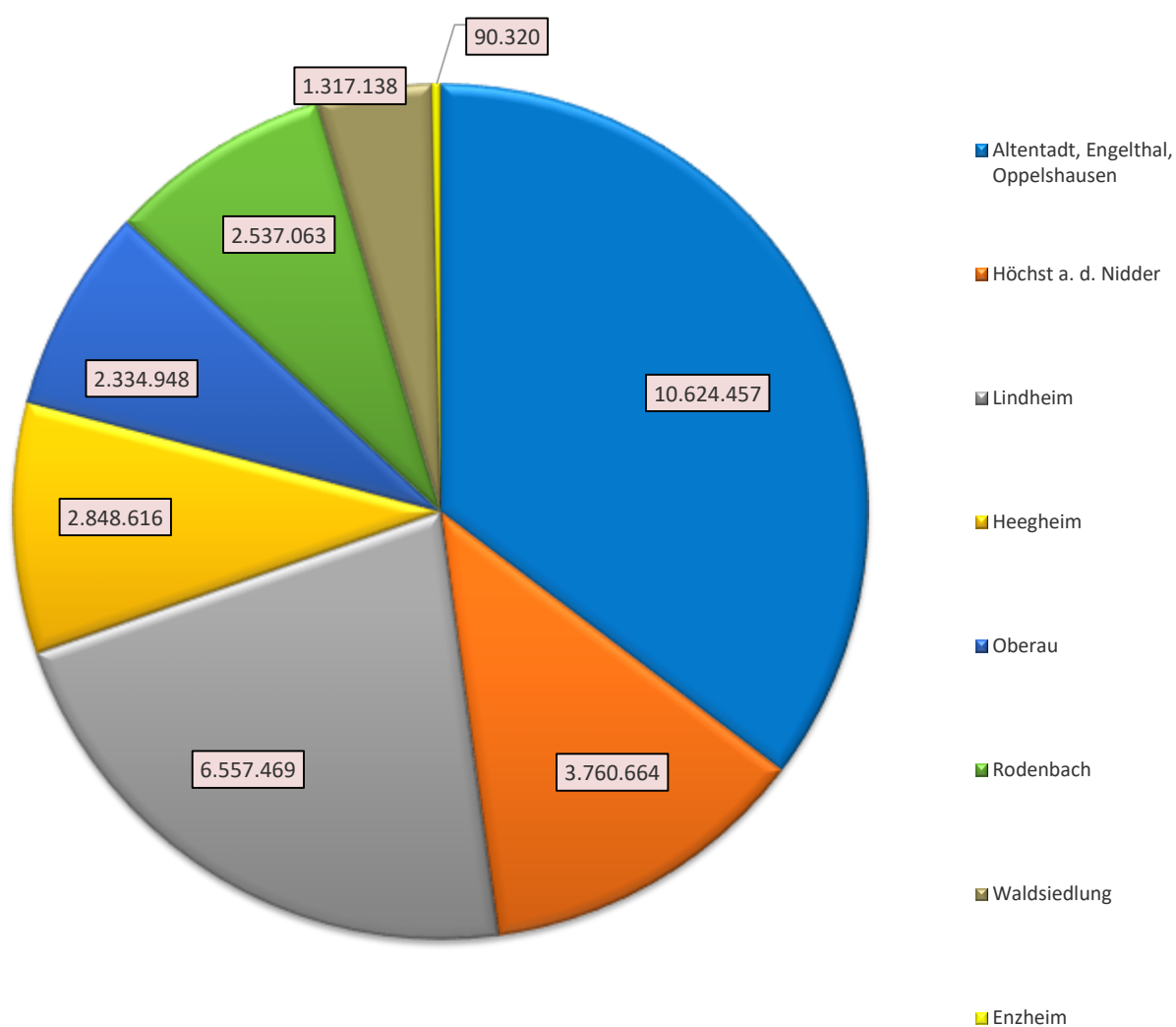
Haushaltsplan und Wirtschaftsplan 2026

INHALTSVERZEICHNIS

SEITE:

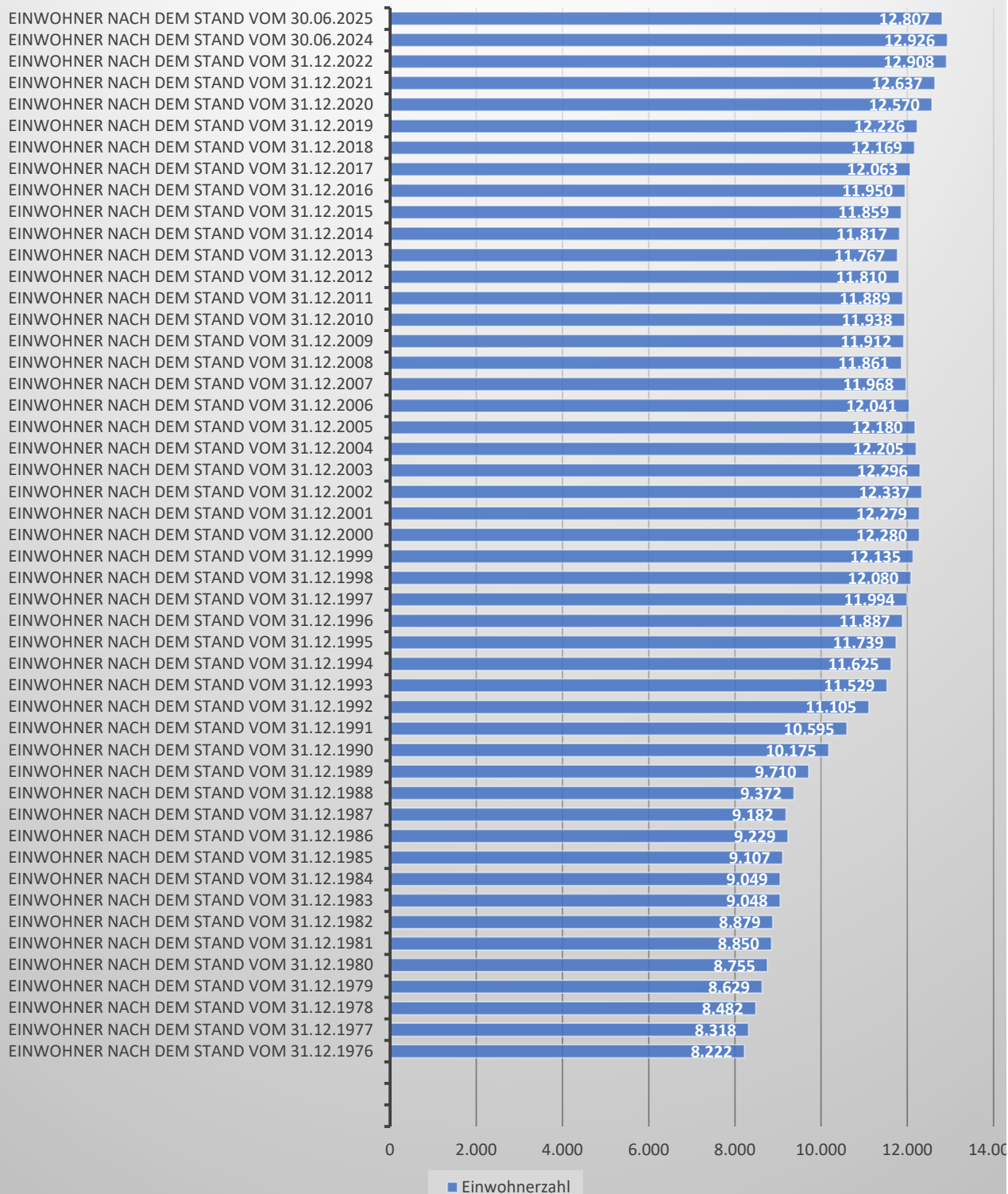
HAUSHALTSSATZUNG.....	1
BESCHEINIGUG ÜBER DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG.....	3
GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE.....	5
VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN.....	7
WICHTIGSTE ERTRAGS- U. AUFWANDSPOSITIONEN.....	14
JAHRESABSCHLUSS 2024 wird derzeit von Fachamt erstellt.....	15
ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN.....	16
KOSTENSTELLENPLAN.....	19
KOSTENTRÄGERRAHMEN.....	23
BUDGETÜBERSICHT.....	29
BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN.....	31
AUFSTELLUNG KONTENKLASSEN.....	36
VORAUSSICHTLICHE MITTELÜBERTRAGUNGEN 2025 NACH 2026.....	37
GESAMTHAUSHALT	39
INVESTITIONSPROGRAMM.....	45
PRODUKTE 111001 - 128001.....	61
PRODUKTE 211001 - 281201.....	137
PRODUKTE 311001 - 367010.....	159
PRODUKTE 421010 - 424101.....	207
PRODUKTE 511010 - 575010.....	217
PRODUKTE 611010 - 612010.....	325
STELLENPLAN.....	335
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN	341
SCHULDENÜBERSICHT.....	343
ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN.....	345
ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN.....	350

Flächengröße Altenstadt mit den Ortsteilen m²



Gesamtfläche = 30.070.675 m²

Einwohnerstand



HAUSHALTSSATZUNG

und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

der Gemeinde Altstadt (Wetteraukreis) für das

Haushaltsjahr 2026

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 12.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2026** wird

im ***Ergebnishaushalt***

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.557.513 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.119.724 EUR
mit einem Saldo von	- 2.562.211 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.767.315 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	59.000 EUR
mit einem Saldo von	4.708.315 EUR
mit einem Überschuss von	2.146.104 EUR

im ***Finanzhaushalt***

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 969.243 EUR
---	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.789.630 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.676.170 EUR
mit einem Saldo von	- 2.886.540 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	309.300 EUR
mit einem Saldo von	- 1.690.700 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 2.165.083 EUR
--	------------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf **2.000.000 €**.

§ 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) | 365 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 395 v.H. |

2. **Gewerbsteuer**

400 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 29.12.2025



Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt

- Imhof -
Bürgermeister

Bescheinigung

über die Bekanntmachung der **Haushaltssatzung 2026**

Es wird bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 97 Abs. 5 HGO öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom 16.03.2026 bis 24.03.2026

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

63674 Altenstadt, den 09.03.2026

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt

- Imhof -
Bürgermeister

GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE
=====



1.5 Kommunalaufsicht

Datum: 03.03.2026

Sachbearbeiterin: Fr. Lind

Aktenzeichen: 1.5/01

G E N E H M I G U N G

Die von der Gemeindevertretung der Gemeinde Altenstadt in ihrer Sitzung am 17.12.2025 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 ist hinsichtlich der in den §§ 1 und 2 getroffenen Festsetzungen genehmigungspflichtig.

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a HGO

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Absatz 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2026.
2. den Gesamtbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Kredite in Höhe von

2.000.000 Euro

(in Worten: „zwei Millionen Euro“)

gemäß § 103 Absatz 2 HGO.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Weckler
Landrat



Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Altenstadt für das Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan der Gemeinde Altenstadt für das Jahr 2026 wird vor dem Hintergrund anhaltender wirtschaftlicher und demografischer Herausforderungen aufgestellt, deren Auswirkungen bereits im Vorjahr deutlich spürbar waren und sich auf nationaler Ebene weiter verstärken. Die finanzielle Situation der Gemeinde ist zunehmend von Instabilität geprägt, die sich insbesondere in den Bereichen Personalkosten, Sozialausgaben sowie im Dienstleistungssektor zeigt. Hier wirken sich Lohnsteigerungen, gestiegene Betriebskosten und der anhaltende Fachkräftemangel spürbar auf die Haushaltsentwicklung aus und stellen die Gemeinde vor zunehmende Belastungen.

Der vorliegende Vorbericht gibt einen umfassenden Überblick über die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Altenstadt. Er analysiert die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2026 und zeigt die notwendigen Handlungsfelder auf, um die kommunale Handlungsfähigkeit auch unter erschwerten Rahmenbedingungen zu sichern.

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die **Gesamtergebnisrechnung** des Haushaltsjahres 2024 schloss mit dem

Gesamtbetrag der Erträge von	31.356.178 €
und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	30.956.971 €

mit einem Überschuss von	399.207 €
--------------------------	-----------

ab.

Der Gesamtüberschuss setzt sich aus dem Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 160.718 € und dem Jahresüberschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 238.489 € zusammen.

Die im Vergleich zu den Vorjahren tendenziell abnehmend, aber weiterhin positiven Ergebnisse unterstreichen eine insgesamt solide und nachhaltige Haushaltsführung. Diese hat der Gemeinde in den vergangenen Jahren eine stabile finanzielle Basis gesichert und damit die Handlungsfähigkeit auch für zukünftige Herausforderungen gewährleistet.

2. Überblick zum Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsjahr 2025 wurden die Ansätze im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 31.007.978 € und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 33.574.436 € festgesetzt.

Im außerordentlichen Ergebnis betrugen die Ansätze mit dem Gesamtbetrag der Erträge 3.084.315 € und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 32.000 €.

Im Finanzhaushalt betrug der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.055.756 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde auf 6.727.330 € und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 9.464.280 €

festgesetzt.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beliefen sich im Ansatz auf 0 € und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 252.600 €.

Der Zahlungsmittelbedarf des Planansatzes im Finanzhaushalt betrug insgesamt 4.046.306 €, was auch weiterhin auf ein schwieriges finanzielles Umfeld hindeutet.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Für das Haushaltsjahr 2026 plant die Gemeinde Altstadt einen Haushalt, der erneut ein gestiegenes Haushaltsdefizit aufweist.

Der Haushaltsplan 2026 schließt im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 33.557.513 € und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 36.115.211 € ab, was zu einem Fehlbetrag von 2.562.211 € führt.

Im außerordentlichen Ergebnis stehen Erträge von 4.767.315 € Aufwendungen von 59.000 € gegenüber, was die finanzielle Gesamtlage der Gemeinde entlastet.

Der erwartete Zahlungsmittelüberschuss im Gesamtergebnishaushalt beträgt 2.165.083 €.

Im Finanzhaushalt wird der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ein Defizit von 969.243 € prognostiziert.

Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.789.630 stehen Auszahlungen in Höhe von 11.676.170 €.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind mit 2.000.000 € und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit 1.690.700 € festgesetzt.

Der gesamte Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt des Haushaltsplans 2026 wird mit 2.165.083 € geplant. Im Finanzhaushalt des Vorjahresplanes (2025) war zum Vergleich ein Zahlungsmittelbedarf von 4.046.306 € ausgewiesen, so dass sich hier eine nennenswerte Veränderung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Finanzielle Herausforderungen und Schwerpunkte für 2026

Der aktuell geplante Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 2.562.211 € aus. Wie bereits in der Vorjahresplanung, als ein Defizit von 2.566.458 € festgestellt wurde, verdeutlicht auch dieses Ergebnis eindrücklich den Einfluss der gestiegenen Personalkosten – insbesondere durch Tarifierhöhungen sowie zusätzliche personalbedingte Belastungen (zB. zusätzliche Neueinstellungen). Parallel zu den höheren Personalkosten haben sich auch die Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen erhöht. Diese umfassen etwa externe Beratungsleistungen, Instandhaltungsmaßnahmen, Bürobedarf, IT-Services und weitere operative Strukturen. Die gestiegenen Sätze oder intensivere Nutzung führen zu spürbaren Mehrbelastungen im Haushalt. Hinzu kommen freiwillige Leistungen der Kommune, welche rechtlich nicht zwingend sind, jedoch wesentlich zur Lebensqualität und zum öffentlichen Engagement beitragen. Leistungen in Bereichen wie Kultur, Sport, Jugendförderung, Seniorenarbeit oder Bürgerservices sind gesellschaftlich wertvoll, belasten aber ebenfalls das Budget. Weitere entscheidende Kostenfaktoren sind die zunehmend sozialen Aufwendungen sowie die Kosten der Kinderbetreuung für die beträchtliche finanzielle

Mittel von der Gemeinde kontinuierlich aufzubringen sind. Zusätzlich wirken die steigenden Kreisumlagen des Wetteraukreises sowie der rückläufige Anteil an der Einkommenssteuer als weitere Belastung auf die Haushaltslage ein.

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

Die Gewerbesteuererträge, ein zentraler Eckpfeiler der kommunalen Einnahmen, werden für das Haushaltsjahr 2026 mit 6.84 Mio. € veranschlagt. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber den im Haushaltsplan 2025 angesetzten 6,3 Mio. €. (Die höheren Erträge der Gewerbesteuer resultieren aus der Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes von 380 % auf 400 %).

Die Gewerbesteuer zählt zu den bedeutendsten, zugleich jedoch auch schwankungsanfälligsten Einnahmequellen einer Gemeinde. Aufgrund ihrer engen Bindung an die konjunkturelle Lage gestaltet sich die Planung entsprechend unsicher und bedarf einer vorsichtigen und realistischen Ansatzweise im Haushaltsvollzug.

Entsprechend des Ansatzes beim Aufkommen der Gewerbesteuer musste die Gewerbesteuerumlage angepasst werden. Für das Jahr 2026 ist der Gesamtvervielfältiger (inklusive Heimatumlage) auf 56,75 Prozentpunkte, wie bereits in den Vorjahren festgesetzt.

Laut Bundesgesetz sank die Gewerbesteuerumlage ab 2020 zwar um 29 Prozentpunkte, allerdings hat das Land Hessen einen Gesetzentwurf verabschiedet (s. „Heimatumlage“), welcher vorsah, dass die direkte Vergünstigung über die Gewerbesteuerumlage lediglich 7,25 % beträgt. Die verbleibenden 21,75 % entfallen auf die Heimatumlage. Im Haushaltsplan 2026 sind diese beiden Umlagen zusammen mit 970.000 € festgeschrieben.

Zu Beginn der Haushaltsplanungen in den Städten und Gemeinden für 2026, lagen Orientierungsdaten, insbesondere für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, nur unzulänglich vor. Die Daten hinsichtlich der Einnahmeansätze orientieren sich in diesem Haushaltsplan an den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2025 sowie verfügbarer Prognosen über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Nach diesen Erkenntnissen wurde im vorliegenden Haushaltsplan der Ansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auf 8.900.000 Mio. € festgesetzt. Der Hessische Städte- und Gemeindebund (HSGB) wird die Daten im Dezember präzisieren.

Auch in Bezug auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA) 2025 gab es für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Schulumlage in verschiedenen Zeitabständen Trendberechnungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes. Verschiebungen konnten sich auch noch im Zuge der Haushaltsplanberatungen des Hessischen Landtags ergeben. Zugrunde gelegt sind die vorläufigen Planungsdaten des Hessischen Ministerium der Finanzen vom November 2025

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 haben wir mit etwas höheren Schlüsselzuweisungen jedoch auch mit höherer Kreisumlage zu rechnen. Die Schulumlage erhöht sich nach den Plandaten.

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

Im vorliegenden Haushaltsplan 2026 sind die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen mit 4.846.111 € veranschlagt. Diese Zuweisungen stellen einen wesentlichen Bestandteil der allgemeinen Deckungsmittel. Für die Kreis- und Schulumlage sind im Haushaltsplan 2026 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 11.918.675 € vorgesehen.

Erwähnenswert im Ergebnishaushalt sind die geplanten Abschreibungen in Höhe von rd. 2,5 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 2026 vorgesehenen Investitionsauszahlungen liegen in Summe mit 11.676.170 € um rund 2,2 Mio. € höher als im Vorjahr:

Eine geplante Darlehensvergabe an die Gemeindewerke Altstadt ist mit 1.300.000 € veranschlagt.

Der vorliegende Haushaltsplan 2026 ist nach den Produkten der Gemeinde Altstadt gegliedert und enthält ebenso die entsprechenden Produktbeschreibungen, Leistungen und Kennzahlen.

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

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

Als Schwerpunkt im Hinblick auf Effizienz, Bürgerfreundlichkeit und Fortschritt ist die interkommunale Zusammenarbeit zu nennen, die in verschiedenen Bereichen angestrebt 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)			
<u>Jahr 2020</u>			
Einwohner	6.293,1	310,4	12,4
Durchschnittsalter	43,9	44,6	44,0
0 - 19 Jahre	20%	20%	20%
20 - 59 Jahre	52%	52%	52%
60 Jahre u. älter	28%	28%	28%
<u>Jahr 2025</u>			
Einwohner	6.340,9	307,2	12,3
Durchschnittsalter	44,9	45,7	45,8
0 - 19 Jahre	20%	20%	20%
20 - 59 Jahre	52%	52%	52%
60 Jahre u. älter	28%	28%	28%
<u>Jahr 2035</u>			
Einwohner	6.350	305,4	12,2

Durchschnittsalter	46,7	47,6	47,8
0 - 19 Jahre	18%	18%	18%
20 - 59 Jahre	45%	45%	45%
60 Jahre u. älter	37%	37%	37%

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

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

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

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

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

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 2026	2.752.233 €
Zugang laut Haushaltsplan 2026	0 €
Abzüglich Tilgung laut Haushaltsplan 2026	<u>283.228 €</u>
Voraussichtlicher Stand Ende 2026 (Schuldenübersicht)	<u>2.469.005 €</u>

Entwicklung Rücklage Überschüsse ordentliches Ergebnis:

Endgültiger Stand 31.12.2023	13.946.071 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	13.061.397 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2025 (lt. vorläufiger Ergebnisrechnung 2025)	10.818.508 €

Entwicklung Rücklage Überschüsse außerordentliches Ergebnis:

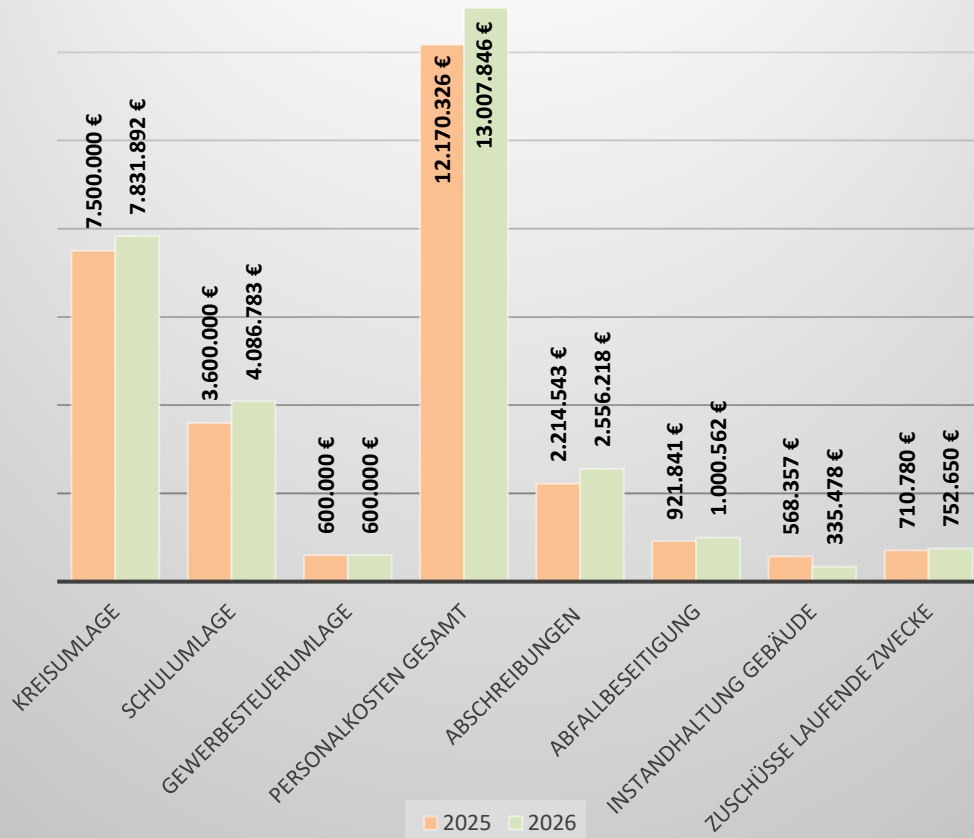
Endgültiger Stand 31.12.2023	19.810.731 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	20.049.214 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2025 (lt. vorl. Ergebnisrechnung 2025)	20.594.979 €

Fazit

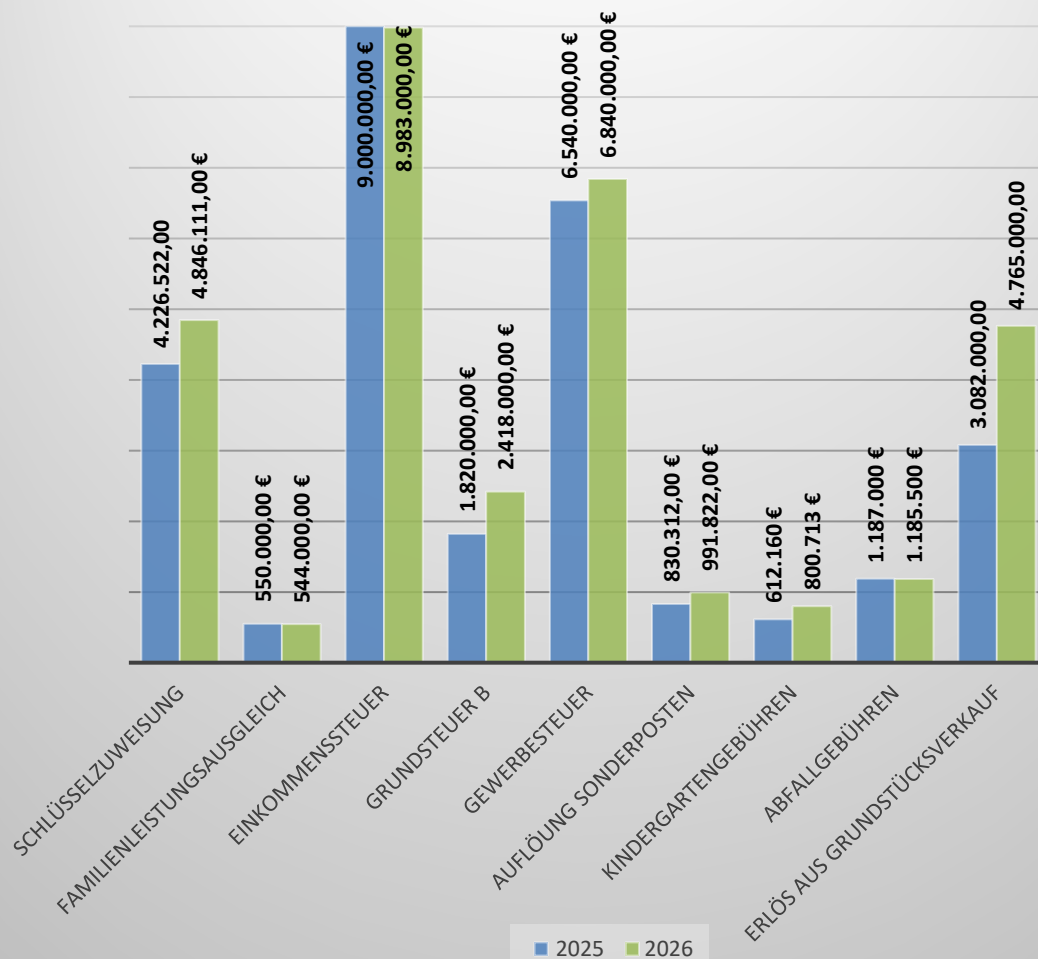
Der Haushaltsplan 2026 steht unter dem Grundprinzip, die bestehenden finanziellen Herausforderungen der Gemeinde nachhaltig zu bewältigen. Trotz einer insgesamt soliden Haushaltsführung in den vergangenen Jahren werden die Grenzen der kommunalen Finanzkraft zunehmend sichtbar. Umso mehr zeigt sich, dass die Gemeinde trotz sorgfältiger Planung vor der Aufgabe steht die finanziellen Ressourcen effizient einzusetzen und Prioritäten in der Haushaltsgestaltung zu setzen, um sowohl gesetzliche Verpflichtungen als auch die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sicherzustellen.

Der Vorbericht wurde entsprechend der Beschlussfassung des Gemeindevorstandes am 02.09.2025 und der Gemeindevertretung am 12.12.2025 geändert.

Wichtige Aufwandspositionen im Vergleich 2025/2026



Wichtige Ertragspositionen im Vergleich 2025/2026



JAHRESABSCHLUSS 2024

Wird derzeit vom Fachamt aufgestellt

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026

Das in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesene Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes sowie des Finanzhaushaltes findet man wieder in der Übersicht Gesamtergebnishaushalt 2026 und Gesamtfinanzhaushalt 2026 auf den Seiten 44 bis 48.

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
1.02300	Außenstelle Rathaus, Vogelsbergstraße 3
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 (Liquiditätsreserve)
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
2.55011	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	Ehemaliges Feuerwehrhaus Höchst
3.13005	Feuerwehr Rodenbach
3.13006	Feuerwehr Heegheim
3.13007	Feuerwehr Oberau
3.13008	Feuerwehr Enzheim
3.13009	Feuerwehr Höchst
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 Altstadt
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 Altstadt
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 Zuordnungcode Name

Produktbereich 11 Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111001	Gemeindliche Gremien
KTR	11100100	Gemeindliche Gremien
Produkt	111101	Verwaltungssteuerung, Organisations- und Rechtsangelegenheiten
KTR	11110100	Verwaltungssteuerung, Organisations- Rechtsangelegenh.
KTR	11110101	Rathaus Frankfurter Straße/ Hauptamt
KTR	11110103	Sonstige Verwaltungssteuerung -inaktiv-
Produkt	111201	Personalmanagement
KTR	11120101	Bereitstellung personalbezogenen Abrechnungen
KTR	11120201	Personalmanagement, Stellenplan -inaktiv-
Produkt	111301	Bereitstellung von IT-Leistungen
KTR	11130101	Bereitstellung von IT-Leistungen
KTR	11130102	Digitalisierung
Produkt	111501	Finanzmanagement
KTR	11150101	Haushalts- und Finanzplanung
KTR	11150102	Finanz+Anlagenbuchhaltung, Jahresabschlüsse -inaktiv-
KTR	11150103	Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung
KTR	11150104	Interkommunale Zusammenarbeit
KTR	11150201	Veranlagung von Gemeindesteuern, Abfallgebühren -inaktiv-
Produkt	111601	Archivangelegenheiten
KTR	11160101	Archivangelegenheiten
Produkt	111701	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke
KTR	11170101	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke
Produkt	111801	Unterhaltung der bebauten Grundstücke
KTR	11180100	Unterhaltung der bebauten Grundstücke
KTR	11180101	Altes Feuerwehrhaus Altenstadt
KTR	11180102	Wohnhaus Lindheim, Altenstädter Straße 27
KTR	11180103	Ehemaliges Wasserhäuschen Höchst
KTR	11180104	Gaststätte Alte Schule, Brunnenstr. 026
KTR	11180105	Wohnhaus Heegheim, Poststr. 5
KTR	11180106	Wohnhaus Oberau, Hauptstr. 013
KTR	11180107	Altes Feuerwehrhaus Oberau, Hauptstr. 025
KTR	11180108	Altes Feuerwehrhaus Enzheim, Stockheimer Str.84
KTR	11180110	Wohnhaus Oberau, Hauptstr. 013 a
KTR	11180111	Wohnhaus Hlchst, Mittelstraße 19
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	Ehemaliges Feuerwehrhaus Höchst
KTR	12600105	Feuerwehr Rodenbach
KTR	12600106	Feuerwehr Heegheim
KTR	12600107	Feuerwehr Oberau

KTR	12600109	Feuerwehr Höchst
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
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	Hilfe für Flüchtlinge
KTR	31300110	Flüchtlingshilfe - Mietswohnung Fritz-Kreß-Strße
KTR	31300111	Flüchtlingshilfe - Mietshaus Frankfurter Str. 2
KTR	31300120	Flüchtlingshilfe -Mietswohnung Waldsiedlung
KTR	31300121	Flüchtlingshilfe - Containeranlage Waldsiedlung
KTR	31300130	Flüchtlingshilfe - Containeranlage Lindheim
KTR	31300131	Flüchtlingshilfe - Wohnhaus Lindheim
KTR	31300150	Flüchtlingshilfe - Wohnhaus Rodenbach
KTR	31300160	Flüchtlingshilfe - Mietshaus Heegheim
KTR	31300170	Flüchtlingshilfe - Containeranlage Oberau I
KTR	31300171	Flüchtlingshilfe - Wohnhaus Oberau, Hauptstra. 13
KTR	31300172	Flüchtlingshilfe - Containeranlage Oberau II
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 / Mitmischen Demokratie Leben e.V.
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
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
KTR	42410112	Sportplatz An der Nachtweide
KTR	42410113	Kunstrasensportplatz
KTR	42410114	Außensportanlage Limeschule
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
KTR	51101012	Förderungen von erneuerbaren Energien
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

Produktgruppe	521 Bau- und Grundstückordnung
Produkt	521010 Bauverwaltung
KTR	52101010 Bauverwaltung allgemein
KTR	52111010 Hochbau
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 Leistungen der Elektrizitätsversorgung
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
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
KTR	55101010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen
KTR	55201010 Bau + Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100 Betrieb von Friedhöfen
KTR	55310000 Betrieb von Friedhöfen
KTR	55310010 Friedhof Altstadt
KTR	55310030 Friedhof Lindheim
KTR	55310040 Friedhof Höchst
KTR	55310050 Friedhof Rodenbach
KTR	55310060 Friedhof Heegheim
KTR	55310070 Friedhof Oberau Alt
KTR	55310071 Friedhof Oberau Waldfriedhof
KTR	55310080 Friedhof Enzheim
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege
KTR	55401010 Leistungen der Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung
KTR	55411010 Leistungen im Rahmen d. Schädlingsbekämpfung
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Unterhaltung von Feldwegen
KTR	55501010 Unterhaltung von Feldwegen
Produkt	555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft
KTR	55511010 Leistungen im Rahmen der Forstwirtschaft
Produktbereich	56 Umweltschutz

Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes
KTR	56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung
KTR	57101010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing -inaktiv-
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern
KTR	57301000 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern
KTR	57301010 Betrieb Altenstadthalle
KTR	57301020 Betrieb BGH Waldsiedlung
KTR	57301030 Betrieb BGH Lindheim
KTR	57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst
KTR	57301041 Betrieb Villa Höchst
KTR	57301060 Betrieb BGH Heegheim
KTR	57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau
Produkt	573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze
KTR	57311010 Instandhaltung Markt- und Festplätze
Produkt	573210 Betrieb des Bauhofes
KTR	57321010 Betrieb des Bauhofes
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

Budgetübersicht 2026



Code	Beschreibung	Budgetierter Betrag
NEU:ABFALL	Abfallbeseitigung	1.244.200,00 €
NE:ABSCHREIBUNG	Gesamtbudget Abschreibung	2.214.543,00 €
NEU:BAUVERWALTUNG	Bauverwaltung allgemein	319.226,00 €
NE:BAUHOF	Bauhof	135.581,00 €
NEU:FINANZEN	Finanzen Geldverkehr u.Umlagen	5.097.774,00 €
NE:FOBIALT	Fortbildungskosten Kita Altenstadt	20.430,00 €
NE:FOBIHÖC	Fortbildungskosten Kita Höchst	10.955,00 €
NE:FOBILIN	Fortbildungskosten Kita Lindheim	16.519,00 €
NE:FOBIOBE	Fortbildungskosten Kita Oberau	18.315,00 €
NE:FOBIWAL	Fortbildungskosten Kita Waldsiedlung	13.536,00 €
NE:GEBÄUDBU	Gebäudebudgets Bauamt	1.802.065,00 €
NEU: GRUNDSTÜCKE	Grundstücksangelegenheiten	3.039.675,00 €
NE:GEW	Gewerbesteuer & Umlage	5.940,00 €
NE:INV-ARCHIV	Investitionen Archiv	1.000,00 €
NE:INV-BAUHOF	Investitionen Bauhof	240.100,00 €
NE:INV-DGH	Investitionen DGH	663.120,00 €
NE:INV-EDV	Investitionen EDV	277.100,00 €
NE:INV-FFW	Investitionen FFW	3.663.860,00 €
NE:INV-FLÜCH	Flüchtlinge	48.900,00 €
NE:INV-FREMDE	Investitionen Fremdenverkehr	216.400,00 €
NE:INV-FRIED	Investitionen Friedhöfe	202.000,00 €
NE:INV-GEMGEB	Investitionen Gemeindegebäude	2.478.586,00 €
NE:INV-HAUPT	Investitionen Hauptamt	366.200,00 €
NE:INV-HEIMAT	Investitionen Heimatpflege	24.800,00 €
NE:INV-KITA	Investitionen Kita	395.710,00 €
NE:INV-PARK	Investitionen Parkanlagen	28.000,00 €
NE:INV-RAD	Investitionen Radwege	40.000,00 €
NE:INV-SCHULD	Investitionen Schuldendienst	995.000,00 €
NE:INV-SPIEL	Investitionen Spielplätze	922.702,00 €
NE:INV-SPORT	Investitionen Sport	21.000,00 €
NE:INV-STADT	Investitionen Städteplanung	1.051.870,00 €
NE:INV-STEUERN	Investitionen Steuern	238.100,00 €
NE:INV-STR	Investitionen Straßen	7.521.500,00 €
NE:INV-STRBEL	Investitionen Straßenbeleuchtung	206.000,00 €
NE:INV-UNBG	Investitionen Unbebaute Grundstücke	1.972.095,00 €
NE:IV-OA	Investitionen Ordnungsamt	59.800,00 €
NEU:KINDERBETREUUNG	Kinderbetreuung	898.971,00 €
NE:LEBENS/HÖC	Lebensmittel Höchst	2.140,00 €
NE:LEBENS/LIND	Lebensmittel Lindheim	19.945,00 €
NE:LEBENS/OBE	Lebensmittel Oberau	14.474,00 €
NE:LEBENS/ALT	Lebensmittel Altenstadt	43.631,00 €
NE:LEBENS/WALD	Lebensmittel Waldsiedlung	35.747,00 €
NE:LEIT-ALT	Leiterinnenbudget Altenstadt	12.163,00 €
NE:LEIT-HÖCH	Leiterinnenbudget Höchst	5.075,00 €
NE:LEIT-LIND	Leiterinnenbudget Lindheim	7.751,00 €

NE:LEIT-OBE	Leiterinnenbudget Oberau	5.444,00 €
NE:LEIT-WALD	Leiterinnenbudget Waldsiedlung	9.250,00 €
NE:PERSONAL	Gesamtbudget Personal	12.044.913,00 €
NE:PERSON-RST	Gesamtpersonal Rückstellungen	125.413,00 €
NEU:ÖFFENTL. ORDNUNG	Öffentliche Ordnung	268.526,00 €
NEU:SOZIALES	Soziale Angelegenheiten	204.791,00 €
NEU:STRASSENBAU	Straßenbau	775.023,00 €
NEU: UMWELT_WEGE	Naturschutz, ÖPNV, Instandhaltung Wege	321.950,00 €
NEU: VERFÜGUNGSMITTEL	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.500,00 €
NEU:VERWALTUNG	Allgemeine Verwaltung	319.226,00 €
NE:WALD	Wald	80.825,00 €

Budget, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit §19-21 GemHVO

Deckung durch Mehrerträge gemäß § 19 Absatz 2 GemHVO

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

Bei folgenden Budgets wurde die oben genannte Regelung angewandt:

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

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

Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

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

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

Erkennungsmerkmale in der **Budgetübersicht**: Spalte Gliederungsebene

Kostenträger 1. Gruppe: Produktbereich

Kostenträger 2. Gruppe: Produktgruppe

Kostenträger 3. Gruppe: Produkt

Kostenträger Kostenträger

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

Sonderfälle und Ausnahmen:

Leiterinnenbudget:

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

Personalkostenbudget:

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

Rückstellungen Altersteilzeit/ Pensions- und Beihilferückstellungen

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

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

Abschreibungen:

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

Essensgeld Kindertagesstätten

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

Gebäudebudget:

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

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

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

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

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

Budgetierungen auf Teilhaushaltsebene

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

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

Deckungsfähigkeit von Investitionen

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

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

Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen in das Folgejahr gemäß § 21 GemHVO

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

Die Mittel von folgenden Sachkonten werden als Übertragbar erklärt:

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

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

Aufstellung der Kontenklassen

0-4 = Vermögensrechnung

0 = immaterielles Vermögen und Sachanlagen

1 = Finanzanlagen

2 = Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung

3 = Eigenkapital (Nettoposition) und Rückstellungen

4 = Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung

5-7 = Ergebnisrechnung

5 = Erträge, Steuern, Transfers

6 = betriebliche Aufwendungen

7 = weitere Aufwendungen und Transferaufwendungen

8 = Finanzrechnung

9 = Kosten- Leistungs- Rechnung

Abgerufene Mittel und evtl. Mittelverschiebungen 2025 nach 2026

Gemeinde Altenstadt



Nr.	Name	Bewegung bis 31.12.2025	Budget	Mittel die evtl. noch im HH-Jahr 2025 benötigt werden	Mittel die evtl. nach 2026 übertragen werden
1. Kindertagesstätten					
2.10082	Erneuerung des Daches mit Dämmung der KITA Altenstadt	0,00 €	240.000,00 €	0,00 €	240.000,00 €
2.20061	Spielgeräte für Außenbereich Kita Waldsiedlung	10.192,35 €	39.400,00 €	0,00 €	29.207,65 €
2.40052	Neugest. Aussengel. KITA OB -Ändg. Entwässerungss.	0,00 €	18.400,00 €	0,00 €	18.400,00 €
2. Feuerwehr					
2.10094	Plangk. An/Umbau FFW Altenstadt	0,00 €	5.700,00 €	0,00 €	5.700,00 €
2.30044	Plang. FF-Geräteh. Lindh./Heegh.	7.078,12 €	625.300,00 €	0,00 €	618.221,88 €
2.40038	Neubau Feuerwehrgerätehaus Höchst	942.843,52 €	2.000.000,00 €	0,00 €	1.057.156,48 €
3.00154	Umstellg Sirenensteuerung auf Digitalfunk	0,00 €	20.600,00 €	0,00 €	20.600,00 €
3.00226	1 Satz Kreissegmentregner Vegetationsbrand	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €
3.10004	Inneneinrichtung neues Feuerwehrgerätehaus Höchst	107.499,31 €	150.000,00 €	0,00 €	42.500,69 €
3. Spielplätze					
2.30070	Errichtung Pumptrack Lindheim	8.239,56 €	50.000,00 €	0,00 €	41.760,44 €
2.70030	Errichtung eines Spielplatzes im OT Oberau-Süd III	4.681,76 €	393.400,00 €	0,00 €	388.718,24 €
5. Sportplätze					
2.90097	Kunstrasenplatz	10.111,51 €	73.800,00 €	0,00 €	63.688,49 €
6. Straßen					
2.70044	Straßenendausbau Oberau Süd Teil III	32.602,29 €	1.155.700,00 €	0,00 €	1.123.097,71 €

Nr.	Name	Bewegung bis 31.12.2025	Budget	Mittel die evtl. noch im HH-Jahr 2025 benötigt werden	Mittel die evtl. nach 2026 übertragen werden
2.70046	Erneuerung Teilbereich Am Wiesengrund OT Oberau	2.939,30 €	165.000,00 €	0,00 €	162.060,70 €
2.70047	Erneuerung Teilbereich Hauptstraße OT Oberau	2.939,30 €	440.000,00 €	0,00 €	437.060,70 €
2.90151	Grundhafte Erneuerung d. Gehwege i.a. Ortsteilen	729.117,17 €	3.370.835,00 €	0,00 €	2.641.717,83 €
7. Bauhof					
2.20058	Einbau Brandmeldeanlage Bauhof	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
10. Friedhöfe					
2.90159	Neugestaltung der Friedhöfe	5.144,83 €	150.000,00 €	0,00 €	144.855,17 €
11. Rathaus					
2.10116	Sanierung Fassade,Dach,Heizung,PV Anlage	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
15. Sonstige Infrastrukturmaßnahmen					
2.10064	Neugestaltung Ladestraße	487,33 €	211.900,00 €	0,00 €	211.412,67 €
2.10119	Gründungskapital Altenstadt Energie GmbH	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
2.20062	IKEK - Umbau Josef-Schulmeister-Platz	25.027,15 €	343.300,00 €	0,00 €	318.272,85 €
2.90172	Erstellung einer Wärmeplanung f. d. Gem. Alt.	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
2.90185	Starkregen Gefahrenkarte	0,00 €	119.770,93 €	0,00 €	119.770,93 €
16. Gemeindeeigene Gebäude					
2.40068	Planungs- Umbaukosten ehemaliges Wasserhaus Höchst	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
2.70033	Umbau Whg.Hauptstr.13a, zum Versammlungsraum	6.089,02 €	358.500,00 €	0,00 €	352.410,98 €
Gesamt					7.716.583,88 €

GESAMTHAUSHALT

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Ergebnishaushalt 2026								
Altenstadt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-477.508	-758.200	-802.230	-802.230	-802.230	-802.230
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.175.635	-2.301.260	-2.548.564	-2.568.515	-2.604.299	-2.647.121
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-342.248	-470.450	-524.300	-410.900	-357.900	-357.900
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.774.781	-18.290.600	-19.281.100	-19.281.100	-19.281.100	-19.281.100
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-633.168	-630.000	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.101.979	-6.388.247	-7.596.275	-7.095.121	-7.310.321	-7.547.038
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-718.197	-830.312	-991.822	-952.207	-889.214	-801.067
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-944.777	-954.959	-971.572	-966.572	-960.342	-960.292
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.168.293	-30.624.028	-33.339.863	-32.700.645	-32.829.406	-33.020.748
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.251.679	11.596.213	12.454.269	13.629.100	13.895.600	14.175.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	479.076	574.113	553.577	600.813	610.013	619.313
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849.150	5.755.442	6.256.079	5.988.275	5.977.372	6.087.492
14	66	Abschreibungen	2.198.570	2.214.543	2.536.219	2.356.724	2.149.888	1.921.685
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.173.392	1.149.130	1.232.470	1.222.470	1.224.970	1.215.970
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.693.633	12.081.500	12.900.175	12.900.175	12.900.175	12.900.175
17	72	Transferaufwendungen	92.191	171.745	154.145	154.145	154.145	154.145
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100	27.250	28.390	28.390	28.390	28.390
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.755.790	33.569.936	36.115.324	36.880.092	36.940.553	37.102.970
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.587.497	2.945.908	2.775.461	4.179.447	4.111.147	4.082.221
21	56, 57	Finanzerträge	-770.090	-383.950	-217.650	-176.650	-173.650	-171.650
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	44.024	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-726.066	-379.450	-213.250	-172.250	-169.250	-167.250
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-30.938.383	-31.007.978	-33.557.513	-32.877.295	-33.003.056	-33.192.398
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	31.799.813	33.574.436	36.119.724	36.884.492	36.944.953	37.107.370
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	861.431	2.566.458	2.562.211	4.007.197	3.941.897	3.914.971
27	59	Außerordentliche Erträge	-417.791	-3.084.315	-4.767.315	-1.404.315	-2.315	-2.315
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	179.308	32.000	59.000	2.000	2.000	2.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-238.483	-3.052.315	-4.708.315	-1.402.315	-315	-315
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	622.948	-485.857	-2.146.104	2.604.882	3.941.582	3.914.656
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Ergebnishaushalt 2026

Altstadt

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Finanzhaushalt 2026								
Altenstadt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.875	758.200	802.230	802.230	802.230	802.230
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.236.405	2.301.260	2.548.564	2.568.515	2.604.299	2.647.121
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	342.380	470.450	524.300	410.900	357.900	357.900
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	17.390.363	18.290.600	19.281.100	19.281.100	19.281.100	19.281.100
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	607.098	630.000	624.000	624.000	624.000	624.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.176.880	6.388.247	7.596.275	7.095.121	7.310.321	7.547.038
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	491.815	383.950	217.650	176.650	173.650	171.650
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	727.835	995.908	1.017.497	1.012.872	1.007.241	1.039.624
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	29.457.651	30.218.615	32.611.616	31.971.388	32.160.741	32.470.663
10	830	Personalauszahlungen	-10.430.087	-11.764.996	-12.612.258	-13.844.444	-14.085.741	-14.367.741
11	831	Versorgungsauszahlungen	-402.657	-448.700	-434.435	-475.400	-484.600	-493.900
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.531.648	-5.594.550	-6.155.586	-5.780.822	-5.795.122	-5.903.442
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-81.370	-171.745	-154.145	-154.145	-154.145	-154.145
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.146.534	-1.149.130	-1.232.470	-1.222.470	-1.224.970	-1.215.970
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.814.444	-12.081.500	-12.900.175	-12.900.175	-12.900.175	-12.900.175
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.460	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-242.645	-59.250	-87.390	-30.390	-30.390	-30.390
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-28.654.844	-31.274.371	-33.580.859	-34.412.246	-34.679.543	-35.070.163
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	802.807	-1.055.756	-969.243	-2.440.858	-2.518.802	-2.599.500
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	934.933	1.807.500	2.019.500	1.503.500	6.000	6.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	360.962	4.309.200	6.467.200	1.722.200	2.200	2.200
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	570.991	610.630	302.930	266.930	216.930	186.930
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.866.886	6.727.330	8.789.630	3.492.630	225.130	195.130
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-583.136	-4.993.000	-3.505.000	-1.169.000	-1.150.000	-1.150.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.916.014	-1.788.100	-5.527.900	-2.962.200	-400.000	-100.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Finanzhaushalt 2026								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-583.845	-1.059.180	-1.343.270	-227.250	-178.250	-191.250
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.772.634	-1.625.000	-1.300.000			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.855.630	-9.465.280	-11.676.170	-4.358.450	-1.728.250	-1.441.250
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.988.744	-2.737.950	-2.886.540	-865.820	-1.503.120	-1.246.120
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.185.937	-3.793.706	-3.855.783	-3.306.678	-4.021.922	-3.845.620
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			2.000.000			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-289.050	-252.600	-309.300	-307.250	-289.250	-271.620
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		-600	-600	-600	-600	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-289.050	-252.600	1.690.700	-307.250	-289.250	-271.620
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-3.474.987	-4.046.306	-2.165.083	-3.613.928	-4.311.172	-4.117.240
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	41.689.719	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-41.599.201	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	90.518	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	17.041.096	13.656.628	9.610.322	7.445.239	3.831.311	-479.861
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.384.468	-4.046.306	-2.165.083	-3.613.928	-4.311.172	-4.117.240
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	13.656.628	9.610.322	7.445.239	3.831.311	-479.861	-4.597.101
		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	-572.749	---	---	---	---	---

INVESTITIONSPROGRAMM

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2026

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen
01 Kindertagesstätten							
2.10082 Erneuerung des Daches mit Dämmung der KITA Altenst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Restliche Mittel übertragen							
2.10111 2 Gruppenraumschrankwände Kita Altenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20039 Anbau KITA Waldsiedlung	-543.201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20061 Spielgeräte für Außenbereich Kita Waldsiedlung	-10.583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.20066 Rezeptionstisch/Empfangstheke Kita Waldsiedlung	-1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20067 Spielturm Piratenschiff/Holzschiff Kita Waldsiedl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20081 Sonnenschutzschirm Kita Waldsiedlung	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sonnenschutzschirm Ausgang Bistro							
2.20082 Mähroboter Kita Waldsiedlung	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30060 Neue Küche Kita Lindheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30068 Gestell für U3-Nestschaukel Kita Lindheim	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel reichen nicht aus für komplette Nestschaukel							
2.30069 Plank. Sanitäranlage Kita Lindheim	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30072 Holztippi für Außenanlage	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30073 Papierschrank Kita Lindheim	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30074 Mähroboter Kita Lindheim	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30075 Sonnenschutzrollos Kita Lindheim	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sonnenschutzrollos im Eingangsbereich							
2.30076 Neues Vordach Kita Lindheim	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40052 Neugest. Aussengel. KITA OB -Ändg. Entwässerungss.	-137.497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.40060 Umbau U3 Gruppe Villa Höchst	-4.744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40062 3 Materialschränke Kita Höchst	-3.899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40063 Spielgerät Holztipi f. Außengelände Kita Höchst	-1.248,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40067 Sandkasten Sonnenschutzanlage	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40071 Sportschrank Kita Höchst	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40073 Montage Vordach Kita Höchst	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Montage eines Vordachs am Eingang der Kita							
2.40075 Spielanlage Clevermotto Galileo Kita Höchst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70048 Gartenhütte als Ersatz	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90020 Notfallposition Kindergärten	-993,42	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90089 Erweiterg. KITA OT Altenstadt	-35.754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90096 Zuschuss KITA Altenstadt	589.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90112 Neub. e. KITA Multifunktionsgeb. i. OT Oberau	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2026

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 100.000 € Klärung -> Mehrfamilienhäuser Bestandteil eines Hauses							
3.00040 GWG Kita Altenstadt	-3.734,65	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Leiterinnenbudget = 1.200,00 € Unvorhergesehenes = 600,00 €							
3.00041 GWG Kita Waldsiedlung	-2.429,88	-1.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Turnmatte Turnraum 1.000,00 € Leiterinnenbudget 750,00 € Unvorhergesehenes 400,00 €							
3.00042 GWG Kita Lindheim	-6.537,77	-2.350,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Atelierwagen 900,00 € Kombischrank f. Vorschulmaterial 800,00 € Unvorhergesehenes 500,00 € Leiterinnenbudget 750,00 €							
3.00043 GWG Kita Höchst	-1.312,01	-1.000,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 450,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00044 GWG Kita Oberau	-4.972,92	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Leiterinnenbudget = 600,00 € Unvorhergesehenes = 400,00 €							
3.00136 GWG Sprachförderung Kitas	-5.105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00137 Zuschuss Sprachförderung Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00247 Anschaffung Starke Teams	-388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00248 Zuschuss Kita Starke Teams	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Feuerwehr							
2.10094 Plangk. An/Umbau FFW Altenstadt	-4.224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel Übertragen							
2.10110 Erweiterung/Umbau FFW Altenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
2.30044 Plang. FF-Geräteh. Lindh./Heegh.	0,00	-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Zeitplan 2023: Planungskosten 2025: Förderauftrag (Anmeldung) -> Planungskosten ab 2026: Umsetzung 500.000 € Kanalausbau, Wasser, Strom							
2.40038 Neubau Feuerwehrgerätehaus Höchst	-970.417,02	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2026

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2.40069 Landeszuschuss Feuerwehrhaus Höchst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50015 Planungskosten Erweiterung FFW Rodenbach	-5.021,07	0,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50019 Erweiterung FFW Rodenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-768.500,00	0,00	0,00
2.70038 Planungskosten Anbau FFW Oberau	0,00	-40.000,00	0,00	-49.200,00	0,00	0,00	0,00
2.90058 GWG Feuerwehrhäuser	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3.00003 Ersatzbeschaffung von Funkmeldeempfängern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3.00006 Ersatzbeschaffung Feuerwehrsutzbekleidung	-1.229,15	-62.000,00	-34.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3.00008 Erwerb von Geräten - Notfallposition-	-1.213,80	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Pauschale f. nicht planbare Ersatzbeschaffungen (Gerätedefekt im Einsatz)							
3.00009 Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
3.00010 Anschaffung von Funkausstattung	-958,15	-7.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
3.00034 GWG Feuerwehr allgemein	-3.025,54	-3.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00
Erläuterungen: 2 Tablets für Einsatzdokumentation, 2 Airbuss Akkus, 1 Netzwerkschrank, 2 Desktop mini PC, 10 Blitzlichter für Anhänger 3.250,00 € 2 Handlampen, 1 Schermesser, 1 Spreizerspitze, 2 Akkus, 10 Mehrzweckkleinen 3.000,00 € Netzwerkfestplatte (Funk) 800,00 €							
3.00035 GWG Feuerwehr Altenstadt	-2.811,88	-1.000,00	-5.550,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Erläuterungen: 2 Bürostühle 4 Rollcontainer 2 Schreibtische 1 Bindemittelschaukel 6 Blitz-LED Multifunktionsdrucker 3 in 1 = 750,00 €							
3.00036 GWG Feuerwehr Lindheim	-1.483,07	-1.000,00	-2.750,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Erläuterungen: Gabelhubwagen und Werkstattwagen 1.400 € Mobiler Werkzeugwagen 900,00 € Saugkorb für LF 10 450,00 €							
3.00037 GWG Feuerwehr Höchst	-2.338,35	-1.300,00	-2.700,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Erläuterungen: 1 Handscheinwerfer 2 Löschrucksäcke Saugkorb für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung = 700,00 € Euro-Blitz Compact LED 700,00 €							
3.00038 GWG Feuerwehr Heegheim	-1.285,85	-900,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Verteiler für Wald- und Vegetationsbrand							
3.00039 GWG Feuerwehr Oberau	-3.558,10	-1.000,00	-1.920,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Erläuterungen: Tragbare Beleuchtung (Adalit) und 2 Rettungswesten Hohlstahlrohr für Waldbrandset							
3.00058 GWG Feuerwehr Rodenbach	-421,26	-1.610,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3.00123 Neubeschaffung LF 10 FF Lindheim	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00130 Neubeschaffung TLF 4000S FF Altenstadt	-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2026

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen
3.00146 Neubeschaffung GW-L FF Oberau	-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00154 Umstellg Sirenensteuerung auf Digitalfunk	-12.893,10	0,00	-8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen Für Sirene Waldsiedlung							
3.00157 Ersatzbeschaffung ELW	-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00174 Anschaffung Gerätewagen FF Lindheim	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00192 Medienausstattung (Tablets) für Fahrzeuge	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ausstattung aller Fahrzeuge, dafür keine Anschaffung von weiteren Navigationssystemen							
3.00208 1 Gefahrstoffschrank inkl. Filteraufsatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00209 Wärmebildkamera Dräger inklusive Zubehör	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00210 Stromerzeuger ESE 1307 + Radsatz	-7.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00212 LED-Flutlichtanlage	-1.771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00213 2 Systemtrenner AWG Typ B-FW	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00217 Hydraulische Winde WEBER Büffel B10	-3.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00220 1 Garmin Navi	-2.188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00221 1 Wärmebildkamera UCF FireVista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00223 2 Hydraulische Winden B	-5.973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00224 Mobile Benzin-Tankanlage Stromerzeuger	-1.226,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00225 1 Mobile Diesel-Tankanlage Notstrom	-948,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00226 1 Satz Kreissegmentregner Vegetationsbrand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
3.00232 Rollcontainer FF Oberau	0,00	-2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 1 Rollcontainer Grundgestell 1.250,00 € 1 Rollcontainer 4 Ebenen 1.700,00 €							
3.00233 Rollwagen Atemschutz	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Rollwagen Atemschutz (2.000,00 €) inkl. Umbau der Löschfahrzeuge (3.000,00 €) Ersatzbeschaffung							
3.00234 3 Spannungswarner Multisafe	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00235 Putzmaschine BR 45/22 CBP	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00236 Stromerzeuger FF Heegheim	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00237 Arbeitsscheinwerfer RLS 1000 FF Rodenbach	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00238 BIG Hochleistungslüfter HP 18-EV +	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00242 FFW Plank. Bedarfs- u. Entwicklungsplan	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00244 Stromerzeuger ESE 1307 FFW Lindheim	-7.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00246 Carport FW Rodenbach	-1.355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00249 2 Generatoren für FFW Heegheim u. Lindheim	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00250 Brandmeldeanlagen für Feuerwehren und Fahrzeuge	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00253 Ladegerät mit Gel Batterie	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00254 Druckbegrenzungsventil	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00255 Systemtrenner für LF 10	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00256 Ultrafire Rack C und Schlauchwickelhilfe	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00257 Hohlstahlrohr	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2026

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen
3.00258 Schlauchhaspel	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00259 Helme f. chemische Schutzausr. m. Helmsprechg.	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00260 Handfunkgeräte	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 4 Handfunkgeräte für Gerätewagen Logistik mit Zubehör u. Ladeschale 9 Handfunkgeräte mit Zubehör u. Ladeschalen für andere Fahrzeuge							
3.00261 6 Laptops für technische Einsatzleiter	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00262 Beamer für technische Einsatzleiter	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00263 3 Messgeräte für Prüfgas	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00264 Sensor Cat Ex	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00272 Feuerwehrschutzkleidung f. Atemschutzgeräteträger	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10004 Inneneinrichtung neues Feuerwehrgerätehaus Höchst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
03 Spielplätze							
2.10089 Erneuerung Bolzplatz "Am Weihergarten"	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20053 "Jugendpark Waldsiedlung"	-4.167,92	-210.000,00	-295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel neu angemeldet							
2.30070 Errichtung Pumptrack Lindheim	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.50023 Jugend- und Begegnungsstätte Rodenbach	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50024 Sonnen/Regenschirm Spielplatz Rodenbach	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70030 Errichtung eines Spielplatzes im OT Oberau-Süd III	-6.519,69	-350.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel von 200.000 € übertragen							
2.90019 Notfallposition Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
2.90074 Spielplatzkonzept Umsetzung	-21.807,41	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
04 Bürgerhäuser							
2.10032 GWG Altenstadthalle	-1.207,79	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.10091 Anschaffung eines digitalen Tafelsystems	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10117 Modernisierung u. Energetischer Umbau Altenstadth.	0,00	-120.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 40.000 € Planungskosten neu							
2.10124 Zuschuss Sanierung kommunaler Sportstätten	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20010 GWG DGH Waldsiedlung	-683,55	-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	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00
2.20084 PV-Anlage & Energ. Maßnahme GH Waldsiedlung	0,00	0,00	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: PV-Anlage, Fenster, Außentüren und Sonnenschutz							
2.20085 Zuschuss PV-Anlage u. Beschattungsm. GH Waldsiedl	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30015 GWG BGH Lindheim	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen:							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2026

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen
+ Multimastermaschine (für alle HM)							
2.30063 Erneuerung der Außenanlagen des BGH Lindheim	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30077 Instandsetzung Zapfanlage BGH Lindheim	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40016 GWG DGH Höchst	0,00	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> + Laubgebläse 400,00 €							
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	-12.314,57	-46.100,00	-845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40074 Zuschuss energetische Sanierung Gymnastikh. Höchst	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.60002 GWG DGH Heegheim	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.60012 Planungskosten Erweiterung DG Heegheim	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70008 GWG Waldsporthalle	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 1000 € = Unvorhergesehenes							
2.70040 Multimediaeinrichtung Bürgerhäuser	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90018 Notfallposition Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90179 Defibrillatoren für Gemeinschaftshäuser	-8.834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00265 Neues Rednerpult für Altenstadthalle	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Sportplätze							
2.10109 Neues Schmutzwasserwerk + Pumpe f. d. Sporth. Alt.	-9.734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70041 Befestigung d. Parkplätze Sportplatz Oberau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme wird in 2025 umgesetzt							
2.70051 Pflegegerät Kunstrasen	-10.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90097 Kunstrasenplatz	-8.767,49	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90123 Landeszuschuss Bau Kunstrasenplätze Oberau	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90131 Bundeszuschuss Kunstrasenplatz	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Straßen							
2.10112 Begrünung Obergasse	0,00	-13.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Da es keinen Zuschuss Gibt, muss die Summe wieder auf den ursprünglichen Betrag von 7.000,00 € begrenzt werden Keine Mittel übertragen							
2.10118 Fördermittel Regionalbudget Begrünung Obergasse	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Es gibt, stand jetzt, keinen Zuschuss							
2.20016 Ausbau Straße "Bei den Lochäckern"	0,00	-685.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20021 Erschließungsbeitrag "Bei den Lochäckern"	0,00	0,00	482.000,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 17.704 m2 2026 8.919 m2 2027							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2026

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2.20054 Grundh. Erneuerung "Mühlköppelstraße" im OT Wald.	-39.452,46	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20068 Zahlung Erschließungsbeitrag Lochäcker	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Wurden über die Kaufverträge abgelöst							
2.20070 Verkehrsberuhigungsmaßnahme Bornfloßstr./Herrnstr.	0,00	-30.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30056 Markierungsarbeiten Nikkisostaße OT Lindheim	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40031 Erschließungsbeitrag "Beune II"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40066 Erneuerung Teilbereich Schöne Aussicht OT Höchst	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mit der Maßnahme soll dieses Jahr begonnen werden.							
2.50022 Neubau Gehw. Orten./Unterstr.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70005 Umbau Oberauer Kreuz zum Kreisverkehr	-35.732,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70025 Neubaugebiet "Oberau-Süd" Teil III	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ablöse für Anbindung							
2.70026 Erschließungsbeitrag "Oberau-Süd Teil III"	76.015,98	63.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 3.275 m2: 6 Bauplätze gesperrt von GV							
2.70042 Umgestaltung Bereich Kita/FFW Oberau	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70044 Straßenendausbau Oberau Süd Teil III	0,00	-1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittelübertragung Mit der Maßnahme wird dieses Jahr begonnen							
2.70045 Erneuerungsmaßn. Oberau Kreisel-Helmershäus. Str.	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Maßnahme wird mit Erschließung des Gewerbegebiets "Bei den Lochäckern" ausgeführt							
2.70046 Erneuerung Teilbereich Am Wiesengrund OT Oberau	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittelübertragung Mit der Maßnahme wird voraussichtlich dieses Jahr begonnen							
2.70047 Erneuerung Teilbereich Hauptstraße OT Oberau	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittelübertragung Mit Maßnahme wird noch dieses Jahr begonnen							
2.70050 Zuschuss Schulwegbeleuchtung L3189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90001 Intelligente Straßenbeleuchtung	-15.623,00	-106.000,00	-133.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Erläuterungen: Solarlampe Am Rodland 7.000,00 € Verbindung Oberau Kreisel - Helmershäuser Straße 20.000,00 € Sonstiges = 20.000,00 € O-Süd 2. BA, T6 Leuchten= 18.000,00 € Lochäcker = 17 Leuchten = 68.000,00 €							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2026

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2.90098 Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Rest erfolgt über Erneuerung Gehwege							
2.90114 Barrierefr. Um/Ausbau v. Bushalt. i. a. OT	-93.084,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90120 Zuschuss Barrieref. Um/Ausb. v. Bushalte. i.a. OT	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90124 Straßenerneuerungsmaßnahmen	-3.451,89	-500.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
Erläuterungen: Noch keine konkrete Maßnahme festgelegt. Summe kann sich ändern. Festlegung erfolgt mit dem Straßenbauprogramm							
2.90151 Grundhafte Erneuerung d. Gehwege i.a. Ortsteilen	-891.678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
07 Bauhof							
2.10034 GWG Bauhof	-5.653,86	-8.000,00	-14.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
Erläuterungen: Sonstiges = 3.000,00 € Blockstufenzange 1.000,00 € Estrich Rührwerk = 700,00 € Heissluftgefäße Akku = 300,00 € Stichsäge Akku = 850,00 € Rasenmäher Akku = 1000,00 € Akku Groß 4 x 500,00 € Tragsystem mit Anschlußleitung 2 x 250,00 € Freischneider groß Akku = 1000,00 € Freischneider klein Akku = 800,00 € Heckenscheere groß Akku = 700,00 € Heckenschere klein Akku = 300,00 € Kettensäge Akku = 470,00 €							
2.20042 GWG Gebäude Bauhof	-1.368,50	-3.300,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen: Liege = 1000,00 €							
2.20055 Erweiterung Aufenthaltsraum Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20058 Einbau Brandmeldeanlage Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Forderung Gefahrenverhütungsplan Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 20.000 €							
2.20064 3 Universalgitterschränke	-4.386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20065 Palettenhochregal	-3.496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Grubenstampfer Ersatz für ca. 20 Jahre altes Gerät							
2.20071 Beleuchtung für Traktor	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Zusätzliche Beleuchtung ist bei Montage des Schneeschildes erforderlich Normale Beleuchtung wird in diesem Fall verdeckt							
2.20072 Arbeitsplattform für Traktor	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2026

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Erläuterungen: Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen Arbeitsplattform für Fendt wurde von der BG verworfen und kann wegen des Alters (von 2001) nicht zertifiziert werden							
2.20073 Werkbänke für Bauhof	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Werkbänke für Gärtner und Schlosser							
2.20074 Hochdruckreiniger Heißwasser	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Elektrischer Hochdruckreiniger Heißwasser Auflage Berufsgenossenschaft							
2.20075 Sitzgarnitur mit Tisch für Bauhof	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20077 Grabenstampfer	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20078 Unkrautvernichter für Wege	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Gas-Infrarotgerät für Unkrautbeseitigung auf den Friedhofswegen							
2.20079 Wasserspender Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20080 Fahrradabstellanlage Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20083 Frontgewicht für Traktor	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90007 Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.90009 Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges	-2.499,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
Erläuterungen: Z.B. Opel Combo Cargo als Vorführfahrzeug (Elektro) als Ersatz für Handwerkerfahrzeug Ford Transit							
2.90010 Anschaffung von Rasenmähern, Bauhof	-2.099,01	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2.90022 Notfallposition Bauhof	-3.793,82	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2.90105 Ersatz für Bagger	-62.221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90163 Raupenhäcksler	-59.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90164 Mobiles Bewässerungssystem	-5.198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90165 Anhänger	-8.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90166 Staplerschaufel	-1.427,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90167 Formatkreissäge	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90168 2 Motorkettensägen	-2.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90169 Hydraulische Akku-Astscher mit Zubehör	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90170 Bauzaunerdbohrer	-1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90186 Motortrennschleifer	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Motortrennschleifer für Pflasterarbeiten							
2.90187 Locher für Sportplätze	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ersatz für defektes Aerifizier/Lochergerät 6-7 Sportplätze Diese Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen							
2.90188 Rotationslaser	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Für Zäune, Spielgerätemontage etc.							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2026

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2.90189 Handwalze	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Handwalze für Gärtner (Ersatz)							
08 Ordnungsamt, Standesamt							
3.00033 GWG Ordnungsamt	-3.130,77	-5.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
3.00128 Geschwindigkeitsmeßanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bei Nichtausgabe in 2024 Mittel übertragen Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen							
3.00149 Schutzausrüstung Ordnungspolizei	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3.00206 Beschaff. Streifenw. Ordnungsp. inkl. Umb. u. Auss	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00229 Geschwindigkeitsanzeige Ordnungsamt	-8.673,04	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Jährliche Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige							
3.00267 WINOWIG für den Außendienst	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00268 GWG Bürgerbüro	0,00	0,00	-9.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3.00269 Multifunktionspassdrucker für Bürgerbüro	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00271 QR-Code Kartendrucker	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines QR-Code-Kartendruckers, für den digitalen Fischereischein							
09 Zuschüsse und Zuweisungen							
2.70037 Zuschuss Neubau Kreisel Oberau Hessenkasse	53.247,68	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	0,00	0,00
3.00015 Zuschüsse an Sportvereine	-4.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
10 Friedhöfe							
2.10113 Leichenkühlung Trauerhalle Altenstadt	-9.252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70035 Grenzbepflanzung Friedhof Oberau-Süd	-1.506,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90154 Plank. Entw. Konzept Umgestalt. Friedhöfe Gemeinde	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90159 Neugestaltung der Friedhöfe	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
3.00014 Ersatzbesch. Einricht.gegenstände Trauerhallen	-9.980,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
11 Rathaus							
1.00011 Anschaffung von Bürostühlen	-4.270,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Notfallposition							
1.00012 Anschaffung von Büroeinrichtung	-16.395,34	-20.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mehrbedarf in 2026 für Gebäude Vogelsbergstraße 3							
1.00021 GWG-Rathaus	-1.641,58	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Wiederkehrende Anschaffungen							
1.00068 Kaffemaschine Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90002 Anschaffung Kommunikationshardware	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2026

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Erläuterungen: Mobiltelefone u. Tablets							
2.10098 Notstromversorgung Rathaus	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Generator für Notstromversorgung In Verbindung mit Batteriespeicher PV Anlage							
2.10102 Photovoltaik Anlage	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Photovoltaik - Anlage auf Sichtseite des Rathausdaches							
2.10116 Sanierung Fassade,Dach,Heizung	0,00	-150.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.10120 Außenstelle Rathaus/Vogelsbergstraße 3	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Umbau zu Außenstelle Rathaus Planungskosten = 20.000,00 € Baukosten 150.000,00 €							
2.10121 Sanierung Sandsteinmauer am Rathaus	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00105 Einrichtungsgegenstände Archiv	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
12 Schulen							
2.40054 Zuschuss Grundschule Höchst "Brandschutztreppe"	-10.000,00	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	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00
Erläuterungen: Wohnungsbaudarlehen							
1.00004 Darlehen/Eigenkapitaleinzahlung an Gemeindewerke	-759.934,33	-1.600.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00005 Kreditaufnahme	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00006 Tilgungsanteil Jagdgenossenschaft	7.077,99	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Darlehen wurde getilgt							
1.00007 Tilgung Gemeindewerke	563.681,31	605.000,00	236.000,00	200.000,00	150.000,00	120.000,00	0,00
Erläuterungen: Es wurden die Darlehen 2-11 im Bereich Wasser u. Abwasser abgelöst							
1.00008 Tilgung an Land	-279.517,21	-246.100,00	-302.800,00	-300.750,00	-282.750,00	-265.720,00	0,00
Erläuterungen: Investitionsfondsdarlehen Straßen Finken u. Fasanenweg Flurbereinig.							
1.00028 Tilgung Hess. Sonderinvestitionsprogramm	-5.880,86	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	0,00
Erläuterungen: Konjunkturpaket 5/6 Land 1/6 Gemeinde							
1.00063 Darlehen an den Abwasserverband	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00065 Tilgung Darlehen Abwasserverband	0,00	0,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	0,00
Erläuterungen: Tilgung vom Abwasserverband für Darlehen 1.000.000 € aus 2024							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2026

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen
14 IT und Digitalisierung							
1.00010 Anschaffung von IT- Bedarf	-77.469,24	-25.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung/Ergänzung/Ersatz IT-Bedarf							
1.00020 GWG-EDV-Bereich	-34.634,78	-43.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung/Ergänzung/Ersatz IT-Bedarf							
1.00024 Lizenzen	-11.854,92	-12.000,00	-58.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2026= Anschaffung Software zur Erstellung von Onlinedienstleistungen im Baukastenprinzip 4.000,00 € 2026 = Anschaffung Software zur Bürgerbeteiligung und Umfragen 4.000,00 € 2026 = Anschaffung Migewa 21 20.000,00 € 2026 = Software Einsatzdokumentation in den Fahrzeugen FFW 2026 = Software der Firma Dräger für Erfassung in der Kleiderkammer u. Werkstatt FFW ggf. wird eine kostengünstigere Variante gewählt							
1.00031 Rechnungsworkflow	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00066 Terminals ISGUS-Zeiterfassung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Austausch der 7 Terminals (5 Kitas, Rathaus, Bauhof) und Installation von 2 weiteren Terminals (neues Bürgerbüro u. JUZ) Die Terminals sind aus dem Jahr 2013 und werden spätestens Ende 2026 die höheren Datenübertragungen nicht mehr umsetzen können							
1.00067 Kurzfristige, förderfähige Dienstleistung,nach OZG	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
2.90181 Anschaff. Programm z. Erstell. digitaler Vergabe	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> GOV Radar 2 Lizenzen für 3 Jahre 13.000,00 €							
3.00243 Neue Telefonanlage für Rathaus	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Infrastrukturmaßnahmen							
1.00064 Bezahlbarer Wohnraum im Wetteraukreis GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einmaliges Einlagekapital in 2025							
2.10064 Neugestaltung Ladestraße	2.038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Restliche Mittel übertragen Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen							
2.10119 Gründungskapital Altenstadt Energie GmbH	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.10122 IKEK-Zuschuss Sanieru. Rathausfassade u Steinmauer	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10125 Umgestaltung Beauchamp Platz	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20062 IKEK - Umbau Josef-Schulmeister-Platz	-43.950,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.20063 IKEK - Zuschuss Josef-Schulmeister-Platz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2026

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2.20076 IKEK-Zuschuss Jugendpark Waldsiedlung	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50021 IKEK Dorfplatz Unterstraße Rodenbach	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.60011 IKEK DGH Heegheim	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70036 IKEK - Zuschuss Hauptstr. 13 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70049 IKEK-Zuschuss Errichtung Spielplatz Oberau Süd III	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90030 Kauf von Parkbänken	-9.842,37	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2.90056 Nidderrenaturierung Mühlweide	0,00	0,00	0,00	-1.310.000,00	0,00	0,00	0,00
2.90079 GWG Anschaffung von Hundetoiletten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90082 Ertüchtigung von Wirtschaftswegen	0,00	-119.000,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90138 Förderung, Erhalt u. Pflege der Streuobstwiesen	-500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Fortführung Förderprogramm							
2.90139 Rad- u. Fußweg Eichbaumstraße-OB-Kreuz	0,00	-20.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90160 IKEK - Städtebauliche Beratung	-4.196,62	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
2.90161 IKEK - Zuschuss Städtebauliche Beratung	4.092,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2.90171 Zuschuss Nidderrenaturierung Mühlweide	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.90172 Erstellung einer Wärmeplanung f. d. Gem. Alt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen Auftrag ca. 60.000 €							
2.90173 Zuschuss Wärmeplanung Gemeinde Altenstadt	0,00	50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Erläuterungen: Zahlungen durch das Land nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung in 2025 5 Jahre, Sockelbetrag + je Einwohner							
2.90175 Förderung v. Zisternen im Bestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90180 Informationstafel Besucherlenkung	-3.367,70	-4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Herstellung von Infotafeln: 1. Oberau-Süd (Reptilien) . Standort ehem. Römerskulptur							
2.90183 Pegellatten	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Kauf u. Installation von mehreren Pegellatten zur Anbringung z.B. an Brücke od. Treppe an der Nidder Anregung dazu kam aus dem Protokoll Überflutungsaudit 2023							
2.90184 Zuschuss Starkregen Gefahrenkarte	0,00	99.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Zuschuss gemäß Bescheid Wi-Bank							
2.90185 Starkregen Gefahrenkarte	0,00	-120.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Geplante Gesamtkosten 90.000,00 € Gemäß Antrag und Bescheid							
2.90190 Mobilitätsstationen Bahnhof Altenstadt & Lindheim	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2026

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2.90191 Zuschuss Mobilitätsstationen Altstadt & Lindheim	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90192 Anschaffung Mülleimer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90193 Zuschuss Radweg Eichbaumstraße - Oberauer Kreuz	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90194 GWG Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Erläuterungen: Mülleimer							
3.00228 Kauf v. Hütten f. kulturelle Veranstaltungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00239 Eigenanteil IKZ Glasfaserausbau	0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00266 7 Defibrillatoren für Ortsteile	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00270 Digitale Stelen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Anschaffung digitaler Steelen im Gemeindegebiet zur Anzeige von öffentlichen Bekanntmachungen, Veranstaltungen u. allgemeinen Veröffentlichungen. Preis für eine Stele sowie Arbeiten für Fundamente und Stromanschluss ca 20.000,00 €							
16 Gemeindeeigene Gebäude/Wohngebäude							
1.70001 Unterkünfte Flüchtlinge (Container Waldsporthalle)	-52.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40068 Planungs- Umbaukosten ehemaliges Wasserhaus Höchst	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.70033 Umbau Whg.Hauptstr.13a, zum Versammlungsraum	-11.916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.70034 Neubau von Mehrfamilienhäuser in Oberau-Süd III	-20.175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90059 GWG Gemeindeeigene Gebäude	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.90140 Erwerb von Bestandsimmobilien	-302.359,99	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen							
2.90141 Sanierung von erworbenen Bestandsimmobilien	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Insgesamt verfügbar = 500.000 €							
2.90155 Plank. energet. Sanierungsp. f. gemeindee. Geb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
18 An- und Verkauf von Grundstücken							
2.90004 Grundstückserlöse	16.330,10	1.225.000,00	1.700.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2027: Lochäcker = 209.000 € 2027: MFH 2. BA = 53.000 € 2027: MFH 1. BA = 56.000 € Lochäcker = 415.000 € Frankfurter Str. = 1.203.000 € Beune Teil 2 = 28.000 € 6 Bauplätze -Süd = 42.000 €							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2026

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2.90016 Erwerb von Grundstücken	-126.848,01	-500.000,00	-430.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
Erläuterungen: FF-Heegheim Lindheim 180.000,00 € Sonstige Flächen 200.000,00 € Ökomaßnahmen 50.000,00 €							
2.90017 Vermessungskosten	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Erläuterungen: Sonstiges 10.000,00 € Lochäcker Neuaufteilung 30.000,00 € FF-Heegheim/Lindheim 10.000,00 €							
2.90142 Rückabwg. Grundstücke Neubaugebiete	0,00	-550.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Eventuell 1 Grundstück, teilweise bebaut in Höchst							
19 Jugendpflege, Sozialamt							
1.00044 GWG Flüchtlinge	-1.898,96	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
1.00060 Anschaffungen Flüchtlinge	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00045 GWG Jugendpflege	-833,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3.00082 GWG Tourismus/Marketing	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
3.00085 GWG Veranstaltungen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	0,00
3.00240 Hüpfburg Jugendpflege	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00241 Container Jugendarbeit/Soziale Gruppenarbeit	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen 2 Räume + 1 Abstellraum Container laut Angebot 52.000,00 € Bauantrag, Statik, Wärmeschutz usw. 53.000,00 €							
3.00252 Zuschuss Hüpfburg Jugendpflege	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00273 Auto Gemeindepfleger	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.970.467,03	-9.837.930,00	-11.860.470,00	-4.665.700,00	-2.786.000,00	-1.712.870,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.390.022,37	3.644.130,00	6.023.430,00	2.089.430,00	223.930,00	193.930,00	0,00
Gesamtsumme	-4.578.406,12	-6.193.800,00	-5.837.040,00	-2.576.270,00	-2.562.070,00	-1.518.940,00	0,00

PRODUKTE

111001 - 128001

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-200	-200	-200	-200	-200
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10	-200	-200	-200	-200	-200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.159	-11.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-6.802	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-7.358	-4.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-442		-110	-110	-110	-111
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-442		-110	-110	-110	-111
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.502	-1.407	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-964	-907	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-926	-200	-200	-200	-200	-200
5399100		Erträge Vereinsnutzung Gemeindebus	-110	-300	-300	-300	-300	-300
5399800		Versicherungsangelegenheiten Rest	-1.503					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.114	-12.707	-15.910	-15.910	-15.910	-15.911
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.368	116.554	128.298	140.500	143.300	146.100
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	141.037	106.629	122.550	134.200	136.900	139.600
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	712					
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	484	452	523	600	600	600
6490100		Beihilfen Bezügebereich	9.841	9.473	5.225	5.700	5.800	5.900
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	1.245					
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	50					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	216.879	262.000	256.405	279.600	284.600	289.700
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	143.927	152.000	145.350	159.100	162.300	165.500
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	35.642	44.000	41.800	45.800	46.700	47.600
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	33.535	29.000	33.725	36.900	37.600	38.400
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.437	60.100	57.095	60.100	60.100	60.100
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-14.394	-30.500	-28.975	-30.500	-30.500	-30.500
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	2.770	6.500	6.175	6.500	6.500	6.500
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-9.038	-8.300	-7.885	-8.300	-8.300	-8.300
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		9.200	9.120	10.000	10.200	10.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.462	127.390	132.194	181.758	156.605	158.455
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	601	461	510	600	600	600
6055000		Treibstoffe	161	553	510	600	600	600
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.876	922	850	1.000	1.000	1.000
6166100		Wartungskosten Software	1.465	1.498	1.625	1.625	1.625	1.625
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	319	415	383	450	450	450
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	2.050	1.383	2.330	2.330	2.330	2.330
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	1.042	922	1.000	1.000	1.000	1.000
6720000		Lizenzen und Konzessionen	583	738	800	800	800	800

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		323	298	350	350	350
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	81.878	78.328	73.100	89.400	91.200	93.000
6780001		Budgetmittel für die Ortsbeiräte	9.862	8.294	7.650	9.000	9.000	9.000
6780200		Verdienstaufschlag	1.545	2.850	2.550	30.003	3.000	3.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.450	2.028	1.870	2.200	2.200	2.200
6820000		Porto und Versandkosten	911	553	510	600	600	600
6832000		Telefonkosten	950	830	765	900	900	900
6840000		amtliche Bekanntmachungen	9.083	3.686	2.550	2.500	2.500	2.500
6850000		Reisekosten	2.869	3.502	3.230	3.800	3.800	3.800
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	1.264	2.500	2.125	2.500	2.500	2.500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	216	2.765	15.275	15.500	15.500	15.500
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	20.116	9.676	9.350	11.000	11.000	11.000
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	616	1.843	1.700	2.000	2.000	2.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	277	255	300	300	300
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	800	830	850	900	950	1.000
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	84	415	450	450	450	450
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	324	415	383	450	450	450
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.082	1.383	1.275	1.500	1.500	1.500
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	4.904	4.902	4.370	1.380	414	417
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	417	417	417	417	414	417
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.855	3.854	3.854	963		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	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)	519.041	511.296	521.717	603.688	585.369	595.122
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	500.927	498.589	505.807	587.778	569.459	579.211
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500.927	498.589	505.807	587.778	569.459	579.211
26		Außerordentliche Aufwendungen	-29					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-29					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	-29					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	500.898	498.589	505.807	587.778	569.459	579.211
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.904	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-10.904	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.904	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	489.994	495.677	502.895	584.866	566.547	579.211

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 5392000

11100100 Gemeindliche Gremien

Eigenanteil Beihilfe (jährlich) der Versorgungsempfänger

Erläuterungen zu Sachkonto 6860100

11100100 Gemeindliche Gremien

Verfügungsmittel BGM 3/4

Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung 1/4

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-4.925,76	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	-4.925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Klaus Bube

Christiane Winterling (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) Klaus Bube
Christiane Winterling (Vertretung)

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-1					
5101300		öff.-rechtl. Verw.geb. Bürgerbüro	-1					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.964	-24.700	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5482400		Kostenerstattungen für IKZ	-4.200	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehmen	-5.101	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-16.663	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-500	-500	-500	-500	-500
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-9.125	-9.125	-9.115	-9.108	-8.991	-8.991
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.072	-9.071	-9.072	-9.065	-8.991	-8.991
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-53	-54	-43	-43		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-623	-100	-100	-100	-100	-100
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-50	-50	-50	-50	-50
5399310		sonstige Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2	-50	-50	-50	-50	-50
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-621					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.713	-33.975	-36.765	-36.758	-36.641	-36.641
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	453.146	568.330	699.105	763.500	779.500	793.700
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	177.825	182.766	273.030	298.900	304.900	311.000
6230000		Leistungszulage nach TVÖD		104.644	121.600	133.100	135.800	138.500
6261000		Ausbildungsentgelte für Azubis	52.444	57.374	74.385	81.400	83.000	84.700
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	81.746	72.168	39.425	43.200	44.100	45.000
6311000		Leistungsentgelt Beamte		9.021	9.500	10.400	10.600	10.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.495	39.377	59.660	65.300	66.600	67.900
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. Azubi	10.759	11.908	16.340	17.900	18.300	18.700
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	53.764	49.616	54.150	58.000	59.000	60.000
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.083	14.615	21.280	23.300	23.800	24.300
6470100		Zusatzversorgung Azubis	3.566	4.421	5.985	6.600	6.700	6.800
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.721	3.519	3.895	4.200	4.300	4.400
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	50	45				
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	9.194	10.826	11.400	12.000	13.000	12.000
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.500	4.962	5.225	5.700	5.800	5.900
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen		3.068	3.230	3.500	3.600	3.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.081	61.282	43.397	47.082	47.782	48.482
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	18.514	29.000	19.950	21.800	22.200	22.600
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.385	600	570	600	600	600
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.601	20.000	12.160	13.300	13.600	13.900

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.302	10.100	9.595	10.100	10.100	10.100
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen		-250	-238	-250	-250	-250
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	4.446	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-2.168	-2.168	-2.060	-2.168	-2.168	-2.168
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		2.000	1.520	1.700	1.700	1.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.846	228.931	230.040	216.695	218.045	220.745
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.661	1.383	1.275	1.500	1.500	1.500
6051000		Strom	10.239	14.744	16.000	16.500	17.000	17.500
6054000		Heizöl	10.045	11.980	15.300	18.500	19.000	19.500
6055000		Treibstoffe	73					
6056000		Wasser	729	738	1.600	1.600	1.600	1.600
6058000		Müllabfuhrgebühren	876	830	1.190	1.400	1.400	1.400
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.959	2.535	1.913	2.250	2.250	2.250
6081000		Reinigungsmaterial	880	922	850	1.000	1.000	1.000
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	6.016	1.981	1.828	2.150	2.150	2.150
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	108.760	46.997	33.150	9.000	9.000	9.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.865	922	850	1.000	1.000	1.000
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	232	323	298	350	350	350
6166000		Wartungskosten	1.976	2.949	3.200	3.900	3.200	3.900
6166100		Wartungskosten Software	1.747	1.383	1.700	1.700	1.700	1.700
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.270	461	850	1.000	1.000	1.000
6171004		Aufwendungen für Fremdentsorgung,Altpapier	25					
6173000		Fremdreinigung	25.640	23.038	25.500	25.500	25.500	25.500
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			500	500	500	500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	3.587	2.304	3.075	3.075	3.075	3.075
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	1.823	1.613	1.750	1.750	1.750	1.750
6720000		Lizenzen und Konzessionen		350	380	380	380	380
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		138	128	150	150	150
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	11.367	14.744	13.600	16.000	16.000	16.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.627	1.106	1.105	1.300	1.300	1.300
6820000		Porto und Versandkosten	257	1.244	1.148	1.350	1.350	1.350
6832000		Telefonkosten	3.905	1.402	1.547	1.820	1.820	1.820
6840000		amtliche Bekanntmachungen	4.647	2.765	2.550	3.000	3.000	3.000
6850000		Reisekosten	220	277	255	300	300	300
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		64	60	70	70	70
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	360	277	255	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.248	9.676	11.475	7.500	7.500	7.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.180	1.014	935	1.100	1.100	1.100
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.188	6.635	7.300	7.400	7.450	7.450
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	55.881	51.144	56.500	57.500	58.500	59.500
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	22.065	20.273	19.125	22.500	22.500	22.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.242	2.442	2.593	3.050	3.050	3.050

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6993160		Materialaufwand EDV	255	277	255	300	300	300
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	56.039	56.071	65.264	65.381	59.543	48.223
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	34.819	34.819	40.819	45.819	45.819	39.819
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		2.600	2.600			
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.383	6.014	6.015	5.500	4.999	4.048
6643000		Abschr. auf Fuhrpark		1.500	1.500	500		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	624	623	540	90	90	90
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.213	10.515	13.790	13.472	8.635	4.266
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	100	400	400	400	400
7020000		Grundsteuer	96	100	400	400	400	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	889.208	914.714	1.038.206	1.093.058	1.105.270	1.111.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	853.495	880.739	1.001.441	1.056.300	1.068.629	1.074.909
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	853.495	880.739	1.001.441	1.056.300	1.068.629	1.074.909
26		Außerordentliche Aufwendungen	108					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	5					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	103					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	108					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	853.603	880.739	1.001.441	1.056.300	1.068.629	1.074.909
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung		-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.562	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	39.562	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.562	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	893.165	895.076	1.015.778	1.070.637	1.082.966	1.089.246

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482400

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

11110101 Rathaus Frankfurter Straße/Hauptamt
Renovierung Büros = 30.000,00 €
Erneuerung Heizungsanlage = 130.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

11110100 Verwaltungssteuerung, Organisations- Rechtsangelegenh.
Mehraufwand durch Digitalisierung

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

11110100 Verwaltungssteuerung, Organisations- Rechtsangelegenh.

Zusätzliche Kosten für Datenschutz, Hinweisgeberschutzgesetz etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

11110100 Verwaltungssteuerung, Organisation- Rechtsangelegenheiten

Mehr Ausgaben 2026, da die Verbandsumlage und die Kosten pro Unterrichtsstunde durch den HVSV deutlich erhöht wurden.

Mehr Auszubildende als im Vorjahr

Ausgaben für Weiterbildung zum Verwaltungsfachwirt

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

11110101 Rathaus Frankfurter Straße/ Hauptamt

Gebäuderversicherung Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

11110100 Verwaltungssteuerung, Organisations- Rechtsangelegenh.

Beiträge wurden z.T. erhöht

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

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

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-150.000,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.607,14	-41.500,00	-51.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.518,62	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	-25.125,76	-191.500,00	-511.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.125,76	-191.500,00	-511.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00011 Anschaffung von Bürostühlen	-4.270,23	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Notfallposition							
1.00012 Anschaffung von Büroeinrichtung	-16.395,34	-20.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Mehrbedarf in 2026 für Gebäude Vogelsbergstraße 3							
1.00021 GWG- Rathaus	-1.641,58	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Wiederkehrende Anschaffungen							
1.90002 Anschaffung Kommunikationshar- dware		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Mobiltelefone u. Tablets							
2.10098 Notstromversorgun- g Rathaus		-12.000,00	-12.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Generator für Notstromversorgung In Verbindung mit Batteriespeicher PV Anlage							
2.10102 Photovoltaik Anlage			-30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Photovoltaik - Anlage auf Sichtseite des Rathausdaches							
2.10116 Sanierung Fassade,Dach,Heizu- ng		-150.000,00	-220.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.10120 Außenstelle Rathaus/Vogelsberg- straße 3			-170.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Umbau zu Außenstelle Rathaus Planungskosten = 20.000,00 € Baukosten 150.000,00 €							
2.10121 Sanierung Sandsteinmauer am Rathaus			-40.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.466	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-8.466	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.692	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.180	278.482	300.010	328.400	329.600	341.700
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89.572	154.350	164.255	179.800	183.400	187.100
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	82.729	73.973	80.750	88.400	90.200	92.000
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.993	32.205	35.530	38.900	39.700	40.500
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.351	12.179	13.205	14.500	14.800	15.100
6490100		Beihilfen Bezügebereich	5.485	4.962	5.415	5.900	600	6.100
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	50	91	95	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)		722	760	800	800	800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.490	50.000	52.915	56.700	57.200	57.700
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.601	20.000	24.320	26.600	27.100	27.600
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	43.219	24.500	23.275	24.500	24.500	24.500
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte		4.500	4.275	4.500	4.500	4.500
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-5.330					
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.000	1.045	1.100	1.100	1.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.721	65.573	82.603	55.295	55.295	55.295
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	382	738	680	800	800	800
6166100		Wartungskosten Software	1.376	1.383	1.600	1.600	1.600	1.600
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.826	3.686				
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	10.614	50.683	65.245	40.245	40.245	40.245
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	781	922	1.000	1.000	1.000	1.000
6710000		Leasing	860		1.725			
6720000		Lizenzen und Konzessionen		185	5.000	5.000	5.000	5.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	862	922	850	1.000	1.000	1.000
6820000		Porto und Versandkosten	683	646	595	700	700	700
6832000		Telefonkosten	76	461	425	500	500	500
6840000		amtliche Bekanntmachungen		1.383	1.275	1.500	1.500	1.500
6850000		Reisekosten	52	277	255	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.644	3.226	2.975	1.500	1.500	1.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	369	340	400	400	400
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.206					
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		646	595	700	700	700
6993160		Materialaufwand EDV		46	43	50	50	50

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen		2.050	2.050			
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.050	2.050			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.391	396.105	437.578	440.395	442.095	454.695
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	315.699	388.905	430.378	433.195	434.895	447.495
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	315.699	388.905	430.378	433.195	434.895	447.495
25		Außerordentliche Erträge		-5	-5	-5	-5	-5
5989000		sonstige periodenfremde Erträge		-5	-5	-5	-5	-5
26		Außerordentliche Aufwendungen	15					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	15					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15	-5	-5	-5	-5	-5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	315.714	388.900	430.373	433.190	434.890	447.490
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.247	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-2.247	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.247	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.467	387.436	428.909	431.726	433.426	446.026

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

11120101 Bereitsstellung personenbezogenen Abrechnungen
Servicevertrag Zeiterfassung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

11120101 Bereitsstellung personenbezogenen Abrechnungen
Erstellen der Lohnabrechnungen über KDZ Wiesbaden

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

11120101 Bereitstellung personenbezogener Abrechnungen
Lizenzkosten Bewerbermanager

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

11120101 Bereitsstellung personenbezogenen Abrechnungen
Zertifikatslehrgang Personalverwaltung einmalig 2000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111201 Personalmanagement

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-746,28	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	-746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.186	-5.185	-5.184	-5.183	-5.182	-5.181
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.186	-5.185	-5.184	-5.183	-5.182	-5.181
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-5.186	-5.185	-5.184	-5.183	-5.182	-5.181
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.408	144.427	88.730	97.100	99.000	100.900
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	119.078	112.492	68.210	74.700	76.200	77.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.657	22.914	15.010	16.400	16.700	17.000
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.674	9.021	5.510	6.000	6.100	6.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.595	243.282	354.872	329.165	329.165	329.165
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	364	1.429	808	350	350	350
6166100		Wartungskosten Software	2.199	4.931	25.170	17.220	17.220	17.220
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	275.838	196.741	280.500	265.000	265.000	265.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	2.137	16.542	2.995	2.995	2.995	2.995
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	781	691	750	750	750	750
6720000		Lizenzen und Konzessionen	14.838	8.617	26.500	21.500	21.500	21.500
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	372					
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		138	128	150	150	150
6820000		Porto und Versandkosten	683	646	595	700	700	700
6832000		Telefonkosten	491	553	510	600	600	600
6850000		Reisekosten	244	369	511	600	600	600
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.563	4.792	7.480	8.800	8.800	8.800
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	461	425	500	500	500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4					
6993160		Materialaufwand EDV	4.764	7.372	8.500	10.000	10.000	10.000
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	31.347	16.353	42.748	39.418	37.336	23.594
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.141		18.244	18.244	18.242	13.100
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.938	4.219	4.194	4.479	4.394	2.837
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.891	6.005	5.278	2.357	2.359	2.243
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.377	6.129	15.032	14.338	12.341	5.414
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	489.351	404.062	486.350	465.683	465.501	453.659
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	484.165	398.877	481.166	460.500	460.319	448.478
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	484.165	398.877	481.166	460.500	460.319	448.478
26		Außerordentliche Aufwendungen	18					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	17					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	18					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	484.183	398.877	481.166	460.500	460.319	448.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	484.183	398.877	481.166	460.500	460.319	448.478

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

11130102 Digitalisierung

Flyer zur Bewerbung von Onlinedienstleistungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen

Weniger Aufwand bei externem Support

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

11130102 Digitalisierung

Jährliche Betriebskosten Regisafe DMS = 13.500,00 €

Wartungskosten Software digitaler Fischereischein = 500,00 €

Einrichtungsgebühr f. digitalen Briefversand = 750,00 €

Jährliche betriebskosten Formularmanager = 400,00 €

Betriebskosten NOLIS CMS zum Erstellen von OZG-Dienstleistungen u. Formularfen = 320,00 €

Einmalige Installations- und Einrichtungskosten NOLIS CMS = 6.700,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen

Auslagerung EDV Support externer Anbieter Rhöncloud

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

11130102 Digitalisierung

Kosten für Anpaasung Civento21-Prozesse an die Gegebenheiten d. Gemeinde = 2000,00 €

Budget f. kurzfristige, förderfähige Digitalisierungsmaßnahmen = 3000,00 €

Reorga-Kosten für den digitalen Posteingang Regisafe = 5000,00 €

Support und Wartung Regisafe = 5500,00 €

Externes Einscannen von ca. 4200 (Haus)Akten aus dem FB2 - Bauamt = ca. 80.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen

Ekomp Anschluss WAN21 wird teurer, Ausgaben 2023 waren schon 1.400,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

11130102 Digitalisierung

Jährliche Betriebskosten f. digitalen Briefversand = 250,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen

Erhöhte Lizenzkosten, Lizenzerweiterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

11130102 Digitalisierung

KI für Website und Telefonanlage (Auskunft) = 6500,00 €

Unterhalts und Anschaffungskosten für digitale Siegel u. Signaturen = 5000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

11130102 Digitalisierung

Regisafe DMS Grundlagenschulungen für neue Mitarbeiter

ca. 35 Schulungen = 5300,00 €

Fortbildungen für den Digitalisierungsbeauftragten = 2500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6993160

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen

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

Mehrkosten wegen Preisanstieg von Hardware

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-123.958,94	-155.000,00	-103.500,00	-65.500,00	-57.500,00	-57.500,00
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	-123.958,94	-155.000,00	-103.500,00	-65.500,00	-57.500,00	-57.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-123.958,94	-155.000,00	-103.500,00	-65.500,00	-57.500,00	-57.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionen Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00010 Anschaffung von IT- Bedarf	-77.469,24	-25.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung/Ergänzung/Ersatz IT-Bedarf							
1.00020 GWG-EDV- Bereich	-34.634,78	-43.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung/Ergänzung/Ersatz IT-Bedarf							
1.00024 Lizenzen	-11.854,92	-12.000,00	-13.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2026= Anschaffung Software zur Erstellung von Onlinedienstleistungen im Baukastenprinzip 4.000,00 € 2026 = Anschaffung Software zur Bürgerbeteiligung und Umfragen 4.000,00 € 2026 = Anschaffung Migewa 21 20.000,00 € 2026 = Software Einsatzdokumentation in den Fahrzeugen FFW 2026 = Software der Firma Dräger für Erfassung in der Kleiderkammer u. Werkstatt FFW ggf. wird eine kostengünstigere Variante gewählt							
1.00031 Rechnungsworkflow		-2.000,00					
1.00066 Terminals ISGUS-Zeiterfassung			-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Austausch der 7 Terminals (5 Kitas, Rathaus, Bauhof) und Installation von 2 weiteren Terminals (neues Bürgerbüro u. JUZ) Die Terminals sind aus dem Jahr 2013 und werden spätestens Ende 2026 die höheren Datenübertragungen nicht mehr umsetzen können							
1.00067 Kurzfristige, förderfähige Dienstleistung,nach OZG			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
2.90181 Anschaff. Programm z. Erstell. digitaler Vergabe		-13.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> GOV Radar 2 Lizenzen für 3 Jahre 13.000,00 €							
3.00243 Neue Telefonanlage für Rathaus		-60.000,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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)	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-132.956	-107.600	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-124.311	-88.600	-123.500	-123.500	-123.500	-123.500
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-8.645	-19.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-261	-261	-261	-261	-261
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-261	-261	-261	-261	-261
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.623					
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.850					
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-546					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-135.579	-107.861	-135.261	-135.261	-135.261	-135.261
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	585.825	617.579	690.081	755.500	770.700	786.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	445.341	478.565	530.670	581.000	592.700	604.500
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	93.904	100.764	117.230	128.300	130.800	133.400
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	36.474	38.070	42.038	46.000	47.000	48.000
6490100		Beihilfen Bezügebereich	9.755					
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	151	180	143	200	200	200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	199					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.100	52.600	50.160	53.300	53.500	53.700
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.153	10.000	9.595	10.500	10.700	10.900
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.874	35.000	33.250	35.000	35.000	35.000
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte		6.000	5.700	6.000	6.000	6.000
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.927					
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.600	1.615	1.800	1.800	1.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.838	121.948	135.115	138.755	138.755	138.755
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.413	1.844	1.700	2.000	2.000	2.000
6166100		Wartungskosten Software	4.366	4.792	4.800	4.800	4.800	4.800
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.168	1.751	1.300	1.300	1.300	1.300
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	34.298	52.526	64.085	64.085	64.085	64.085
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	3.384	2.995	4.050	4.050	4.050	4.050
6710000		Leasing	2.051	922	3.030			
6720000		Lizenzen und Konzessionen		802	870	870	870	870
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	949	830	765	900	900	900
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	50.257	24.421	22.950	27.000	27.000	27.000
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.735	7.833	7.650	9.000	9.000	9.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	278	255	300	300	300

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6820000		Porto und Versandkosten	6.879	6.728	7.500	6.500	6.500	6.500
6832000		Telefonkosten	484	1.383	1.063	1.250	1.250	1.250
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.309	554	680	800	800	800
6850000		Reisekosten	98	184	213	250	250	250
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.385	5.069	6.425	6.500	6.500	6.500
6880100		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Doppik		231	213	250	250	250
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.423	1.337	1.276	1.500	1.500	1.500
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	80	93	85	100	100	100
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.226	7.005	5.865	6.900	6.900	6.900
6993160		Materialaufwand EDV		370	340	400	400	400
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	12.573	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	64					
6672000		Einzelwertberichtigung	12.509	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	739.336	795.127	878.356	950.555	965.955	981.555
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	603.757	687.266	743.095	815.294	830.694	846.294
21	56, 57	Finanzerträge	-203.556	-44.300	-112.300	-73.300	-73.300	-73.300
5710100		Bankzinsen	-144.551		-59.000	-20.000	-20.000	-20.000
5761000		Säumniszuschläge	-45.438	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-12.459	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-848	-900	-900	-900	-900	-900
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen	-261	-400	-400	-400	-400	-400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-203.556	-44.300	-112.300	-73.300	-73.300	-73.300
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	400.201	642.966	630.795	741.994	757.394	772.994
25		Außerordentliche Erträge	-4.444	-50	-50	-50	-50	-50
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-4.418					
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge	-26	-50	-50	-50	-50	-50
26		Außerordentliche Aufwendungen	4.625					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	4.625					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	182	-50	-50	-50	-50	-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	400.383	642.916	630.745	741.944	757.344	772.944
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-109.428	-108.502	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
9100150		Erlöse ILV Arbeitsplatzkosten	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
9100200		Erlöse ILV Erstattung v. Kosten v. Hh-abschnitten	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-3.228	-2.302	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-109.428	-108.502	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.955	534.414	522.245	633.444	648.844	664.444

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.307,54	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	-1.307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 111501 Finanzmanagement

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00239 Eigenanteil IKZ Glasfaserausbau		-130.000,00	-130.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111601 Archivangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-4.752	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
5380000		Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (außer Instandhal)		-4.752	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-4.752	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.834	15.698	16.815	18.300	18.700	19.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.113	12.269	12.920	14.100	14.400	14.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.602	2.436	2.850	3.100	3.200	3.300
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.119	993	1.045	1.100	1.100	1.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940	2.371	2.226	2.565	2.565	2.565
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		461	425	500	500	500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		185	170	200	200	200
6081000		Reinigungsmaterial		93	85	100	100	100
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)		93	85	100	100	100
6166000		Wartungskosten	357	185	200	200	200	200
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung		93	85	100	100	100
6720000		Lizenzen und Konzessionen		93	100	100	100	100
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		93	85	100	100	100
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		32	30	35	35	35
6832000		Telefonkosten	273	258	238	280	280	280
6850000		Reisekosten		93	85	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		185	170	200	200	200
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	10	46	43	50	50	50
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	461	425	500	500	500
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	4.486	4.050	3.181	3.181	3.181	3.181
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.305	869				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.260	22.119	22.222	24.046	24.446	24.846
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.260	17.367	17.470	19.294	19.694	20.094
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.260	17.367	17.470	19.294	19.694	20.094
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.260	17.367	17.470	19.294	19.694	20.094
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.260	17.367	17.470	19.294	19.694	20.094

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111601 Archivangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2026

Investitionen Produkt 111601 Archivangelegenheiten

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	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 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.072	-42.200	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5004100		Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Grundstücken	-44.786	-42.200	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
5004200		Umsatzerlöse aus Erbpacht	-46.286					
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.660	-1.230	-800	-800	-800	-800
5309100		Konzessionsabgaben		-430				
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-13.660	-800	-800	-800	-800	-800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-104.732	-43.430	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.693	10.325	9.498	10.950	11.000	11.050
6051000		Strom	995	1.291	1.400	1.450	1.500	1.550
6056000		Wasser	38	46	50	50	50	50
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.228	93	85	100	100	100
6165400		Instandh. v. Sachanl. Unbebaute Grundstücke	795	4.608	4.250	5.000	5.000	5.000
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.965	185	170	200	200	200
6179500		Aufwand für Starkregenereignisse	2.786	3.226	2.975	3.500	3.500	3.500
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19	369	100	100	100	100
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	867	461	425	500	500	500
6840000		amtliche Bekanntmachungen		46	43	50	50	50
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	802	802	802	802	802	66
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	802	802	802	802	802	66
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.748	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7020000		Grundsteuer	7.748	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.243	20.727	19.900	21.352	21.402	20.716
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-86.489	-22.703	-23.900	-22.448	-22.398	-23.084
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-86.489	-22.703	-23.900	-22.448	-22.398	-23.084
25		Außerordentliche Erträge	-277.315	-3.082.000	-4.765.000	-1.402.000		
5910100		Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken	-277.315	-3.082.000	-4.765.000	-1.402.000		
26		Außerordentliche Aufwendungen	-94					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-94					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-277.409	-3.082.000	-4.765.000	-1.402.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-363.898	-3.104.703	-4.788.900	-1.424.448	-22.398	-23.084
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-363.898	-3.094.703	-4.778.900	-1.414.448	-12.398	-13.084

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	360.961,84	4.307.000,00	6.465.000,00	1.720.000,00	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	360.961,84	4.307.000,00	6.465.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.848,01	-1.050.000,00	-780.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
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	-126.848,01	-1.050.000,00	-780.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	234.113,83	3.257.000,00	5.685.000,00	1.220.000,00	-500.000,00	-500.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionen Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90004 Grundstückserlöse	16.330,10	1.225.000,00	1.700.000,00	318.000,00			
Erläuterungen: 2027: Lochäcker = 209.000 € 2027: MFH 2. BA = 53.000 € 2027: MFH 1. BA = 56.000 € Lochäcker = 415.000 € Frankfurter Str. = 1.203.000 € Beune Teil 2 = 28.000 € 6 Bauplätze -Süd = 42.000 €							
2.90016 Erwerb von Grundstücken	-126.848,01	-500.000,00	-430.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
Erläuterungen: FF-Heegheim Lindheim 180.000,00 € Sonstige Flächen 200.000,00 € Ökomaßnahmen 50.000,00 €							
2.90142 Rückabwg. Grundstücke Neubaugebiete		-550.000,00	-350.000,00				
Erläuterungen: Eventuell 1 Grundstück, teilweise bebaut in Höchst							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.283	-136.070	-179.000	-179.000	-179.000	-179.000
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-41.078	-42.070	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
5004100		Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Grundstücken	-3.440	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5004200		Umsatzerlöse aus Erbpacht	-19.765	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.447	-5.447	-5.447	-5.447	-5.448	-5.447
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.964	-3.964	-3.964	-3.964	-3.965	-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	-15.657	-39.750	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.657	-39.750	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-85.387	-181.267	-216.047	-216.047	-216.048	-216.047
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	184.612	159.493	172.426	188.800	192.500	196.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	143.569	124.851	133.570	146.200	149.100	152.100
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.129	24.628	27.930	30.600	31.200	31.800
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.663	9.833	10.688	11.700	11.900	12.100
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	202	181	238	300	300	300
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	50					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.627	80.589	79.997	83.740	80.690	82.490
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	347	230	213	250	250	250
6051000		Strom	2.311	5.100	5.500	5.800	6.100	6.400
6054000		Heizöl	7.949	15.689	14.875	18.400	19.300	20.200
6056000		Wasser	4.837	5.122	5.230	5.230	5.230	5.230
6058000		Müllabfuhrgebühren	2.524	2.987	2.739	3.220	3.220	3.220
6061100		Materialaufw. für Außenanlagen		461	425	500	500	500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	748	4.575	4.165	4.900	4.900	4.900
6081000		Reinigungsmaterial		190	170	200	200	200
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	19	185	170	200	200	200
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	35.420	24.339	16.830	16.800	16.800	16.800
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.059	1.724	1.573	1.850	1.850	1.850
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	696					
6166000		Wartungskosten	833	2.806	2.350	3.000	2.350	2.650
6166100		Wartungskosten Software	872	783	850	850	850	850
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	36	1.123	1.020	1.200	1.200	1.200
6173000		Fremdreinigung	72	931	1.000	1.000	1.000	1.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	143	646	700	700	700	700
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.537	461	750	750	750	750
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	308					
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	781	691	750	750	750	750

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6720000		Lizenzen und Konzessionen		553	600	600	600	600
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		922	8.500	5.000	1.000	1.000
6820000		Porto und Versandkosten	683	646	595	700	700	700
6832000		Telefonkosten	76	543	502	590	590	590
6840000		amtliche Bekanntmachungen		93	85	100	100	100
6850000		Reisekosten	25	93	85	100	100	100
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	770	922	850	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	185	170	200	200	200
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.164	8.589	9.300	9.850	10.250	10.550
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	101					
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	41.126	19.573	29.249	29.247	23.221	23.220
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.571	14.834	24.511	24.509	18.482	18.482
6673000		Pauschalwertberichtigung	22.817					
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.738	4.739	4.738	4.738	4.739	4.738
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199	420	660	660	660	660
7020000		Grundsteuer	199	420	660	660	660	660
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	299.564	260.075	282.332	302.447	297.071	302.670
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.177	78.808	66.285	86.400	81.023	86.623
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	214.177	78.808	66.285	86.400	81.023	86.623
25		Außerordentliche Erträge	-6.518					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-6.518					
26		Außerordentliche Aufwendungen	579					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	579					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.939					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	208.238	78.808	66.285	86.400	81.023	86.623
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.811	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-13.451	-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	8.898	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	5.498	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.914	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.324	81.028	68.505	88.620	83.243	88.843

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004100

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altstadt

11180102 Wohnhaus Lindheim, Altenstädter Straße 27

Vermietung Parkplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

11180100 Unterhaltung der bebauten Grundstücke

Eigenanteil bei Versicherungsfällen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

11180104 Gaststätte Alte Schule, Brunnenstraße 26

Anstrich Fenster = 3.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

11180100 Unterhaltung der bebauten Grundstücke

RA Rückübertragung Haferhaus, Streitfall

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-302.359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.916,11	-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	-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	-314.276,10	-51.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-314.276,10	-51.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionen Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.40068 Planungs- Umbaukosten ehemaliges Wasserhaus Höchst		-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.70033 Umbau Whg.Hauptstr.13a, zum Versammlungsraum	-11.916,11						
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90059 GWG Gemeindeeigene Gebäude		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.90140 Erwerb von Bestandsimmobilien	-302.359,99						
<i>Erläuterungen:</i> Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5481200		Kostenerstattungen f. Personalaufw. vom Land		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.437					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.437					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.437	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.297					
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.693					
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	396					
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	208					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.612	18.251	49.609	22.150	22.150	22.150
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.088	1.383	8.500	3.000	3.000	3.000
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	182	2.304	6.375	4.000	4.000	4.000
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	16.135	4.608	5.100	6.000	6.000	6.000
6166100		Wartungskosten Software		461	500	500	500	500
6173000		Fremdreinigung		277	300	300	300	300
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	4.940	5.069	14.000	5.500	5.500	5.500
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	856	461	638	750	750	750
6820000		Porto und Versandkosten	736	922	8.500			
6832000		Telefonkosten	521	185	255	300	300	300
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.925	922	2.125			
6850000		Reisekosten		46	128	50	50	50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	184	230	638	250	250	250
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.045	1.383	2.550	1.500	1.500	1.500
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.909	18.251	49.609	22.150	22.150	22.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.472	15.251	49.609	19.150	19.150	19.150
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.472	15.251	49.609	19.150	19.150	19.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.472	15.251	49.609	19.150	19.150	19.150
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.472	16.751	51.109	20.650	20.650	20.650

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Altenstadt

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5481200

12100101 Durchführung von Wahlen
Kommunalwahl 2026, Landtagswahl 2027,
Europawahl 2028, Bundestagswahl 2029

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

12100101 Durchführung von Wahlen
2026 Kommunalwahlen (Eigenfinanziert)

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

12100101 Durchführung von Wahlen und Statistiken
Mehrbedarf für Kommunalwahlen z.B. Versand für Wahlberechtigung

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

12100101 Durchführung von Wahlen und Statistiken
Kommunalwahlen 2026

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

12100101 Durchführung von Wahlen und Statistiken
Kommunalwahlen 2026

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen			
Altenstadt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122001	Bürgerbüro, Meldewesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Jasmin Leitner	
		Regina Schröder (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Jasmin Leitner		
	Regina Schröder (Vertretung)		
Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der Anmeldungen	1.062	726	668
Anzahl der Führungszeugnisse	683	728	674
Anzahl der Ummeldungen	295	242	214
Anzahl der Abmeldungen	841	125	105
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	1.262	1.185	1.183
Anzahl der Einwohnermeldeamtsanfragen	581	389	441
Anzahl der ausgestellten Fischerscheine	35	44	45
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	857		1066
Anzahl der Meldebescheinigungen	295	526	507

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-365	-50	-50	-50	-50	-50
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-365	-50	-50	-50	-50	-50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.471	-95.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5101300		öff.-rechtl. Verw.geb. Bürgerbüro	-124.471	-95.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	52	-100	-100	-100	-100	-100
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	52	-100	-100	-100	-100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.784	-95.150	-120.150	-120.150	-120.150	-120.150
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.724	238.156	223.440	244.600	249.500	254.400
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	139.248	180.330	171.760	188.000	191.800	195.600
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.727	38.926	37.810	41.400	42.200	43.000
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.499	14.254	13.870	15.200	15.500	15.800
6490100		Beihilfen Bezügebereich		4.601				
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	101	45				
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	149					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.111	1.900	6.840	7.400	7.500	7.600
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.732		4.940	5.400	5.500	5.600
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.237	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-858	-1.000	-950	-1.000	-1.000	-1.000
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		900	950	1.000	1.000	1.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.800	106.347	105.335	117.740	117.740	117.740
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.544	3.041	2.805	3.300	3.300	3.300
6055000		Treibstoffe	18					
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	9					
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	81.436	59.898	59.500	70.000	70.000	70.000
6166100		Wartungskosten Software	4.691	7.372	6.000	6.000	6.000	6.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	29.570	23.959	26.740	26.740	26.740	26.740
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	2.342	2.120	2.300	2.300	2.300	2.300
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		185	170	200	200	200
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		185	170	200	200	200
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	548	553	510	600	600	600
6820000		Porto und Versandkosten	2.212	2.028	1.870	2.200	2.200	2.200
6832000		Telefonkosten	227	922	850	1.000	1.000	1.000
6840000		amtliche Bekanntmachungen	845	922	850	1.000	1.000	1.000
6850000		Reisekosten		129	119	140	140	140
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.933	3.686	1.870	2.200	2.200	2.200
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	791	185	170	200	200	200
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.599	1.106	1.360	1.600	1.600	1.600
6993160		Materialaufwand EDV	34	56	51	60	60	60
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	320.634	346.403	335.615	369.740	374.740	379.740
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	195.850	251.253	215.465	249.590	254.590	259.590
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.850	251.253	215.465	249.590	254.590	259.590
25		Außerordentliche Erträge	36					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	36					
26		Außerordentliche Aufwendungen	35					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	35					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	71					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	195.921	251.253	215.465	249.590	254.590	259.590
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.921	251.253	215.465	249.590	254.590	259.590

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101300

12200101 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten

Erträge aus der Ausstellung von Ausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen und Aufenthaltsgenehmigungen. Erhöhung der Kosten für Reisepass. Durch den Wegfall des Kinderreisepasses ist nun ein Personalausweis oder Reisepass notwendig.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

12200101 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten

Höherer Bedarf an Pässen

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-9.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-734,41	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	-734,41	0,00	-9.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-734,41	0,00	-9.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00268 GWG Bürgerbüro			-9.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Produktbeschreibung Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten			
Altenstadt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122002	Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Jasmin Leitner	
		Regina Schröder (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Jasmin Leitner		
	Regina Schröder (Vertretung)		
Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der ausgestellten Genehmigungen	453	413	285
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	128	138	125
Anzahl der Gewerbeummeldungen	52	41	34
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	108	112	146

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.733	-205.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5101100		öff.-rechtl. Verw.geb. Ordnungsamt	-66.325	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-50.408	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.146	-300	-300	-300	-300	-300
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227	-300	-300	-300	-300	-300
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-919					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-117.879	-206.800	-186.800	-186.800	-186.800	-186.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	334.741	344.514	371.071	406.200	414.300	422.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	257.832	265.759	285.190	312.200	318.400	324.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.496	57.554	62.890	68.800	70.200	71.600
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.725	21.110	22.848	25.000	25.500	26.000
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	51	91	143	200	200	200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	637					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.948	42.900	41.800	46.000	47.000	48.000
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	34.037	36.000	35.150	38.500	39.300	40.100
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.669	10.000	9.500	10.400	10.600	10.800
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.598					
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen		-3.000	-2.850	-3.000	-3.000	-3.000
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.356	-1.300	-1.235	-1.300	-1.300	-1.300
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.200	1.235	1.400	1.400	1.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.859	52.413	72.944	76.090	76.140	76.190
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.508	1.383	2.295	2.700	2.700	2.700
6055000		Treibstoffe	2.270	1.843	1.700	2.000	2.000	2.000
6065100		Materialaufw. für Straßenbeschilderung	3.390					
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.120	1.106	1.020	1.200	1.200	1.200
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.133	6.650	7.650	9.000	9.000	9.000
6102000		Fremdleistungen Verkehrsüberwachung			850	1.000	1.000	1.000
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	394	1.843	1.700	2.000	2.000	2.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			850	1.000	1.000	1.000
6166100		Wartungskosten Software	5.774	6.451	14.500	14.500	14.500	14.500
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte		950	5.950	7.000	7.000	7.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.141	3.226	3.500	3.500	3.500	3.500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	7.780	5.345	6.540	6.540	6.540	6.540
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	2.342	2.304	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6710000		Leasing	2.677	277	3.095			
6720000		Lizenzen und Konzessionen		369	400	400	400	400
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		691	638	750	750	750
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	982	922	1.020	1.200	1.200	1.200
6820000		Porto und Versandkosten	3.781	3.800	4.250	5.000	5.000	5.000
6832000		Telefonkosten	530	570	1.275	1.500	1.500	1.500
6840000		amtliche Bekanntmachungen		950	850	1.000	1.000	1.000
6850000		Reisekosten	796	369	340	400	400	400
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.825	4.608	3.400	3.000	3.000	3.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	791	738	680	800	800	800
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	873	1.198	1.650	1.700	1.750	1.800
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung.	5.712	5.069	4.675	5.500	5.500	5.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.898	1.613	1.488	1.750	1.750	1.750
6993160		Materialaufwand EDV		138	128	150	150	150
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	7.488	14.588	40.019	40.918	29.506	26.747
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	765	762	765	765	765	633
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.090	2.267	2.144	1.712	1.084	1.083
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.490	10.000	29.900	31.234	21.234	19.233
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.450		5.798	5.799	5.798	5.798
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	260	260	261	259		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.302	1.299	1.151	1.149	625	
6672000		Einzelwertberichtigung	131					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222	750	750	750	750	750
7030000		Kfz-Steuer	222	750	750	750	750	750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	449.258	455.165	526.584	569.958	567.696	574.287
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	331.379	248.365	339.784	383.158	380.896	387.487
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	331.379	248.365	339.784	383.158	380.896	387.487
25		Außerordentliche Erträge	-1.402					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-1.402					
26		Außerordentliche Aufwendungen	-13					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-14					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	-1.415					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	329.964	248.365	339.784	383.158	380.896	387.487
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	5.749	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	5.749	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.749	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	335.713	251.948	343.367	386.741	384.479	391.070

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

12200201 Ordnungsangelegenheiten

Druckerpatronen für die Multifunktionsgeräte

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

12200201 Ordnungsangelegenheiten

Anschaffung Migewa21

Anschaffung WINOWIG für den Außendienst

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

12200201 Ordnungsangelegenheiten

Fortbildung neue Mitarbeiter 2026

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-58.190,81	-16.000,00	-86.600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.064,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-59.255,72	-16.000,00	-86.600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.255,72	-16.000,00	-86.600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00024 Lizenzen			-20.000,00				
Erläuterungen: 2026= Anschaffung Software zur Erstellung von Onlinedienstleistungen im Baukastenprinzip 4.000,00 € 2026 = Anschaffung Software zur Bürgerbeteiligung und Umfragen 4.000,00 € 2026 = Anschaffung Migewa 21 20.000,00 € 2026 = Software Einsatzdokumentation in den Fahrzeugen FFW 2026 = Software der Firma Dräger für Erfassung in der Kleiderkammer u. Werkstatt FFW ggf. wird eine kostengünstigere Variante gewählt							
3.00033 GWG Ordnungsamt	-3.130,77	-5.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
3.00149 Schutzausrüstung Ordnungspolizei		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
3.00206 Beschaff. Streifenw. Ordnungsp. inkl. Umb. u. Auss		-10.000,00	-50.000,00				
3.00229 Geschwindigkeitsanz eige Ordnungsamt	-8.673,04		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
Erläuterungen: Jährliche Anschaffung einer Geschwindigkeitsanzeige							
3.00267 WINOWIG für den Außendienst			-8.600,00				
3.00269 Multifunktionspassd rucker für Bürgerbüro			-1.500,00				
3.00271 QR-Code Kartendrucker			-2.500,00				
Erläuterungen: Anschaffung eines QR-Code-Kartendruckers, für den digitalen Fischereischein							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Produktbeschreibung Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes			
Altenstadt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122101	Leistungen des Standesamtes	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Regina Schröder	
		Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder		
	Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der bes. Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennung, Namenserklärung)	34	38	32
Anzahl der Sterbefälle	77	64	50
Anzahl der Geburten	0	0	2
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften	42	31	38
Anzahl der Anmeldungen (Eheschließung/ Lebenspartnerschaften, Nachbeurkundungen)	52	54	49

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-351	-600	-600	-600	-600	-600
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-351	-600	-600	-600	-600	-600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.816	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5101200		öff.-rechtl. Verw.geb. Standesamt	-11.816	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.167	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.405	55.029	58.140	63.700	65.000	66.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.212	42.399	44.650	48.900	49.900	50.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.677	9.202	9.880	10.800	11.000	11.200
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.516	3.428	3.610	4.000	4.100	4.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.699	31.230	20.643	22.530	22.930	23.330
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	17.284	20.000	19.000	20.800	21.200	21.600
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.711	10.200	570	600	600	600
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.694	1.420	1.349	1.420	1.420	1.420
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-990	-990	-941	-990	-990	-990
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		600	665	700	700	700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.987	16.085	16.578	18.215	18.215	18.215
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.069	2.304	2.125	2.500	2.500	2.500
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		93	85	100	100	100
6166100		Wartungskosten Software	438	415	450	500	500	500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	8.772	8.294	9.165	9.665	9.665	9.665
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	522	461	550	550	550	550
6720000		Lizenzen und Konzessionen		230	250	250	250	250
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.810	1.843	1.700	2.000	2.000	2.000
6820000		Porto und Versandkosten	456	461	425	500	500	500
6832000		Telefonkosten	51	277	255	300	300	300
6850000		Reisekosten	47	129	119	140	140	140
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	320	922	850	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	323	298	350	350	350
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	160	148	136	160	160	160
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	28	185	170	200	200	200
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.091	102.344	95.361	104.445	106.145	107.845
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.924	89.744	82.761	91.845	93.545	95.245
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.924	89.744	82.761	91.845	93.545	95.245
25		Außerordentliche Erträge	-12					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-12					
26		Außerordentliche Aufwendungen	10					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7970000		periodenfremde Aufwendungen	10					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-2					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	80.922	89.744	82.761	91.845	93.545	95.245
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.922	89.744	82.761	91.845	93.545	95.245

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-540,75	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	-540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Produktbeschreibung Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes			
Altenstadt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube		
Kennzahlen	2022	2023	2024
Einsätze Feueralarm	85	34	52
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	53	58	60
Einsätze: Technische Hilfeleistung/Unwetterschäden	89	69	119
Anzahl Mitglieder Bambinigruppe	42	47	60
Einsätze: Fehlalarmierungen	38	15	50
Anzahl von Brandsicherheitsdiensten	7	8	17
Anzahl Mitglieder Einsatzabteilung	169	180	195
Anzahl von Brandschutzerziehungen	5	8	10

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.760	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5110900		sonst. öff.rechtl. Gebühren	-20.760	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-42.836	-43.396	-50.356	-50.356	-46.697	-44.863
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-778	-778	-777	-778	-778	-778
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-38.990	-39.550	-46.511	-46.510	-42.851	-41.017
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	-1.455					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.455					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.051	-63.896	-70.356	-70.356	-66.697	-64.863
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.651	130.897	174.705	190.300	193.700	197.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.051	85.159	116.470	127.500	130.100	132.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.234	18.133	25.840	28.300	28.900	29.500
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	17.351	15.336	17.575	18.500	18.500	18.500
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.334	6.856	9.120	10.000	10.200	10.400
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	3.681	5.413	5.700	6.000	6.000	6.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.811	321.786	355.043	373.365	378.815	383.915
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	394	922	810	950	950	950
6051000		Strom	24.787	39.074	42.600	45.000	47.400	49.800
6052000		Gas	2.610	3.502	3.230	3.900	4.000	4.100
6053000		Fernwärme	13.734	11.980	11.475	14.000	15.000	15.500
6054000		Heizöl	10.016	7.097	6.885	8.400	8.700	9.000
6055000		Treibstoffe	12.307	10.645	10.456	12.300	12.300	12.300
6056000		Wasser	2.446	2.675	2.900	2.900	2.900	2.900
6058000		Müllabfuhrgebühren	1.892	2.157	2.186	2.570	2.570	2.570
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.130	5.348	4.930	5.800	5.800	5.800
6069100		Reparatur von Geräten ohne Kfz-Kennzeichen	223	2.027	1.701	2.000	2.000	2.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	44.764	2.304	25.000	2.500	2.500	2.500
6081000		Reinigungsmaterial	16	93	85	100	100	100
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	96					
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	19.165	16.129	14.918	17.550	17.550	17.550
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	27.243	19.816	11.050	9.000	9.000	9.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	144	4.149	5.100	6.000	6.000	6.000
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.116	1.647	869	1.020	1.020	1.020
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	48.582	19.815	17.000	20.000	20.000	20.000
6166000		Wartungskosten	2.875	7.100	6.700	7.400	6.700	7.400
6166100		Wartungskosten Software	2.019	2.646	2.760	2.760	2.760	2.760

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6166200		Wartungskosten Atemschutz- u.Schlauchwerkstatt	1.986	1.843	1.700	2.000	2.000	2.000
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	14.415	15.726	16.108	18.250	18.250	17.800
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	367	743	680	800	800	800
6173000		Fremdreinigung	1.803	1.843	2.000	2.000	2.000	2.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	133					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.025	461	1.265	1.265	1.265	1.265
6179400		Aufwand Atemschutzverbund Wetterau	18.399	16.587	36.550	43.000	43.000	43.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	520	507	550	550	550	550
6710000		Leasing	1.476		250			
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		461	425	500	500	500
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		277	255	300	300	300
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	10.221	9.215	8.925	10.500	10.500	10.500
6780100		Aufw. zur Förderung d. Ehrenamtes der Feuerwehr	42.900	41.468	38.250	45.000	45.000	45.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		922	425	500	500	500
6820000		Porto und Versandkosten	497	553	510	600	600	600
6832000		Telefonkosten	6.597	4.277	4.794	5.640	5.640	5.640
6840000		amtliche Bekanntmachungen	512	46	43	50	50	50
6850000		Reisekosten		93	85	100	100	100
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation		369	300	350	350	350
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.033	9.500	10.625	12.500	12.500	12.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	138	128	150	150	150
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.752	9.955	11.000	11.400	11.950	12.450
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	18.239	19.002	22.800	24.500	26.300	27.300
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	511	647	700	800	800	850
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	1.008	1.014	935	1.100	1.100	1.100
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14.133	3.375	3.069	3.610	3.610	3.610
6993010		Materialaufwand für die Schlauchbeschaffung	7	1.659	1.530	1.800	1.800	1.800
6993020		Materialaufwand für die Atemschutzwerkstatt	2.941	3.226	2.550	3.000	3.000	3.000
6993040		Materialaufwand Feuerwehren allgemein	24.067	13.042	9.946	9.550	9.550	9.550
6993050		Materialaufwand Gefahrgutzug Feuerwehr	255	1.520	425	500	500	500
6993060		Materialaufwand Funkgeräte u. Meldeempfänger	4.225	2.396	4.250	5.000	5.000	5.000
6993100		Materialaufwand Schaum- u. Ölbindemittel		1.425	2.975	3.500	3.500	3.500
6993160		Materialaufwand EDV		370	340	400	400	400
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	246.706	297.215	327.054	286.795	190.023	173.376
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	451	450	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	49.228	102.583	119.018	104.145	43.304	38.146
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	9.585	13.413	18.286	13.928	9.776	9.200
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		135	2.960	-50		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	23.945	36.271	52.307	52.318	24.228	17.041
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	113.233	127.013	118.359	105.493	104.728	104.727
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.191	564	358	357	357	208
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	46.136	13.849	12.378	7.216	4.244	666
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	937	937	938	937	937	937
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.168	11.930	12.150	9.650	12.150	9.650
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.097	3.930	3.950	1.450	3.950	1.450
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.674	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
7030000		Kfz-Steuer		100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	773.336	761.928	869.052	860.210	774.788	764.141
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	708.285	698.032	798.696	789.854	708.091	699.278
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	708.285	698.032	798.696	789.854	708.091	699.278
25		Außerordentliche Erträge	-22.953	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-22.953	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
26		Außerordentliche Aufwendungen	6.021					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	9					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	6.012					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-16.932	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	691.353	696.972	797.636	788.794	707.031	698.218
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.048	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	5.048	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.048	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	696.401	724.572	825.236	816.394	734.631	725.818

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

12600100 Aufgaben des Brandschutzes
Kosten im Finanzhaushalt

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

12600101 Feuerwehr Altenstadt
Neue Außentür

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

12600103 Feuerwehr Lindheim
Reparatur an Toren

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes
Altenstadt
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000
<u>12600100 Aufgaben des Brandschutzes</u> Werkzeug, Wagenheber einmalig
Erläuterungen zu Sachkonto 6166400
<u>12600100 Aufgaben des Brandschutzes</u> Einsaförderschlauch mit Anschluss Gefahrgutzug (1.100,00 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6166400
<u>12600103 Feuerwehr Lindheim</u> Wartung u.a. LF10, TS
Erläuterungen zu Sachkonto 6166400
<u>12600107 Feuerwehr Oberau</u> 2026: Prüfung Absturzsicherung
Erläuterungen zu Sachkonto 6179400
<u>12600100 Aufgaben des Brandschutzes</u> Kostenerhöhung durch Verbund 64,00 € pro Gerät und Monat
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
<u>12600100 Aufgaben des Brandschutzes</u> Höhere Kosten für LKW-Führerscheine ab 2024
Erläuterungen zu Sachkonto 6901000
<u>12600101 Feuerwehr Altenstadt</u> Kfz-Versicherung FF Altenstadt
Erläuterungen zu Sachkonto 6993010
<u>12600100 Aufgaben des Brandschutzes</u> Ersatz Schläuche bei Bedarf
Erläuterungen zu Sachkonto 6993020
<u>12600100 Aufgaben des Brandschutzes</u> Filter
Erläuterungen zu Sachkonto 6993040
<u>12600100 Aufgaben des Brandschutzes</u> Ersatzteile (Bestellung nur bei Bedarf)
Erläuterungen zu Sachkonto 6993040
<u>12600109 Feuerwehr Höchst</u> 2026: Wasserauffangwanne, Universalverschieber, Megafon u.a.
Erläuterungen zu Sachkonto 6993060
<u>12600100 Aufgaben des Brandschutzes</u> Mehraufwand durch Satellitenfunk und Drohne

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

12600100 Aufgaben des Brandschutzes

Zuschuss Jugendzeltlager, Mehrbedarf FFW angemeldet

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	123.600,00	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	123.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-992.675,10	-757.000,00	-1.514.900,00	-1.549.200,00	-300.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-59.275,78	-374.360,00	-162.620,00	-26.000,00	-26.000,00	-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	-1.053.305,96	-1.131.360,00	-1.677.520,00	-1.575.200,00	-326.000,00	-15.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-929.705,96	-1.131.360,00	-1.677.520,00	-1.575.200,00	-326.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00024 Lizenzen			-25.000,00				
Erläuterungen: 2026= Anschaffung Software zur Erstellung von Onlinedienstleistungen im Baukastenprinzip 4.000,00 € 2026 = Anschaffung Software zur Bürgerbeteiligung und Umfragen 4.000,00 € 2026 = Anschaffung Migewa 21 20.000,00 € 2026 = Software Einsatzdokumentation in den Fahrzeugen FFW 2026 = Software der Firma Dräger für Erfassung in der Kleiderkammer u. Werkstatt FFW ggf. wird eine kostengünstigere Variante gewählt							
2.10094 Plangk. An/Umbau FFW Altenstadt	-4.224,91						
Erläuterungen: Mittel Übertragen							
2.10110 Erweiterung/Umbau FFW Altenstadt					-300.000,00		
2.30044 Plang. FF- Geräteh. Lindh./Heegh.		-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00			
Erläuterungen: Mittel übertragen Zeitplan 2023: Planungskosten 2025: Förderauftrag (Anmeldung) -> Planungskosten ab 2026: Umsetzung 500.000 € Kanalausbau, Wasser, Strom							
2.40038 Neubau Feuerwehrgerätehau s Höchst	-970.417,02	-200.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.50015 Planungskosten Erweiterung FFW Rodenbach	-5.021,07		-14.900,00				
2.50019 Erweiterung FFW Rodenbach					-768.500,00		
2.70038 Planungskosten Anbau FFW Oberau		-40.000,00		-49.200,00			
2.90058 GWG Feuerwehrhäuser		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
3.00003 Ersatzbeschaffung von Funkmeldeempfäng ern		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
3.00006 Ersatzbeschaffung Feuerwehrschutzbek leidung	-1.229,15	-62.000,00	-34.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
3.00008 Erwerb von Geräten - Notfallposition-	-1.213,80	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00		
Erläuterungen: Pauschale f. nicht planbare Ersatzbeschaffungen (Gerätedefekt im Einsatz)							
3.00009 Erwerb von feuerwehrtechnische n Geräten		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
3.00010 Anschaffung von Funkausstattung	-958,15	-7.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00034 GWG Feuerwehr allgemein	-3.025,54	-3.300,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
Erläuterungen: 2 Tablets für Einsatzdokumentation, 2 Airbuss Akkus, 1 Netzwerkschrank, 2 Desktop mini PC, 10 Blitzlichter für Anhänger 3.250,00 € 2 Handlampen, 1 Schermesser, 1 Spreizerspitze, 2 Akkus, 10 Mehrzweckleinen 3.000,00 € Netzwerkfestplatte (Funk) 800,00 €							
3.00035 GWG Feuerwehr Altenstadt	-2.811,88	-1.000,00	-5.550,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Erläuterungen: 2 Bürostühle 4 Rollcontainer 2 Schreibtische 1 Bindemittelschaufel 6 Blitz-LED Multifunktionsdrucker 3 in 1 = 750,00 €							
3.00036 GWG Feuerwehr Lindheim	-1.483,07	-1.000,00	-2.750,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Erläuterungen: Gabelhubwagen und Werkstattwagen 1.400 € Mobiler Werkzeugwagen 900,00 € Saugkorb für LF 10 450,00 €							
3.00037 GWG Feuerwehr Höchst	-2.338,35	-1.300,00	-2.700,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Erläuterungen: 1 Handscheinwerfer 2 Löschrucksäcke Saugkorb für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung = 700,00 € Euro-Blitz Compact LED 700,00 €							
3.00038 GWG Feuerwehr Heegheim	-1.285,85	-900,00	-400,00				
Erläuterungen: Verteiler für Wald- und Vegetationsbrand							
3.00039 GWG Feuerwehr Oberau	-3.558,10	-1.000,00	-1.920,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Erläuterungen: Tragbare Beleuchtung (Adalit) und 2 Rettungswesten Hohlstahlrohr für Waldbrandset							
3.00058 GWG Feuerwehr Rodenbach	-421,26	-1.610,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
3.00123 Neubeschaffung LF 10 FF Lindheim	-119,00						
3.00130 Neubeschaffung TLF 4000S FF Altenstadt	-59,50						
3.00146 Neubeschaffung GW-L FF Oberau	-59,50						
3.00154 Umstellg Sirenensteuerung auf Digitalfunk	-12.893,10		-8.050,00				
Erläuterungen: Mittel übertragen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Für Sirene Waldsiedlung							
3.00157 Ersatzbeschaffung ELW	-59,50						
3.00174 Anschaffung Gerätewagen FF Lindheim		-250.000,00					
3.00192 Medienausstattung (Tablets) für Fahrzeuge		-4.500,00					
Erläuterungen: Ausstattung aller Fahrzeuge, dafür keine Anschaffung von weiteren Navigationssystemen							
3.00210 Stromerzeuger ESE 1307 + Radsatz	-7.973,00						
3.00212 LED- Flutlichtanlage	-1.771,91						
3.00213 2 Systemtrenner AWG Typ B-FW		-50,00					
3.00217 Hydraulische Winde WEBER Büffel B10	-3.004,75						
3.00220 1 Garmin Navi	-2.188,41						
3.00223 2 Hydraulische Winden B	-5.973,80						
3.00224 Mobile Benzin-Tankanlage Stromerzeuger	-1.226,26						
3.00225 1 Mobile Diesel-Tankanlage Notstrom	-948,94						
3.00232 Rollcontainer FF Oberau		-2.950,00					
Erläuterungen: 1 Rollcontainer Grundgestell 1.250,00 € 1 Rollcontainer 4 Ebenen 1.700,00 €							
3.00233 Rollwagen Atemschutz		-5.000,00					
Erläuterungen: Rollwagen Atemschutz (2.000,00 €) inkl. Umbau der Löschfahrzeuge (3.000,00 €) Ersatzbeschaffung							
3.00234 3 Spannungswarner Multisafe		-900,00					
3.00235 Putzmaschine BR 45/22 CBP		-7.000,00					
3.00236 Stromerzeuger FF Heegheim		-7.000,00					
3.00237 Arbeitsscheinwerfer RLS 1000 FF Rodenbach		-1.200,00					
3.00238 BIG Hochleistungslüfter HP 18-EV +		-3.700,00					
3.00242 FFW Plank. Bedarfs-u. Entwicklungsplan		-10.000,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00244 Stromerzeuger ESE 1307 FFW Lindheim	-7.973,00						
3.00246 Carport FW Rodenbach	-1.355,08						
3.00249 2 Generatoren für FFW Heegheim u. Lindheim		-7.000,00					
3.00250 Brandmeldeanlagen für Feuerwehren und Fahrzeuge		-5.000,00					
3.00253 Ladegerät mit Gel Batterie			-1.500,00				
3.00254 Druckbegrenzungs- ventil			-1.100,00				
3.00255 Systemtrenner für LF 10			-3.400,00				
3.00256 Ultrafire Rack C und Schlauchwickelhilfe			-1.250,00				
3.00257 Hohlstahlrohr			-1.100,00				
3.00258 Schlauchhaspel			-3.800,00				
3.00259 Helme f. chemische Schutzaur. m. Helmsprechg.			-9.500,00				
3.00260 Handfunkgeräte			-21.500,00				
Erläuterungen: 4 Handfunkgeräte für Gerätewagen Logistik mit Zubehör u. Ladeschale 9 Handfunkgeräte mit Zubehör u. Ladeschalen für andere Fahrzeuge							
3.00261 6 Laptops für technische Einsatzleiter			-3.700,00				
3.00262 Beamer für technische Einsatzleiter			-1.500,00				
3.00263 3 Messgeräte für Prüfgas			-1.100,00				
3.00264 Sensor Cat Ex			-1.800,00				
3.00272 Feuerwehrsutzhlei- dung f. Atemschutzgerätetr- äger			-12.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 128001 Katastrophenschutz			
Altenstadt			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe		128	Katastrophenschutz
Produkt		128001	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube	
		Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube		
	Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2022	2023	2024
Einsätze bei atomaren Unfällen	0	0	0
Einsätze im Spannungs- und Verteidigungsfall	0	0	0
Einsätze bei außerordentlichen Schadensfällen	0	0	0
Einsätze bei Seuchen	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.638	-850	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	228		-250	-250	-250	-250
5482400		Kostenerstattungen für IKZ		-350	-350	-350	-350	-350
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.866	-500	-500	-500	-500	-500
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.638	-850	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809	5.069	4.675	5.500	5.500	5.500
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	14					
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	232					
6832000		Telefonkosten	1.427	1.383	1.275	1.500	1.500	1.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.136	3.686	3.400	4.000	4.000	4.000
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	751	750	750	2.000	2.000	2.000
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung				2.000	2.000	2.000
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	751	750	750			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.560	5.819	5.425	7.500	7.500	7.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.078	4.969	4.325	6.400	6.400	6.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.078	4.969	4.325	6.400	6.400	6.400
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.078	4.969	4.325	6.400	6.400	6.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.078	4.969	4.325	6.400	6.400	6.400

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	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 2026

Investitionen Produkt 128001 Katastrophenschutz

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00266 7 Defibrillatoren für Ortsteile			-20.000,00				

PRODUKTE

211001 - 281201

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	29.683	29.683	29.684	29.683	29.683	29.082
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	29.683	29.683	29.684	29.683	29.683	29.082
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.683	29.683	29.684	29.683	29.683	29.082
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.683	29.683	29.684	29.683	29.683	29.082
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.683	29.683	29.684	29.683	29.683	29.082
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.683	29.683	29.684	29.683	29.683	29.082
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.683	29.683	29.684	29.683	29.683	29.082

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.947	15.000	10.200	12.000	12.000	12.000
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	8.947	15.000	10.200	12.000	12.000	12.000
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	18.761	18.678	19.676	19.675	19.675	19.674
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	18.761	18.678	19.676	19.675	19.675	19.674
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)	27.708	46.178	42.376	44.175	44.175	44.174
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.708	46.178	42.376	44.175	44.175	44.174
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.708	46.178	42.376	44.175	44.175	44.174
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.038					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	1.038					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.038					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.746	46.178	42.376	44.175	44.175	44.174
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.746	46.178	42.376	44.175	44.175	44.174

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464	-200	-200	-200	-200	-200
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-464	-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
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-464	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.081	7.788	6.133	6.950	6.950	6.950
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		415	383	450	450	450
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.048	1.383	1.500	1.500	1.500	1.500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.304	850	1.000	1.000	1.000
6993080		Materialaufwand Weihnachtsbeleuchtung	5.034	3.686	3.400	4.000	4.000	4.000
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	571	1.197	1.196	1.197	570	
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV		625	625	625		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	571	572	571	572	570	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.652	8.985	7.329	8.147	7.520	6.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.188	7.585	5.929	6.747	6.120	5.550
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.188	7.585	5.929	6.747	6.120	5.550
26		Außerordentliche Aufwendungen	220					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	220					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	220					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.408	7.585	5.929	6.747	6.120	5.550
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.957	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	25.957	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.957	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.365	11.585	9.929	10.747	10.120	9.550

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

28100101 Heimat- und Kulturpflege

Anzeigeschaltung Flyer

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10125 Umgestaltung Beauchamp Platz			-15.000,00				
3.00228 Kauf v. Hütten f. kulturelle Veranstaltungen		-5.000,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Produktbeschreibung Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte			
Altenstadt			
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281101	Internationale Begegnungen, Partnerstädte	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Regina Schröder	
		Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)		Regina Schröder	
		Jasmin Leitner (Vertretung)	
Kennzahlen		2022	2023
Anzahl der Besucher aus Polen und Frankreich in Altenstadt		0	5
Anzahl der Mitfahrer nach Polen und Frankreich		0	0
Anzahl von Fahrten der Polen und Franzosen nach Altenstadt		0	1
Anzahl von Fahrten nach Polen und Frankreich		0	0

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		-500	-500	-500	-500	-500
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
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	1.422	20.450	10.363	17.190	12.190	17.190
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		185	170	200	200	200
6850000		Reisekosten		922	850	1.000	1.000	1.000
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		277	255	300	300	300
6869100		Aufw. für internationale Begegnungen	1.332	18.430	8.500	15.000	10.000	15.000
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		230	213	250	250	250
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung.	90	83	77	90	90	90
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		323	298	350	350	350
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
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)	1.422	20.950	10.863	17.690	12.690	17.690
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.422	20.350	10.263	17.090	12.090	17.090
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.422	20.350	10.263	17.090	12.090	17.090
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.422	20.350	10.263	17.090	12.090	17.090
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.422	20.350	10.263	17.090	12.090	17.090

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.429	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-28.429	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.008	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-8.208	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5399500		Erträge Standgebühr Weihnachtsmarkt	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.437	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.296	42.851	46.360	50.700	51.600	52.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.559	32.657	38.285	41.900	42.700	43.600
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	737	8.480	5.890	6.400	6.500	6.600
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.714	2.185	2.400	2.400	2.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.647	106.305	104.408	147.520	122.520	147.520
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	313	277	255	300	300	300
6055000		Treibstoffe	102	46	43	50	50	50
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		51	47	55	55	55
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		1.843	1.700	2.000	2.000	2.000
6166100		Wartungskosten Software	411	230	250	250	250	250
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.025	738	965	965	965	965
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	493	507	550	550	550	550
6820000		Porto und Versandkosten	456	461	425	500	500	500
6832000		Telefonkosten	115	323	298	350	350	350
6840000		amtliche Bekanntmachungen	509	461	425	500	500	500
6850000		Reisekosten	22	922	850	1.000	1.000	1.000
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		3.226	2.975	3.500	3.500	3.500
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation		129	119	140	140	140
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	149	148	136	160	160	160
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	105	185	170	200	200	200
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	82.946	96.758	95.200	137.000	112.000	137.000
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	1.900	328	1.326	1.327	1.048	1.048
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.108	328	326	327	48	48
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			1.000	1.000	1.000	1.000
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	792					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.700	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.543	161.984	164.594	212.047	187.668	213.668

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.106	120.984	123.594	171.047	146.668	172.668
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.106	120.984	123.594	171.047	146.668	172.668
25		Außerordentliche Erträge	-293					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-84					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-209					
26		Außerordentliche Aufwendungen	4.901					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	4.901					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.609					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.715	120.984	123.594	171.047	146.668	172.668
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.216	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	34.216	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	34.216	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.931	138.684	141.294	188.747	164.368	190.368

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

28120101 Durchführung von kulturelle Feste+Veranstaltungen

Mehr Personal im Kulturbereich
Besuch der Kulturbörse Freiburg

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

28120101 Durchführung kulturelle Feste+Veranstaltungen

Anzeigenschaltung in Kreis-Anzeiger
Werbung bezüglich Ticketverkauf

Erläuterungen zu Sachkonto 6993110

28120101 Durchführung kulturelle Feste+Veranstaltungen

50.000,00 € kulturelle Veranstaltungen Kulturprogramm
37.000,00 € Förderung Vereinsfeste gem. Förderrichtlinie

Erläuterungen zu Sachkonto 6993110

28120103 Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt Ortsteil Altenstadt

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-5.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00012 Zuschüsse an Vereine für kulturelle Investitionen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
3.00085 GWG Veranstaltungen		-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	

PRODUKTE

311001 - 367010

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Produktbeschreibung Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten			
Altenstadt			
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGBXII)	
Produkt	311001	Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales, Jugend, Sport und Kultur		Regina Schröder	
		Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur		
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder		
	Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der Beratungen allgemein (Stunden/Jahr)	1.500	1.500	1.800

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-50.000	-53.400			
5484100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. so. öff. Bereich		-50.000	-53.400			
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-380	-380	-380	-380	-380
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227	-230	-230	-230	-230	-230
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-150	-150	-150	-150	-150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-227	-50.380	-53.780	-380	-380	-380
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.764	221.287	236.835	259.300	264.500	269.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	96.598	172.392	182.020	199.300	203.300	207.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.106	35.092	40.185	44.000	44.900	45.800
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.909	13.712	14.535	15.900	16.200	16.500
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	101	91	95	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	50					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.289	42.476	40.447	44.576	45.576	46.576
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	31.702	35.000	33.250	36.400	37.100	37.800
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.928	13.500	12.825	14.000	14.300	14.600
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-3.692	-5.600	-5.320	-5.600	-5.600	-5.600
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.649	-1.624	-1.543	-1.624	-1.624	-1.624
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.200	1.235	1.400	1.400	1.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.568	6.503	7.418	8.100	8.100	8.100
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	431	369	340	400	400	400
6055000		Treibstoffe	37					
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		185	170	200	200	200
6166100		Wartungskosten Software	438	461	500	500	500	500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.537	922	1.250	1.250	1.250	1.250
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	781	738	800	800	800	800
6720000		Lizenzen und Konzessionen		185	200	200	200	200
6820000		Porto und Versandkosten	683	646	595	700	700	700
6832000		Telefonkosten	142	599	553	650	650	650
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.260	461	425	500	500	500
6850000		Reisekosten		461	425	500	500	500
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.912	738	680	800	800	800
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	185	170	200	200	200
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			800	800	800	800
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	189	553	510	600	600	600
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.621	270.266	284.700	311.976	318.176	324.476
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	171.394	219.886	230.920	311.596	317.796	324.096

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	171.394	219.886	230.920	311.596	317.796	324.096
26		Außerordentliche Aufwendungen	2.045					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	2.045					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.045					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	173.439	219.886	230.920	311.596	317.796	324.096
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.035	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-52.035	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.035	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.404	203.686	214.720	295.396	301.596	307.896

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5484100

31100100 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

100 % Fördermittel für die Einstellung eines Gemeindepflegers

(80 % vom Land und 20 % vom Wetteraukreis)

Von Land: 42.700,00 €

Von Wetteraukreis: 10.700,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-991,35	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	-991,35	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-991,35	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00273 Auto Gemeindepfleger			-20.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.376	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-82.376	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-98.491	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5478200		Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-98.491	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.023	-84.550	-84.550	-84.550	-84.550	-84.550
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-36.640	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-1.225					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-158	-550	-550	-550	-550	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-218.890	-471.550	-471.550	-471.550	-471.550	-471.550
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	82.044	141.992	108.775	119.100	121.400	123.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.286	109.425	83.695	91.600	93.400	95.300
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.719	23.816	18.430	20.200	20.600	21.000
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.040	8.751	6.650	7.300	7.400	7.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.674	299.316	247.525	276.690	279.990	282.340
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		46	43	50	50	50
6051000		Strom	17.314	54.925	59.900	61.700	63.500	65.300
6052000		Gas	13.788	16.587	15.300	19.000	20.000	21.000
6053000		Fernwärme	15.290	9.215	13.600	17.000	18.000	19.000
6054000		Heizöl	17.655	11.980	12.325	15.100	15.700	16.300
6055000		Treibstoffe	145					
6056000		Wasser	19.111	18.157	19.700	19.700	19.700	19.700
6058000		Müllabfuhrgebühren	2.816	4.749	4.250	5.000	5.000	5.000
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.605	14.747	13.600	16.000	16.000	16.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		277	255	300	300	300
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		9	9	10	10	10
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	90	461	425	500	500	500
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	14.189	107.357	48.875	57.500	57.500	57.500
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.200	1.105	1.300	1.300	1.300
6166000		Wartungskosten	1.533	3.642	2.700	4.250	2.700	4.250
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	863	5.532	5.100	6.000	6.000	6.000
6173000		Fremdreinigung	428	2.305	2.500	2.500	2.500	2.500
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.970	26.540	28.800	28.800	28.800	28.800
6832000		Telefonkosten	1.562	1.089	1.003	1.180	1.180	1.180
6850000		Reisekosten	1.831	922	850	1.000	1.000	1.000
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	446	93	85	100	100	100
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.841	4.242	4.850	5.350	5.800	6.200
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	239	325	350	350	350	350

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14.958	9.216	8.500	10.000	10.000	6.000
6993180		Aufwand für Integration	3.000	5.700	3.400	4.000	4.000	4.000
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	83.588	69.584	92.814	91.923	91.376	82.270
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	80.237	66.833	89.812	89.813	89.813	80.908
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.636	1.108	1.243	1.244	1.244	1.243
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.715	1.643	1.759	866	319	119
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	716	500	700	700	700	700
7020000		Grundsteuer	716	500	700	700	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.021	511.392	449.814	488.413	493.466	489.110
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.131	39.842	-21.736	16.863	21.916	17.610
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	121.131	39.842	-21.736	16.863	21.916	17.610
25		Außerordentliche Erträge	-52.016					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-52.016					
26		Außerordentliche Aufwendungen	4.223					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	4.222					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-47.793					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	73.338	39.842	-21.736	16.863	21.916	17.610
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-76.792					
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-76.792					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	178.876	50.591	50.591	50.591	50.591	50.591
9300250		Kosten ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	160.847	49.591	49.591	49.591	49.591	49.591
9300260		Kosten ILV Miete Flüchtlinge	6.360					
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	11.669	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.083	50.591	50.591	50.591	50.591	50.591
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.421	90.433	28.855	67.454	72.507	68.201

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-52.819,02	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	-1.898,96	-13.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
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	-54.717,98	-13.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-54.717,98	-13.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00044 GWG Flüchtlinge	-1.898,96	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
1.00060 Anschaffungen Flüchtlinge		-6.000,00					
1.70001 Unterkünfte Flüchtlinge (Container Waldsporthalle)	-52.819,02						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Produktbeschreibung Produkt 351001 Leistungen für Senioren			
Altenstadt			
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351001	Leistungen für Senioren	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Regina Schröder	
		Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder		
	Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2022	2023	2024
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer pro Seniorenausflug	0	0	0
Anzahl der Teilnehmer Seniorenweihnachtsfeier	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578	19.414	22.423	25.850	25.850	25.850
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	347	369	340	400	400	400
6166100		Wartungskosten Software	436	415	450	450	450	450
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.537	1.383	1.750	1.750	1.750	1.750
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	781	738	800	800	800	800
6820000		Porto und Versandkosten	683	738	680	800	800	800
6832000		Telefonkosten	76	461	425	500	500	500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-1.915	922	850	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	157	138	128	150	150	150
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	476	14.250	17.000	20.000	20.000	20.000
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		250	250	250	250	250
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		250	250	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.578	19.664	22.673	26.100	26.100	26.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.578	16.664	19.673	23.100	23.100	23.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.578	16.664	19.673	23.100	23.100	23.100
26		Außerordentliche Aufwendungen	15					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	15					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.593	16.664	19.673	23.100	23.100	23.100
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	2.593	18.664	21.673	25.100	25.100	25.100

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

35100100 Leistungen für Senioren
Seniorenprogramm + Einladung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993110

Teilergebnishaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren

Altstadt

35100100 Leistungen für Senioren

Seniorenveranstaltungen sollen wieder belebt werden, Anzahl der Senioren gestiegen

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Altenstadt			
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube		
Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl Kunden der OASE	200	200	200
Anzahl Mitglieder der Nachbarschaftshilfe	178	170	178

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.413	19.453	18.132	19.160	19.160	19.160
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		278	255	300	300	300
6051000		Strom	124	277	300	300	300	300
6058000		Müllabfuhrgebühren	206	148	136	160	160	160
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	13.187					
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.860	11.058	12.000	12.000	12.000	12.000
6820000		Porto und Versandkosten		139	128	150	150	150
6832000		Telefonkosten	665	599	553	650	650	650
6840000		amtliche Bekanntmachungen		185	170	200	200	200
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.371	6.769	4.590	5.400	5.400	5.400
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	7.617	9.117	9.116	9.116	7.617	7.617
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	7.617	7.617	7.616	7.616	7.617	7.617
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		1.500	1.500	1.500		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		300	300	300	300	300
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.030	28.870	27.548	28.576	27.077	27.077
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.030	28.870	27.548	28.576	27.077	27.077
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.030	28.870	27.548	28.576	27.077	27.077
26		Außerordentliche Aufwendungen	2.832					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	2.832					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.832					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.862	28.870	27.548	28.576	27.077	27.077
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.862	28.870	27.548	28.576	27.077	27.077

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

35100104 Projekt OASE / Demokratie Leben e.V.
Demokratie Leben e.V. = 3.600,00 € + Homepage OASE

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege			
Altstadt			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362010	Förderung der Jugendpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Regina Schröder	
		Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder		
	Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der Teilnehmer an den Ferienspielen	550	550	450

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.731	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-12.731	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-150					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.881	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.911	176.363	248.710	272.200	277.700	283.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.841	136.218	195.225	213.700	218.000	222.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.857	30.943	40.660	44.500	45.400	46.300
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.740	9.202	12.825	14.000	14.300	14.600
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	472					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.001	76.473	57.818	67.462	67.462	67.462
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	286	277	255	300	300	300
6051000		Strom		7.600				
6055000		Treibstoffe	231		450	450	450	450
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		9.215	2.550	3.000	3.000	3.000
6081000		Reinigungsmaterial		185	170	200	200	200
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		568	508	597	597	597
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)		1.872	850	1.000	1.000	1.000
6166100		Wartungskosten Software	436	691	750	750	750	750
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.025	738	965	965	965	965
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	522	461	500	500	500	500
6720000		Lizenzen und Konzessionen	475		500	500	500	500
6820000		Porto und Versandkosten	456	461	425	500	500	500
6832000		Telefonkosten	597	738	680	800	800	800
6850000		Reisekosten	315	922	850	1.000	1.000	1.000
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	362	922	595	700	700	700
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.386	1.140	1.020	1.200	1.200	1.200
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	19.049	27.645	25.500	30.000	30.000	30.000
6993120		Aufwand komm. Jugendarbeit	16.864	23.038	21.250	25.000	25.000	25.000
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	1.485	1.422	1.483	1.308	865	187
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	699	699	699	699	699	187
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	786	723	784	609	166	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.397	254.258	308.011	340.970	346.027	350.949
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.516	234.258	288.011	320.970	326.027	330.949
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	144.516	234.258	288.011	320.970	326.027	330.949
26		Außerordentliche Aufwendungen	-30					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-30					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-30					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	144.486	234.258	288.011	320.970	326.027	330.949
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof		500	500	500	500	500
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.486	244.758	298.511	331.470	336.527	341.449

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5001000

36201010 Leistungen für Jugendarbeit

Ferienspiele = ca. 13.000,00 €

Ferienaktionen für Jugendhilfr = ca. 7.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6993110

36201010 Leistungen für Jugendarbeit

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993120

36201010 Leistungen für Jugendarbeit

Aufwandsentschädigungen für Mitarbeiter laufender Betrieb ganzjährig,
Übungsleiter, studentische Aushilfen, Honorarkräfte für Ferienspiele

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250,00	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	250,00	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	-105.000,00	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	-833,99	-4.000,00	-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	-833,99	-109.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-583,99	-109.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionen Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00045 GWG Jugendpflege	-833,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
3.00240 Hüpfburg Jugendpflege		-3.000,00					
3.00241 Container Jugendarbeit/Sozial e Gruppenarbeit		-105.000,00					
Erläuterungen: Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen 2 Räume + 1 Abstellraum Container laut Angebot 52.000,00 € Bauantrag, Statik, Wärmeschutz usw. 53.000,00 €							
3.00252 Zuschuss Hüpfburg Jugendpflege	250,00						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Produktbeschreibung Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten			
Altenstadt			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365010	Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales, Jugend, Sport und Kultur		Regina Schröder	
		Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur		
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder		
	Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der Mittagessen	51.618	59.159	57.977
Anzahl Integrativkinder	4	5	5
Anzahl Ü3-Kinder	437	447	440
Anzahl U3-Kinder	42	44	42

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-439.912	-612.160	-800.714	-820.665	-856.449	-899.271
5110300		Benutzungsgebühren Kita Altenstadt	-151.572	-182.160	-220.414	-242.455	-254.578	-267.307
5110400		Benutzungsgebühren Kita Waldsiedlung	-58.669	-108.000	-129.800	-147.780	-149.919	-157.415
5110500		Benutzungsgebühren Kita Lindheim	-95.031	-138.000	-167.200	-184.800	-194.040	-203.742
5110600		Benutzungsgebühren Kita Höchst	-63.935	-76.000	-92.400	-101.640	-106.722	-112.058
5110700		Benutzungsgebühren Kita Oberau	-70.705	-108.000	-190.900	-143.990	-151.190	-158.749
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-15.000				
5482500		Kostenerstattung Kita-Plätze v. anderen Gem.		-15.000				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.943.966	-2.137.700	-2.210.350	-2.234.985	-2.450.185	-2.686.902
5410390		Anderer sonstige Zuweisungen des Landes	-1.023.752	-1.044.800	-1.091.350	-1.200.485	-1.320.535	-1.452.587
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern	-815.309	-908.000	-865.000	-951.500	-1.046.650	-1.151.315
5429010		Zusüsse vom Land für Sprachförderung	-71.549	-75.000	-75.000			
5429200		Zuschüsse für Integrativgruppen	-32.513					
5429300		Zuschüsse Kita-Plätze v. anderen Kommunen	-1.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-39.522	-53.151	-43.236	-43.068	-42.693	-41.631
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-941	-942	-942	-941	-942	-941
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.696	-51.698	-41.783	-41.616	-41.240	-40.179
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-843	-511	-511	-511	-511	-511
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-42					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-255.577	-373.600	-395.600	-395.600	-395.600	-395.600
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-234.668	-369.800	-391.800	-391.800	-391.800	-391.800
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.040	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
5380600		Aufl. Wertberichtigung	-14.506					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.225					
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-4.137					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.678.976	-3.191.611	-3.449.900	-3.494.318	-3.744.927	-4.023.404
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.671.541	6.398.069	6.745.191	7.382.200	7.529.200	7.679.200
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.373.284	4.904.812	5.162.585	5.651.700	5.764.800	5.880.100
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	932.808	1.061.864	1.134.775	1.242.200	1.267.100	1.292.600
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	9.638	11.280	12.350	13.500	14.000	14.500
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	346.478	374.736	387.838	424.600	433.100	441.800
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	1.008	1.174	1.093	1.200	1.200	1.200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	8.325	44.203	46.550	49.000	49.000	49.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		28.025	26.625	28.025	28.025	28.025
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		23.752	22.565	23.752	23.752	23.752

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte		4.273	4.060	4.273	4.273	4.273
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.995	932.098	989.303	846.780	851.030	905.680
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.501	4.212	5.712	6.720	6.720	6.720
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	13.437	14.286	14.875	15.500	15.500	15.500
6051000		Strom	26.763	36.862	37.500	39.500	41.500	43.500
6052000		Gas	6.565	9.215	6.800	8.500	9.000	9.500
6053000		Fernwärme	17.856	15.666	14.875	17.600	17.700	70.000
6054000		Heizöl	4.857	7.372	5.525	7.000	7.500	8.000
6056000		Wasser	11.979	10.968	12.600	12.600	12.600	12.600
6058000		Müllabfuhrgebühren	11.831	10.231	10.030	11.800	11.800	11.800
6061100		Materialaufw. für Außenanlagen	1.870					
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	27.414	18.157	16.745	11.700	11.700	11.700
6081000		Reinigungsmaterial	4.871	4.657	4.293	5.050	5.050	5.050
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	24.162	20.736	20.825	24.500	24.500	24.500
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	171.596	173.980	132.373	10.550	10.550	10.550
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.323	12.488	6.418	7.550	7.550	7.550
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		461	425	500	500	500
6166000		Wartungskosten	13.133	7.697	7.850	7.150	7.850	6.850
6166100		Wartungskosten Software	1.732	11.665	7.200	7.200	7.200	7.200
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.001	1.201	10.030	1.300	1.300	1.300
6171001		Aufwendungen für Fremdensorgung, Restmüll		222	204	240	240	240
6173000		Fremdreinigung	155.364	139.148	161.000	161.000	161.000	161.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		93	100	100	100	100
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	6.227	2.304	7.185	7.185	7.185	7.185
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	1.301	1.152	1.500	1.500	1.500	1.500
6710000		Leasing	8.949		6.195			
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.860	5.069	5.000	3.000	3.000	3.000
6730000		Gebühren	1.222	701	1.065	1.250	1.250	1.250
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	86	369	340	400	400	400
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		230				
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	858	2.535	2.058	2.420	2.420	2.420
6820000		Porto und Versandkosten	2.734	2.581	2.550	3.000	3.000	3.000
6832000		Telefonkosten	4.853	4.333	3.881	4.565	4.565	4.565
6840000		amtliche Bekanntmachungen	9.366	6.868	7.438	8.750	8.750	8.750
6850000		Reisekosten	1.765	1.256	2.122	2.495	2.495	2.495
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	48.199	67.602	66.215	77.900	77.900	77.900
6880200		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Sprachförderung	270	1.475	1.360	1.600	1.600	1.600
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	948	1.550	1.089	1.280	1.280	1.280
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	22.992	24.699	26.900	27.400	27.900	28.250
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	193	230	250	300	250	250
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.953	18.662	15.428	16.850	16.850	16.850
6993090		Materialaufwand Kantinenbetrieb	209.443	234.063	275.400	324.000	324.000	324.000
6993160		Materialaufwand EDV	260	462	1.382	825	825	825
6993220		Materialaufwand Sprachförderung	11.706	5.529	5.100	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	299.328	232.889	297.123	278.101	269.435	254.561
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	214.374	170.638	227.668	227.870	225.365	225.363
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		1.300	1.300			
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	24.905	34.943	30.285	21.414	18.100	19.536
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			1.000			
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.976	1.865	5.778	5.784	5.694	4.273
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39.381	23.038	29.987	21.928	19.171	4.284
6672000		Einzelwertberichtigung	17.586					
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
17	72	Transferaufwendungen	90.146	169.700	152.100	152.100	152.100	152.100
7251000		Zuschüsse Kindergartengebühren	22.949	29.700	30.100	30.100	30.100	30.100
7299000		Erstattungen 3. Kindergartenjahr	78.607	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7299100		Erstattung Kita_Gebühren an andere Gemeinden	-11.410	65.000	42.000	42.000	42.000	42.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.924.010	7.760.781	8.210.342	8.687.206	8.829.790	9.019.566
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.245.034	4.569.170	4.760.442	5.192.888	5.084.863	4.996.162
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.245.034	4.569.170	4.760.442	5.192.888	5.084.863	4.996.162
25		Außerordentliche Erträge	-21.551					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-21.548					
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge	-4					
26		Außerordentliche Aufwendungen	121.000					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	6					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	120.989					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	6					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	99.449					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.344.483	4.569.170	4.760.442	5.192.888	5.084.863	4.996.162
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-258.961					
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen	-258.961					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	388.126	305.500	327.150	327.150	327.150	327.150
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	111.665	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9310000		ILV Kosten Kalkulatorische Zinsen	258.961	227.600	249.250	249.250	249.250	249.250
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	129.165	305.500	327.150	327.150	327.150	327.150
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.473.648	4.874.670	5.087.592	5.520.038	5.412.013	5.323.312

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110300

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten
Altenstadt
36501011 Kindertagesstätte Altenstadt Erhöhung Kitagebühren lt. Satzung 3 x um 10 % (2025,2026,2027) 2 x um 5 % (2028, 2029)
Erläuterungen zu Sachkonto 5110400
36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung Erhöhung Kitagebühren lt. Satzung 3 x um 10 % (2025,2026,2027) 2 x um 5 % (2028,2029)
Erläuterungen zu Sachkonto 5110500
36501013 Kindertagesstätte Lindheim Gebührenerhöhung 3 x 10 %, 2 x 5 %
Erläuterungen zu Sachkonto 5110600
36501014 Kindertagesstätte Höchst Gebührenerhöhung 3 x 10 %, 2 x 5 %
Erläuterungen zu Sachkonto 5110700
36501017 Kindertagesstätte Oberau Gebührenerhöhung 3 x 10 %, 2 x 5 %
Erläuterungen zu Sachkonto 5301000
36501011 Kindertagesstätte Altenstadt Essenspauschale 70,00 € mtl. ca. 134 Ess-Kinder
Erläuterungen zu Sachkonto 5301000
36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung Essenspauschale 70,00 € mtl. ca. 86 Ess-Kinder
Erläuterungen zu Sachkonto 5301000
36501013 Kindertagesstätte Lindheim Essenspauschale 70,00 € mtl. ca. 95 Essenskinder
Erläuterungen zu Sachkonto 5301000
36501014 Kindertagesstätte Höchst Essenspauschale 70,00 € mtl. ca. 75 Essenskinder
Erläuterungen zu Sachkonto 5301000
36501017 Kindertagesstätte Oberau Essenspauschale 70,00 € mtl. ca. 82 Esskinder
Erläuterungen zu Sachkonto 5302000
36501017 Kindertagesstätte Oberau Vergütung Einspeisung von Strom
Erläuterungen zu Sachkonto 5410390
36501011 Kindertagesstätte Altenstadt Betriebskostenförderung jährl. Steigerung + Praxisbonus

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

PIVA und 2 Praxisanleitungen = 6.700,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390**36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung**

Betriebskostenförderung jährl. Steigerung (2025 = 82.450,00 €)

Praxisanleitung = 1.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390**36501013 Kindertagesstätte Lindheim**

Betriebskostenförderung jährl. Steigerung (2025 = 97.000,00 €)

Praxisbonus (1.500,00 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390**36501014 Kindertagesstätte Höchst**

Betriebskostenförderung jährl. Steigerung (2025 = 70.000,00 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390**36501017 Kindertagesstätte Oberau**

Betriebskostenförderung jährl. Steigerung 2025 = 135.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421500**36501011 Kindertagesstätte Altenstadt**

Landesförderung § 32c HKJGB / jährliche Steigerung

Erläuterungen zu Sachkonto 5421500**36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung**

Landeszuschüsse § 32 c HKJGB, jährliche Steigerung 2024 = 129.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421500**36501013 Kindertagesstätte Lindheim**

Landeszuschüsse § 32 c HKJGB jährliche Steigerung 2024 = 172.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421500**36501014 Kindertagesstätte Höchst**

Landeszuschüsse § 32c HKJGB jährliche Steigerung 2024 = 60.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5421500**36501017 Kindertagesstätte Oberau**

Landeszuschüsse § 32c HKJGB jährliche Steigerung 2025 = 135.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 5429400**36501010 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kitas**

§ 32c HKJGB

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000**36501014 Kindertagesstätte Höchst**

Inflation + 25% Erhöhung Beschluss 15.12.23

Ausstattung Springseil, Matten, Kästen

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6058000**36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung**

Zwei zusätzliche Gruppen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000**36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung**

Zwei zusätzliche Gruppen

Zehn neue Stühle = 1.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000**36501013 Kindertagesstätte Lindheim**

Fallschutz Nestschaukel = 3.000,00 €

Tische u. Stühle für eine Gruppe = 3.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000**36501014 Kindertagesstätte Höchst**

4. Gruppe in Villa (+25 Prozent)

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000**36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung**

Zwei zusätzliche Gruppen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**36501013 Kindertagesstätte Lindheim**

Vordach = 10.000,00 €

Sonnenschutz Rollos = 5.000,00 €

Umbau Gruppe Hochebene u. Bpden in einer Gruppe = 5.000,00 €

Planung Toiletten = 20.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**36501014 Kindertagesstätte Höchst**

In 2026 soll ein Neuanstrich der Innenwände erfolgen = 10.000,00 €

Bodenerneuerung 3. BA restliche Räume = 18.000,00 €

Elektroanschlüsse Flur für Kopierer u. Stechuhr = 2.000,00 €

Boden 3. BA = 7.300,00 €

Umbau Eingangstür = 3.000,00 €

Renovierung 2 Gruppenräume = 6.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**36501017 Kindertagesstätte Oberau**

Boden 2 Gruppen = 13.000,00 €

Sanierung 4. Bad = 20.000,00 €

Abschleifen Treppen = 5.000,00 €

Anstrich 1. Gruppe = 3.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100**36501014 Kindertagesstätte Höchst**

4. Gruppe in Villa (+25 Prozent)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung**

Zusätzlich Anbau (Brandschutztüren, Türen/Fe., Brandmeldeanlage, SeBe etc.)

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**36501014 Kindertagesstätte Höchst**

4. Gruppe in Villa (+25 Prozent)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100**36501010 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kitas**

Wartungskosten neues Kita-Programm (Webkita/Elternportal/App) 600,00 € mtl.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000**36501011 Kindertagesstätte Altenstadt**

Refood Tonnen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000**3650101 Kindertagesstätte Waldsiedlung**

Refood Tonnen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000**36501013 Kindertagesstätte Lindheim**

Refood Tonnen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000**36501014 Kindertagesstätte Höchst**

Refood Tonnen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000**36501017 Kindertagesstätte Oberau**

Refood Tonnen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100**36501010 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kitas**

Stand 2024 6.200,00 € für Lizenzen (Citrix / ebox21 usw.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000**36501010 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kitas**

Webkita + App + Software neues Kita Programm Darenimporte + Lizenzen = 3.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000**36501010 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kitas**

Erhöhte Portogebühren 2025

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000**36501010 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kitas**

Stellenanzeige Kita = 580,00 € pro Anzeige

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**36501010 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kitas**Webkita + App + Schulung, Tagesveranstaltung vor Ort ca. 11.000,00 €
Fachberatung Fernkurs = 1.600,00 € / Regisafe Grundschulung ca. 300,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten
Altstadt
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
36501011 Kindertagesstätte Altstadt 8 Gruppen a 2.500,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung 5 Gruppen a 2.500,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
36501013 Kindertagesstätte Lindheim 5 Gruppen a 2.500,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
36501014 Kindertagesstätte Höchst 4 Gruppen a 2.500,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6890000
36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung Netzwerk Switch / 2 Diensthands mit guter Kamera für Portfolio von Ausflügen
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100
36501011 Kindertagesstätte Altstadt Gebäudervereisicherung Kita Altstadt
Erläuterungen zu Sachkonto 6993090
36501011 Kindertagesstätte Altstadt Essenspauschale 134 Esskinder / Steigende Lebensmittelkosten
Erläuterungen zu Sachkonto 6993090
36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung Essenspauschale 86 Kinder / kitaerweiterung / Steigende Lebensmittelkosten
Erläuterungen zu Sachkonto 6993090
36501013 Kindertagesstätte Lindheim Essenspauschale / Steigende Lebensmittelkosten
Erläuterungen zu Sachkonto 6993090
36501014 Kindertagesstätte Höchst Essenspauschale ca. 75 Esskinder, steigende Lebensmittelkosten
Erläuterungen zu Sachkonto 6993090
36501017 Kindertagesstätte Oberau Essenspauschale, steigende Lebensmittelkosten
Erläuterungen zu Sachkonto 6993160
36501014 Kindertagesstätte Höchst Telefone für Einrichtung / Laptop

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

36501010 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kitas
§ 32 c HJKGB

Erläuterungen zu Sachkonto 7299100

36501010 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kitas
§ 28 HJKGB

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	589.327,00	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	589.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.730,25	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-651.050,39	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-48.199,52	-20.500,00	-51.450,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00
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	-779.980,16	-20.500,00	-158.450,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.653,16	-20.500,00	-158.450,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.20039 Anbau KITA Waldsiedlung	-543.201,01						
2.20061 Spielgeräte für Außenbereich Kita Waldsiedlung	-10.583,29						
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.20066 Rezeptionstisch/Em- pfangstheke Kita Waldsiedlung	-1.490,00						
2.20081 Sonnenschutzschirm Kita Waldsiedlung			-6.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Sonnenschutzschirm Ausgang Bistro							
2.20082 Mähroboter Kita Waldsiedlung			-4.000,00				
2.30068 Gestell für U3-Nestschaukel Kita Lindheim		-1.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel reichen nicht aus für komplette Nestschaukel							
2.30069 Plank. Sanitäranlage Kita Lindheim			-20.000,00				
2.30072 Holztippi für Außenanlage		-1.700,00					
2.30073 Papierschränk Kita Lindheim			-1.200,00				
2.30074 Mähroboter Kita Lindheim			-4.000,00				
2.30075 Sonnenschutzrollos Kita Lindheim			-2.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> Sonnenschutzrollos im Eingangsbereich							
2.30076 Neues Vordach Kita Lindheim			-4.000,00				
2.40052 Neugest. Aussengel. KITA OB -Andg. Entwässerungss.	-137.497,35						
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.40060 Umbau U3 Gruppe Villa Höchst	-4.744,10						
2.40062 3 Materialschränke Kita Höchst	-3.899,29						
2.40063 Spielgerät Holztipi f. Außengelände Kita Höchst	-1.248,89						
2.40067 Sandkasten Sonnenschutzanlage		-5.000,00					
2.40071 Sportschränk Kita Höchst			-2.000,00				
2.40073 Montage Vordach Kita Höchst			-3.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Montage eines Vordachs am Eingang der Kita							
2.70048 Gartenhütte als Ersatz		-2.500,00					
2.90020 Notfallposition Kindergärten	-993,42	-3.000,00	-3.000,00				
2.90089 Erweiterg. KITA OT Altenstadt	-35.754,89						
2.90096 Zuschuss KITA Altenstadt	589.327,00						
2.90112 Neub. e. KITA Multifunktionsgeb. i. OT Oberau			-100.000,00				
Erläuterungen: Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 100.000 € Klärung -> Mehrfamilienhäuser Bestandteil eines Hauses							
3.00040 GWG Kita Altenstadt	-3.734,65	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
Erläuterungen: Leiterinnenbudget = 1.200,00 € Unvorhergesehenes = 600,00 €							
3.00041 GWG Kita Waldsiedlung	-2.429,88	-1.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	
Erläuterungen: Turnmatte Turnraum 1.000,00 € Leiterinnenbudget 750,00 € Unvorhergesehenes 400,00 €							
3.00042 GWG Kita Lindheim	-6.537,77	-2.350,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	-2.950,00	
Erläuterungen: Atelierwagen 900,00 € Kombischrank f. Vorschulmaterial 800,00 € Unvorhergesehenes 500,00 € Leiterinnenbudget 750,00 €							
3.00043 GWG Kita Höchst	-1.312,01	-1.000,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	
Erläuterungen: 450,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00044 GWG Kita Oberau	-4.972,92	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: Leiterinnenbudget = 600,00 € Unvorhergesehenes = 400,00 €							
3.00136 GWG Sprachförderung Kitas	-5.105,03						
3.00247 Anschaffung Starke Teams	-388,91						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Produktbeschreibung Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung			
Altenstadt			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365110	Kinder- und Schülerbetreuung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales, Jugend, Sport und Kultur		Regina Schröder	
		Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur		
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder		
	Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2022	2023	2024
Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder im Waldkindergarten	25	25	35
Zuschuss Waldkindergarten	70.000 €	140.000 €	200.000 €
Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder in der Kinderkrippe Wirbelwind			25
Zuschuss Sprachförderung	0	0	0
Zuschuss Nepomuk	60.000 €	68.000 €	95.500 €
Zuschuss an Tagesmütter	60.000 €	65.000 €	100.000 €
Höhe des Betrages der Förderung Schulsozialarbeit	7.807 €	8.000 €	8.000 €
Zuschuss Kinderkrippe Wirbelwind	53.000 €	35.000 €	50.000 €
Zuschuss Betreuungsschulen	14.850 €	16.000 €	16.500 €

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20					
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-10.000				
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
5429300		Zuschüsse Kita-Plätze v. anderen Kommunen		-10.000				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20	-10.000				
		Ordentliche Aufwendungen						
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	17.713	32.246	18.546	18.546	18.546	18.546
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.713	17.546	18.546	18.546	18.546	18.546
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV		14.700				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	507.275	616.500	640.000	640.000	640.000	640.000
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	170.125	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	225.000	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7128050		Zuschuss an Schülertreff Nepomuk	95.500	95.500	100.000	100.000	100.000	100.000
7128070		Zuschuss Betreuungsschule Lindh.,Altens., Höchst	16.650	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7128150		Zuschuss "Förderung" Schulsozialarbeit		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	524.988	648.746	658.546	658.546	658.546	658.546
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	524.968	638.746	658.546	658.546	658.546	658.546
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	524.968	638.746	658.546	658.546	658.546	658.546
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	524.968	638.746	658.546	658.546	658.546	658.546
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	524.968	638.746	658.546	658.546	658.546	658.546

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

36511010 Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung

Der Zuschuss an die Tagesmütter + Kinderkrippe Wirbelwind wurde von 1,00 € auf 2,00 € pro Kind und Betreuungsstunde angehoben

Erläuterungen zu Sachkonto 7128070

36511010 Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung

Gestiegene Anzahl Kinder in den Betreuungsschulen

Teilergebnishaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altstadt

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.40054 Zuschuss Grundschule Höchst "Brandschutztreppe"	-10.000,00						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-41	-41	-42	-41	-42	-41
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-41	-41	-42	-41	-42	-41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41	-41	-42	-41	-42	-41
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.151	21.571	19.890	23.400	23.400	23.400
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.889	9.496	8.755	10.300	10.300	10.300
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.486					
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	28.661	11.614	10.710	12.600	12.600	12.600
6165200		Instandh. v. Sachanl. Unternehmereinsatz	1.115					
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		461	425	500	500	500
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	18.590	40.118	55.281	42.373	30.353	12.014
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.023	21.350	38.848	31.050	19.522	2.024
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	218	219	219	219	219	218
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	15.899	18.324	15.988	11.103	10.612	9.773
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	450	225	225			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.741	61.689	75.171	65.773	53.753	35.414
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.700	61.648	75.129	65.732	53.711	35.373
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.700	61.648	75.129	65.732	53.711	35.373
26		Außerordentliche Aufwendungen	1					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.701	61.648	75.129	65.732	53.711	35.373
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.450	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	63.450	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.450	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.151	127.648	141.129	131.732	119.711	101.373

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-25.071,23	-670.000,00	-1.165.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.423,79	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-32.495,02	-675.000,00	-1.175.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.495,02	-675.000,00	-1.175.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionen Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10089 Erneuerung Bolzplatz "Am Weihergarten"			-10.000,00				
2.20053 "Jugendpark Waldsiedlung"	-4.167,92	-210.000,00	-295.000,00				
Erläuterungen: Mittel neu angemeldet							
2.30070 Errichtung Pumptrack Lindheim			-260.000,00				
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.50023 Jugend- und Begegnungsstätte Rodenbach		-10.000,00	-100.000,00				
2.50024 Sonnen/Regenschir m Spielplatz Rodenbach			-5.000,00				
2.70030 Errichtung eines Spielplatzes im OT Oberau-Süd III	-6.519,69	-350.000,00	-400.000,00				
Erläuterungen: Mittel von 200.000 € übertragen							
2.90019 Notfallposition Ersatzbeschaffung Spielgeräte		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
2.90074 Spielplatzkonzept Umsetzung	-21.807,41	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Förderung des Sportes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088	738	800	800	800	800
6056000		Wasser	1.088	738	800	800	800	800
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	5.116	4.863	4.746	4.255	4.256	4.229
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.116	4.863	4.746	4.255	4.256	4.229
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.124	11.000	18.500	11.000	11.000	11.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.124	10.000	17.500	10.000	10.000	10.000
7128020		Zuschüsse f. laufende Zwecke an Tennisclub	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.327	16.601	24.046	16.055	16.056	16.029
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.327	16.601	24.046	16.055	16.056	16.029
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.327	16.601	24.046	16.055	16.056	16.029
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.327	16.601	24.046	16.055	16.056	16.029
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine		23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.327	40.051	47.496	39.505	39.506	39.479

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

42101010 Förderung des Sportes

Transportkosten Spielmannszug 7.500,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128020

42101010 Förderung des Sports

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Förderung des Sportes

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-4.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 421010 Förderung des Sportes

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00015 Zuschüsse an Sportvereine	-4.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510					
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.-rechtl.	-510					
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-59.368	-83.873	-86.028	-59.368	-59.369	-59.368
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-58.750	-83.255	-85.410	-58.750	-58.750	-58.750
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-618	-618	-618	-618	-619	-618
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-59.878	-83.873	-86.028	-59.368	-59.369	-59.368
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.270	58.012	26.635	29.490	29.900	30.150
6056000		Wasser	-2.890	4.332	4.200	4.200	4.200	4.200
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	59					
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	328					
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.935	46.999	13.600	16.000	16.000	16.000
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.838	6.681	8.835	9.290	9.700	9.950
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	157.900	170.766	171.609	158.817	156.486	154.790
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	3.078	2.778	2.778	2.779	2.340	705
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	153.173	163.978	164.328	152.333	152.331	152.330
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	612	973	1.467	1.468	1.467	1.467
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.037	3.037	3.036	2.237	348	287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.105	33.600	37.300	37.300	37.300	37.300
7128010		Zuschüsse f. laufende Zwecke an Fußballvereine	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7128011		Zuschüsse f. laufende Zwecke an VfL Altenstadt	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7128100		Zuschuss Sportvereine	17.105	15.600	18.800	18.800	18.800	18.800
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)	206.395	262.498	235.664	225.727	223.806	222.360
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.517	178.625	149.636	166.359	164.437	162.992
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	146.517	178.625	149.636	166.359	164.437	162.992
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	146.517	178.625	149.636	166.359	164.437	162.992
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.211	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	19.211	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.211	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.728	207.625	178.636	195.359	193.437	191.992

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128100

42410100 Betrieb von Sportplätzen

Gem. Benutzungs- und Gebührensatzung für die Bürgerhäuser

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.983,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.784,28	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	-32.257,97	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.257,97	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionen Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10109 Neues Schmutzwasserwerk + Pumpe f. d. Sporth. Alt.	-9.734,08						
2.70051 Pflegegerät Kunstrasen	-10.888,50						
2.90097 Kunstrasenplatz	-8.767,49		-3.000,00	-3.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90123 Landeszuschuss Bau Kunstrasenplätze Oberau	10.000,00						
2.90131 Bundeszuschuss Kunstrasenplatz	20.000,00						

PRODUKTE

511010 - 575010

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.035	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.035	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-13.980	-30.122	-47.683	-31.184	-32.428	-3.683
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.980	-30.122	-47.683	-31.184	-32.428	-3.683
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-369					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-369					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.384	-31.622	-49.683	-33.184	-34.428	-5.683
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.594	111.863	118.085	129.200	131.800	134.400
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.333	85.971	90.820	99.400	101.400	103.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.356	18.494	19.475	21.300	21.700	22.100
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.330	6.856	7.220	7.900	8.100	8.300
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	525	542	570	600	600	600
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	50					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	480	1.700	1.615	1.700	1.700	1.700
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	480	600	570	600	600	600
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.100	1.045	1.100	1.100	1.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.580	97.291	86.235	97.250	97.300	96.650
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	755	461	425	500	500	500
6055000		Treibstoffe	1.276	738	1.020	1.200	1.200	1.200
6105000		Fremdleist. f.Verkehrlicher Rahmenplan		3.686				
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.418	64.505	51.000	60.000	60.000	60.000
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	12.165					
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen		922	850	1.000	1.000	1.000
6166100		Wartungskosten Software	6.810	16.587	18.000	18.000	18.000	18.000
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte		553	510	600	600	600
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	2.050	783	2.430	2.430	2.430	2.430
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	781	646	700	700	700	
6710000		Leasing	1.602		270			
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.979	1.843	1.700	2.000	2.000	2.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	154	185	170	200	200	200
6820000		Porto und Versandkosten	918	646	595	700	700	700
6832000		Telefonkosten	651	830	765	900	900	900
6840000		amtliche Bekanntmachungen	3.997	1.843	3.400	4.000	4.000	4.000
6850000		Reisekosten	32	277	510	600	600	600
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.763	1.383	2.550	3.000	3.000	3.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	93	85	100	100	100
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	800	830	950	1.000	1.050	1.100
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	84	203	220	220	220	220

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	49	277	85	100	100	100
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	10.903	71.128	110.548	66.132	60.655	30.043
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.272	1.273	1.273	1.059		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.181	69.181	95.601	33.901	29.481	12.281
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	450	674	13.674	31.172	31.174	17.762
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)	158.665	282.092	316.593	294.392	291.565	262.903
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.281	250.470	266.910	261.208	257.137	257.220
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.281	250.470	266.910	261.208	257.137	257.220
26		Außerordentliche Aufwendungen	-32					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-32					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-32					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	142.249	250.470	266.910	261.208	257.137	257.220
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.139	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-1.139	-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	-1.139	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.110	243.615	260.055	254.353	250.282	250.365

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts-u. Regionalplanung

Stand Juli 570,00 €, hochgerechnet auf 1.200,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts-u. RegionalplanungNeues FF-Haus Heegheim, Lindheim, 30.000,00 €, div. B-Planänderungen 20.000,00 €
Sonstiges 10.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts-u. Regionalplanung

Erhöhte Kosten für VÖ im KA

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts-u. Regionalplanung

Schulung für neue Aufgabenzuordnung Bauleitplanung

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.092,31	428.500,00	448.500,00	4.500,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	4.092,31	428.500,00	448.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-240.000,00	-314.000,00	-59.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-48.146,85	0,00	-1.355.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.367,70	-124.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-870,43	-25.000,00	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	-52.384,98	-389.000,00	-1.762.000,00	-59.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.292,67	39.500,00	-1.313.500,00	-54.500,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionen Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10119 Gründungskapital Altenstadt Energie GmbH		-25.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.10122 IKEK- Zuschuss Sanieru. Rathausfassade u Steinmauer			120.000,00				
2.20062 IKEK - Umbau Josef- Schulmeister-Platz	-43.950,23						
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.20076 IKEK- Zuschuss Jugendpark Waldsiedlung		150.000,00	150.000,00				
2.50021 IKEK Dorfplatz Unterstraße Rodenbach		-160.000,00					
2.60011 IKEK DGH Heegheim		-21.000,00					
2.70049 IKEK- Zuschuss Errichtung Spielplatz Oberau Süd III		175.000,00					
2.90017 Vermessungskosten		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
Erläuterungen: Sonstiges 10.000,00 € Lochäcker Neuaufteilung 30.000,00 € FF-Heegheim/Lindheim 10.000,00 €							
2.90140 Erwerb von Bestandsimmobilien			-1.000.000,00				
Erläuterungen: Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen							
2.90141 Sanierung von erworbenen Bestandsimmobilien			-200.000,00				
Erläuterungen: Insgesamt verfügbar = 500.000 €							
2.90160 IKEK - Städtebauliche Beratung	-4.196,62	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00			
2.90161 IKEK - Zuschuss Städtebauliche Beratung	4.092,31	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
2.90180 Informationstafel Besucherlenkung	-3.367,70	-4.000,00	-3.000,00				
Erläuterungen: Herstellung von Infotafeln: 1. Oberau-Süd (Reptilien) . Standort ehem. Römerskulptur							
2.90184 Zuschuss Starkregen Gefahrenkarte		99.000,00	63.000,00				
Erläuterungen:							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionen Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Zuschuss gemäß Bescheid Wi-Bank							
2.90185 Starkregen Gefahrenkarte		-120.000,00	-70.000,00				
Erläuterungen: Geplante Gesamtkosten 90.000,00 € Gemäß Antrag und Bescheid							
2.90190 Mobilitätsstationen Bahnhof Altenstadt & Lindheim			-155.000,00				
2.90191 Zuschuss Mobilitätsstationen Altenstadt & Lindheim			111.000,00				
3.00270 Digitale Stelen			-20.000,00				
Erläuterungen: Anschaffung digitaler Steelen im Gemeindegebiet zur Anzeige von öffentlichen Bekanntmachungen, Veranstaltungen u. allgemeinen Veröffentlichungen. Preis für eine Stele sowie Arbeiten für Fundamente und Stromanschluss ca 20.000,00 €							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Produktbeschreibung Produkt 521010 Bauverwaltung			
Altenstadt			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung	
Produkt	521010	Bauverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert	
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung		
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert		
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl Ausschreibungen	17		
Anzahl Ausstellung Bescheinigung Verzicht auf Vorkaufsrecht	40	75	67
Anzahl der Bauanträge nach §69 HBO			37
Anzahl der Bauanträge nach §64 HBO	44	14	14
Anzahl der Bauanträge nach §63 HBO	16	12	5

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.828	183.760	195.701	214.300	218.600	223.000
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	152.510	144.427	152.285	166.700	170.000	173.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.639	27.695	30.970	33.900	34.600	35.300
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.579	11.547	12.303	13.500	13.800	14.100
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	101	91	143	200	200	200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.042	9.721	13.639	13.930	13.930	13.930
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	347	277	255	300	300	300
6166100		Wartungskosten Software	2.193	3.686	4.000	4.000	4.000	4.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.537	447	730	730	730	730
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	781	691	750	750	750	750
6710000		Leasing	1.616	746	945			
6720000		Lizenzen und Konzessionen		185	200	200	200	200
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	827	922	4.250	5.000	5.000	5.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		277	255	300	300	300
6820000		Porto und Versandkosten	683	691	638	750	750	750
6832000		Telefonkosten	76	369	128	150	150	150
6850000		Reisekosten	136	277	425	500	500	500
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	575	922	850	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	185	170	200	200	200
6993160		Materialaufwand EDV	29	46	43	50	50	50
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.870	193.481	209.340	228.230	232.530	236.930
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	203.870	193.481	209.340	228.230	232.530	236.930
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	203.870	193.481	209.340	228.230	232.530	236.930
26		Außerordentliche Aufwendungen	15					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	15					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	203.885	193.481	209.340	228.230	232.530	236.930
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.051	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-1.051	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.051	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.834	185.011	200.870	219.760	224.060	228.460

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung

Altstadt

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

52111010 Hochbau
Neuer Mitarbeiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

52111010 Hochbau
Neuer Mitarbeiter

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-20.175,87	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	-20.175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 521010 Bauverwaltung

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.70034 Neubau von Mehrfamilienhäuser in Oberau-Süd III	-20.175,87						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Produktbeschreibung Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung				
Altenstadt				
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung	
Produkt		522010	Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Allgemeine Bauverwaltung			Volker Elbert	
			Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Pflichtaufgaben		Nein		
Freiwillige Aufgaben		Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit		Allgemeine Bauverwaltung		
Verantwortliche Person(en)		Volker Elbert		
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Kennzahlen		2022	2023	2024
Anzahl gewährter Familienförderungsanträge		18	1	4

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.346
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.346
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.346
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.346
21	56, 57	Finanzerträge	-45	-50	-50	-50	-50	-50
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-45	-50	-50	-50	-50	-50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-45	-50	-50	-50	-50	-50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.300	1.295	1.295	1.295	1.295	1.296
26		Außerordentliche Aufwendungen	15.190	32.000	59.000	2.000	2.000	2.000
7990200		Zuschüsse Baulandförderung	15.190	30.000	57.000			
7990300		Zuschüsse Passivhausförderg., Arbeitskreis Energie		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15.190	32.000	59.000	2.000	2.000	2.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.490	33.295	60.295	3.295	3.295	3.296
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.490	33.295	60.295	3.295	3.295	3.296

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7990200

52201010 Leistungen der Wohnungsbauförderung

Familiennachlass: 5 % x VK x Flächen der 6 von der GV gesperrten Bauplätze in Oberau

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	231,80	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	231,80	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	231,80	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00001 Rückflüsse von gewährten Darlehen		230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	
<i>Erläuterungen:</i> Wohnungsbaudarlehen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.201	-9.601	-11.268	-11.068	-8.468	-6.601
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.201	-9.601	-11.268	-11.068	-8.468	-6.601
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300.813	-302.045	-297.045	-292.045	-287.045	-287.045
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
5309100		Konzessionsabgaben	-300.813	-300.000	-295.000	-290.000	-285.000	-285.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-308.014	-324.141	-320.808	-315.608	-308.008	-306.141
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.568	1.468	1.700	1.700	1.700
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		93	85	100	100	100
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum		138	150	150	150	150
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		1.014	935	1.100	1.100	1.100
6820000		Porto und Versandkosten		230	213	250	250	250
6850000		Reisekosten		93	85	100	100	100
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	15.552	14.425	14.424	14.424	14.424	14.425
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.552	14.425	14.424	14.424	14.424	14.425
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.552	15.993	15.892	16.124	16.124	16.125
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-292.462	-308.148	-304.916	-299.484	-291.884	-290.016
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-292.462	-308.148	-304.916	-299.484	-291.884	-290.016
25		Außerordentliche Erträge	10.807					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	10.807					
26		Außerordentliche Aufwendungen	448					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	448					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	11.255					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-281.207	-308.148	-304.916	-299.484	-291.884	-290.016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-281.207	-308.148	-304.916	-299.484	-291.884	-290.016

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	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	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	50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90173 Zuschuss Wärmeplanung Gemeinde Altstadt		50.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

Erläuterungen:

Zahlungen durch das Land nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung in 2025

5 Jahre, Sockelbetrag + je Einwohner

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Produktbeschreibung Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft		
Altstadt		
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)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.279.991	-1.187.000	-1.235.500	-1.235.500	-1.235.500	-1.235.500
5110100		Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung	-1.245.035	-1.150.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5110200		Benutzungsgebühren Entsorgung Sperrmüll	-14.785	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5110220		Benutzungsgebühren Kompostierung Fa. Scherz	-20.171	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-414					
5488100		Kostenerstattung f. Personaleinsatz Bauhof	-414					
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-49.113	-57.200	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5305000		Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	-16.753	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5380600		Aufl. Wertberichtigung	-1.990					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-30.369	-37.200	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.329.518	-1.244.200	-1.300.500	-1.300.500	-1.300.500	-1.300.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.034	29.591	34.295	37.500	38.200	38.900
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.165	22.914	26.315	28.800	29.400	30.000
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.956	4.872	5.890	6.400	6.500	6.600
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.863	1.805	2.090	2.300	2.300	2.300
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	50					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.824	917.024	1.015.044	1.112.845	1.115.845	1.112.845
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	347	369	340	400	400	400
6055000		Treibstoffe	72					
6058000		Müllabfuhrgebühren	2.162		1.955	2.300	2.300	2.300
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		93	85	100	100	100
6166100		Wartungskosten Software	436	415	500	500	500	500
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	55	46	43	50	50	50
6171001		Aufwendungen für Fremdentorgung, Restmüll	126.736	98.800	105.400	124.000	124.000	124.000
6171002		Aufw. für Fremdentorgung, Kompostierung	177.214	140.600	154.700	182.000	182.000	182.000
6171003		Aufwendungen für Fremdentorgung, Sperrmüll	11.045	11.875	3.825	4.500	4.500	4.500
6171004		Aufwendungen für Fremdentorgung, Altpapier	88.246	102.600	108.000	108.000	108.000	108.000
6171006		Aufw. für Fremdentorgung, Deponiekosten	593.019	547.200	600.000	600.000	600.000	600.000
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-168					
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.123	3.226	11.000	8.000	11.000	8.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.537	1.198	5.545	5.545	5.545	5.545
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	781	738	800	800	800	800
6720000		Lizenzen und Konzessionen		646	700	700	700	700
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		230	765	900	900	900
6820000		Porto und Versandkosten	683	738	4.500	4.500	4.500	4.500
6832000		Telefonkosten	76	323	255	300	300	300

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6840000		amtliche Bekanntmachungen		230	213	250	250	250
6850000		Reisekosten	68	93	85	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	351	185	255	300	300	300
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	138	128	150	150	150
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.776	4.424	7.450	7.450	7.450	7.450
6993200		Aufwand "Mülltonnenbeschaffung"	7.107	2.857	8.500	62.000	62.000	62.000
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	1.096					
6672000		Einzelwertberichtigung	1.096					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.874					
7119010		Umbuchung Zuführung Müllrücklage	35.874					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.096.828	946.615	1.049.339	1.150.345	1.154.045	1.151.745
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-232.690	-297.585	-251.161	-150.155	-146.455	-148.755
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-232.690	-297.585	-251.161	-150.155	-146.455	-148.755
25		Außerordentliche Erträge	-8.445					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-4.323					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-4.121					
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge	-1					
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.449					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	1.441					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	8					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.995					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-239.685	-297.585	-251.161	-150.155	-146.455	-148.755
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-888					
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen	-888					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	193.099	119.600	120.500	120.500	120.500	120.500
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	107.011	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
9310000		ILV Kosten Kalkulatorische Zinsen	888		900	900	900	900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	192.211	119.600	120.500	120.500	120.500	120.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.474	-177.985	-130.661	-29.655	-25.955	-28.255

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

53701010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft
Gebührenkalkulation alle 2 Jahre

Erläuterungen zu Sachkonto 6993200

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altstadt

53701010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Ab 2025 wird das Behältermanagement vom AWB übernommen

Kosten für Behältertausch an den AWB.

Ab 2027 Kosten für die Behältermiete durch AWB

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-124.424	-123.800	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-121.883	-117.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-669	-500	-500	-500	-500	-500
5488100		Kostenerstattung f. Personaleinsatz Bauhof		-300	-300	-300	-300	-300
5488300		Kostenerstattung Ölspurbeseitigungen	-1.873	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-287	-290	-290	-290	-290	-290
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-287	-290	-290	-290	-290	-290
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-454.353	-423.744	-519.714	-523.263	-506.838	-461.437
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.385	-6.385	-6.386	-6.384	-6.386	-6.384
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-146.669	-157.041	-151.802	-155.702	-155.703	-155.704
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-8.388	-7.963	-8.388	-8.308	-7.078	-6.429
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-292.511	-251.953	-352.737	-352.468	-337.271	-292.519
5463000		Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-400	-401	-400	-401	-400	-401
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.897	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-120	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-6.777	-500	-500	-500	-500	-500
5399300		sonstige Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-585.962	-551.334	-640.304	-643.853	-627.428	-582.027
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.507	129.092	136.515	149.500	152.500	155.500
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	97.393	99.773	105.070	115.000	117.300	119.600
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.076	21.380	23.085	25.300	25.800	26.300
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.988	7.939	8.360	9.200	9.400	9.600
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	50					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.323	469.631	506.707	489.745	494.445	499.445
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	347	369	340	400	400	400
6051000		Strom	119.280	133.618	82.000	62.000	62.000	62.000
6056000		Wasser	517	415	450	450	450	450
6058000		Müllabfuhrgebühren	91					
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.812	12.901	11.900	14.000	14.000	14.000
6065100		Materialaufw. für Straßenbeschilderung	23.125	14.744	15.300	16.000	16.000	16.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	362.053	212.987	301.200	280.000	290.000	295.000
6165100		Instandh. v. Sachanl. Straßenreinigung	57.069	64.505	59.500	80.000	80.000	80.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6165300		Instandh. v. Sachanl. Radwege	1.830	4.608	4.250	5.000	5.000	5.000
6166100		Wartungskosten Software	436	461	500	500	500	500
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	109	461	425	500	500	500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.537	415	695	695	695	695
6179300		Aufwand Ölspurbeseitigung	11.948	18.430	15.300	18.000	18.000	18.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	783	1.383	1.500	1.500	1.500	1.500
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	13.831	1.844	9.350	6.000	3.000	3.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		46	43	50	50	50
6820000		Porto und Versandkosten	683	553	510	600	600	600
6832000		Telefonkosten	76	415	128	150	150	150
6850000		Reisekosten		185	425	500	200	200
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	280	922	2.550	3.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	277	255	300	300	300
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	200					
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		46	43	50	50	50
6993160		Materialaufwand EDV		46	43	50	50	50
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	600.428	591.006	701.660	697.006	681.386	603.129
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	592.746	553.158	654.478	679.316	673.704	595.448
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		30.167	39.500	10.010		
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.682	7.681	7.682	7.680	7.682	7.681
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	310.090	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	334					
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	309.756	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.639.347	1.499.729	1.694.882	1.686.251	1.678.331	1.608.074
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.053.385	948.395	1.054.578	1.042.398	1.050.903	1.026.047
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)	1.053.385	948.295	1.054.478	1.042.298	1.050.803	1.025.947
25		Außerordentliche Erträge	-1.684					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-1.684					
26		Außerordentliche Aufwendungen	-883					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-883					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-2.567					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.050.818	948.295	1.054.478	1.042.298	1.050.803	1.025.947
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	264.314	271.050	271.050	271.050	271.050	271.050
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	264.314	271.050	271.050	271.050	271.050	271.050

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

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

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	264.314	271.050	271.050	271.050	271.050	271.050
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.315.132	1.219.345	1.325.528	1.313.348	1.321.853	1.296.997

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

54101010 Straßenunterhaltung, Neubau von Straßen

Erstattung Oberflächenwiederherstellung Altstadt, Glasfaserausbau

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

54101011 Straßenbeleuchtung

Reduzierung durch Umstellung auf LED

250.000 kwh x 0,30 € / kwh + 7.000,00 € Zählermiete

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

54101011 Straßenbeleuchtung

Ca. 1.400 Leuchten x 49,50 € = 69.000,00 €

Reparaturen 10.000,00 €

Nach Umrüstung auf LED ca. 1.400 Leuchten x 88,00 €

Leuchte = 124.000,00 € x 1,05 = 130.000,00 € + 10.000,00 €

= 140.000,00 € + 5 % für 2026 = 147.000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165100

54101010 Straßenunterhaltung, Neubau von Straßen

Fa. Wolf Straßenreinigung = 50.000,00 €

Sinkkastenreinigung = 16.000,00 €

Spülungen = 4.000,00 €

Neuausschreibung 2027

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

54101010 Straßenunterhaltung, Neubau von Straßen

Streitverfahren Mühlköppelstraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

53301010 Leistungen im Rahmen des Tiefbaus

Neuer Mitarbeiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

53301010 Leistungen im Rahmen des Tiefbaus

Neuer Mitarbeiter

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

54101010 Straßenunterhaltung, Neubau von Straßen

Versiegelte Flächen, Zahlung an Gemeindewerke

Neu: Endausbau 1. BA O-Süd 3 8.500 qm sowie Gebührenerhöhung

Nachfolgend Lochäcker und 2. BA O-Süd 3

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	187.663,66	79.000,00	719.000,00	243.000,00	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	187.663,66	79.000,00	719.000,00	243.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.859,57	-3.534.000,00	-1.947.000,00	-560.000,00	-550.000,00	-550.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.096.476,77	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	-1.161.336,34	-3.534.000,00	-1.947.000,00	-560.000,00	-550.000,00	-550.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-973.672,68	-3.455.000,00	-1.228.000,00	-317.000,00	-550.000,00	-550.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionen Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10112 Begrünung Oberkasse		-13.000,00	-7.000,00				
Erläuterungen: Da es keinen Zuschuss Gibt, muss die Summe wieder auf den ursprünglichen Betrag von 7.000,00 € begrenzt werden Keine Mittel übertragen							
2.10118 Fördermittel Regionalbudget Begrünung Oberkasse		16.000,00					
Erläuterungen: Es gibt, stand jetzt, keinen Zuschuss							
2.20016 Ausbau Straße "Bei den Lochäckern"		-685.000,00	-750.000,00				
2.20021 Erschließungsbeitrag "Bei den Lochäckern"			482.000,00	243.000,00			
Erläuterungen: 17.704 m2 2026 8.919 m2 2027							
2.20054 Grundh. Erneuerung "Mühlköpplstraße" im OT Wald.	-39.452,46		-240.000,00				
2.20068 Zahlung Erschließungsbeitrag Lochacker			-107.000,00				
Erläuterungen: Wurden über die Kaufverträge abgelöst							
2.20070 Verkehrsberuhigung smaßnahme Bornfloßstr./Herrnstr .		-30.000,00	-60.000,00				
2.30056 Markierungsarbeiten Nikkisostaße OT Lindheim		-20.000,00					
2.40066 Erneuerung Teilbereich Schöne Aussicht OT Höchst		-300.000,00	-300.000,00				
Erläuterungen: Mit der Maßnahme soll dieses Jahr begonnen werden.							
2.50022 Neubau Gehw. Orten./Unterstr.		-15.000,00					
2.70005 Umbau Oberauer Kreuz zum Kreisverkehr	-35.732,98						
2.70025 Neubaugebiet "Oberau-Süd" Teil III	-2.500,00						
Erläuterungen: Ablöse für Anbindung							
2.70026 Erschließungsbeitrag "Oberau-Süd Teil III"	76.015,98	63.000,00	120.000,00				
Erläuterungen: 3.275 m2: 6 Bauplätze gesperrt von GV							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.70037 Zuschuss Neubau Kreisel Oberau Hessenkasse	53.247,68						
2.70042 Umgestaltung Bereich Kita/FFW Oberau	-3.500,00						
2.70044 Straßenendausbau Oberau Süd Teil III		-1.160.000,00					
Erläuterungen: Mittelübertragung Mit der Maßnahme wird dieses Jahr begonnen							
2.70045 Erneuerungsmaßn. Oberau Kreisel- Helmshaus. Str.		-60.000,00	-60.000,00				
Erläuterungen: Maßnahme wird mit Erschließung des Gewerbegebiets "Bei den Lochäckern" ausgeführt							
2.70046 Erneuerung Teilbereich Am Wiesengrund OT Oberau		-165.000,00					
Erläuterungen: Mittelübertragung Mit der Maßnahme wird voraussichtlich dieses Jahr begonnen							
2.70047 Erneuerung Teilbereich Hauptstraße OT Oberau		-440.000,00					
Erläuterungen: Mittelübertragung Mit Maßnahme wird noch dieses Jahr begonnen							
2.90001 Intelligente Straßenbeleuchtung	-15.623,00	-106.000,00	-133.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
Erläuterungen: Solarlampe Am Rodland 7.000,00 € Verbindung Oberau Kreisel - Helmshäuser Straße 20.000,00 € Sonstiges = 20.000,00 € O-Süd 2. BA, T6 Leuchten= 18.000,00 € Lochäcker = 17 Leuchten = 68.000,00 €							
2.90098 Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
Erläuterungen: Rest erfolgt über Erneuerung Gehwege							
2.90114 Barrierefr. Um/Ausbau v. Bushalt. i. a. OT	-93.084,07						
2.90120 Zuschuss Barrieref. Um/Ausb. v. Bushalte. i.a. OT	50.000,00						
2.90124 Straßenerneuerungs maßnahmen	-3.451,89	-500.000,00	-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
Erläuterungen: Noch keine konkrete Maßnahme festgelegt. Summe kann sich ändern. Festlegung erfolgt mit dem Straßenbauprogramm							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

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

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90139 Rad- u. Fußweg Eichbaumstraße-OB- Kreuz		-20.000,00	-180.000,00				
2.90151 Grundhafte Erneuerung d. Gehwege i.a. Ortsteilen	-891.678,65						
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90193 Zuschuss Radweg Eichbaumstraße - Oberauer Kreuz			117.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
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 2026

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

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962	1.845	1.730	2.000	2.000	2.000
6056000		Wasser	182	185	200	200	200	200
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		461	425	500	500	500
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	655	922	850	1.000	1.000	1.000
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	124	277	255	300	300	300
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen		150	150			
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv		150	150			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	100	100	100	100	100
7020000		Grundsteuer	3	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	964	2.095	1.980	2.100	2.100	2.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	964	2.095	1.980	2.100	2.100	2.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	964	2.095	1.980	2.100	2.100	2.100
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)	-18.036	2.095	1.980	2.100	2.100	2.100
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.648	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	11.648	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.648	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.388	5.095	4.980	5.100	5.100	5.100

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-15.969	-15.968	-15.968	-15.968	-15.968	-15.970
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.054	-9.053	-9.053	-9.053	-9.053	-9.055
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.915	-6.915	-6.915	-6.915	-6.915	-6.915
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.115					
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.115					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.084	-15.968	-15.968	-15.968	-15.968	-15.970
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.863	15.621	16.550	19.050	19.150	19.250
6056000		Wasser	125	138	150	150	150	150
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	290	922	850	1.000	1.000	1.000
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	6.688	2.765	2.550	3.000	3.000	3.000
6173000		Fremdreinigung		1.383	1.500	1.500	1.500	1.500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			1.700	2.000	2.000	2.000
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	760	1.198	1.300	1.400	1.500	1.600
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		9.215	8.500	10.000	10.000	10.000
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr			50.000			
14	66	Abschreibungen	30.729	30.730	30.729	30.730	30.731	30.729
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.729	30.730	30.729	30.730	30.731	30.729
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.383	6.500	13.500	13.500	13.500	7.000
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.760	6.500	6.500	6.500	6.500	
7128030		Zuschüsse Erw. Betriebsprogramm Niddertalbahn	94.623		7.000	7.000	7.000	7.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.975	52.851	60.779	63.280	63.381	56.979
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.891	36.883	44.811	47.312	47.413	41.009
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.891	36.883	44.811	47.312	47.413	41.009
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	120.891	36.883	44.811	47.312	47.413	41.009
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	294	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	294	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	294	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.185	38.883	46.811	49.312	49.413	43.009

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000**54701010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV**

Marketingaktion (z.B. Ticketsharing)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993260**54701010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV**

Kosten für On-Demand Verkehr

Erläuterungen zu Sachkonto 7128030**54701010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV**

Zuschuss Busverkehr O-Süd III = 7.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.501	-1.230	-1.230	-1.230		
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-1.230	-1.230	-1.230		
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-936					
5399800		Versicherungsangelegenheiten Rest	-566					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.501	-1.230	-1.230	-1.230		
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.877	103.007	92.778	108.780	108.780	108.780
6051000		Strom	1.014	922	1.000	1.000	1.000	1.000
6056000		Wasser	61	553	600	600	600	600
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	1.843	1.700	2.000	2.000	2.000
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.059	7.372	4.250	5.000	5.000	5.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	27.634	29.488	27.200	32.000	32.000	32.000
6165200		Instandh. v. Sachanl. Unternehmereinsatz	56.934	61.741	56.950	67.000	67.000	67.000
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.397					
6840000		amtliche Bekanntmachungen	721					
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		461	500	500	500	500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	856	627	578	680	680	680
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	1.795	2.059	2.592	2.391	2.001	1.631
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktv	1.037	1.666	1.664	1.264	1.266	1.263
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung				200	200	200
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	758	393	928	927	535	168
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.672	105.066	95.370	111.171	110.781	110.411
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.171	103.836	94.140	109.941	110.781	110.411
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.171	103.836	94.140	109.941	110.781	110.411
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	96.171	103.836	94.140	109.941	110.781	110.411
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.660	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	27.660	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.660	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.831	140.336	130.640	146.441	147.281	146.911

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altstadt

55101010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Ladestraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

55101010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Ladestraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

55101010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Anschaffung 10 Mülleimer je 200,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

55101010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Grünschnitt, Arbeitsbühnen, Gerätemieten

Erläuterungen zu Sachkonto 6165200

55101010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Fa. Landau 36.000,00 € + Fremdvergaben und Baumgugger (ca. 7.000,00 €)

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-9.842,37	-9.000,00	-6.000,00	-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	-9.842,37	-9.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.842,37	-9.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90030 Kauf von Parkbänken	-9.842,37	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2.90079 GWG Anschaffung von Hundetoiletten		-1.000,00	-1.000,00				
2.90194 GWG Park- und Gartenanlagen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Mülleimer							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-20.157	-61.823	-103.491	-103.490	-61.824	-20.156
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.157	-61.823	-103.491	-103.490	-61.824	-20.156
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.157	-61.823	-103.491	-103.490	-61.824	-20.156
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.423	175.085	170.000	50.000	50.000	50.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	38.891	18.430	17.000	20.000	20.000	20.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.532	156.655	153.000	30.000	30.000	30.000
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	15.055	15.055	15.054	15.055	15.055	15.054
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.055	15.055	15.054	15.055	15.055	15.054
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.369	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	77.369	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.847	275.140	270.054	150.055	150.055	150.054
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	180.690	213.317	166.563	46.565	88.231	129.898
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	180.690	213.317	166.563	46.565	88.231	129.898
26		Außerordentliche Aufwendungen	7.128					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	7.128					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	7.128					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	187.818	213.317	166.563	46.565	88.231	129.898
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.645	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	29.645	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.645	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.463	248.317	201.563	81.565	123.231	164.898

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55201010 Bau + Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern

NK 10.000,00 €

Waldsiedlung 19.000,00 €

Lindheim Mühlgraben 115.000,00 € + Geländer Nidder NK 19.000,00 € Mit Prüfungen.

Gesamtsumme 163.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	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	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	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	-1.310.000,00	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	-1.310.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.250.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90056 Nidderrenaturierung Mühlweide				-1.310.000,00			
2.90171 Zuschuss Nidderrenaturierung Mühlweide		1.250.000,00		1.250.000,00			

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Produktbeschreibung Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen			
Altstadt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553100	Betrieb von Friedhöfen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Regina Schröder	
		Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder		
	Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl Bestattungen Urne im Urnenreihengrab	8	9	7
Anzahl Bestattungen Urne im Urnenwahlgrab	22	25	17
Anzahl Bestattungen Urne im Doppelurnenwahlgrab	2	1	0
Anzahl Bestattungen Urne im anonymen Urnengrab	4	6	2
Anzahl Urnenrasengräber	0	19	17
Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Urnenwahlgrab	15	15	22
Anzahl Bestattungen Sarg im Einzelwahlgrab	3	5	2
Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Familienwahlgrab	8	8	7
Nutzung der Trauerhallen (Anzahl der Tage)	48	42	50
Anzahl Bestattungen Sarg im vorhandenen Familienwahlgrab	3	5	7
Nutzung der Leichenhalle (Anzahl der Tage)	68	40	18
Nutzung der Kühlung (Anzahl der Tage)	55	35	18
Anzahl Bestattungen Sarg im Einzelreihengrab	2	5	1
Anzahl erteilte Grabmalgenehmigungen	31	51	26
Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Einzelwahlgrab	1	2	1
Anzahl Grabräumungen	23	52	36
Anzahl Bestattungen Sarg im Kindergrab	1	0	0
Anzahl Bestattungen Sarg im Familienwahlgrab	3	5	8

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.287	-145.100	-145.100	-145.100	-145.100	-145.100
5110010		Grabnutzungsgebühren Friedhöfe	-46.826	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.-rechtl.	-108.141	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
5110500		Benutzungsgebühren Kita Lindheim	1.680					
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
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-44.586	-49.562	-49.937	-50.536	-82.969
5469100		Erträge Auflösung PRAP		-44.586	-49.562	-49.937	-50.536	-82.969
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-154.531	-190.926	-195.902	-196.277	-196.876	-229.309
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.933	34.282	36.765	40.300	41.100	41.900
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.979	26.071	27.740	30.400	31.000	31.600
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.164	6.045	6.650	7.300	7.400	7.500
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.790	2.075	2.280	2.500	2.600	2.700
6491000		Beihilfen Entgeltbereich		91	95	100	100	100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.271	200.178	140.277	146.240	145.755	146.525
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	231	277	255	300	300	300
6051000		Strom	5.236	6.362	7.000	7.400	7.800	8.200
6052000		Gas	2.100	2.396	2.295	2.800	2.900	3.000
6056000		Wasser	3.207	4.379	4.550	4.550	4.550	4.550
6057000		Abwasser		93	85	100	100	100
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		368	344	400	400	400
6061100		Materialaufw. für Außenanlagen	6.357	5.073	4.675	5.500	5.500	5.500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.862	2.537	2.338	2.750	2.750	2.750
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	46.770	54.464	7.990	4.900	4.900	4.900
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	19.451	30.689	21.080	24.800	24.800	24.800
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.656	2.118	1.958	2.300	2.300	2.300
6165200		Instandh. v. Sachanl. Unternehmereinsatz	1.341					
6166000		Wartungskosten	718	277	300	300	300	300
6166100		Wartungskosten Software	436	738	800	800	800	800
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.892	6.362	6.035	7.100	7.100	7.100
6173000		Fremdreinigung	4.318	2.492	3.100	3.100	3.100	3.100
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.727	67.272	63.000	63.000	63.000	63.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.025	461	665	665	665	665
6179200		Digitalisierung Friedhofspläne		4.608	4.250	5.000	5.000	5.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	520	461	500	500	500	500
6720000		Lizenzen und Konzessionen	883	793	860	860	860	860

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		93	85	100	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	456	461	425	500	500	500
6832000		Telefonkosten	51	323	85	100	100	100
6840000		amtliche Bekanntmachungen		323	298	350	350	350
6850000		Reisekosten		93	85	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		350	323	380	380	380
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	138	128	150	150	150
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.370	4.516	5.220	5.635	4.700	4.970
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	26	92	100	100	50	50
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	169	415	383	450	450	450
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	313	1.108	1.022	1.200	1.200	1.200
6993160		Materialaufwand EDV		46	43	50	50	50
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	18.794	22.018	23.497	20.148	19.137	18.626
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.207	18.809	19.909	16.574	16.576	16.278
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.408	2.236	3.428	3.426	2.472	2.348
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.179	973	160	148	89	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	216.997	256.478	200.539	206.688	205.992	207.051
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	62.466	65.552	4.637	10.411	9.116	-22.258
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.466	65.552	4.637	10.411	9.116	-22.258
25		Außerordentliche Erträge	-2.156					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-2.156					
26		Außerordentliche Aufwendungen	-892					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-894					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-3.048					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.418	65.552	4.637	10.411	9.116	-22.258
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.810					
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen	-12.810					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	137.027	94.460	105.610	105.610	105.610	105.610
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	124.217	75.000	91.000	91.000	91.000	91.000
9300700		Kosten ILV Erstattung v. Kosten d. Friedhofsverw.		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9310000		ILV Kosten Kalkulatorische Zinsen	12.810	17.660	12.810	12.810	12.810	12.810
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	124.217	94.460	105.610	105.610	105.610	105.610
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.635	160.012	110.247	116.021	114.726	83.352

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410200

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altstadt

55310000 Betrieb von Friedhöfen

Pflegezuschuss jüdische Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**55310080 Friedhof Enzheim**

Fassade und Holz streichen

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

Jüdische Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**55310010 Friedhof Altstadt**

Grabräumung durch Gemeinde, wegen fehlender Angehöriger

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**55310030 Friedhof Lindheim**

Grabräumung durch Gemeinde, wegen fehlender Angehöriger

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**55310040 Friedhof Höchst**

Grabräumung durch Gemeinde, wegen fehlender Angehöriger

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000**55310000 Betrieb von Friedhöfen**

Friedhofsgebühren, Satzung, Standfestigkeitsprüfung

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-50.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.506,94	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	-19.233,15	-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	-20.740,09	-52.000,00	-152.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.740,09	-52.000,00	-152.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10113 Leichenkühlung Trauerhalle Altstadt	-9.252,25						
2.70035 Grenzbepflanzung Friedhof Oberau- Süd	-1.506,94						
2.90154 Plank. Entw. Konzept Umgestalt. Friedhöfe Gemeinde			-100.000,00				
2.90159 Neugestaltung der Friedhöfe		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
3.00014 Ersatzbesch. Einricht.gegenständ e Trauerhallen	-9.980,90	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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)	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.314	-5.000	-66.000	-53.000		
5483100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. Zweckverbände	-4.000					
5490300		Kostenerstattung Naturschutzbeitrag	-11.314	-5.000	-66.000	-53.000		
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.468	-1.461	-1.470	-1.462	-1.469	-1.463
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-422	-423	-423	-423	-423	-422
5463000		Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-1.046	-1.038	-1.047	-1.039	-1.046	-1.041
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-415					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-415					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.197	-6.461	-67.470	-54.462	-1.469	-1.463
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169	181	190	200	200	200
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	169	181	190	200	200	200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.511	9.019	13.783	16.130	16.130	16.130
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	906					
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	14	46	43	50	50	50
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	559	415	480	480	480	480
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	1.540	1.936	1.785	2.100	2.100	2.100
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	207	922	850	1.000	1.000	1.000
6993150		Aufwand f. Naturschutzangelegenheiten	9.285	5.700	10.625	12.500	12.500	12.500
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	25		400	400	400	374
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	25		400	400	400	374
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.531	5.500	5.650	5.650	5.650	5.650
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.531	5.500	5.650	5.650	5.650	5.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.235	14.700	20.023	22.380	22.380	22.354
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.038	8.239	-47.447	-32.082	20.911	20.891
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.038	8.239	-47.447	-32.082	20.911	20.891
26		Außerordentliche Aufwendungen	-17					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-17					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-17					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.021	8.239	-47.447	-32.082	20.911	20.891

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.264	9.239	-46.447	-31.082	21.911	21.891

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5490300

55401010 Leistungen der Natur- und Landschaftspflege
Mit Frankfurter Str. ohne MFHs

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

55401010 Leistungen der Natur- und Landschaftspflege
Zuschuss Naturschutzgruppen und Pachtumbuchungen

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500,00	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	-500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90138 Förderung, Erhalt u. Pflege der Streuobstwiesen	-500,00	-10.000,00	-10.000,00				

Erläuterungen:

Fortführung Förderprogramm

Produktbeschreibung Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung			
Altenstadt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	554110	Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Jasmin Leitner	
		Regina Schröder (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)		Jasmin Leitner	
		Regina Schröder (Vertretung)	
Kennzahlen		2022	2023
Anzahl der Schnakenbekämpfungen		1	3

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.041	-500	-500	-500	-500	-500
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.041	-500	-500	-500	-500	-500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5483100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. Zweckverbände		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.041	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498	27.738	30.085	30.100	30.100	30.100
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.498	27.645	30.000	30.000	30.000	30.000
6840000		amtliche Bekanntmachungen		93	85	100	100	100
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.423	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7355000		Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	11.423	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.921	39.238	41.585	41.600	41.600	41.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.880	34.738	37.085	37.100	37.100	37.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.880	34.738	37.085	37.100	37.100	37.100
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.880	34.738	37.085	37.100	37.100	37.100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.880	34.738	37.085	37.100	37.100	37.100

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

55411010 Leistungen im Rahmen d. Schädlingsbekämpfung

Verkauf BTI-Tabletten

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55411010 Leistungen im Rahmen d. Schädlingsbekämpfung

Für evtl. Hubschaubereinsatz Schnalenbekämpfung

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024	14.330	13.218	15.550	15.550	15.550
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.003	13.823	12.750	15.000	15.000	15.000
6165200		Instandh. v. Sachanl. Unternehmereinsatz	21	461	425	500	500	500
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		46	43	50	50	50
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	1.815	752	752	753	752	753
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	1.815	752	752	753	752	753
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.839	15.082	13.970	16.303	16.302	16.303
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.839	15.082	13.970	16.303	16.302	16.303
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.839	15.082	13.970	16.303	16.302	16.303
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.839	15.082	13.970	16.303	16.302	16.303
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.788					
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	14.788					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.788					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.627	15.082	13.970	16.303	16.302	16.303

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-119.000,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-119.000,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-119.000,00	-199.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90082 Ertüchtigung von Wirtschaftswegen		-119.000,00	-199.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Produktbeschreibung Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft			
Altenstadt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	555110	Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert	
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung		
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert		
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der verkauften Festmeter Holz (Raummeter = FM x ca. 1,4)	2.276	1.308	992
Anzahl Holzverkäufe an Privat	121	92	113
Anzahl Holzverkäufe an Gewerbliche	26	15	16

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.375	-133.230	-130.630	-130.630	-130.630	-130.630
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-30	-30	-30	-30	-30
5060100		Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Holz	-104.347	-132.900	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
5060200		Umsatzerlöse aus der Waldnebennutzung	-28	-300	-300	-300	-300	-300
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-270	-180	-180	-180	-180	-180
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-270	-180	-180	-180	-180	-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) Ordentliche Aufwendungen	-106.364	-135.505	-132.905	-132.905	-132.905	-132.905
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.843	32.479	28.975	31.600	32.100	32.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		18.042	19.000	20.800	21.200	21.600
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.880	4.085	4.500	4.600	4.700
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.843	3.519	4.370	4.600	4.600	4.600
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.444	1.520	1.700	1.700	1.700
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen		5.594				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.467	50.430	52.115	61.010	61.035	61.035
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	97	93	85	100	100	100
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		258	238	280	280	280
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	113.129	44.601	46.750	55.000	55.000	55.000
6166100		Wartungskosten Software	377	323	380	380	380	380
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-560					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	501	415	585	585	585	585
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	220	277	250	250	250	250
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		1.014	1.105	1.300	1.300	1.300
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	46	46	43	50	50	50
6820000		Porto und Versandkosten	223	230	170	200	200	200
6832000		Telefonkosten	21	111	85	100	100	100
6840000		amtliche Bekanntmachungen		277	255	300	300	300
6850000		Reisekosten		93	85	100	100	100
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	133	138	128	150	150	150
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	259	277	450	480	500	500
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	213	203	230	235	240	240
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	150	138	128	150	150	150
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.659	1.936	1.148	1.350	1.350	1.350

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	404	268				
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	404	268				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.773	27.850	29.120	29.120	29.120	29.120
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	51.825	22.600	24.500	24.500	24.500	24.500
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.948	5.250	4.620	4.620	4.620	4.620
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	1.000	1.000	1.000	1.000
7020000		Grundsteuer	501	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	185.034	113.572	113.255	124.775	125.300	125.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.670	-21.933	-19.650	-8.130	-7.605	-7.105
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.670	-21.933	-19.650	-8.130	-7.605	-7.105
25		Außerordentliche Erträge	-5.000					
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-5.000					
26		Außerordentliche Aufwendungen	-3.039					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-3.039					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.039					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	70.631	-21.933	-19.650	-8.130	-7.605	-7.105
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.631	-17.433	-15.150	-3.630	-3.105	-2.605

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

55511010 Leistungen im Rahmen der Forstwirtschaft
Beförsterungsentgelt Hessen Forst

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

55511010 Leistungen im Rahmen der Forstwirtschaft
Entgelt Forstbetriebsgemeinschaft

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-3.652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Produktbeschreibung Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes			
Altenstadt			
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	561010	Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert	
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung		
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert		
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl Energieberatungen (Stützpunkt und Verleih Strommessgerät)	55	133	54

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-76.000	-50.000			
5480100		Kostenerstattungen vom Bund		-36.000	-10.000			
5480110		Kostenerstattungen f. Personal v. Bund		-40.000	-40.000			
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.300					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-3.300					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.300	-76.000	-50.000			
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.519	172.935	172.235	188.500	192.200	196.000
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.032	134.053	133.380	146.000	148.900	151.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.033	28.777	28.785	31.500	32.100	32.700
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.403	10.014	9.975	10.900	11.100	11.300
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	50	91	95	100	100	100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.298	54.358	15.138	12.105	12.105	12.505
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	231	185	170	200	200	200
6166100		Wartungskosten Software	436	461	500	500	500	500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.025	875	1.115	1.115	1.115	1.115
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	520	461	500	500	500	500
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.249	138	128	150	150	150
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	147	93	85	100	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	456	369	340	400	400	400
6832000		Telefonkosten	164	166	153	180	180	180
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.566					
6850000		Reisekosten	25	646	595	200	200	700
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		3.550	3.018			
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.868	2.940	1.513	500	500	500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	157	93	85	100	100	
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	294	240	221	260	260	260
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	110	2.765	2.550	3.000	3.000	3.000
6993210		Projekt "Arbeitskreis Energie"	8.050	2.673	2.465	2.900	2.900	2.900
6993250		Projekt Klimaschutz		36.803				
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen		80	80	80		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		80	80	80		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.817	227.373	187.453	200.685	204.305	208.505
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.517	151.373	137.453	200.685	204.305	208.505
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.517	151.373	137.453	200.685	204.305	208.505
26		Außerordentliche Aufwendungen	10					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	10					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	10					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	99.527	151.373	137.453	200.685	204.305	208.505
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-4.938	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung		-4.938	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.438	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.527	147.935	134.015	197.247	200.867	205.067

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5480110

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes
Fördermittel für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes
Erhöhung wegen Stelle Klimaschutzmanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes
Lt. Antrag und Bescheid Klimaschutzmanagement 1.000,00 €
für Infomobil vom Hochwasserkompetenzzentrum

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes
Erhöhung wegen Stelle Klimaschutzmanagement

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-1.500,00	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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90183 Pegellatten		-1.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Kauf u. Installation von mehreren Pegellatten zur Anbringung z.B. an Brücke od. Treppe an der Nidder Anregung dazu kam aus dem Protokoll Überflutungsaudit 2023							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-200.000			
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-200.000			
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-200.000			
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			41.325	45.300	46.200	47.100
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			39.425	43.200	44.100	45.000
6490100		Beihilfen Bezügebereich			1.900	2.100	2.100	2.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			12.730	13.900	14.200	14.500
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte			12.160	13.300	13.600	13.900
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage			570	600	600	600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.901	257.150	5.000	5.000	5.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			255.000			
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		12.901	2.150	5.000	5.000	5.000
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen		1.000	1.000			
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.000	1.000			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		13.901	312.205	64.200	65.400	66.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		13.901	112.205	64.200	65.400	66.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		13.901	112.205	64.200	65.400	66.600
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		13.901	112.205	64.200	65.400	66.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		13.901	112.205	64.200	65.400	66.600

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

57101010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung

14.000,00 € Altenstadt aktuell

5.000,00 € sonstige Ausgaben

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern			
Altenstadt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573010	Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudemanagement		Volker Elbert	
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudemanagement		
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert		
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Kennzahlen	2022	2023	2024
Menge des eingespeisten Stroms durch das BHKW (2 = Waldsporthalle u. Altenstadthalle)	48.636 kWh	77.409 kWh	10.329 kWh
Nutzung der Hallen durch Firmen/Gewerbetreibende	9	18	10
Nutzung der Hallen durch Private	32	17	25

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.033	-72.600	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-69.612	-70.600	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
5060300		Umsatzerlöse aus Wirtschaftsbetrieben	-1.421	-2.000	-700	-700	-700	-700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.942	-22.500	-27.750	-27.750	-27.750	-27.750
5110020		Gebühren für Hallennutzung durch Vereine	-18.819	-14.800	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.-rechtl.	-10.123	-7.700	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.656					
5484000		Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	21.656					
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-28.861	-28.060	-28.054	-28.058	-28.056	-28.059
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-19.554	-19.553	-19.552	-19.553	-19.553	-19.553
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.307	-8.507	-8.502	-8.505	-8.503	-8.506
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-92.563	-49.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.360	-9.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-40.196	-36.700	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-677	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-42.112	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-219					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-199.742	-172.760	-181.304	-181.308	-181.306	-181.309
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.598	260.717	275.880	302.000	308.000	314.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	213.319	200.720	212.230	232.300	236.900	241.600
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.178	43.755	47.310	51.900	52.900	53.900
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	17.034	16.242	16.340	17.800	18.200	18.600
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	67					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.291	406.214	475.460	475.890	497.740	501.640
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	347	463	426	500	500	500
6051000		Strom	38.320	56.306	54.500	58.700	62.900	67.100
6052000		Gas	18.533	11.051	19.550	25.000	29.000	30.000
6054000		Heizöl	92.028	88.387	101.150	124.500	130.000	135.500
6056000		Wasser	13.628	14.563	15.600	15.600	15.600	15.600
6058000		Müllabfuhrgebühren	13.785	12.580	11.603	13.650	13.650	13.650
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.279	15.207	10.200	12.000	12.000	12.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	512	740	680	800	800	800
6081000		Reinigungsmaterial	2.410	2.399	2.210	2.600	2.600	2.600
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	7.895	5.440	5.015	5.900	5.900	5.900
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	100.499	36.059	79.175	37.000	37.000	37.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.499	5.163	4.760	5.600	5.600	5.600
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	464	277	255	300	300	300
6166000		Wartungskosten	28.350	30.782	26.500	26.500	34.000	26.500
6166100		Wartungskosten Software	438	129	140	140	140	140
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	132	1.295	1.190	1.400	1.400	1.400
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-48.480					
6173000		Fremdreinigung	81.443	69.207	83.100	83.100	83.100	83.100
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	211	277	300	300	300	300
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.537	1.291	1.645	1.645	1.645	1.645
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	781	691	750	750	750	750
6710000		Leasing	1.200		1.600			
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		709	683	800	800	800
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		19	17	20	20	20
6820000		Porto und Versandkosten	683	129	119	140	140	140
6832000		Telefonkosten	4.046	4.514	3.568	4.195	4.195	4.195
6840000		amtliche Bekanntmachungen		93	85	100	100	100
6850000		Reisekosten	5.113	5.669	5.611	6.600	6.600	6.600
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.066	1.108	1.020	1.200	1.200	1.200
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	185	170	200	200	200
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	24.799	34.744	37.300	39.350	39.900	40.600
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.372	2.353	2.500	2.550	2.650	2.650
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.169	3.692	3.400	4.000	4.000	4.000
6993110		Aufwand für Veranstaltungen		332	306	360	360	360
6993160		Materialaufwand EDV		360	332	390	390	390
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	203.725	240.000	229.681	206.645	203.147	186.284
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	164.553	165.125	164.085	164.685	164.498	148.927
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				3.200	3.200	3.200
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.230	39.339	30.559	5.046	3.163	2.246
6643000		Abschr. auf Fuhrpark		750	750			
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.893	2.876	2.376	1.805	377	
6672000		Einzelwertberichtigung	140					
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	31.909	31.910	31.911	31.909	31.909	31.911
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
7020000		Grundsteuer	923	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	897.536	908.131	982.121	985.635	1.009.987	1.003.124
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	697.794	735.371	800.817	804.327	828.681	821.815
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	697.794	735.371	800.817	804.327	828.681	821.815
25		Außerordentliche Erträge	-5.860					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-5.860					
26		Außerordentliche Aufwendungen	13.397					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	13.396					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	7.537					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	705.331	735.371	800.817	804.327	828.681	821.815
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-36.850	-36.850	-36.850	-36.850	-36.850
9100400		Erlöse ILV Hallenvermietung an Vereine		-36.850	-36.850	-36.850	-36.850	-36.850
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.703	21.950	18.900	18.900	18.900	18.900
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	8.703	21.950	18.900	18.900	18.900	18.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.703	-14.900	-17.950	-17.950	-17.950	-17.950
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	714.034	720.471	782.867	786.377	810.731	803.865

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

57301030 Betrieb BGH Lindheim
Schulsport u. Pacht Gaststätte

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

57301060 Betrieb DGH Heeghem
Pacht Gaststätte

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

573010070 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

57301020 Betrieb BGH Waldsiedlung
Umsatzbeteiligung Fa. Blum

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300

57301060 Betrieb DGH Heegheim
Umsatzbeteiligung Fa. Blum

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300

573010070 Betrieb Waldsporthalle Oberau
Umsatzbeteiligung Fa. Blum

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

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

Umsatzbeteiligung Fa. Blum

Erläuterungen zu Sachkonto 5110020**57301010 Betrieb Altenstadthalle**

Übungsstunden Vereine

Erläuterungen zu Sachkonto 5110020**57301010 Betrieb BGH Waldsiedlung**

Übungsstunden Vereine

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

Übungsstunden Vereine

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

Übungsstunden Vereine

Erläuterungen zu Sachkonto 5110050**57301010 Betrieb Altenstadthalle**

Benutzungsgebühren + Musikschule

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100**57301030 Betrieb BGH Lindheim**

Gaststättenverpachtung

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100**57301060 Betrieb DGH Heegheim**

Nebenkosten Gaststättenverpachtung

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

Nebenkosten Kindervilla

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000**57301010 Betrieb Altenstadthalle**

Wärmelieferung Malteser + Feuerwehr, Einspeisung Strom BHKW

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000**57301030 Betrieb BGH Lindheim**

Wärmelieferung Kita Lindheim

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000**573010070 Betrieb Waldsporthalle Oberau**

Einspeisung Strom BHKW

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern
Altenstadt
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
57301010 Betrieb Altenstadthalle Elektroarbeiten Gem. Räume = 42.500,00 € Lüftungsanlage = 116.000,00 € Planungskosten Toiletten Foyer u. Duschräume = 20.000,00 € Renovierung Gem. Räume = 70.000,00 € 2 neue Dachkuppeln mit Durchfallschutz = 76.000,00 € Umbau Küchentür, Reparatur Trennwand Bühne = 7.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
57301020 Betrieb DGH Waldsiedlung Erneuerung Beleuchtung Foyer 8.000,00 € Gardinen Gemeinschaftsraum 3.000,00 € Erneuerung Rolläden Jugendraum 2.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
57301030 Betrieb BGH Lindheim Rückbau Zapfanlage 500,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
57301041 Betrieb Villa Höchst Dachsanierung 40.000,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
57301020 Betrieb BGH Waldsiedlung Lüftungsanlage, Feuerlöscher, Sachverständigerprüfung
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
57301030 Betrieb BGH Lindheim Sachverständigerprüfung alle drei Jahre, Lüftungsanlage
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100
57301010 Betrieb Altenstadthalle Gebäuderversicherung Altenstadthalle
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100
57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst Gebäudeversicherung Gymnastikhalle

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	846.000,00	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	0,00	846.000,00	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	-12.314,57	-46.100,00	-1.013.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.726,29	-141.620,00	-674.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
	Summe	-23.040,86	-188.320,00	-1.687.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-23.040,86	-188.320,00	-841.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionen Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10032 GWG Altentadthalles	-1.207,79	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.10117 Modernisierung u. Energetischer Umbau Altenstadth.		-120.000,00	-650.000,00				
Erläuterungen: 40.000 € Planungskosten neu							
2.10124 Zuschuss Sanierung kommunaler Sportstätten			293.000,00				
2.20010 GWG DGH Waldsiedlung	-683,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.20018 Darlehen diverse Brauereien		-1.320,00	-600,00	-600,00	-600,00		
2.20084 PV-Anlage & Energ. Maßnahme GH Waldsiedlung			-113.000,00				
Erläuterungen: PV-Anlage, Fenster, Außentüren und Sonnenschutz							
2.20085 Zuschuss PV-Anlage u. Beschattungsm. GH Waldsiedl			40.000,00				
2.30015 GWG BGH Lindheim		-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: + Multimastermaschine (für alle HM)							
2.30063 Erneuerung der Außenanlagen des BGH Lindheim			-25.000,00				
2.30077 Instandsetzung Zapfanlage BGH Lindheim			-4.000,00				
2.40016 GWG DGH Höchst		-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: + Laubgebläse 400,00 €							
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	-12.314,57	-46.100,00	-845.000,00				
2.40074 Zuschuss energetische Sanierung Gymnastikh. Höchst			513.000,00				
2.60002 GWG DGH Heegheim		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.60012 Planungskosten Erweiterung DG Heegheim			-30.000,00				
2.70008 GWG Waldsporthalle		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: 1000 € = Unvorhergesehenes							
2.70040 Multimediaeinrichtu ng Bürgerhäuser			-2.500,00				
Erläuterungen:							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Mittel übertragen							
2.90018 Notfallposition Dorfgemeinschaftsh äuser		-3.000,00	-3.000,00				
2.90179 Defibrillatoren für Gemeinschaftshäuse r	-8.834,95						
3.00265 Neues Rednerpult für Altstadthalle			-7.500,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500	-500	-500	-500	-500
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.451	-300	-200	-200	-200	-200
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.451	-300	-200	-200	-200	-200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.451	-800	-700	-700	-700	-700
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664	8.821	7.960	9.070	9.570	10.070
6051000		Strom	2.952	4.608	4.000	4.500	5.000	5.500
6056000		Wasser	314	461	500	500	500	500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		19	17	20	20	20
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.383	1.275	1.500	1.500	1.500
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	164	2.304	2.125	2.500	2.500	2.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	234	46	43	50	50	50
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.664	8.821	7.960	9.070	9.570	10.070
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.213	8.021	7.260	8.370	8.870	9.370
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.213	8.021	7.260	8.370	8.870	9.370
26		Außerordentliche Aufwendungen	-1.178					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-1.178					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.178					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.035	8.021	7.260	8.370	8.870	9.370
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.598	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	1.498	500	500	500	500	500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.598	600	600	600	600	600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.633	8.621	7.860	8.970	9.470	9.970

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2026

Produktbeschreibung Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes			
Altenstadt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573210	Betrieb des Bauhofes	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert	
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung		
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert		
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Kennzahlen	2022	2023	2024
Anzahl der erstellten Arbeitsaufträge (geschätzt)	258	270	300
Anzahl Tätigkeiten für Externe (Banner aufhängen, Reparatur Verkehrsschilder usw.)	16	20	50
Anzahl Einsätze Winterdienst	11	5	5

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		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	-36.567	-29.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-36.567	-29.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
5488100		Kostenerstattung f. Personaleinsatz Bauhof		-500	-500	-500	-500	-500
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-424	-926	-292	-292	-292	-292
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-292	-292	-292	-292	-292	-292
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-132	-634				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.210	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-12.978	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-5.021	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5399800		Versicherungsangelegenheiten Rest	-5.211					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-81.179	-73.426	-79.792	-79.792	-79.792	-79.792
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	933.582	959.566	1.071.696	1.173.200	1.196.700	1.220.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	717.543	740.264	824.600	902.700	920.800	939.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	155.082	160.123	181.260	198.400	202.400	206.400
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	60.115	58.998	65.693	71.900	73.300	74.800
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	101	181	143	200	200	200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	742					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.841	183.158	182.083	193.385	196.085	200.385
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	584	230	213	250	250	250
6051000		Strom	4.089	7.372	8.000	8.500	9.000	9.500
6053000		Fernwärme	11.529	5.890	9.350	12.000	13.000	14.000
6055000		Treibstoffe	21.633	36.860	27.200	32.000	32.000	32.000
6056000		Wasser	2.233	1.843	2.500	2.500	2.500	2.500
6058000		Müllabfuhrgebühren	544	2.597	850	1.000	1.000	1.000
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.134	5.437	1.700	2.000	2.000	2.000
6069100		Reparatur von Geräten ohne Kfz- Kennzeichen	10.537	6.451	7.650	9.000	9.000	9.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.684	5.529	8.500	7.000	7.500	7.500
6081000		Reinigungsmaterial	185	738	680	800	800	800
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.015	738	1.000	1.000	1.000	1.000
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	18.265	2.765	2.550	3.000	3.000	3.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.179	922	850	1.000	1.000	1.000
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	39.019	29.488	27.200	32.000	32.000	32.000
6166000		Wartungskosten	4.689	3.779	2.600	3.900	2.600	3.900
6166100		Wartungskosten Software	2.358	1.751	1.900	1.900	1.900	1.900
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	2.217	4.608	4.250	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.980	2.765	2.550	3.000	3.000	3.000
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-168					
6173000		Fremdreinigung	14.562	11.058	12.000	12.000	12.000	12.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.538	738	1.045	1.045	1.045	1.045
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	520	461	500	500	500	500
6710000		Leasing	11.901		7.380			
6720000		Lizenzen und Konzessionen		185	200	200	200	200
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		461	425	500	500	500
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	15	46	43	50	50	50
6820000		Porto und Versandkosten	712	461	425	500	500	500
6832000		Telefonkosten	2.059	2.350	2.168	2.550	2.550	2.550
6840000		amtliche Bekanntmachungen	464	738	680	800	800	800
6850000		Reisekosten	84	277	255	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.080	3.686	5.950	4.000	4.000	4.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158					
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.807	11.058	12.500	13.000	14.000	15.000
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	17.080	18.430	16.500	17.500	18.500	19.000
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	407	415	450	450	450	450
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,		37	34	40	40	40
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.268	3.686	3.400	4.000	4.000	4.000
6993070		Materialaufwand für den Bauhof	17.098	9.215	8.500	10.000	10.000	10.000
6993160		Materialaufwand EDV	696	93	85	100	100	100
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	138.414	174.049	150.086	140.038	108.785	98.315
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.906	38.105	36.907	36.176	28.155	28.156
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	627	3.032	3.273	3.275	1.090	1.090
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		1.800	1.800			
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	14.695	47.669	53.697	52.810	34.960	26.005
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	80.057	79.480	50.233	44.449	42.230	42.144
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.128	3.963	4.176	3.328	2.350	920
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.037	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7020000		Grundsteuer	3.460	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7030000		Kfz-Steuer	3.577	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)	1.299.874	1.330.073	1.417.165	1.519.923	1.514.870	1.532.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.218.695	1.256.647	1.337.373	1.440.131	1.435.078	1.452.808
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.218.695	1.256.647	1.337.373	1.440.131	1.435.078	1.452.808
25		Außerordentliche Erträge	-1	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €		-200	-200	-200	-200	-200
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-1					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26		Außerordentliche Aufwendungen	167					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	166					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	166	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.218.861	1.255.447	1.336.173	1.438.931	1.433.878	1.451.608
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.054.632	-1.000.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-1.054.632	-1.000.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141.958	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	141.958	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-912.675	-900.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.186	355.447	426.173	528.931	523.878	541.608

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

57321010 Betrieb des Bauhofes
Photovoltaikanlage Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6069100

57321010 Betrieb des Bauhofes
Erhöhter Aufwand

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

57321010 Betrieb des Bauhofs
Einbruchmeldeanlage, Ölabschneider, Feuerlöscher

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

57321010 Betrieb des Bauhofs
Gebäudeversicherung Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

57321010 Betrieb des Bauhofs
Kfz-Versicherung Bauhof

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-177.512,11	-128.200,00	-25.500,00	-55.000,00	-15.000,00	-55.000,00
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	-177.512,11	-128.200,00	-25.500,00	-55.000,00	-15.000,00	-55.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.512,11	-126.000,00	-23.300,00	-52.800,00	-12.800,00	-52.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10034 GWG Bauhof	-5.653,86	-8.000,00	-14.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
Erläuterungen: Sonstiges = 3.000,00 € Blockstufenzange 1.000,00 € Estrich Rührwerk = 700,00 € Heissluftgefäße Akku = 300,00 € Stichsäge Akku = 850,00 € Rasenmäher Akku = 1000,00 € Akku Groß 4 x 500,00 € Tragsystem mit Anschlußleitung 2 x 250,00 € Freischneider groß Akku = 1000,00 € Freischneider klein Akku = 800,00 € Heckenscheere groß Akku = 700,00 € Heckenschere klein Akku = 300,00 € Kettensäge Akku = 470,00 €							
2.20042 GWG Gebäude Bauhof	-1.368,50	-3.300,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: Liege = 1000,00 €							
2.20064 3 Universalgitterschrä nke	-4.386,46						
2.20065 Palettenhochregal	-3.496,22						
Erläuterungen: Grubenstampfer Ersatz für ca. 20 Jahre altes Gerät							
2.20071 Beleuchtung für Traktor		-1.500,00					
Erläuterungen: Zusätzliche Beleuchtung ist bei Montage des Schneeschildes erforderlich Normale Beleuchtung wird in diesem Fall verdeckt							
2.20072 Arbeitsplattform für Traktor		-15.000,00					
Erläuterungen: Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen Arbeitsplattform für Fendt wurde von der BG verworfen und kann wegen des Alters (von 2001) nicht zertifiziert werden							
2.20073 Werkbänke für Bauhof		-2.500,00					
Erläuterungen: Werkbänke für Gärtner und Schlosser							
2.20074 Hochdruckreiniger Heißwasser		-6.300,00					
Erläuterungen: Elektrischer Hochdruckreiniger Heißwasser Auflage Berufsgenossenschaft							
2.20075 Sitzgarnitur mit Tisch für Bauhof		-2.000,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.20077 Grabenstampfer		-2.800,00					
2.20078 Unkrautvernichter für Wege		-10.000,00					
Erläuterungen: Gas-Infrarotgerät für Unkrautbeseitigung auf den Friedhofswegen							
2.20083 Frontgewicht für Traktor			-3.500,00				
2.90007 Veräußerung von beweglichen Sachen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.90009 Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges	-2.499,00	-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00	
Erläuterungen: Z.B. Opel Combo Cargo als Vorführfahrzeug (Elektro) als Ersatz für Handwerkerfahrzeug Ford Transit							
2.90010 Anschaffung von Rasenmähern, Bauhof	-2.099,01	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2.90022 Notfallposition Bauhof	-3.793,82	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2.90105 Ersatz für Bagger	-62.221,53						
2.90163 Raupenhäcksler	-59.490,00						
2.90164 Mobiles Bewässerungssyste m	-5.198,83						
2.90165 Anhänger	-8.017,50						
2.90166 Staplerschaufel	-1.427,36						
2.90167 Formatkreissäge	-10.000,00						
2.90168 2 Motorkettensägen	-2.528,00						
2.90169 Hydraulische Akku- Astschere mit Zubehör	-2.450,00						
2.90170 Bauzaunerdbohrer	-1.549,37						
2.90186 Motortrennschleifer		-2.000,00					
Erläuterungen: Motortrennschleifer für Pflasterarbeiten							
2.90187 Locher für Sportplätze		-26.000,00					
Erläuterungen: Ersatz für defektes Aerifizier/Lochergerät 6-7 Sportplätze Diese Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen							
2.90188 Rotationslaser		-1.300,00					
Erläuterungen: Für Zäune, Spielgerätemontage etc.							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90189 Handwalze		-1.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Handwalze für Gärtner (Ersatz)							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
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	-323	-720	-720	-720	-720	-720
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-323	-720	-720	-720	-720	-720
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-479	-876	-876	-876	-876	-876
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.325	32.026	33.915	37.100	37.800	38.500
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.355	24.808	26.125	28.600	29.200	29.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.269	5.233	5.700	6.200	6.300	6.400
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.650	1.985	2.090	2.300	2.300	2.300
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	50					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.821	14.021	12.882	15.120	15.120	15.120
6720000		Lizenzen und Konzessionen		185	200	200	200	200
6832000		Telefonkosten		19	17	20	20	20
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.260					
6850000		Reisekosten	268	369	340	400	400	400
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.850	2.550	3.000	3.000	3.000
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	875					
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4					
6993140		Aufwand für Tourismusförderung	11.414	10.598	9.775	11.500	11.500	11.500
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	634	1.233	634	634	634	634
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		600				
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	634	633	634	634	634	634
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.779	47.280	47.431	52.854	53.554	54.254
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.300	46.404	46.555	51.978	52.678	53.378
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.300	46.404	46.555	51.978	52.678	53.378
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.300	46.404	46.555	51.978	52.678	53.378
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	630					
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	630					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	630					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.930	46.404	46.555	51.978	52.678	53.378

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Altstadt

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993140

57501010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung, Öffentlichkeitsarbeit

Mitgliedsbeitrag Tourismusregion Wetterau GmbH, ARAP Leader Mitgliedsbeitrag, Natur- und Kulturführer

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	-3.861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.861,45	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.861,45	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Investitionen Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10064 Neugestaltung Ladestraße	2.038,54						
<i>Erläuterungen:</i> Restliche Mittel übertragen Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen							
3.00082 GWG Tourismus/Marketin g		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	

PRODUKTE
611010 - 612010

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.774.781	-18.290.600	-19.281.100	-19.281.100	-19.281.100	-19.281.100
5500100	55	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.722.646	-9.000.000	-8.983.000	-8.983.000	-8.983.000	-8.983.000
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-746.281	-770.000	-869.000	-869.000	-869.000	-869.000
5551000		Grundsteuer A	-47.426	-60.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
5552000		Grundsteuer B	-1.774.307	-1.820.000	-2.418.000	-2.418.000	-2.418.000	-2.418.000
5553000		Gewerbesteuer	-6.372.274	-6.540.000	-6.840.000	-6.840.000	-6.840.000	-6.840.000
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-17.656	-8.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5559200		Hundesteuer	-91.635	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5559500		Jagd- u Fischereisteuer	-2.556	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-534.677	-550.000	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-534.677	-550.000	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.156.482	-4.226.522	-5.171.900	-4.846.111	-4.846.111	-4.846.111
5401010		Schlüsselzuweisungen	-5.156.482	-4.226.522	-4.846.111	-4.846.111	-4.846.111	-4.846.111
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-325.789			
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.184	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.184	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-114.727					
5380600		Aufl. Wertberichtigung	-114.727					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.583.851	-23.070.122	-25.001.000	-24.675.211	-24.675.211	-24.675.211
		Ordentliche Aufwendungen						
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
14	66	Abschreibungen	101.506	19.000	32.500	32.500	32.500	32.500
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		2.000	500	500	500	500
6672000		Einzelwertberichtigung	76.970	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6673000		Pauschalwertberichtigung	24.536	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.682.210	12.070.000	12.888.675	12.888.675	12.888.675	12.888.675
7353117		Heimatumlage	368.650	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
7354100		Kreisumlage	6.298.219	7.500.000	7.831.892	7.831.892	7.831.892	7.831.892
7354110		Kreisumlage ohne Finbu für Planung	701.100					
7354200		Schulumlage	3.400.012	3.600.000	4.086.783	4.086.783	4.086.783	4.086.783
7354210		Schulumlage ohne Finbu für Planung	321.000					
7380100		Gewerbesteuerumlage	593.229	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.783.716	12.089.000	12.921.175	12.921.175	12.921.175	12.921.175
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.800.135	-10.981.122	-12.079.825	-11.754.036	-11.754.036	-11.754.036
21	56, 57	Finanzerträge	-4.825	-12.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.825	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen		-200	-200	-200	-200	-200
22	77	Finanzaufwendungen	2.305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	2.305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.520	-11.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.802.655	-10.992.322	-12.096.025	-11.770.236	-11.770.236	-11.770.236
25		Außerordentliche Erträge	14					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	35					
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge	-21					
26		Außerordentliche Aufwendungen	25					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	25					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	39					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.802.616	-10.992.322	-12.096.025	-11.770.236	-11.770.236	-11.770.236
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.802.616	-10.992.322	-12.096.025	-11.770.236	-11.770.236	-11.770.236

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410300

61101010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Soforthilfe des Landes Hessen

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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 2026

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		Ordentliche Erträge						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.206	-10.207	-10.206	-10.207	-10.206	-10.207
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-10.206	-10.207	-10.206	-10.207	-10.206	-10.207
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.206	-10.207	-10.206	-10.207	-10.206	-10.207
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136					
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	136					
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	136					
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.070	-10.207	-10.206	-10.207	-10.206	-10.207
21	56, 57	Finanzerträge	-561.664	-327.300	-88.000	-86.000	-83.000	-81.000
5660000		Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-266.039					
5710100		Bankzinsen	-89.497	-127.000				
5742000		Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Gem/GV	-316	-300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5743000		Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. GW	-205.811	-200.000	-65.000	-63.000	-60.000	-58.000
22	77	Finanzaufwendungen	41.719	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.179	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	997	1.000	900	900	900	900
7764000		Zinsen & ähnl. Aufw. an gesetzl. Sozialversicherun	38.543					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-519.945	-323.800	-84.600	-82.600	-79.600	-77.600
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-530.015	-334.007	-94.806	-92.807	-89.806	-87.807
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-530.015	-334.007	-94.806	-92.807	-89.806	-87.807
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-257.460	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen		-257.460	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-257.460	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-530.015	-591.467	-357.806	-355.807	-352.806	-350.807

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	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	570.759,30	610.400,00	302.700,00	266.700,00	216.700,00	186.700,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	570.759,30	610.400,00	2.302.700,00	266.700,00	216.700,00	186.700,00
	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	-1.759.934,33	-1.600.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-285.398,07	-252.000,00	-308.700,00	-306.650,00	-288.650,00	-271.620,00
	Summe	-2.045.332,40	-1.852.000,00	-1.608.700,00	-306.650,00	-288.650,00	-271.620,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.474.573,10	-1.241.600,00	694.000,00	-39.950,00	-71.950,00	-84.920,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Investitionen Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00004 Darlehen/Eigenkapital einzahlung an Gemeindewerke	-759.934,33	-1.600.000,00	-1.300.000,00				
1.00005 Kreditaufnahme			2.000.000,00				
1.00006 Tilgungsanteil Jagdgenossenschaft	7.077,99	5.400,00					
Erläuterungen: Darlehen wurde getilgt							
1.00007 Tilgung Gemeindewerke	563.681,31	605.000,00	236.000,00	200.000,00	150.000,00	120.000,00	
Erläuterungen: Es wurden die Darlehen 2-11 im Bereich Wasser u. Abwasser abgelöst							
1.00008 Tilgung an Land	-279.517,21	-246.100,00	-302.800,00	-300.750,00	-282.750,00	-265.720,00	
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							
1.00063 Darlehen an den Abwasserverband	-1.000.000,00						
1.00065 Tilgung Darlehen Abwasserverband			66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	
Erläuterungen: Tilgung vom Abwasserverband für Darlehen 1.000.000 € aus 2024							

STELLENPLAN

STELLENPLAN Teil A: Beamte

Kostenträger	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich be- setzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B	A				A					A								
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				
11100100	Gemeindeorgane	1															1	1		
11110100	Hauptamt				0,5												0,5	1		
11120101	Personalmanagement						1										1	1		
57101010	Wirtschaftsförderung				0,5												0,5	0		
	Stellenplan 2026	1			1		1										3			
	Stellenplan 2025	1			1		1											3		
	Zahl d. am 30.6.25 besetzten Stellen	1			1		1											3		

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

Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2025	Zahl der am 30.6.25 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					1			2			2				0,4	5,4	4,4	3,7	2,0 St.EG 5 kw
11120101	Personalmanagement						1	1									3	3	1,9	
11130101	Einr. f. d. g. Verwaltung																1,4	1,8	1,8	
12200101	Bürgeramt							3,5									3,5	3,5	2,2	
11150101	Finanzmanagement				1	2		3,5									6,5	6,5	6,5	
11150103	Kasse						1	0,5									2,5	2,3	2,3	
12210101	Standesamt							0,7	0,1								0,8	0,8	0,8	
11160101	Archiv											0,3					0,3	0,3	0,3	
12200201	Ordnungsamt				1		1		2,7			0,8					5,5	5,5	5,2	
56101010	Umweltschutz				2												2	2	1,8	
12600100	Aufg. d. Brandschutzes							0,5		2							2,5	2,5	1,5	
28120101	Kulturelle Feste + Vera.							0,5									0,5	0,5	0,5	
31100100	Verw. d. soz. Angel.				1		1	1									3	3	2	
52111010	Hochbauverwaltung																2	2	2	
53301010	Tiefbauverwaltung				1			0,8									1,8	1,8	1,8	
51101010	Städteplanung	1															1	1	1	
53701010	Abfallbeseitigung							0,5									0,5	0,5	0,5	
55310000	Bestattungswesen							0,4									0,6	0,6	0,4	
57301000	Dorfgemeinschaftsh.											4					4,2	4,2	4,2	
57321010	Bauhof / Fuhrpark						1	1	3	10	1			1			17	16	16	
55511010	Land- u. forstw. Untern.																1	1	0	
57501010	Leist. Tourismusförder.				1			0,5									0,5	0,5	0,5	
11180100	Bebaute Grundstücke						1	1									2	2	2	
	Auszubildende: 6																			
	Praktikanten: 2																			
	FsJ-Praktikanten: 1																			
	Stellenplan 2026		1	0	1	8	4	4	7	16	5	15,7	3,0		1,0	0,8	1	67,5		
	Stellenplan 2025		1	0	1	8	4	3,8	7,0	15,0	3	17,1	3,0		1,0	0,8	1		65,7	
	Zahl d. am 30.6.25		1	0	1	7,8	3	2,8	6,9	13,4	2	17,1	2,3		1,0	0,6	0		58,9	
	besetzten Stellen																			

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer Flüchtlingshilfe, Jugendpflege und Kindertagesstätten

Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2025	Zahl der am 30.6.25 tat- sächlich be- setzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S-Tarif											TVöD					
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S8b	S8a	EG9b	EG8	EG5	EG3				
31300100 36201010 36501010	Flüchtlingshilfe Jugendpflege Kindertagesstätten Jahrespraktikanten: 7 PIVA-Ausbildung: 5 FsJ-Praktikanten: 6 Stipendium: 2	1	1	2	5	2	1	1	1,7 9,8	66,3	0,0	1,5	0,7	1	6,3	1,7 2,2 94,9	Kita-Fachberatung EG S15 TVöD	
	Stellenplan 2026	1	1	2	5	2	1	1	11,5	66,3	0	1,5	0,7	1	6,3			
	Stellenplan 2025	1	1	2	5	2	1	1	11,0	66,3	0	1,5	1,4	1	6,3	100,5		
	Zahl d. am 30.6.25 besetzten Stellen	1	1	2	4	2	1	1	11,0	66,3	0	1,5	0,7	1	6,3	98,8		

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Kostenträger	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	
11100100	Gemeindeorgane	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	2,0 AN-Stellen kw
11110100	Hauptamt	0,5	5,4	5,9	1,0	4,4	5,4	1,0	3,7	4,7	
11120101	Personalmanagement	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	4,0	1,0	1,9	2,9	
11130101	Einr. f. d. g. Verwaltung		1,4	1,4		1,8	1,8		1,8	1,8	
12200101	Bürgeramt		3,5	3,5		3,5	3,5		2,2	2,2	
11150101	Finanzmanagement		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5	
11150103	Kasse		2,5	2,5		2,3	2,3		2,3	2,3	
12210101	Standesamt		0,8	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8	
11160101	Archiv		0,3	0,3		0,3	0,3		0,3	0,3	
12200201	Ordnungsamt		5,5	5,5		5,5	5,5		5,2	5,2	
56101010	Umweltschutz		2,0	2,0		2,0	2,0		1,8	1,8	
12600100	Aufg. d. Brandschutzes		2,5	2,5		2,5	2,5		1,5	1,5	
28120101	Kulturelle Feste + Vera.		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
31100100	Verw. d. sozialen Angel.		3,0	3,0		3,0	3,0		2,0	2,0	
31300100	Hilfe für Flüchtlinge		1,7	1,7		2,4	2,4		1,7	1,7	
36201010	Jugendpflege		2,7	2,7		2,2	2,2		2,2	2,2	
36501010	Kindertageseinrichtungen		95,9	95,9		95,9	95,9		94,9	94,9	
52111010	Hochbauverwaltung		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
53301010	Tiefbauverwaltung		1,8	1,8		1,8	1,8		1,8	1,8	
51101010	Städteplanung		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
53701010	Abfallbeseitigung		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
55310000	Bestattungswesen		0,6	0,6		0,6	0,6		0,4	0,4	
57301000	Dorfgemeinschaftshäuser		4,2	4,2		4,2	4,2		4,2	4,2	
57321010	Bauhof / Fuhrpark		17,0	17,0		16,0	16,0		16,0	16,0	
55511010	Land- u. forstw. Untern.		1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0	
57501010	Leist. Tourismusförderung		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
11180100	Bebaute Grundstücke		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
57101010	Wirtschaftsförderung	0,5	0,0	0,5		0,0	0,0		0,0	0,0	
	Insgesamt	3	167,8	170,8	3	166,2	169,2	3	157,7	160,7	

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.061	10.818	10.824
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	20.049	20.594	20.594
1.3	Sonderrücklagen	325	392	392
1.4	Stiftungskapital			
...				
Summe der Rücklagen		33.435	31.804	31.810
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt= Zahl in Klammern)	5.068 (209)	5.088 (229)	6.008 (249)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	928	938	948
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	2.716	2.716	2.716
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	379	379	379
...				
Summe der Rückstellungen		4.033	4.043	4.053

SCHULDENÜBERSICHT

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	3.029	2.752	2.469
2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	0	0	0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	<u>3.029</u>	<u>2.752</u>	<u>2.469</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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	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	337.500,00	312.500,00	287.500,00
7500840973	900.000,00	607.500,00	562.500,00	517.500,00
7500659081	1.200.000,00	780.000,00	720.000,00	660.000,00
7500015919	700.000,00	122.500,00	87.500,00	52.500,00
7500019732	600.000,00	165.000,00	135.000,00	105.000,00
7500025222	150.000,00	41.250,00	33.750,00	26.250,00
7500028890	700.000,00	192.500,00	157.500,00	122.500,00
7500009101 X	357.904,32	0,00	0,00	0,00
7500012215 X	255.645,94	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 584 095 X	51.129,19	0,00	0,00	0,00
Übertrag:	5.414.679,45	2.246.250,00	2.008.750,00	1.771.250,00

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	EURO	EURO	EURO	Euro
FI 7 640 584 160 X	40.903,35	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 584 178 X	5.777,60	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 584 244 X	92.543,83	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 584 251	51.129,19	90,03	0,00	0,00
FI 7 640 584 277	29.684,07	549,39	0,00	0,00
FI 7 640 584 335	61.872,48	4.022,73	1.874,63	0,00
FI 7 640 584 343	3.916,50	658,47	524,52	389,89
FI 7 640 585 092 X	106.348,71	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 585 266	85.897,04	150,94	0,00	0,00
FI 7 640 585 274 X	120.664,88	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 585 282 X	17.383,92	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 598 087 X	48.930,63	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 598 145 X	66.212,30	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 598 160 X	19.429,09	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 598 244	58.696,31	2.069,47	103,15	0,00
FI 7 640 598 269 X	2.556,46	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 740 135 X	135.287,83	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 740 168 X	25.564,59	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 740 176 X	281.210,53	0,00	0,00	0,00
Übertrag:	6.668.688,76	2.253.791,03	2.011.252,30	1.771.639,89
FI 7 640 740 267	209.990,13	369,36	0,00	0,00
FI 7 770 280 035 X	6.116,70	0,00	0,00	0,00
KON Y/440/70595651	31.500,00	16.800,00	15.750,00	14.700,00

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	EURO	EURO	EURO	Euro
KON Y/440/70595657	30.000,00	16.000,00	15.000,00	14.000,00
KON Y/440/70595653	113.845,00	60.717,38	56.922,55	53.127,72
KON Y/440/70595654	310.331,00	155.165,45	144.821,08	134.476,71
Y/440/70595650	7.898,84	3.949,49	3.686,20	3.422,91
KON Y/440/70595649	20.101,16	1.050,56	9.380,52	8.710,48
KON Y/440/70595655	196.000,00	98.000,08	91.466,75	84.933,42
KON Y/44070595652	34.992,00	17.496,00	16.329,60	15.163,20
KON Y/44070595656	114.663,00	57.331,50	53.509,40	49.687,30
KON Y/44070595659	66.408,00	35.417,60	33.204,00	30.990,40
KOM I/440/71275903	213.280,00	177.733,35	170.624,02	163.514,69
KOM I/440/71275904	169.463,00	135.936,00	130.287,23	124.638,46
Übertrag:	8.193.277,59	3.029.757,80	2.752.233,65	2.469.005,18
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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	EURO	EURO	EURO	Euro
b) sonst. Kredit- institute				
ba) Volksbank Büdingen eG				
c) bei Girozentralen				
ca) Landesbank				
1.9 Summe 1	8.193.277,59	3.029.757,80	2.752.233,65	2.469.005,18
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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	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>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
des Jahres					
2023					
2024					
2025					
2026					
Summe					

Nachrichtlich:	0	0	0	0
----------------	---	---	---	---

(In der Ergebnis- und

Finanzplanung vorgesehene

Kreditaufnahmen)