

# **GEMEINDE ALTENSTADT**

Wetteraukreis



**Haushaltsplan**

**und**

**Wirtschaftsplan**

**2026**



# INHALTSVERZEICHNIS

SEITE:

HAUSHALTSSATZUNG.....	1
BESCHEINIGUG ÜBER DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG.....	3
GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE.....	5
VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN.....	6
WICHTIGSTE ERTRAGS- U. AUFWANDSPOSITIONEN.....	13
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

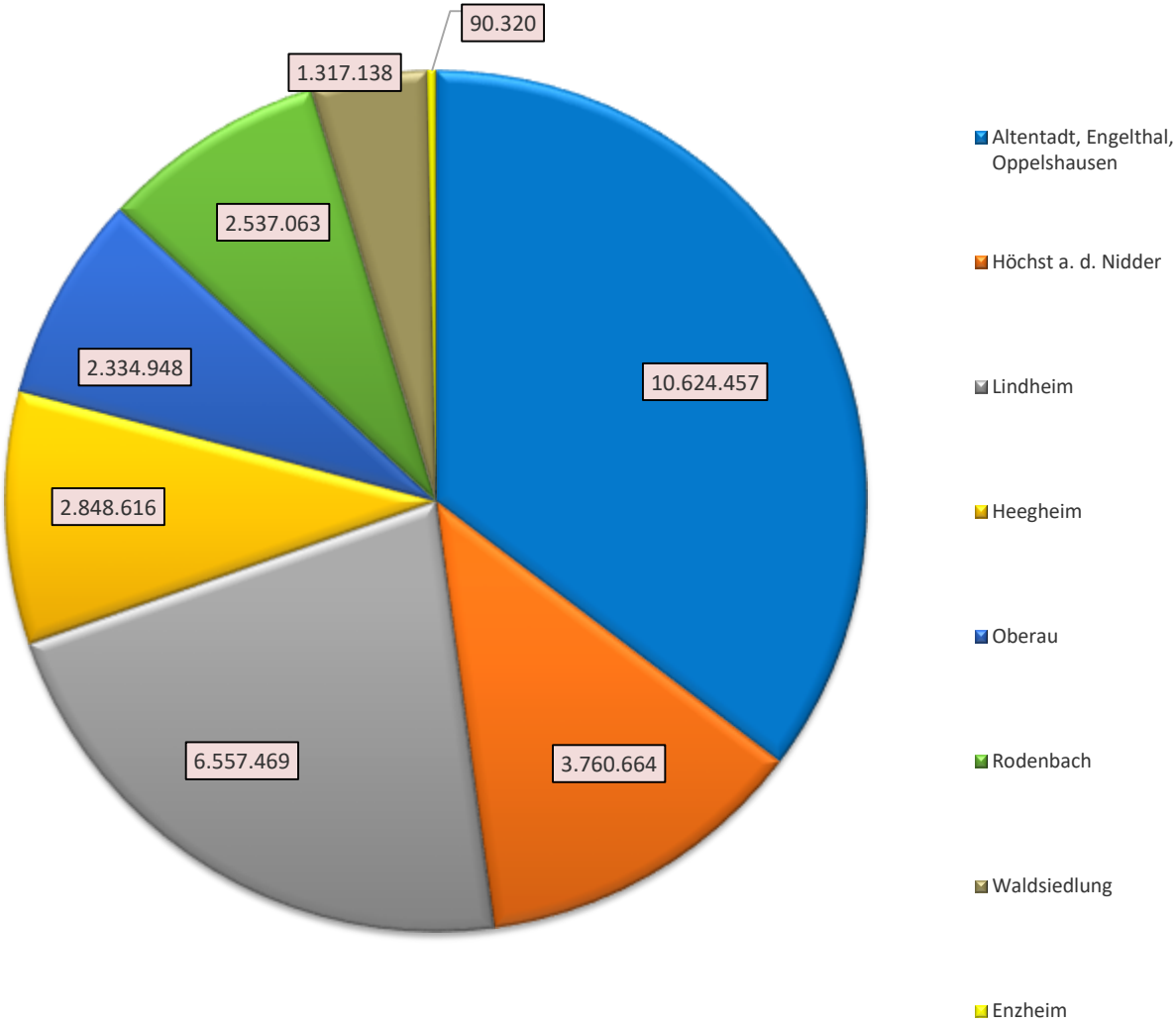
SEITE:

GEMEINDEWERKE ALTENSTADT.....	351
WIRTSCHAFTSPLAN.....	353
BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG.....	354
GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE.....	355
VORBERICHT.....	356
JAHRESABSCHLUSS 2024.....	359
KOSTENSTELLEN U. KOSTENTRÄGERPLAN.....	365
BUDGETÜBERSICHT.....	366
BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN.....	367
ERFOLGSPLAN.....	369
ERFOLGSPLAN WASSER.....	375
ERFOLGSPLAN ABWASSER.....	383

## **ANLAGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN**

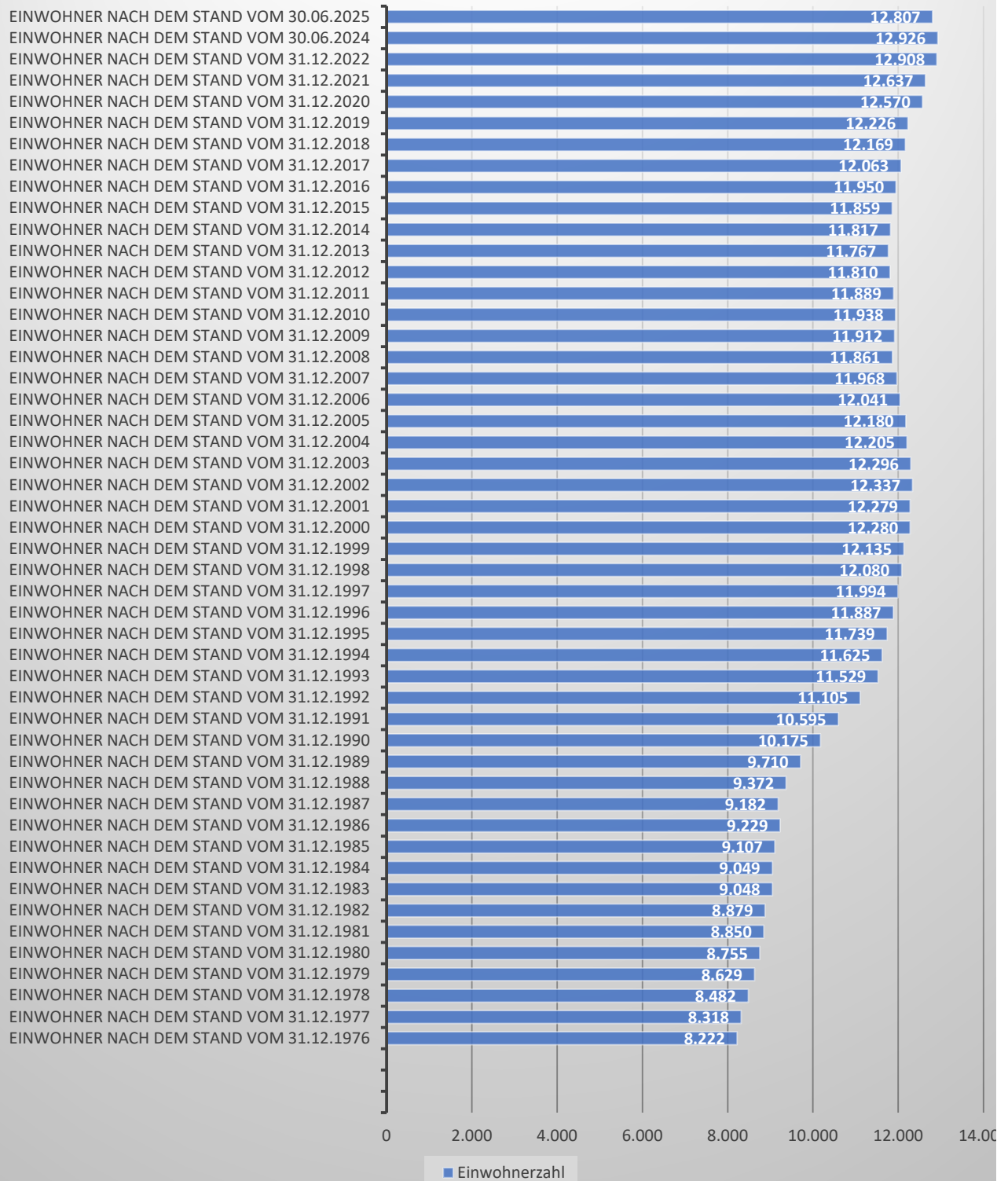
STELLENÜBERSICHT.....	391
PERSONALKOSTENANTEIL WASSERVERSORGUNG.....	393
PERSONALKOSTENANTEIL ABWASSERVERSORGUNG.....	394
VERBINDLICHKEITENÜBERSICHT.....	395

# Flächengröße Altenstadt mit den Ortsteilen m<sup>2</sup>



Gesamtfläche = 30.070.675 m<sup>2</sup>

# 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. Gewerbesteuer

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:

- Alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind.
- 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

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

63674 Altstadt, den xx.xx.2025

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Altstadt

- 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 betragen 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:

	<b>Land Hessen</b>	<b>Wetteraukreis</b>	<b>Gemeinde Altenstadt</b>
<small>(Angaben in 1.000)</small>			
<b><u>Jahr 2020</u></b>			
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%
<b><u>Jahr 2025</u></b>			
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%
<b><u>Jahr 2035</u></b>			
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	283.228 €
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 €

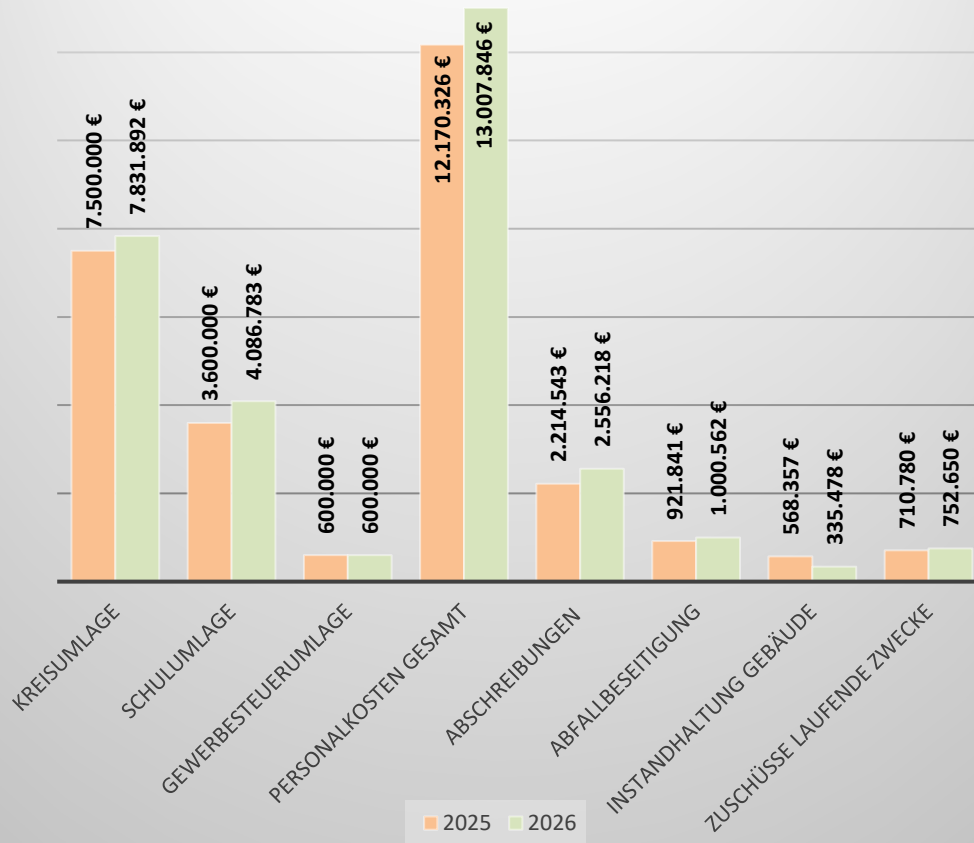
#### Fazit

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.

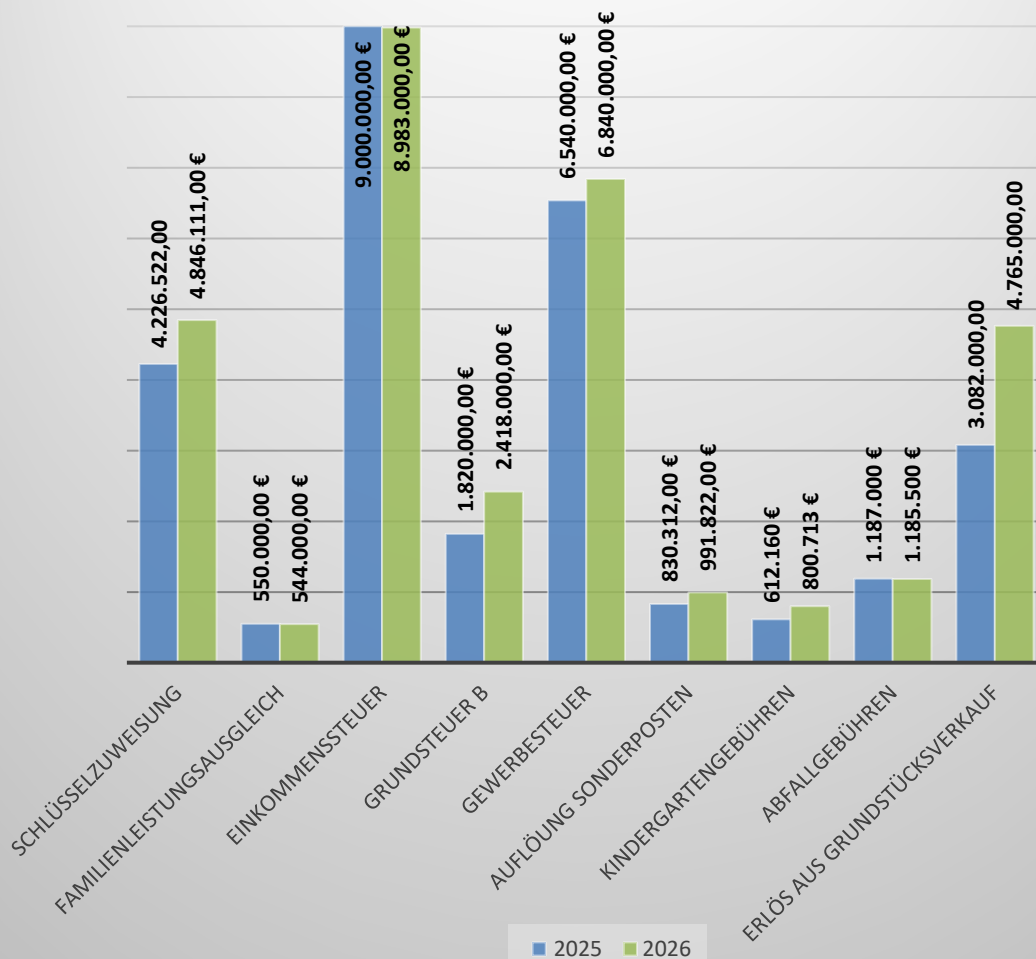
## Wichtige Aufwandspositionen im Vergleich

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 (Liquitätsreserve)
1.91100	Kredite und Kreditbeschaffungskosten
1.91200	Schuldendienst
1.91300	Kalkulatorische Einnahmen
1.91600	Zinsen aus Geldanlagen
2.12000	Umweltschutz
2.21000	Grund- und Hauptschulen
2.23000	Gymnasien
2.43200	Altenpflegeheime
2.46200	Kinderspielplätze
2.46201	Spielplätze Altenstadt
2.46202	Spielplätze Waldsiedlung
2.46203	Spielplätze Lindheim
2.46204	Spielplätze Höchst
2.46205	Spielplatz Rodenbach
2.46206	Spielplatz Heegheim
2.46207	Spielplätze Oberau
2.46208	Spielplatz Enzheim
2.55000	Förderung des Sports, allgemein
2.55010	Sportplatz Altenstadthalle
2.55011	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 Altstadt
2.67000	Straßenbeleuchtung
2.68000	Parkplätze
2.69000	Wasserläufe, Wasserbau
2.76300	DGH allgemein
2.76301	Altstadthalle
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 Altstadt
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 Altstadt
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	Zuordnungscode	Name
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>		
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
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>		
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
<b>Produkt</b>	<b>128001</b>	<b>Katastrophenschutz</b>
KTR	12800101	Katastrophenschutz
<b>Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben</b>		
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>211001</b>	<b>Leistungen für Grundschulen</b>
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
<b>Produkt</b>	<b>218001</b>	<b>Leistungen für Gesamtschulen</b>
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
<b>Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft</b>		
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
<b>Produkt</b>	<b>271001</b>	<b>Zuschuss an die Volkshochschulen</b>
KTR	27100100	Zuschuss an die Volkshochschulen
Produktgruppe	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>272001</b>	<b>Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien</b>
KTR	27200100	Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>281001</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
KTR	28100101	Heimat- und Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>281101</b>	<b>Internationale Begegnungen, Partnerstädte</b>
KTR	28110101	Internationale Begegnungen, Partnerstädte
<b>Produkt</b>	<b>281201</b>	<b>Durchführung von kulturellen Festen und Veranstaltungen</b>
KTR	28120101	Durchführung kulturelle Feste+Veranstaltungen
KTR	28120102	Altentadtfest
KTR	28120103	Weihnachtsmarkt
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
<b>Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen</b>		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGBXII)
<b>Produkt</b>	<b>311001</b>	<b>Beratung und Hilfe bei Antragstellung in sozialen Angelegenheiten</b>
KTR	31100100	Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGBII)
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>313001</b>	<b>Flüchtlingshilfe</b>
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
<b>Produkt</b>	<b>351001</b>	<b>Leistungen für Senioren</b>
KTR	35100100	Leistungen für Senioren
<b>Produkt</b>	<b>351002</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
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.
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>362010</b>	<b>Förderung der Jugendpflege</b>
KTR	36201010	Leistungen für Jugendarbeit
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>365010</b>	<b>Kinderbetreuung in den gemeindlichen Kindertagesstätten</b>
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
<b>Produkt</b>	<b>365110</b>	<b>Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung in konfessionellen u. privaten Einr</b>
KTR	36511010	Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>366010</b>	<b>Spielplätze</b>
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
<b>Produkt</b>	<b>367010</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, sozialen Einrichtungen</b>
KTR	36701010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sozialen Einrichtungen
<b>Produktbereich</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	421	Förderung des Sportes
<b>Produkt</b>	<b>421010</b>	<b>Förderung des Sportes</b>
KTR	42101010	Förderung des Sports
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>424101</b>	<b>Betrieb von Sportplätzen</b>
KTR	42410100	Betrieb von Sportplätzen
KTR	42410111	Sportplatz an der Altstadthalle
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
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>511010</b>	<b>Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</b>
KTR	51101010	Aufgaben im Rahmen der Orts-u. Regionalplanung
KTR	51101011	Leistungen für Dorferneuerungen
KTR	51101012	Förderungen von erneuerbaren Energien
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>

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
<b>Produktbereich</b>	<b>53 Ver- und Entsorgung</b>
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
<b>Produktbereich</b>	<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
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
<b>Produktbereich</b>	<b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>
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
<b>Produktbereich</b>	<b>56 Umweltschutz</b>

Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes
KTR	56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>	
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
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
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



## ALTENSTADT

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, Inсталhaltung 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 Altstadt. 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 Altstadt. 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.

<b>Kontonr.</b>	<b>Kontoname</b>
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 desgleichen Produktes und ist nur in Rücksprache mit dem Kämmerer möglich.

## Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen in das Folgejahr gemäß § 21 GemHVO

Die Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen in das Folgejahr ist bei allen investiven Auszahlungen gemäß § 21 Absatz 2 und 3 GemHVO möglich. Im Bereich der G + V (Ergebnis-HH) wird nur vereinzelt einem Übertrag von Haushaltsresten ins Folgejahr zugestimmt gemäß § 21 Absatz 1 und 3 GemHVO 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
<b>1. Kindertagesstätten</b>					
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 €
<b>2. Feuerwehr</b>					
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 €
<b>3. Spielplätze</b>					
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 €
<b>5. Sportplätze</b>					
2.90097	Kunstrasenplatz	10.111,51 €	73.800,00 €	0,00 €	63.688,49 €
<b>6. Straßen</b>					
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 €
<b>7. Bauhof</b>					
2.20058	Einbau Brandmeldeanlage Bauhof	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
<b>10. Friedhöfe</b>					
2.90159	Neugestaltung der Friedhöfe	5.144,83 €	150.000,00 €	0,00 €	144.855,17 €
<b>11. Rathaus</b>					
2.10116	Sanierung Fassade,Dach,Heizung,PV Anlage	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
<b>15. Sonstige Infrastrukturmaßnahmen</b>					
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 €
<b>16. Gemeindeeigene Gebäude</b>					
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 €
<b>Gesamt</b>					<b>7.716.583,88 €</b>

# **GESAMTHAUSHALT**

## Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

Ergebnishaushalt 2026								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				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	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.168.293</b>	<b>-30.624.028</b>	<b>-33.339.863</b>	<b>-32.700.645</b>	<b>-32.829.406</b>	<b>-33.020.748</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.755.790</b>	<b>33.569.936</b>	<b>36.115.324</b>	<b>36.880.092</b>	<b>36.940.553</b>	<b>37.102.970</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.587.497</b>	<b>2.945.908</b>	<b>2.775.461</b>	<b>4.179.447</b>	<b>4.111.147</b>	<b>4.082.221</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-726.066</b>	<b>-379.450</b>	<b>-213.250</b>	<b>-172.250</b>	<b>-169.250</b>	<b>-167.250</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-30.938.383</b>	<b>-31.007.978</b>	<b>-33.557.513</b>	<b>-32.877.295</b>	<b>-33.003.056</b>	<b>-33.192.398</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>31.799.813</b>	<b>33.574.436</b>	<b>36.119.724</b>	<b>36.884.492</b>	<b>36.944.953</b>	<b>37.107.370</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>861.431</b>	<b>2.566.458</b>	<b>2.562.211</b>	<b>4.007.197</b>	<b>3.941.897</b>	<b>3.914.971</b>
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
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-238.483</b>	<b>-3.052.315</b>	<b>-4.708.315</b>	<b>-1.402.315</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>622.948</b>	<b>-485.857</b>	<b>-2.146.104</b>	<b>2.604.882</b>	<b>3.941.582</b>	<b>3.914.656</b>
		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								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Finanzhaushalt 2026								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				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	Kostensatzleistungen 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
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>29.457.651</b>	<b>30.218.615</b>	<b>32.611.616</b>	<b>31.971.388</b>	<b>32.160.741</b>	<b>32.470.663</b>
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
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-28.654.844</b>	<b>-31.274.371</b>	<b>-33.580.859</b>	<b>-34.412.246</b>	<b>-34.679.543</b>	<b>-35.070.163</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>802.807</b>	<b>-1.055.756</b>	<b>-969.243</b>	<b>-2.440.858</b>	<b>-2.518.802</b>	<b>-2.599.500</b>
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
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.866.886</b>	<b>6.727.330</b>	<b>8.789.630</b>	<b>3.492.630</b>	<b>225.130</b>	<b>195.130</b>
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			
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-5.855.630</b>	<b>-9.465.280</b>	<b>-11.676.170</b>	<b>-4.358.450</b>	<b>-1.728.250</b>	<b>-1.441.250</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-3.988.744</b>	<b>-2.737.950</b>	<b>-2.886.540</b>	<b>-865.820</b>	<b>-1.503.120</b>	<b>-1.246.120</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-3.185.937</b>	<b>-3.793.706</b>	<b>-3.855.783</b>	<b>-3.306.678</b>	<b>-4.021.922</b>	<b>-3.845.620</b>
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	
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-289.050</b>	<b>-252.600</b>	<b>1.690.700</b>	<b>-307.250</b>	<b>-289.250</b>	<b>-271.620</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-3.474.987</b>	<b>-4.046.306</b>	<b>-2.165.083</b>	<b>-3.613.928</b>	<b>-4.311.172</b>	<b>-4.117.240</b>
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	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>90.518</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
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
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>13.656.628</b>	<b>9.610.322</b>	<b>7.445.239</b>	<b>3.831.311</b>	<b>-479.861</b>	<b>-4.597.101</b>
		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 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
<b>01 Kindertagesstätten</b>							
2.10082 Erneuerung des Daches mit Dämmung der KITA Altstadt	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 Altstadt	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 Altstadt	-35.754,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90096 Zuschuss KITA Altstadt	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 Altstadt 2026

<b>Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2026</b>							
Altstadt							
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 Altstadt	-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
<b>02 Feuerwehr</b>							
2.10094 Plangk. An/Umbau FFW Altstadt	-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 Altstadt	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 Feuerwehrschtzbeleidung	-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
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale f. nicht planbare Ersatzbeschaffungen (Gerätedefekt im Einsatz)							
3.00009 Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	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
<i>Erläuterungen:</i> 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	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 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	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung aller Fahrzeuge, dafür keine Anschaffung von weiteren Navigationssystemen							
3.00208 1 Gefahrstoffschränk 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
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
3.00232 Rollcontainer FF Oberau	0,00	-2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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

<b>Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2026</b>							
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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
<b>03 Spielplätze</b>							
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
<i>Erläuterungen:</i> Mittel neu angemeldet							
2.30070 Errichtung Pumptrack Lindheim	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<b>04 Bürgerhäuser</b>							
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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<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
+ 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
<b>05 Sportplätze</b>							
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
<b>06 Straßen</b>							
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 "Mühlköpplstraße" 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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

<b>Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2026</b>							
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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
<b>07 Bauhof</b>							
2.10034 GWG Bauhof	-5.653,86	-8.000,00	-14.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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

<b>Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2026</b>							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächti- gungen
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> Werkbänke für Gärtner und Schlosser							
2.20074 Hochdruckreiniger Heißwasser	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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-Astscherer 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
<i>Erläuterungen:</i> Motortrennschleifer für Pflasterarbeiten							
2.90187 Locher für Sportplätze	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> Für Zäune, Spielgerätemontage etc.							

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2026</b>							
Altstadt							
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)							
<b>08 Ordnungsamt, Standesamt</b>							
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							
<b>09 Zuschüsse und Zuweisungen</b>							
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
<b>10 Friedhöfe</b>							
2.10113 Leichenkühlung Trauerhalle Altstadt	-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
<b>11 Rathaus</b>							
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 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
<i>Erläuterungen:</i> Mobiltelefone u. Tablets							
2.10098 Notstromversorgung Rathaus	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.10120 Außenstelle Rathaus/Vogelsbergstraße 3	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 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
<b>12 Schulen</b>							
2.40054 Zuschuss Grundschule Höchst "Brandschutztreppe"	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 Schuldendienst, Vergabe von Darlehen,Inv-pauschale</b>							
1.00001 Rückflüsse von gewährten Darlehen	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> Tilgung vom Abwasserverband für Darlehen 1.000.000 € aus 2024							

## 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
<b>14 IT und Digitalisierung</b>							
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
<b>15 sonstige Infrastrukturmaßnahmen</b>							
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 Altstadt 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90180 Informationstafel Besucherlenkung	-3.367,70	-4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> Kauf u. Installation von mehreren Pegellatten zur Anbringung z.B. an Brücke od. Treppe an der Nidder Anregung dazu kam aus dem Protokoll Überflutungsaudit 2023							
2.90184 Zuschuss Starkregen Gefahrenkarte	0,00	99.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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

<b>Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2026</b>							
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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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 €							
<b>16 Gemeindeeigene Gebäude/Wohngebäude</b>							
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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
<b>18 An- und Verkauf von Grundstücken</b>							
2.90004 Grundstückserlöse	16.330,10	1.225.000,00	1.700.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<i>Erläuterungen:</i> Eventuell 1 Grundstück, teilweise bebaut in Höchst							
<b>19 Jugendpflege, Sozialamt</b>							
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
<i>Erläuterungen:</i> 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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.970.467,03</b>	<b>-9.837.930,00</b>	<b>-11.860.470,00</b>	<b>-4.665.700,00</b>	<b>-2.786.000,00</b>	<b>-1.712.870,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.390.022,37</b>	<b>3.644.130,00</b>	<b>6.023.430,00</b>	<b>2.089.430,00</b>	<b>223.930,00</b>	<b>193.930,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.578.406,12</b>	<b>-6.193.800,00</b>	<b>-5.837.040,00</b>	<b>-2.576.270,00</b>	<b>-2.562.070,00</b>	<b>-1.518.940,00</b>	<b>0,00</b>

# **PRODUKTE**

**111001 - 128001**

**11 Innere Verwaltung**  
**12 Sicherheit und Ordnung**

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Produktbeschreibung Produkt 111001 Gemeindliche Gremien</b>		
Altstadt		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produkt</b>	111001	Gemeindliche Gremien
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentrale Dienste		Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Zentrale Dienste	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	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
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10	-200	-200	-200	-200	-200
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-14.159</b>	<b>-11.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
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						
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-442</b>		<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-111</b>
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-442		-110	-110	-110	-111
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.502</b>	<b>-1.407</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
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					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.114</b>	<b>-12.707</b>	<b>-15.910</b>	<b>-15.910</b>	<b>-15.910</b>	<b>-15.911</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>153.368</b>	<b>116.554</b>	<b>128.298</b>	<b>140.500</b>	<b>143.300</b>	<b>146.100</b>
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					
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>216.879</b>	<b>262.000</b>	<b>256.405</b>	<b>279.600</b>	<b>284.600</b>	<b>289.700</b>
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
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>143.462</b>	<b>127.390</b>	<b>132.194</b>	<b>181.758</b>	<b>156.605</b>	<b>158.455</b>
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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien</b>								
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.904</b>	<b>4.902</b>	<b>4.370</b>	<b>1.380</b>	<b>414</b>	<b>417</b>
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			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
7030000		Kfz-Steuer	428	450	450	450	450	450
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>519.041</b>	<b>511.296</b>	<b>521.717</b>	<b>603.688</b>	<b>585.369</b>	<b>595.122</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>500.927</b>	<b>498.589</b>	<b>505.807</b>	<b>587.778</b>	<b>569.459</b>	<b>579.211</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>500.927</b>	<b>498.589</b>	<b>505.807</b>	<b>587.778</b>	<b>569.459</b>	<b>579.211</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29</b>					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-29					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-29</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>500.898</b>	<b>498.589</b>	<b>505.807</b>	<b>587.778</b>	<b>569.459</b>	<b>579.211</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.904</b>	<b>-2.912</b>	<b>-2.912</b>	<b>-2.912</b>	<b>-2.912</b>	
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-10.904	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.904</b>	<b>-2.912</b>	<b>-2.912</b>	<b>-2.912</b>	<b>-2.912</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>489.994</b>	<b>495.677</b>	<b>502.895</b>	<b>584.866</b>	<b>566.547</b>	<b>579.211</b>
<b>Erläuterungen</b>								

**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**

Verfüungsmittel BGM 3/4

Verfüungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung 1/4

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-4.925,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.925,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-50	-50	-50	-50	-50
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1</b>					
5101300		öff.-rechtl. Verw.geb. Bürgerbüro	-1					
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-25.964</b>	<b>-24.700</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
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						
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-9.125</b>	<b>-9.125</b>	<b>-9.115</b>	<b>-9.108</b>	<b>-8.991</b>	<b>-8.991</b>
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		
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-623</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-50	-50	-50	-50	-50
5399310		sonstige Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2	-50	-50	-50	-50	-50
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-621					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-35.713</b>	<b>-33.975</b>	<b>-36.765</b>	<b>-36.758</b>	<b>-36.641</b>	<b>-36.641</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>453.146</b>	<b>568.330</b>	<b>699.105</b>	<b>763.500</b>	<b>779.500</b>	<b>793.700</b>
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
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>72.081</b>	<b>61.282</b>	<b>43.397</b>	<b>47.082</b>	<b>47.782</b>	<b>48.482</b>
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 Altstadt 2026

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

Altstadt

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
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>307.846</b>	<b>228.931</b>	<b>230.040</b>	<b>216.695</b>	<b>218.045</b>	<b>220.745</b>
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 Fremdensorgung	1.270	461	850	1.000	1.000	1.000
6171004		Aufwendungen für Fremdensorgung,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 Altstadt 2026

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

Altstadt

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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>56.039</b>	<b>56.071</b>	<b>65.264</b>	<b>65.381</b>	<b>59.543</b>	<b>48.223</b>
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
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
7020000		Grundsteuer	96	100	400	400	400	400
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>889.208</b>	<b>914.714</b>	<b>1.038.206</b>	<b>1.093.058</b>	<b>1.105.270</b>	<b>1.111.550</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>853.495</b>	<b>880.739</b>	<b>1.001.441</b>	<b>1.056.300</b>	<b>1.068.629</b>	<b>1.074.909</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>853.495</b>	<b>880.739</b>	<b>1.001.441</b>	<b>1.056.300</b>	<b>1.068.629</b>	<b>1.074.909</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>108</b>					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	5					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	103					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>108</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>853.603</b>	<b>880.739</b>	<b>1.001.441</b>	<b>1.056.300</b>	<b>1.068.629</b>	<b>1.074.909</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.663</b>	<b>-2.663</b>	<b>-2.663</b>	<b>-2.663</b>	<b>-2.663</b>
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung		-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
<b>30</b>		<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.562</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	39.562	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.562</b>	<b>14.337</b>	<b>14.337</b>	<b>14.337</b>	<b>14.337</b>	<b>14.337</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>893.165</b>	<b>895.076</b>	<b>1.015.778</b>	<b>1.070.637</b>	<b>1.082.966</b>	<b>1.089.246</b>

**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

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

Altstadt

**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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-25.125,76</b>	<b>-191.500,00</b>	<b>-511.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-25.125,76</b>	<b>-191.500,00</b>	<b>-511.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Investitionen Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.</b>							
Altstadt							
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

<b>Produktbeschreibung Produkt 111201 Personalmanagement</b>	
Altenstadt	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produkt</b>	111201 Personalmanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Personalmanagement	Christiane Winterling Anja Heuser (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Personalmanagement
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	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
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-8.466</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-8.466	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-227</b>					
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.692</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>204.180</b>	<b>278.482</b>	<b>300.010</b>	<b>328.400</b>	<b>329.600</b>	<b>341.700</b>
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
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>61.490</b>	<b>50.000</b>	<b>52.915</b>	<b>56.700</b>	<b>57.200</b>	<b>57.700</b>
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
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>58.721</b>	<b>65.573</b>	<b>82.603</b>	<b>55.295</b>	<b>55.295</b>	<b>55.295</b>
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 Altstadt 2026

### Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement

Altstadt

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

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

**11120101 Bereitsstellung personenbezogener Abrechnungen**  
Servicevertrag Zeiterfassung

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

**11120101 Bereitsstellung personenbezogener Abrechnungen**  
Erstellen der Lohnabrechnungen über KDZ Wiesbaden

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

**11120101 Bereitstellung personenbezogener Abrechnungen**  
Lizenzkosten Bewerbermanager

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

**11120101 Bereitsstellung personenbezogener Abrechnungen**  
Zertifikatslehrgang Personalverwaltung einmalig 2000,00 €

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111201 Personalmanagement							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-746,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-746,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-5.186</b>	<b>-5.185</b>	<b>-5.184</b>	<b>-5.183</b>	<b>-5.182</b>	<b>-5.181</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.186	-5.185	-5.184	-5.183	-5.182	-5.181
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.186</b>	<b>-5.185</b>	<b>-5.184</b>	<b>-5.183</b>	<b>-5.182</b>	<b>-5.181</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>153.408</b>	<b>144.427</b>	<b>88.730</b>	<b>97.100</b>	<b>99.000</b>	<b>100.900</b>
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
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>304.595</b>	<b>243.282</b>	<b>354.872</b>	<b>329.165</b>	<b>329.165</b>	<b>329.165</b>
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>31.347</b>	<b>16.353</b>	<b>42.748</b>	<b>39.418</b>	<b>37.336</b>	<b>23.594</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>489.351</b>	<b>404.062</b>	<b>486.350</b>	<b>465.683</b>	<b>465.501</b>	<b>453.659</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>484.165</b>	<b>398.877</b>	<b>481.166</b>	<b>460.500</b>	<b>460.319</b>	<b>448.478</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>484.165</b>	<b>398.877</b>	<b>481.166</b>	<b>460.500</b>	<b>460.319</b>	<b>448.478</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>18</b>					
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**

Altstadt

**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, Switche, Monitore, Scanner usw.  
Mehrkosten wegen Preisanstieg von Hardware

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-123.958,94</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-57.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-123.958,94</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-57.500,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Investitionen Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen</b>							
Altstadt							
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

<b>Produktbeschreibung Produkt 111501 Finanzmanagement</b>		
Altenstadt		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produkt</b>	111501	Finanzmanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Finanzmanagement		Britta Rackensperger Tatjana Reichert (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Finanzmanagement	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	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
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-132.956</b>	<b>-107.600</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
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						
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>		<b>-261</b>	<b>-261</b>	<b>-261</b>	<b>-261</b>	<b>-261</b>
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-261	-261	-261	-261	-261
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.623</b>					
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.850					
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-546					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-135.579</b>	<b>-107.861</b>	<b>-135.261</b>	<b>-135.261</b>	<b>-135.261</b>	<b>-135.261</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>585.825</b>	<b>617.579</b>	<b>690.081</b>	<b>755.500</b>	<b>770.700</b>	<b>786.100</b>
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					
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.100</b>	<b>52.600</b>	<b>50.160</b>	<b>53.300</b>	<b>53.500</b>	<b>53.700</b>
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
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>132.838</b>	<b>121.948</b>	<b>135.115</b>	<b>138.755</b>	<b>138.755</b>	<b>138.755</b>
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>12.573</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	64					
6672000		Einzelwertberichtigung	12.509	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>739.336</b>	<b>795.127</b>	<b>878.356</b>	<b>950.555</b>	<b>965.955</b>	<b>981.555</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>603.757</b>	<b>687.266</b>	<b>743.095</b>	<b>815.294</b>	<b>830.694</b>	<b>846.294</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-203.556</b>	<b>-44.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-203.556</b>	<b>-44.300</b>	<b>-112.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>	<b>-73.300</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>400.201</b>	<b>642.966</b>	<b>630.795</b>	<b>741.994</b>	<b>757.394</b>	<b>772.994</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-4.444</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-4.418					
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge	-26	-50	-50	-50	-50	-50
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.625</b>					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	4.625					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>182</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>400.383</b>	<b>642.916</b>	<b>630.745</b>	<b>741.944</b>	<b>757.344</b>	<b>772.944</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.428</b>	<b>-108.502</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.428</b>	<b>-108.502</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.955</b>	<b>534.414</b>	<b>522.245</b>	<b>633.444</b>	<b>648.844</b>	<b>664.444</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-1.307,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.307,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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- Ermchtigungen
3.00239 Eigenanteil IKZ Glasfaserausbau		-130.000,00	-130.000,00				

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111601 Archivangelegenheiten								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-4.752</b>	<b>-4.752</b>	<b>-4.752</b>	<b>-4.752</b>	<b>-4.752</b>
5380000		Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (außer Instandhal)		-4.752	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-4.752</b>	<b>-4.752</b>	<b>-4.752</b>	<b>-4.752</b>	<b>-4.752</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>16.834</b>	<b>15.698</b>	<b>16.815</b>	<b>18.300</b>	<b>18.700</b>	<b>19.100</b>
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
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>940</b>	<b>2.371</b>	<b>2.226</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.486</b>	<b>4.050</b>	<b>3.181</b>	<b>3.181</b>	<b>3.181</b>	<b>3.181</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.305	869				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.260</b>	<b>22.119</b>	<b>22.222</b>	<b>24.046</b>	<b>24.446</b>	<b>24.846</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>22.260</b>	<b>17.367</b>	<b>17.470</b>	<b>19.294</b>	<b>19.694</b>	<b>20.094</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>22.260</b>	<b>17.367</b>	<b>17.470</b>	<b>19.294</b>	<b>19.694</b>	<b>20.094</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>22.260</b>	<b>17.367</b>	<b>17.470</b>	<b>19.294</b>	<b>19.694</b>	<b>20.094</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.260</b>	<b>17.367</b>	<b>17.470</b>	<b>19.294</b>	<b>19.694</b>	<b>20.094</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111601 Archivangelegenheiten</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## 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 Einrichtungsgegen- stände Archiv		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

## Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-91.072</b>	<b>-42.200</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>
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						
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-13.660</b>	<b>-1.230</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
5309100		Konzessionsabgaben		-430				
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-13.660	-800	-800	-800	-800	-800
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-104.732</b>	<b>-43.430</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-43.800</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.693</b>	<b>10.325</b>	<b>9.498</b>	<b>10.950</b>	<b>11.000</b>	<b>11.050</b>
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>66</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfrStrktV	802	802	802	802	802	66
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.748</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
7020000		Grundsteuer	7.748	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.243</b>	<b>20.727</b>	<b>19.900</b>	<b>21.352</b>	<b>21.402</b>	<b>20.716</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-86.489</b>	<b>-22.703</b>	<b>-23.900</b>	<b>-22.448</b>	<b>-22.398</b>	<b>-23.084</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-86.489</b>	<b>-22.703</b>	<b>-23.900</b>	<b>-22.448</b>	<b>-22.398</b>	<b>-23.084</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-277.315</b>	<b>-3.082.000</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-1.402.000</b>		
5910100		Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken	-277.315	-3.082.000	-4.765.000	-1.402.000		
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94</b>					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-94					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-277.409</b>	<b>-3.082.000</b>	<b>-4.765.000</b>	<b>-1.402.000</b>		
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-363.898</b>	<b>-3.104.703</b>	<b>-4.788.900</b>	<b>-1.424.448</b>	<b>-22.398</b>	<b>-23.084</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363.898</b>	<b>-3.094.703</b>	<b>-4.778.900</b>	<b>-1.414.448</b>	<b>-12.398</b>	<b>-13.084</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>360.961,84</b>	<b>4.307.000,00</b>	<b>6.465.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-126.848,01</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>-780.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>234.113,83</b>	<b>3.257.000,00</b>	<b>5.685.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Investitionen Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke</b>							
Altstadt							
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			
<i>Erläuterungen:</i> 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	
<i>Erläuterungen:</i> 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				
<i>Erläuterungen:</i> Eventuell 1 Grundstück, teilweise bebaut in Höchst							

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Produktbeschreibung Produkt 111801 Grundstücksverwaltung</b>		
Altstadt		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung- und service
<b>Produkt</b>	111801	Grundstücksverwaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Allgemeine Bauverwaltung	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	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
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-64.283</b>	<b>-136.070</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-179.000</b>
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						
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-5.447</b>	<b>-5.447</b>	<b>-5.447</b>	<b>-5.447</b>	<b>-5.448</b>	<b>-5.447</b>
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
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-15.657</b>	<b>-39.750</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.600</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.657	-39.750	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-85.387</b>	<b>-181.267</b>	<b>-216.047</b>	<b>-216.047</b>	<b>-216.048</b>	<b>-216.047</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>184.612</b>	<b>159.493</b>	<b>172.426</b>	<b>188.800</b>	<b>192.500</b>	<b>196.300</b>
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					
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>73.627</b>	<b>80.589</b>	<b>79.997</b>	<b>83.740</b>	<b>80.690</b>	<b>82.490</b>
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 Fremdensorgung	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 Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung								
Altstadt								
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. Gerichtskos		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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>41.126</b>	<b>19.573</b>	<b>29.249</b>	<b>29.247</b>	<b>23.221</b>	<b>23.220</b>
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
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199</b>	<b>420</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
7020000		Grundsteuer	199	420	660	660	660	660
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>299.564</b>	<b>260.075</b>	<b>282.332</b>	<b>302.447</b>	<b>297.071</b>	<b>302.670</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>214.177</b>	<b>78.808</b>	<b>66.285</b>	<b>86.400</b>	<b>81.023</b>	<b>86.623</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>214.177</b>	<b>78.808</b>	<b>66.285</b>	<b>86.400</b>	<b>81.023</b>	<b>86.623</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-6.518</b>					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-6.518					
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>579</b>					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	579					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-5.939</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>208.238</b>	<b>78.808</b>	<b>66.285</b>	<b>86.400</b>	<b>81.023</b>	<b>86.623</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.811</b>	<b>-8.830</b>	<b>-8.830</b>	<b>-8.830</b>	<b>-8.830</b>	<b>-8.830</b>
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
<b>30</b>		<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.898</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>	<b>11.050</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.914</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>	<b>2.220</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>197.324</b>	<b>81.028</b>	<b>68.505</b>	<b>88.620</b>	<b>83.243</b>	<b>88.843</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5004100</b>								

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

### 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 Altstadt 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-314.276,10</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-314.276,10</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Investitionen Produkt 111801 Grundstücksverwaltung</b>							
Altstadt							
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

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
5481200		Kostenerstattungen f. Personalaufw. vom Land		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.437</b>					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.437					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.437</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.297</b>					
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.693					
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	396					
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	208					
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.612</b>	<b>18.251</b>	<b>49.609</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>
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						
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>38.909</b>	<b>18.251</b>	<b>49.609</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>37.472</b>	<b>15.251</b>	<b>49.609</b>	<b>19.150</b>	<b>19.150</b>	<b>19.150</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>37.472</b>	<b>15.251</b>	<b>49.609</b>	<b>19.150</b>	<b>19.150</b>	<b>19.150</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>37.472</b>	<b>15.251</b>	<b>49.609</b>	<b>19.150</b>	<b>19.150</b>	<b>19.150</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.472</b>	<b>16.751</b>	<b>51.109</b>	<b>20.650</b>	<b>20.650</b>	<b>20.650</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

### Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Altstadt

#### 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Produktbeschreibung Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen</b>			
Altstadt			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	122001	Bürgerbüro, Meldewesen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Öffentliche Ordnung		Jasmin Leitner Regina Schröder (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Öffentliche Ordnung		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Jasmin Leitner Regina Schröder (Vertretung)		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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 Einwohnermeldeamtanfragen	581	389	441
Anzahl der ausgestellten Fischerscheine	35	44	45
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	857		1066
Anzahl der Meldebescheinigungen	295	526	507

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-365</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-365	-50	-50	-50	-50	-50
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-124.471</b>	<b>-95.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
5101300		öff.-rechtl. Verw.geb. Bürgerbüro	-124.471	-95.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>52</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	52	-100	-100	-100	-100	-100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-124.784</b>	<b>-95.150</b>	<b>-120.150</b>	<b>-120.150</b>	<b>-120.150</b>	<b>-120.150</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>180.724</b>	<b>238.156</b>	<b>223.440</b>	<b>244.600</b>	<b>249.500</b>	<b>254.400</b>
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					
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.111</b>	<b>1.900</b>	<b>6.840</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>
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
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>128.800</b>	<b>106.347</b>	<b>105.335</b>	<b>117.740</b>	<b>117.740</b>	<b>117.740</b>
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 Altstadt 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen**

Altstadt

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 Altstadt 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-734,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-734,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## 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 Altstadt 2026

<b>Produktbeschreibung Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten</b>			
Altstadt			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	122002	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Öffentliche Ordnung		Jasmin Leitner Regina Schröder (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Öffentliche Ordnung		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Jasmin Leitner Regina Schröder (Vertretung)		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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 Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-116.733</b>	<b>-205.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-185.000</b>
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
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.146</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227	-300	-300	-300	-300	-300
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-919					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-117.879</b>	<b>-206.800</b>	<b>-186.800</b>	<b>-186.800</b>	<b>-186.800</b>	<b>-186.800</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>334.741</b>	<b>344.514</b>	<b>371.071</b>	<b>406.200</b>	<b>414.300</b>	<b>422.600</b>
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					
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>47.948</b>	<b>42.900</b>	<b>41.800</b>	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>	<b>48.000</b>
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
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>58.859</b>	<b>52.413</b>	<b>72.944</b>	<b>76.090</b>	<b>76.140</b>	<b>76.190</b>
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, Arbeitsschutzmittel	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. Gemeingeb., 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 Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten								
Altstadt								
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. Gerichtskos		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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.488</b>	<b>14.588</b>	<b>40.019</b>	<b>40.918</b>	<b>29.506</b>	<b>26.747</b>
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					
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
7030000		Kfz-Steuer	222	750	750	750	750	750
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>449.258</b>	<b>455.165</b>	<b>526.584</b>	<b>569.958</b>	<b>567.696</b>	<b>574.287</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>331.379</b>	<b>248.365</b>	<b>339.784</b>	<b>383.158</b>	<b>380.896</b>	<b>387.487</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>331.379</b>	<b>248.365</b>	<b>339.784</b>	<b>383.158</b>	<b>380.896</b>	<b>387.487</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.402</b>					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-1.402					
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13</b>					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-14					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.415</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>329.964</b>	<b>248.365</b>	<b>339.784</b>	<b>383.158</b>	<b>380.896</b>	<b>387.487</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.417</b>	<b>-4.417</b>	<b>-4.417</b>	<b>-4.417</b>	<b>-4.417</b>
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung		-4.417	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.749</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
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 Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-59.255,72</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-59.255,72</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Investitionen Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten</b>							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00024 Lizenzen			-20.000,00				
<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							
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	
<i>Erläuterungen:</i> 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				
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung eines QR-Code-Kartendruckers, für den digitalen Fischereischein							

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Produktbeschreibung Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes</b>			
Altstadt			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	122101	Leistungen des Standesamtes	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Öffentliche Ordnung		Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Öffentliche Ordnung		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Anzahl der bes. Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennung, Namensklärung)	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 Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-351</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-351	-600	-600	-600	-600	-600
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-11.816</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
5101200		öff.-rechtl. Verw.geb. Standesamt	-11.816	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.167</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>58.405</b>	<b>55.029</b>	<b>58.140</b>	<b>63.700</b>	<b>65.000</b>	<b>66.300</b>
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
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>20.699</b>	<b>31.230</b>	<b>20.643</b>	<b>22.530</b>	<b>22.930</b>	<b>23.330</b>
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
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.987</b>	<b>16.085</b>	<b>16.578</b>	<b>18.215</b>	<b>18.215</b>	<b>18.215</b>
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						
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>93.091</b>	<b>102.344</b>	<b>95.361</b>	<b>104.445</b>	<b>106.145</b>	<b>107.845</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>80.924</b>	<b>89.744</b>	<b>82.761</b>	<b>91.845</b>	<b>93.545</b>	<b>95.245</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>80.924</b>	<b>89.744</b>	<b>82.761</b>	<b>91.845</b>	<b>93.545</b>	<b>95.245</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-12</b>					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-12					
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>10</b>					

## 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					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>-2</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>80.922</b>	<b>89.744</b>	<b>82.761</b>	<b>91.845</b>	<b>93.545</b>	<b>95.245</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.922</b>	<b>89.744</b>	<b>82.761</b>	<b>91.845</b>	<b>93.545</b>	<b>95.245</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-540,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-540,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Produktbeschreibung Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes</b>			
Altstadt			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz	
<b>Produkt</b>	126001	Aufgaben des Brandschutzes	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Öffentliche Ordnung		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Klaus Bube		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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 Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-20.760</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
5110900		sonst. öff.rechtl. Gebühren	-20.760	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-42.836</b>	<b>-43.396</b>	<b>-50.356</b>	<b>-50.356</b>	<b>-46.697</b>	<b>-44.863</b>
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
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.455</b>					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.455					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-65.051</b>	<b>-63.896</b>	<b>-70.356</b>	<b>-70.356</b>	<b>-66.697</b>	<b>-64.863</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>107.651</b>	<b>130.897</b>	<b>174.705</b>	<b>190.300</b>	<b>193.700</b>	<b>197.100</b>
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
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>410.811</b>	<b>321.786</b>	<b>355.043</b>	<b>373.365</b>	<b>378.815</b>	<b>383.915</b>
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, Arbeitsschutzmittel	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 Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes								
Altstadt								
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 Fremdentsorgung	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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>246.706</b>	<b>297.215</b>	<b>327.054</b>	<b>286.795</b>	<b>190.023</b>	<b>173.376</b>
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. -eintr., SachAnlag., InfStrktV	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 Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes</b>								
Altstadt								
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
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>8.168</b>	<b>11.930</b>	<b>12.150</b>	<b>9.650</b>	<b>12.150</b>	<b>9.650</b>
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
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7030000		Kfz-Steuer		100	100	100	100	100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>773.336</b>	<b>761.928</b>	<b>869.052</b>	<b>860.210</b>	<b>774.788</b>	<b>764.141</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>708.285</b>	<b>698.032</b>	<b>798.696</b>	<b>789.854</b>	<b>708.091</b>	<b>699.278</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>708.285</b>	<b>698.032</b>	<b>798.696</b>	<b>789.854</b>	<b>708.091</b>	<b>699.278</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-22.953</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.060</b>
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-22.953	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.021</b>					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	9					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	6.012					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-16.932</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.060</b>	<b>-1.060</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>691.353</b>	<b>696.972</b>	<b>797.636</b>	<b>788.794</b>	<b>707.031</b>	<b>698.218</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.048</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	5.048	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.048</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>696.401</b>	<b>724.572</b>	<b>825.236</b>	<b>816.394</b>	<b>734.631</b>	<b>725.818</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6070000</b>								
<b>12600100 Aufgaben des Brandschutzes</b> Kosten im Finanzhaushalt								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>								
<b>12600101 Feuerwehr Altstadt</b> Neue Außentür								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>								
<b>12600103 Feuerwehr Lindheim</b> Reparatur an Toren								

**Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes**

Altstadt

**Erläuterungen zu Sachkonto 6164000**

**12600100 Aufgaben des Brandschutzes**

Werkzeug, Wagenheber einmalig

**Erläuterungen zu Sachkonto 6166400**

**12600100 Aufgaben des Brandschutzes**

Einsaförderschlauch mit Anschluss Gefahrgutzug (1.100,00 €)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6166400**

**12600103 Feuerwehr Lindheim**

Wartung u.a. LF10, TS

**Erläuterungen zu Sachkonto 6166400**

**12600107 Feuerwehr Oberau**

2026: Prüfung Absturzsicherung

**Erläuterungen zu Sachkonto 6179400**

**12600100 Aufgaben des Brandschutzes**

Kostenerhöhung durch Verbund 64,00 € pro Gerät und Monat

**Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**

**12600100 Aufgaben des Brandschutzes**

Höhere Kosten für LKW-Führerscheine ab 2024

**Erläuterungen zu Sachkonto 6901000**

**12600101 Feuerwehr Altstadt**

Kfz-Versicherung FF Altstadt

**Erläuterungen zu Sachkonto 6993010**

**12600100 Aufgaben des Brandschutzes**

Ersatz Schläuche bei Bedarf

**Erläuterungen zu Sachkonto 6993020**

**12600100 Aufgaben des Brandschutzes**

Filter

**Erläuterungen zu Sachkonto 6993040**

**12600100 Aufgaben des Brandschutzes**

Ersatzteile (Bestellung nur bei Bedarf)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6993040**

**12600109 Feuerwehr Höchst**

2026: Wasserauffangwanne, Universalzieher, Megafon u.a.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6993060**

**12600100 Aufgaben des Brandschutzes**

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 Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>123.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-1.053.305,96</b>	<b>-1.131.360,00</b>	<b>-1.677.520,00</b>	<b>-1.575.200,00</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-929.705,96</b>	<b>-1.131.360,00</b>	<b>-1.677.520,00</b>	<b>-1.575.200,00</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes</b>							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00024 Lizenzen			-25.000,00				
<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							
2.10094 Plang. An/Umbau FFW Altstadt	-4.224,91						
<i>Erläuterungen:</i> Mittel Übertragen							
2.10110 Erweiterung/Umbau FFW Altstadt					-300.000,00		
2.30044 Plang. FF- Geräteh. Lindh./Heegh.		-500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Zeitplan 2023: Planungskosten 2025: Förderauftrag (Anmeldung) -> Planungskosten ab 2026: Umsetzung 500.000 € Kanalausbau, Wasser, Strom							
2.40038 Neubau Feuerwehrgeräthau s Höchst	-970.417,02	-200.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 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 Feuerwehrrhäuser		-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 Feuerwehrschtzbek 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		
<i>Erläuterungen:</i> 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

<b>Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes</b>							
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	
<i>Erläuterungen:</i> 2 Tablets für Einsatzdokumentation, 2 Airbus 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	
<i>Erläuterungen:</i> 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	
<i>Erläuterungen:</i> 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	
<i>Erläuterungen:</i> 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				
<i>Erläuterungen:</i> 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	
<i>Erläuterungen:</i> 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				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							

## Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

<b>Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes</b>							
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					
<i>Erläuterungen:</i> 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					
<i>Erläuterungen:</i> 1 Rollcontainer Grundgestell 1.250,00 € 1 Rollcontainer 4 Ebenen 1.700,00 €							
3.00233 Rollwagen Atemschutz		-5.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 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

<b>Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes</b>							
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 Druckbegrenzungsv entil			-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				
<i>Erläuterungen:</i>							
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 Feuerwehrsutzklei dung f. Atemschutzgerätetr äger			-12.000,00				

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Produktbeschreibung Produkt 128001 Katastrophenschutz</b>			
Altstadt			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz	
<b>Produkt</b>	128001	Katastrophenschutz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube Jasmin Leitner (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Öffentliche Ordnung		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Klaus Bube Jasmin Leitner (Vertretung)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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 Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz</b>								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-5.638</b>	<b>-850</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
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						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.638</b>	<b>-850</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.809</b>	<b>5.069</b>	<b>4.675</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>751</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung				2.000	2.000	2.000
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	751	750	750			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.560</b>	<b>5.819</b>	<b>5.425</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.078</b>	<b>4.969</b>	<b>4.325</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.078</b>	<b>4.969</b>	<b>4.325</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.078</b>	<b>4.969</b>	<b>4.325</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.078</b>	<b>4.969</b>	<b>4.325</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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- Ermchtigungen
3.00266 7 Defibrillatoren für Ortsteile			-20.000,00				

# **PRODUKTE**

**211001 - 281201**

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>29.683</b>	<b>29.683</b>	<b>29.684</b>	<b>29.683</b>	<b>29.683</b>	<b>29.082</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	29.683	29.683	29.684	29.683	29.683	29.082
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.683</b>	<b>29.683</b>	<b>29.684</b>	<b>29.683</b>	<b>29.683</b>	<b>29.082</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>29.683</b>	<b>29.683</b>	<b>29.684</b>	<b>29.683</b>	<b>29.683</b>	<b>29.082</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>29.683</b>	<b>29.683</b>	<b>29.684</b>	<b>29.683</b>	<b>29.683</b>	<b>29.082</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>29.683</b>	<b>29.683</b>	<b>29.684</b>	<b>29.683</b>	<b>29.683</b>	<b>29.082</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.683</b>	<b>29.683</b>	<b>29.684</b>	<b>29.683</b>	<b>29.683</b>	<b>29.082</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.947</b>	<b>15.000</b>	<b>10.200</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	8.947	15.000	10.200	12.000	12.000	12.000
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>18.761</b>	<b>18.678</b>	<b>19.676</b>	<b>19.675</b>	<b>19.675</b>	<b>19.674</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	18.761	18.678	19.676	19.675	19.675	19.674
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>		<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.708</b>	<b>46.178</b>	<b>42.376</b>	<b>44.175</b>	<b>44.175</b>	<b>44.174</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.708</b>	<b>46.178</b>	<b>42.376</b>	<b>44.175</b>	<b>44.175</b>	<b>44.174</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>27.708</b>	<b>46.178</b>	<b>42.376</b>	<b>44.175</b>	<b>44.175</b>	<b>44.174</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.038</b>					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	1.038					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>1.038</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>28.746</b>	<b>46.178</b>	<b>42.376</b>	<b>44.175</b>	<b>44.175</b>	<b>44.174</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.746</b>	<b>46.178</b>	<b>42.376</b>	<b>44.175</b>	<b>44.175</b>	<b>44.174</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien</b>								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege</b>								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-464</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-464	-200	-200	-200	-200	-200
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-464</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.081</b>	<b>7.788</b>	<b>6.133</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.a.		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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>571</b>	<b>1.197</b>	<b>1.196</b>	<b>1.197</b>	<b>570</b>	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		625	625	625		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	571	572	571	572	570	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.652</b>	<b>8.985</b>	<b>7.329</b>	<b>8.147</b>	<b>7.520</b>	<b>6.950</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.188</b>	<b>7.585</b>	<b>5.929</b>	<b>6.747</b>	<b>6.120</b>	<b>5.550</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.188</b>	<b>7.585</b>	<b>5.929</b>	<b>6.747</b>	<b>6.120</b>	<b>5.550</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>220</b>					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	220					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>220</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.408</b>	<b>7.585</b>	<b>5.929</b>	<b>6.747</b>	<b>6.120</b>	<b>5.550</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.957</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	25.957	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.957</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.365</b>	<b>11.585</b>	<b>9.929</b>	<b>10.747</b>	<b>10.120</b>	<b>9.550</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6861000</b>								
<b>28100101 Heimat- und Kulturpflege</b>								
Anzeigeschaltung Flyer								

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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- Ermchtigungen
2.10125 Umgestaltung Beauchamp Platz			-15.000,00				
3.00228 Kauf v. Hütten f. kulturelle Veranstaltungen		-5.000,00					

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Produktbeschreibung Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte</b>			
Altstadt			
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<b>Produkt</b>	281101	Internationale Begegnungen, Partnerstädte	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Öffentliche Ordnung		Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Öffentliche Ordnung		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Anzah der Besucher aus Polen und Frankreich in Altstadt	0	0	5
Anzahl der Mitfahrer nach Polen und Frankreich	0	7	0
Anzahl von Fahrten der Polen und Franzosen nach Altstadt	0	0	1
Anzahl von Fahrten nach Polen und Frankreich	0	1	0

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		-500	-500	-500	-500	-500
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
5399300		sonstige Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.422</b>	<b>20.450</b>	<b>10.363</b>	<b>17.190</b>	<b>12.190</b>	<b>17.190</b>
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						
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.422</b>	<b>20.950</b>	<b>10.863</b>	<b>17.690</b>	<b>12.690</b>	<b>17.690</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.422</b>	<b>20.350</b>	<b>10.263</b>	<b>17.090</b>	<b>12.090</b>	<b>17.090</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.422</b>	<b>20.350</b>	<b>10.263</b>	<b>17.090</b>	<b>12.090</b>	<b>17.090</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.422</b>	<b>20.350</b>	<b>10.263</b>	<b>17.090</b>	<b>12.090</b>	<b>17.090</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.422</b>	<b>20.350</b>	<b>10.263</b>	<b>17.090</b>	<b>12.090</b>	<b>17.090</b>

## 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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-28.429</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-28.429	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-12.008</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-40.437</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>9.296</b>	<b>42.851</b>	<b>46.360</b>	<b>50.700</b>	<b>51.600</b>	<b>52.600</b>
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
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>86.647</b>	<b>106.305</b>	<b>104.408</b>	<b>147.520</b>	<b>122.520</b>	<b>147.520</b>
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.900</b>	<b>328</b>	<b>1.326</b>	<b>1.327</b>	<b>1.048</b>	<b>1.048</b>
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					
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>2.700</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>100.543</b>	<b>161.984</b>	<b>164.594</b>	<b>212.047</b>	<b>187.668</b>	<b>213.668</b>

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 Altstadt 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## 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- Ermchtigungen
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 Altstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten</b>								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-50.000</b>	<b>-53.400</b>			
5484100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. so. öff. Bereich		-50.000	-53.400			
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-227</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227	-230	-230	-230	-230	-230
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-150	-150	-150	-150	-150
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-227</b>	<b>-50.380</b>	<b>-53.780</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>123.764</b>	<b>221.287</b>	<b>236.835</b>	<b>259.300</b>	<b>264.500</b>	<b>269.800</b>
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		Zukunftsicherung/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					
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>40.289</b>	<b>42.476</b>	<b>40.447</b>	<b>44.576</b>	<b>45.576</b>	<b>46.576</b>
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
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.568</b>	<b>6.503</b>	<b>7.418</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
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						
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>171.621</b>	<b>270.266</b>	<b>284.700</b>	<b>311.976</b>	<b>318.176</b>	<b>324.476</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>171.394</b>	<b>219.886</b>	<b>230.920</b>	<b>311.596</b>	<b>317.796</b>	<b>324.096</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

### Teilergebnishaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	171.394	219.886	230.920	311.596	317.796	324.096
26		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	2.045					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	2.045					
27		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	2.045					
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	173.439	219.886	230.920	311.596	317.796	324.096
29		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	-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		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	-52.035	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	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 Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-991,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-991,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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- Ermchtigungen
3.00273 Auto Gemeindepfleger			-20.000,00				

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Produktbeschreibung Produkt 313001 Flüchtlingshilfe</b>		
Altstadt		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	313	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	313001	Flüchtlingshilfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziales, Jugend, Sport und Kultur		Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Soziales, Jugend, Sport und Kultur	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	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
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-82.376</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-297.000</b>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-82.376	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-98.491</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
5478200		Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-98.491	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-38.023</b>	<b>-84.550</b>	<b>-84.550</b>	<b>-84.550</b>	<b>-84.550</b>	<b>-84.550</b>
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-218.890</b>	<b>-471.550</b>	<b>-471.550</b>	<b>-471.550</b>	<b>-471.550</b>	<b>-471.550</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>82.044</b>	<b>141.992</b>	<b>108.775</b>	<b>119.100</b>	<b>121.400</b>	<b>123.800</b>
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
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>173.674</b>	<b>299.316</b>	<b>247.525</b>	<b>276.690</b>	<b>279.990</b>	<b>282.340</b>
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, Arbeitsschutzmittel		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 Fremdentsorgung	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 Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe								
Altstadt								
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>83.588</b>	<b>69.584</b>	<b>92.814</b>	<b>91.923</b>	<b>91.376</b>	<b>82.270</b>
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
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>716</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
7020000		Grundsteuer	716	500	700	700	700	700
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>340.021</b>	<b>511.392</b>	<b>449.814</b>	<b>488.413</b>	<b>493.466</b>	<b>489.110</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>121.131</b>	<b>39.842</b>	<b>-21.736</b>	<b>16.863</b>	<b>21.916</b>	<b>17.610</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>121.131</b>	<b>39.842</b>	<b>-21.736</b>	<b>16.863</b>	<b>21.916</b>	<b>17.610</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-52.016</b>					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-52.016					
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.223</b>					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	4.222					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-47.793</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>73.338</b>	<b>39.842</b>	<b>-21.736</b>	<b>16.863</b>	<b>21.916</b>	<b>17.610</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.792</b>					
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-76.792					
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.876</b>	<b>50.591</b>	<b>50.591</b>	<b>50.591</b>	<b>50.591</b>	<b>50.591</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.083</b>	<b>50.591</b>	<b>50.591</b>	<b>50.591</b>	<b>50.591</b>	<b>50.591</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.421</b>	<b>90.433</b>	<b>28.855</b>	<b>67.454</b>	<b>72.507</b>	<b>68.201</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-54.717,98</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-54.717,98</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>

## 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- Ermchtigungen
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 Altstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren</b>								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.578</b>	<b>19.414</b>	<b>22.423</b>	<b>25.850</b>	<b>25.850</b>	<b>25.850</b>
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						
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		250	250	250	250	250
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.578</b>	<b>19.664</b>	<b>22.673</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.578</b>	<b>16.664</b>	<b>19.673</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.578</b>	<b>16.664</b>	<b>19.673</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>15</b>					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	15					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>15</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.593</b>	<b>16.664</b>	<b>19.673</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.593</b>	<b>18.664</b>	<b>21.673</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6861000</b>								
<b>35100100 Leistungen für Senioren</b> Seniorenprogramm + Einladung								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6993110</b>								

**Teilergebnishaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren**

Altstadt

**35100100 Leistungen für Senioren**

Seniorenveranstaltungen sollen wieder belebt werden, Anzahl der Senioren gestiegen

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.413</b>	<b>19.453</b>	<b>18.132</b>	<b>19.160</b>	<b>19.160</b>	<b>19.160</b>
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.617</b>	<b>9.117</b>	<b>9.116</b>	<b>9.116</b>	<b>7.617</b>	<b>7.617</b>
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		
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>38.030</b>	<b>28.870</b>	<b>27.548</b>	<b>28.576</b>	<b>27.077</b>	<b>27.077</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>38.030</b>	<b>28.870</b>	<b>27.548</b>	<b>28.576</b>	<b>27.077</b>	<b>27.077</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>38.030</b>	<b>28.870</b>	<b>27.548</b>	<b>28.576</b>	<b>27.077</b>	<b>27.077</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.832</b>					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	2.832					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>2.832</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>40.862</b>	<b>28.870</b>	<b>27.548</b>	<b>28.576</b>	<b>27.077</b>	<b>27.077</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.862</b>	<b>28.870</b>	<b>27.548</b>	<b>28.576</b>	<b>27.077</b>	<b>27.077</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6993000</b>								
<b>35100104 Projekt OASE / Demokratie Leben e.V.</b> Demokratie Leben e.V. = 3.600,00 € + Homepage OASE								

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Produktbeschreibung Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege</b>			
Altstadt			
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	362010	Förderung der Jugendpflege	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Öffentliche Ordnung		Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Öffentliche Ordnung		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-12.731</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-12.731	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-150</b>					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-150					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.881</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>110.911</b>	<b>176.363</b>	<b>248.710</b>	<b>272.200</b>	<b>277.700</b>	<b>283.300</b>
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		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.740	9.202	12.825	14.000	14.300	14.600
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	472					
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.001</b>	<b>76.473</b>	<b>57.818</b>	<b>67.462</b>	<b>67.462</b>	<b>67.462</b>
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.485</b>	<b>1.422</b>	<b>1.483</b>	<b>1.308</b>	<b>865</b>	<b>187</b>
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	699	699	699	699	699	187
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	786	723	784	609	166	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>157.397</b>	<b>254.258</b>	<b>308.011</b>	<b>340.970</b>	<b>346.027</b>	<b>350.949</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>144.516</b>	<b>234.258</b>	<b>288.011</b>	<b>320.970</b>	<b>326.027</b>	<b>330.949</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>144.516</b>	<b>234.258</b>	<b>288.011</b>	<b>320.970</b>	<b>326.027</b>	<b>330.949</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30</b>					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-30					

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

### Teilergebnishaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altstadt

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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-833,99</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-583,99</b>	<b>-109.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

### Investitionen Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermchtigungen
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					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen</p> <p>2 Räume + 1 Abstellraum</p> <p>Container laut Angebot 52.000,00 €</p> <p>Bauantrag, Statik, Wärmeschutz usw. 53.000,00 €</p>							
3.00252 Zuschuss Hüpfburg Jugendpflege	250,00						

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-439.912</b>	<b>-612.160</b>	<b>-800.714</b>	<b>-820.665</b>	<b>-856.449</b>	<b>-899.271</b>
5110300		Benutzungsgebühren Kita Altstadt	-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
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-15.000</b>				
5482500		Kostenerstattung Kita-Plätze v. anderen Gem.		-15.000				
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.943.966</b>	<b>-2.137.700</b>	<b>-2.210.350</b>	<b>-2.234.985</b>	<b>-2.450.185</b>	<b>-2.686.902</b>
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
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-39.522</b>	<b>-53.151</b>	<b>-43.236</b>	<b>-43.068</b>	<b>-42.693</b>	<b>-41.631</b>
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					
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-255.577</b>	<b>-373.600</b>	<b>-395.600</b>	<b>-395.600</b>	<b>-395.600</b>	<b>-395.600</b>
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					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.678.976</b>	<b>-3.191.611</b>	<b>-3.449.900</b>	<b>-3.494.318</b>	<b>-3.744.927</b>	<b>-4.023.404</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.671.541</b>	<b>6.398.069</b>	<b>6.745.191</b>	<b>7.382.200</b>	<b>7.529.200</b>	<b>7.679.200</b>
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
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>28.025</b>	<b>26.625</b>	<b>28.025</b>	<b>28.025</b>	<b>28.025</b>
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		23.752	22.565	23.752	23.752	23.752

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten								
Altstadt								
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
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>862.995</b>	<b>932.098</b>	<b>989.303</b>	<b>846.780</b>	<b>851.030</b>	<b>905.680</b>
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 Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten</b>								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>299.328</b>	<b>232.889</b>	<b>297.123</b>	<b>278.101</b>	<b>269.435</b>	<b>254.561</b>
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
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>90.146</b>	<b>169.700</b>	<b>152.100</b>	<b>152.100</b>	<b>152.100</b>	<b>152.100</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.924.010</b>	<b>7.760.781</b>	<b>8.210.342</b>	<b>8.687.206</b>	<b>8.829.790</b>	<b>9.019.566</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.245.034</b>	<b>4.569.170</b>	<b>4.760.442</b>	<b>5.192.888</b>	<b>5.084.863</b>	<b>4.996.162</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.245.034</b>	<b>4.569.170</b>	<b>4.760.442</b>	<b>5.192.888</b>	<b>5.084.863</b>	<b>4.996.162</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-21.551</b>					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-21.548					
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge	-4					
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.000</b>					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	6					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	120.989					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	6					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>99.449</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.344.483</b>	<b>4.569.170</b>	<b>4.760.442</b>	<b>5.192.888</b>	<b>5.084.863</b>	<b>4.996.162</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.961</b>					
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen	-258.961					
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>388.126</b>	<b>305.500</b>	<b>327.150</b>	<b>327.150</b>	<b>327.150</b>	<b>327.150</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.165</b>	<b>305.500</b>	<b>327.150</b>	<b>327.150</b>	<b>327.150</b>	<b>327.150</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.473.648</b>	<b>4.874.670</b>	<b>5.087.592</b>	<b>5.520.038</b>	<b>5.412.013</b>	<b>5.323.312</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110300</b>								

**Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten**

Altstadt

**36501011 Kindertagesstätte Altstadt**

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 Altstadt**

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**

Vegütung Einspeisung von Strom

**Erläuterungen zu Sachkonto 5410390**

**36501011 Kindertagesstätte Altstadt**

Betriebskostenförderung jährl. Steigerung + Praxisbonus

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten</b> Altstadt
PIVA und 2 Praxisanleitungen = 6.700,00 €
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5410390</b>
<b>36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung</b> Betriebskostenförderung jährl. Steigerung (2025 = 82.450,00 €) Praxisanleitung = 1.500,00 €
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5410390</b>
<b>36501013 Kindertagesstätte Lindheim</b> Betriebskostenförderung jährl. Steigerung (2025 = 97.000,00 €) Praxisbonus (1.500,00 €)
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5410390</b>
<b>36501014 Kindertagesstätte Höchst</b> Betriebskostenförderung jährl. Steigerung (2025 = 70.000,00 €)
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5410390</b>
<b>36501017 Kindertagesstätte Oberau</b> Betriebskostenförderung jährl. Steigerung 2025 = 135.000,00 €
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421500</b>
<b>36501011 Kindertagesstätte Altstadt</b> Landesförderung § 32c HKJGB / jährliche Steigerung
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421500</b>
<b>36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung</b> Landeszuschüsse § 32 c HKJGB, jährliche Steigerung 2024 = 129.000,00 €
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421500</b>
<b>36501013 Kindertagesstätte Lindheim</b> Landeszuschüsse § 32 c HKJGB jährliche Steigerung 2024 = 172.000,00 €
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421500</b>
<b>36501014 Kindertagesstätte Höchst</b> Landeszuschüsse § 32c HKJGB jährliche Steigerung 2024 = 60.000,00 €
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5421500</b>
<b>36501017 Kindertagesstätte Oberau</b> Landeszuschüsse § 32c HKJGB jährliche Steigerung 2025 = 135.000,00 €
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5429400</b>
<b>36501010 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kitas</b> § 32c HKJGB
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6011000</b>
<b>36501014 Kindertagesstätte Höchst</b> Inflation + 25% Erhöhung Beschluss 15.12.23 Ausstattung Springsseil, Matten, Kästen

**Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten**

Altstadt

**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.)

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten</b>
Altstadt
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6166000</b>
<b>36501014 Kindertagesstätte Höchst</b> 4. Gruppe in Villa (+25 Prozent)
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6166100</b>
<b>36501010 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kitas</b> Wartungskosten neues Kita-Programm (Webkita/Elternportal/App) 600,00 € mtl.
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6171000</b>
<b>36501011 Kindertagesstätte Altstadt</b> Refood Tonnen
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6171000</b>
<b>3650101 Kindertagesstätte Waldsiedlung</b> Refood Tonnen
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6171000</b>
<b>36501013 Kindertagesstätte Lindheim</b> Refood Tonnen
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6171000</b>
<b>36501014 Kindertagesstätte Höchst</b> Refood Tonnen
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6171000</b>
<b>36501017 Kindertagesstätte Oberau</b> Refood Tonnen
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179100</b>
<b>36501010 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kitas</b> Stand 2024 6.200,00 € für Lizenzen (Citrix / ebox21 usw.)
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6720000</b>
<b>36501010 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kitas</b> Webkita + App + Software neues Kita Programm Darenimporte + Lizenzen = 3.000,00 €
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6820000</b>
<b>36501010 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kitas</b> Erhöhte Portogebühren 2025
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6840000</b>
<b>36501010 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kitas</b> Stellenanzeige Kita = 580,00 € pro Anzeige
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>
<b>36501010 Kinderbetreuung in gemeindlichen Kitas</b> Webkita + App + Schulung, Tagesveranstaltung vor Ort ca. 11.000,00 € Fachberatung Fernkurs = 1.600,00 € / Regisafe Grundschulung ca. 300,00 €

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten**

Altstadt

**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 Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>589.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-779.980,16</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-158.450,00</b>	<b>-8.750,00</b>	<b>-8.750,00</b>	<b>-8.750,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-190.653,16</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-158.450,00</b>	<b>-8.750,00</b>	<b>-8.750,00</b>	<b>-8.750,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten</b>							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.20039	-543.201,01						
Waldsiedlung							
2.20061	-10.583,29						
Spielgeräte für Außenbereich Kita Waldsiedlung							
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.20066	-1.490,00						
Rezeptionstisch/Empfangstheke Kita Waldsiedlung							
2.20081			-6.000,00				
Sonnenschutzschirm Kita Waldsiedlung							
<i>Erläuterungen:</i> Sonnenschutzschirm Ausgang Bistro							
2.20082			-4.000,00				
Mähroter Kita Waldsiedlung							
2.30068		-1.000,00					
Gestell für U3-Nestschaukel Kita Lindheim							
<i>Erläuterungen:</i> Mittel reichen nicht aus für komplette Nestschaukel							
2.30069			-20.000,00				
Plank. Sanitäranlage Kita Lindheim							
2.30072		-1.700,00					
Holztippi für Außenanlage							
2.30073			-1.200,00				
Papierschrank Kita Lindheim							
2.30074			-4.000,00				
Mähroter Kita Lindheim							
2.30075			-2.500,00				
Sonnenschutzrollos Kita Lindheim							
<i>Erläuterungen:</i> Sonnenschutzrollos im Eingangsbereich							
2.30076			-4.000,00				
Neues Vordach Kita Lindheim							
2.40052	-137.497,35						
Neugest. Aussengel. KITA OB -Andg. Entwässerungss.							
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.40060	-4.744,10						
Umbau U3 Gruppe Villa Höchst							
2.40062	-3.899,29						
3 Materialschränke Kita Höchst							
2.40063	-1.248,89						
Spielgerät Holztipi f. Außengelände Kita Höchst							
2.40067		-5.000,00					
Sandkasten Sonnenschutzanlage							
2.40071			-2.000,00				
Sportschrank Kita Höchst							
2.40073			-3.000,00				
Montage Vordach Kita Höchst							
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten</b>							
Altstadt							
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 Altstadt	-35.754,89						
2.90096 Zuschuss KITA Altstadt	589.327,00						
2.90112 Neub. e. KITA Multifunktionsgeb. i. OT Oberau			-100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 100.000 € Klärung -> Mehrfamilienhäuser Bestandteil eines Hauses							
3.00040 GWG Kita Altstadt	-3.734,65	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
<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	
<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	
<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	
<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	
<i>Erläuterungen:</i> Leiterinnenbudget = 600,00 € Unvorhergesehenes = 400,00 €							
3.00136 GWG Sprachförderung Kitas	-5.105,03						
3.00247 Anschaffung Starke Teams	-388,91						

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Produktbeschreibung Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung</b>			
Altstadt			
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt</b>	365110	Kinder- und Schülerbetreuung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Soziales, Jugend, Sport und Kultur		Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Soziales, Jugend, Sport und Kultur		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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 Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung</b>								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	-20					
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20					
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>		-10.000				
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
5429300		Zuschüsse Kita-Plätze v. anderen Kommunen		-10.000				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	-20	-10.000				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	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. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		14.700				
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	524.988	648.746	658.546	658.546	658.546	658.546
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	524.968	638.746	658.546	658.546	658.546	658.546
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	524.968	638.746	658.546	658.546	658.546	658.546
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	524.968	638.746	658.546	658.546	658.546	658.546
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	524.968	638.746	658.546	658.546	658.546	658.546
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7127000</b>								
<p><b>36511010 Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung</b>                      Der Zuschuss an die Tagesmütter + Kinderkrippe Wirbelwind wurde von 1,00 € auf 2,00 € pro Kind und Betreuungsstunde angehoben</p>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128070</b>								
<p><b>36511010 Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung</b>                      Gestiegene Anzahl Kinder in den Betreuungsschulen</p>								

**Teilergebnishaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung**

Altstadt

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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- Ermchtigungen
2.40054 Zuschuss Grundschule Höchst "Brandschutztreppe"	-10.000,00						

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>-42</b>	<b>-41</b>	<b>-42</b>	<b>-41</b>
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-41	-41	-42	-41	-42	-41
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-41</b>	<b>-41</b>	<b>-42</b>	<b>-41</b>	<b>-42</b>	<b>-41</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.151</b>	<b>21.571</b>	<b>19.890</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>18.590</b>	<b>40.118</b>	<b>55.281</b>	<b>42.373</b>	<b>30.353</b>	<b>12.014</b>
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>54.741</b>	<b>61.689</b>	<b>75.171</b>	<b>65.773</b>	<b>53.753</b>	<b>35.414</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>54.700</b>	<b>61.648</b>	<b>75.129</b>	<b>65.732</b>	<b>53.711</b>	<b>35.373</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>54.700</b>	<b>61.648</b>	<b>75.129</b>	<b>65.732</b>	<b>53.711</b>	<b>35.373</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1</b>					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>1</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>54.701</b>	<b>61.648</b>	<b>75.129</b>	<b>65.732</b>	<b>53.711</b>	<b>35.373</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.450</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	63.450	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.450</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.151</b>	<b>127.648</b>	<b>141.129</b>	<b>131.732</b>	<b>119.711</b>	<b>101.373</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-32.495,02</b>	<b>-675.000,00</b>	<b>-1.175.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.495,02</b>	<b>-675.000,00</b>	<b>-1.175.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Investitionen Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze</b>							
Altstadt							
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				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel neu angemeldet							
2.30070 Errichtung Pumptrack Lindheim			-260.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.50023 Jugend- und Begegnungsstätte Rodenbach		-10.000,00	-100.000,00				
2.50024 Sonnen/Regenschirm Spielplatz Rodenbach			-5.000,00				
2.70030 Errichtung eines Spielplatzes im OT Oberau-Süd III	-6.519,69	-350.000,00	-400.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 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 Altstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen</b>								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>7.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.000</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# ***PRODUKTE***

***421010 - 424101***

***41 Gesundheitsdienste***  
***42 Sportförderung***

## Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Förderung des Sportes</b>								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.088</b>	<b>738</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
6056000		Wasser	1.088	738	800	800	800	800
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.116</b>	<b>4.863</b>	<b>4.746</b>	<b>4.255</b>	<b>4.256</b>	<b>4.229</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.116	4.863	4.746	4.255	4.256	4.229
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>23.124</b>	<b>11.000</b>	<b>18.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.327</b>	<b>16.601</b>	<b>24.046</b>	<b>16.055</b>	<b>16.056</b>	<b>16.029</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>29.327</b>	<b>16.601</b>	<b>24.046</b>	<b>16.055</b>	<b>16.056</b>	<b>16.029</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>29.327</b>	<b>16.601</b>	<b>24.046</b>	<b>16.055</b>	<b>16.056</b>	<b>16.029</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>29.327</b>	<b>16.601</b>	<b>24.046</b>	<b>16.055</b>	<b>16.056</b>	<b>16.029</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine		23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.327</b>	<b>40.051</b>	<b>47.496</b>	<b>39.505</b>	<b>39.506</b>	<b>39.479</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b>								
<b>42101010 Förderung des Sportes</b> Transportkosten Spielmannszug 7.500,00 €								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128020</b>								
<b>42101010 Förderung des Sports</b> Künftig 1.000,00 € gem. Beschluss GVO v. 27.06.2023								

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Förderung des Sportes</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 Altstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-510</b>					
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.-rechtl.	-510					
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-59.368</b>	<b>-83.873</b>	<b>-86.028</b>	<b>-59.368</b>	<b>-59.369</b>	<b>-59.368</b>
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-59.878</b>	<b>-83.873</b>	<b>-86.028</b>	<b>-59.368</b>	<b>-59.369</b>	<b>-59.368</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.270</b>	<b>58.012</b>	<b>26.635</b>	<b>29.490</b>	<b>29.900</b>	<b>30.150</b>
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>157.900</b>	<b>170.766</b>	<b>171.609</b>	<b>158.817</b>	<b>156.486</b>	<b>154.790</b>
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
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>35.105</b>	<b>33.600</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>	<b>37.300</b>
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 Altstadt	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
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
7020000		Grundsteuer	119	120	120	120	120	120
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>206.395</b>	<b>262.498</b>	<b>235.664</b>	<b>225.727</b>	<b>223.806</b>	<b>222.360</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>146.517</b>	<b>178.625</b>	<b>149.636</b>	<b>166.359</b>	<b>164.437</b>	<b>162.992</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>146.517</b>	<b>178.625</b>	<b>149.636</b>	<b>166.359</b>	<b>164.437</b>	<b>162.992</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>146.517</b>	<b>178.625</b>	<b>149.636</b>	<b>166.359</b>	<b>164.437</b>	<b>162.992</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.211</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	19.211	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

### Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen

Altstadt

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 Altstadt 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-32.257,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.257,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Investitionen Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen</b>							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermchtigungen
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

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</b>								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.035</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.035	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-13.980</b>	<b>-30.122</b>	<b>-47.683</b>	<b>-31.184</b>	<b>-32.428</b>	<b>-3.683</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.980	-30.122	-47.683	-31.184	-32.428	-3.683
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-369</b>					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-369					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-16.384</b>	<b>-31.622</b>	<b>-49.683</b>	<b>-33.184</b>	<b>-34.428</b>	<b>-5.683</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>97.594</b>	<b>111.863</b>	<b>118.085</b>	<b>129.200</b>	<b>131.800</b>	<b>134.400</b>
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					
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>480</b>	<b>1.700</b>	<b>1.615</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	480	600	570	600	600	600
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.100	1.045	1.100	1.100	1.100
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.580</b>	<b>97.291</b>	<b>86.235</b>	<b>97.250</b>	<b>97.300</b>	<b>96.650</b>
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 Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</b>								
Altstadt								
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>10.903</b>	<b>71.128</b>	<b>110.548</b>	<b>66.132</b>	<b>60.655</b>	<b>30.043</b>
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
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
7030000		Kfz-Steuer	108	110	110	110	110	110
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>158.665</b>	<b>282.092</b>	<b>316.593</b>	<b>294.392</b>	<b>291.565</b>	<b>262.903</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>142.281</b>	<b>250.470</b>	<b>266.910</b>	<b>261.208</b>	<b>257.137</b>	<b>257.220</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>142.281</b>	<b>250.470</b>	<b>266.910</b>	<b>261.208</b>	<b>257.137</b>	<b>257.220</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32</b>					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-32					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)</b>	<b>-32</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>142.249</b>	<b>250.470</b>	<b>266.910</b>	<b>261.208</b>	<b>257.137</b>	<b>257.220</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.139</b>	<b>-6.855</b>	<b>-6.855</b>	<b>-6.855</b>	<b>-6.855</b>	<b>-6.855</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.139</b>	<b>-6.855</b>	<b>-6.855</b>	<b>-6.855</b>	<b>-6.855</b>	<b>-6.855</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.110</b>	<b>243.615</b>	<b>260.055</b>	<b>254.353</b>	<b>250.282</b>	<b>250.365</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6055000</b>								
<b>51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts-u. Regionalplanung</b> Stand Juli 570,00 €, hochgerechnet auf 1.200,00 €								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6120000</b>								
<b>51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts-u. Regionalplanung</b> Neues FF-Haus Heegheim, Lindheim, 30.000,00 €, div. B-Planänderungen 20.000,00 € Sonstiges 10.000,00 €								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6840000</b>								
<b>51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts-u. Regionalplanung</b> Erhöhte Kosten für VÖ im KA								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>								
<b>51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts-u. Regionalplanung</b> Schulung für neue Aufgabenzuordnung Bauleitplanung								

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>4.092,31</b>	<b>428.500,00</b>	<b>448.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-52.384,98</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-1.762.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.292,67</b>	<b>39.500,00</b>	<b>-1.313.500,00</b>	<b>-54.500,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Investitionen Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung</b>							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermchtigungen
2.10119 Gründungskapital Altstadt Energie GmbH		-25.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.10122 IKEK- Zuschuss Sanieru. Rathausfassade u Steinmauer			120.000,00				
2.20062 IKEK - Umbau Josef- Schulmeister-Platz	-43.950,23						
<i>Erläuterungen:</i> 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	
<i>Erläuterungen:</i> Sonstiges 10.000,00 € Lochäcker Neuaufteilung 30.000,00 € FF-Heegheim/Lindheim 10.000,00 €							
2.90140 Erwerb von Bestandsimmobilien			-1.000.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen							
2.90141 Sanierung von erworbenen Bestandsimmobilien			-200.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 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				
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung von Infotafeln: 1. Oberau-Süd (Reptilien) . Standort ehem. Römerskulptur							
2.90184 Zuschuss Starkregen Gefahrenkarte		99.000,00	63.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

### Investitionen Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altstadt

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				
<i>Erläuterungen:</i> Geplante Gesamtkosten 90.000,00 € Gemäß Antrag und Bescheid							
2.90190 Mobilitätsstationen Bahnhof Altstadt & Lindheim			-155.000,00				
2.90191 Zuschuss Mobilitätsstationen Altstadt & Lindheim			111.000,00				
3.00270 Digitale Stelen			-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 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 Altstadt 2026

<b>Produktbeschreibung Produkt 521010 Bauverwaltung</b>			
Altstadt			
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstückordnung	
<b>Produkt</b>	521010	Bauverwaltung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Allgemeine Bauverwaltung		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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 Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>194.828</b>	<b>183.760</b>	<b>195.701</b>	<b>214.300</b>	<b>218.600</b>	<b>223.000</b>
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
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.042</b>	<b>9.721</b>	<b>13.639</b>	<b>13.930</b>	<b>13.930</b>	<b>13.930</b>
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						
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>203.870</b>	<b>193.481</b>	<b>209.340</b>	<b>228.230</b>	<b>232.530</b>	<b>236.930</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>203.870</b>	<b>193.481</b>	<b>209.340</b>	<b>228.230</b>	<b>232.530</b>	<b>236.930</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>203.870</b>	<b>193.481</b>	<b>209.340</b>	<b>228.230</b>	<b>232.530</b>	<b>236.930</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>15</b>					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	15					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>15</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>203.885</b>	<b>193.481</b>	<b>209.340</b>	<b>228.230</b>	<b>232.530</b>	<b>236.930</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.051</b>	<b>-8.470</b>	<b>-8.470</b>	<b>-8.470</b>	<b>-8.470</b>	<b>-8.470</b>
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-1.051	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.051</b>	<b>-8.470</b>	<b>-8.470</b>	<b>-8.470</b>	<b>-8.470</b>	<b>-8.470</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>202.834</b>	<b>185.011</b>	<b>200.870</b>	<b>219.760</b>	<b>224.060</b>	<b>228.460</b>

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 Altstadt 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-20.175,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.175,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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- Ermchtigungen
2.70034 Neubau von Mehrfamilienhäuser in Oberau-Süd III	-20.175,87						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung</b>								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.345</b>	<b>1.345</b>	<b>1.345</b>	<b>1.345</b>	<b>1.345</b>	<b>1.346</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.346
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.345</b>	<b>1.345</b>	<b>1.345</b>	<b>1.345</b>	<b>1.345</b>	<b>1.346</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.345</b>	<b>1.345</b>	<b>1.345</b>	<b>1.345</b>	<b>1.345</b>	<b>1.346</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-45</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-45	-50	-50	-50	-50	-50
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-45</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.300</b>	<b>1.295</b>	<b>1.295</b>	<b>1.295</b>	<b>1.295</b>	<b>1.296</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.190</b>	<b>32.000</b>	<b>59.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
7990200		Zuschüsse Baulandförderung	15.190	30.000	57.000			
7990300		Zuschüsse Passivhausförderg., Arbeitskreis Energie		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>15.190</b>	<b>32.000</b>	<b>59.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>16.490</b>	<b>33.295</b>	<b>60.295</b>	<b>3.295</b>	<b>3.295</b>	<b>3.296</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.490</b>	<b>33.295</b>	<b>60.295</b>	<b>3.295</b>	<b>3.295</b>	<b>3.296</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7990200</b>								
<b>52201010 Leistungen der Wohnungsbauförderung</b> Familiennachlass: 5 % x VK x Flächen der 6 von der GV gesperrten Bauplätze in Oberau								

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>231,80</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>231,80</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>

## 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	

*Erläuterungen:*

Wohnungsbaudarlehen

## Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung</b>								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>		<b>-12.495</b>	<b>-12.495</b>	<b>-12.495</b>	<b>-12.495</b>	<b>-12.495</b>
5410390		Andere sonstige Zuweisungen des Landes		-12.495	-12.495	-12.495	-12.495	-12.495
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-7.201</b>	<b>-9.601</b>	<b>-11.268</b>	<b>-11.068</b>	<b>-8.468</b>	<b>-6.601</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.201	-9.601	-11.268	-11.068	-8.468	-6.601
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-300.813</b>	<b>-302.045</b>	<b>-297.045</b>	<b>-292.045</b>	<b>-287.045</b>	<b>-287.045</b>
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-308.014</b>	<b>-324.141</b>	<b>-320.808</b>	<b>-315.608</b>	<b>-308.008</b>	<b>-306.141</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1.568</b>	<b>1.468</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>15.552</b>	<b>14.425</b>	<b>14.424</b>	<b>14.424</b>	<b>14.424</b>	<b>14.425</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.552	14.425	14.424	14.424	14.424	14.425
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.552</b>	<b>15.993</b>	<b>15.892</b>	<b>16.124</b>	<b>16.124</b>	<b>16.125</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-292.462</b>	<b>-308.148</b>	<b>-304.916</b>	<b>-299.484</b>	<b>-291.884</b>	<b>-290.016</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-292.462</b>	<b>-308.148</b>	<b>-304.916</b>	<b>-299.484</b>	<b>-291.884</b>	<b>-290.016</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>10.807</b>					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	10.807					
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>448</b>					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	448					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>11.255</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-281.207</b>	<b>-308.148</b>	<b>-304.916</b>	<b>-299.484</b>	<b>-291.884</b>	<b>-290.016</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-281.207</b>	<b>-308.148</b>	<b>-304.916</b>	<b>-299.484</b>	<b>-291.884</b>	<b>-290.016</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

### Investitionen Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermchtigungen
2.90173 Zuschuss Wärmeplanung Gemeinde Altenstadt		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

<b>Produktbeschreibung Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft</b>		
Altstadt		
<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	537010	Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Finanzmanagement	Britta Rackensperger Tatjana Reichert (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Finanzmanagement	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Britta Rackensperger Tatjana Reichert (Vertretung)	

## Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft</b>								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.279.991</b>	<b>-1.187.000</b>	<b>-1.235.500</b>	<b>-1.235.500</b>	<b>-1.235.500</b>	<b>-1.235.500</b>
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
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-414</b>					
5488100		Kostenerstattung f. Personaleinsatz Bauhof	-414					
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-49.113</b>	<b>-57.200</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.329.518</b>	<b>-1.244.200</b>	<b>-1.300.500</b>	<b>-1.300.500</b>	<b>-1.300.500</b>	<b>-1.300.500</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>31.034</b>	<b>29.591</b>	<b>34.295</b>	<b>37.500</b>	<b>38.200</b>	<b>38.900</b>
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					
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.028.824</b>	<b>917.024</b>	<b>1.015.044</b>	<b>1.112.845</b>	<b>1.115.845</b>	<b>1.112.845</b>
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 Fremdentsorgung	55	46	43	50	50	50
6171001		Aufwendungen für Fremdentsorgung, Restmüll	126.736	98.800	105.400	124.000	124.000	124.000
6171002		Aufw. für Fremdentsorgung, Kompostierung	177.214	140.600	154.700	182.000	182.000	182.000
6171003		Aufwendungen für Fremdentsorgung, Sperrmüll	11.045	11.875	3.825	4.500	4.500	4.500
6171004		Aufwendungen für Fremdentsorgung, Altpapier	88.246	102.600	108.000	108.000	108.000	108.000
6171006		Aufw. für Fremdentsorgung, 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 Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft</b>								
Altstadt								
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.096</b>					
6672000		Einzelwertberichtigung	1.096					
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>35.874</b>					
7119010		Umbuchung Zuführung Müllrücklage	35.874					
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.096.828</b>	<b>946.615</b>	<b>1.049.339</b>	<b>1.150.345</b>	<b>1.154.045</b>	<b>1.151.745</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-232.690</b>	<b>-297.585</b>	<b>-251.161</b>	<b>-150.155</b>	<b>-146.455</b>	<b>-148.755</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-232.690</b>	<b>-297.585</b>	<b>-251.161</b>	<b>-150.155</b>	<b>-146.455</b>	<b>-148.755</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-8.445</b>					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-4.323					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-4.121					
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge	-1					
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.449</b>					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	1.441					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	8					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-6.995</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-239.685</b>	<b>-297.585</b>	<b>-251.161</b>	<b>-150.155</b>	<b>-146.455</b>	<b>-148.755</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-888</b>					
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen	-888					
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>193.099</b>	<b>119.600</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>192.211</b>	<b>119.600</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.474</b>	<b>-177.985</b>	<b>-130.661</b>	<b>-29.655</b>	<b>-25.955</b>	<b>-28.255</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179000</b>								
<b>53701010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft</b> Gebührenkalkulation alle 2 Jahre								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6993200</b>								

**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 Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

## 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
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-124.424</b>	<b>-123.800</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.800</b>	<b>-116.800</b>
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehmen	-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
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-287</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>	<b>-290</b>
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-287	-290	-290	-290	-290	-290
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-454.353</b>	<b>-423.744</b>	<b>-519.714</b>	<b>-523.263</b>	<b>-506.838</b>	<b>-461.437</b>
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
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-6.897</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-585.962</b>	<b>-551.334</b>	<b>-640.304</b>	<b>-643.853</b>	<b>-627.428</b>	<b>-582.027</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>125.507</b>	<b>129.092</b>	<b>136.515</b>	<b>149.500</b>	<b>152.500</b>	<b>155.500</b>
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					
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>603.323</b>	<b>469.631</b>	<b>506.707</b>	<b>489.745</b>	<b>494.445</b>	<b>499.445</b>
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 Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau</b>								
Altstadt								
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>600.428</b>	<b>591.006</b>	<b>701.660</b>	<b>697.006</b>	<b>681.386</b>	<b>603.129</b>
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
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>310.090</b>	<b>310.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.639.347</b>	<b>1.499.729</b>	<b>1.694.882</b>	<b>1.686.251</b>	<b>1.678.331</b>	<b>1.608.074</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.053.385</b>	<b>948.395</b>	<b>1.054.578</b>	<b>1.042.398</b>	<b>1.050.903</b>	<b>1.026.047</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen		-100	-100	-100	-100	-100
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.053.385</b>	<b>948.295</b>	<b>1.054.478</b>	<b>1.042.298</b>	<b>1.050.803</b>	<b>1.025.947</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-1.684</b>					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-1.684					
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-883</b>					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-883					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.567</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.050.818</b>	<b>948.295</b>	<b>1.054.478</b>	<b>1.042.298</b>	<b>1.050.803</b>	<b>1.025.947</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>264.314</b>	<b>271.050</b>	<b>271.050</b>	<b>271.050</b>	<b>271.050</b>	<b>271.050</b>
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 Altstadt 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>187.663,66</b>	<b>79.000,00</b>	<b>719.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-1.161.336,34</b>	<b>-3.534.000,00</b>	<b>-1.947.000,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-973.672,68</b>	<b>-3.455.000,00</b>	<b>-1.228.000,00</b>	<b>-317.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

<b>Investitionen Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau</b>							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10112 Begrünung Obergasse		-13.000,00	-7.000,00				
<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		16.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 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			
<i>Erläuterungen:</i> 17.704 m2 2026 8.919 m2 2027							
2.20054 Grundh. Erneuerung "Mühlköppelstraße" im OT Wald.	-39.452,46		-240.000,00				
2.20068 Zahlung Erschließungsbeitrag Lochäcker			-107.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 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				
<i>Erläuterungen:</i> 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						
<i>Erläuterungen:</i> Ablöse für Anbindung							
2.70026 Erschließungsbeitrag "Oberau-Süd Teil III"	76.015,98	63.000,00	120.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 3.275 m2: 6 Bauplätze gesperrt von GV							

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Investitionen Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau</b>							
Altstadt							
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					
<i>Erläuterungen:</i> Mittelübertragung Mit der Maßnahme wird dieses Jahr begonnen							
2.70045 Erneuerungsmaßn. Oberau Kreisel- Helmershäus. Str.		-60.000,00	-60.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme wird mit Erschließung des Gewerbegebiets "Bei den Lochäckern" ausgeführt							
2.70046 Erneuerung Teilbereich Am Wiesengrund OT Oberau		-165.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittelübertragung Mit der Maßnahme wird voraussichtlich dieses Jahr begonnen							
2.70047 Erneuerung Teilbereich Hauptstraße OT Oberau		-440.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 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	
<i>Erläuterungen:</i> 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 €							
2.90098 Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 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	
<i>Erläuterungen:</i> Noch keine konkrete Maßnahme festgelegt. Summe kann sich ändern. Festlegung erfolgt mit dem Straßenbauprogramm							

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Investitionen Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau</b>							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermchtigungen
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						
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90193 Zuschuss Radweg Eichbaumstraße - Oberauer Kreuz			117.000,00				

## Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

<b>Produktbeschreibung Produkt 544010 Leistungen im Rahmen v. Bundesstr. (Ortsumgehung)</b>		
Altenstadt		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	544	Bundesstraßen
<b>Produkt</b>	544010	Leistungen im Rahmen v. Bundesstr. (Ortsumgehung)
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Allgemeine Bauverwaltung	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	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
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>						
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>						
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>						
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>						
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 544010 Leistungen im Rahmen v. Bundesstr. (Ortsumgehung)</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>962</b>	<b>1.845</b>	<b>1.730</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>150</b>	<b>150</b>			
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		150	150			
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7020000		Grundsteuer	3	100	100	100	100	100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>964</b>	<b>2.095</b>	<b>1.980</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>964</b>	<b>2.095</b>	<b>1.980</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>964</b>	<b>2.095</b>	<b>1.980</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-19.000</b>					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-19.000					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-19.000</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-18.036</b>	<b>2.095</b>	<b>1.980</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.648</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	11.648	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.648</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.388</b>	<b>5.095</b>	<b>4.980</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

<b>Produktbeschreibung Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV</b>		
Altenstadt		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	547010	Leistungen im Rahmen des ÖPNV
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Allgemeine Bauverwaltung	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	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
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-15.969</b>	<b>-15.968</b>	<b>-15.968</b>	<b>-15.968</b>	<b>-15.968</b>	<b>-15.970</b>
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
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-2.115</b>					
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.115					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.084</b>	<b>-15.968</b>	<b>-15.968</b>	<b>-15.968</b>	<b>-15.968</b>	<b>-15.970</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.863</b>	<b>15.621</b>	<b>16.550</b>	<b>19.050</b>	<b>19.150</b>	<b>19.250</b>
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			
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>30.729</b>	<b>30.730</b>	<b>30.729</b>	<b>30.730</b>	<b>30.731</b>	<b>30.729</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.729	30.730	30.729	30.730	30.731	30.729
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>100.383</b>	<b>6.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>7.000</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>138.975</b>	<b>52.851</b>	<b>60.779</b>	<b>63.280</b>	<b>63.381</b>	<b>56.979</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>120.891</b>	<b>36.883</b>	<b>44.811</b>	<b>47.312</b>	<b>47.413</b>	<b>41.009</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>120.891</b>	<b>36.883</b>	<b>44.811</b>	<b>47.312</b>	<b>47.413</b>	<b>41.009</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>120.891</b>	<b>36.883</b>	<b>44.811</b>	<b>47.312</b>	<b>47.413</b>	<b>41.009</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>294</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	294	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>294</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.185</b>	<b>38.883</b>	<b>46.811</b>	<b>49.312</b>	<b>49.413</b>	<b>43.009</b>

Erläuterungen

**Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV**

Altstadt

**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 Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen</b>								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>		
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-1.230	-1.230	-1.230		
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-936					
5399800		Versicherungsangelegenheiten Rest	-566					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.501</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>95.877</b>	<b>103.007</b>	<b>92.778</b>	<b>108.780</b>	<b>108.780</b>	<b>108.780</b>
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.795</b>	<b>2.059</b>	<b>2.592</b>	<b>2.391</b>	<b>2.001</b>	<b>1.631</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>97.672</b>	<b>105.066</b>	<b>95.370</b>	<b>111.171</b>	<b>110.781</b>	<b>110.411</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>96.171</b>	<b>103.836</b>	<b>94.140</b>	<b>109.941</b>	<b>110.781</b>	<b>110.411</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>96.171</b>	<b>103.836</b>	<b>94.140</b>	<b>109.941</b>	<b>110.781</b>	<b>110.411</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>96.171</b>	<b>103.836</b>	<b>94.140</b>	<b>109.941</b>	<b>110.781</b>	<b>110.411</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.660</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	27.660	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.660</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>	<b>36.500</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.831</b>	<b>140.336</b>	<b>130.640</b>	<b>146.441</b>	<b>147.281</b>	<b>146.911</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6051000</b>								

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

### 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 Baumguggen (ca. 7.000,00 €)

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-9.842,37</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.842,37</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## 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 Parkbanken	-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	

*Erläuterungen:*

Mülleimer

## Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-20.157</b>	<b>-61.823</b>	<b>-103.491</b>	<b>-103.490</b>	<b>-61.824</b>	<b>-20.156</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.157	-61.823	-103.491	-103.490	-61.824	-20.156
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.157</b>	<b>-61.823</b>	<b>-103.491</b>	<b>-103.490</b>	<b>-61.824</b>	<b>-20.156</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>108.423</b>	<b>175.085</b>	<b>170.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>15.055</b>	<b>15.055</b>	<b>15.054</b>	<b>15.055</b>	<b>15.055</b>	<b>15.054</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.055	15.055	15.054	15.055	15.055	15.054
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>77.369</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	77.369	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>200.847</b>	<b>275.140</b>	<b>270.054</b>	<b>150.055</b>	<b>150.055</b>	<b>150.054</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>180.690</b>	<b>213.317</b>	<b>166.563</b>	<b>46.565</b>	<b>88.231</b>	<b>129.898</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>180.690</b>	<b>213.317</b>	<b>166.563</b>	<b>46.565</b>	<b>88.231</b>	<b>129.898</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.128</b>					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	7.128					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>7.128</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>187.818</b>	<b>213.317</b>	<b>166.563</b>	<b>46.565</b>	<b>88.231</b>	<b>129.898</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.645</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	29.645	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.645</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>217.463</b>	<b>248.317</b>	<b>201.563</b>	<b>81.565</b>	<b>123.231</b>	<b>164.898</b>

### 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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

<b>Produktbeschreibung Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen</b>			
Altstadt			
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Produkt</b>	553100	Betrieb von Friedhöfen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Öffentliche Ordnung		Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Öffentliche Ordnung		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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 Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-153.287</b>	<b>-145.100</b>	<b>-145.100</b>	<b>-145.100</b>	<b>-145.100</b>	<b>-145.100</b>
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					
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.244</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>
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						
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>		<b>-44.586</b>	<b>-49.562</b>	<b>-49.937</b>	<b>-50.536</b>	<b>-82.969</b>
5469100		Erträge Auflösung PRAP		-44.586	-49.562	-49.937	-50.536	-82.969
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.531</b>	<b>-190.926</b>	<b>-195.902</b>	<b>-196.277</b>	<b>-196.876</b>	<b>-229.309</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>26.933</b>	<b>34.282</b>	<b>36.765</b>	<b>40.300</b>	<b>41.100</b>	<b>41.900</b>
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
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>171.271</b>	<b>200.178</b>	<b>140.277</b>	<b>146.240</b>	<b>145.755</b>	<b>146.525</b>
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 Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen</b>								
Altstadt								
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>18.794</b>	<b>22.018</b>	<b>23.497</b>	<b>20.148</b>	<b>19.137</b>	<b>18.626</b>
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	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>216.997</b>	<b>256.478</b>	<b>200.539</b>	<b>206.688</b>	<b>205.992</b>	<b>207.051</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>62.466</b>	<b>65.552</b>	<b>4.637</b>	<b>10.411</b>	<b>9.116</b>	<b>-22.258</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>62.466</b>	<b>65.552</b>	<b>4.637</b>	<b>10.411</b>	<b>9.116</b>	<b>-22.258</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-2.156</b>					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-2.156					
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-892</b>					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-894					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-3.048</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>59.418</b>	<b>65.552</b>	<b>4.637</b>	<b>10.411</b>	<b>9.116</b>	<b>-22.258</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.810</b>					
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen	-12.810					
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.027</b>	<b>94.460</b>	<b>105.610</b>	<b>105.610</b>	<b>105.610</b>	<b>105.610</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>124.217</b>	<b>94.460</b>	<b>105.610</b>	<b>105.610</b>	<b>105.610</b>	<b>105.610</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>183.635</b>	<b>160.012</b>	<b>110.247</b>	<b>116.021</b>	<b>114.726</b>	<b>83.352</b>
<b>Erläuterungen</b>								
Erläuterungen zu Sachkonto 5410200								

# Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

## 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 Altstadt 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-20.740,09</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-20.740,09</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Investitionen Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen</b>							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermchtigungen
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

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege</b>								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-15.314</b>	<b>-5.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-53.000</b>		
5483100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. Zweckverbände	-4.000					
5490300		Kostenerstattung Naturschutzbeitrag	-11.314	-5.000	-66.000	-53.000		
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-1.468</b>	<b>-1.461</b>	<b>-1.470</b>	<b>-1.462</b>	<b>-1.469</b>	<b>-1.463</b>
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
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-415</b>					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-415					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.197</b>	<b>-6.461</b>	<b>-67.470</b>	<b>-54.462</b>	<b>-1.469</b>	<b>-1.463</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>169</b>	<b>181</b>	<b>190</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	169	181	190	200	200	200
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.511</b>	<b>9.019</b>	<b>13.783</b>	<b>16.130</b>	<b>16.130</b>	<b>16.130</b>
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>25</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>374</b>
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	25		400	400	400	374
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>6.531</b>	<b>5.500</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.531	5.500	5.650	5.650	5.650	5.650
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.235</b>	<b>14.700</b>	<b>20.023</b>	<b>22.380</b>	<b>22.380</b>	<b>22.354</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.038</b>	<b>8.239</b>	<b>-47.447</b>	<b>-32.082</b>	<b>20.911</b>	<b>20.891</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.038</b>	<b>8.239</b>	<b>-47.447</b>	<b>-32.082</b>	<b>20.911</b>	<b>20.891</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17</b>					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-17					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-17</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.021</b>	<b>8.239</b>	<b>-47.447</b>	<b>-32.082</b>	<b>20.911</b>	<b>20.891</b>

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
<b>30</b>		<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>243</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	243	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>243</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.264</b>	<b>9.239</b>	<b>-46.447</b>	<b>-31.082</b>	<b>21.911</b>	<b>21.891</b>

**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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Produktbeschreibung Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung</b>			
Altstadt			
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
<b>Produkt</b>	554110	Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Öffentliche Ordnung		Jasmin Leitner Regina Schröder (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Öffentliche Ordnung		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Jasmin Leitner Regina Schröder (Vertretung)		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Anzahl der Schnakenbekämpfungen	1	4	3

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung</b>								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.041</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.041	-500	-500	-500	-500	-500
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
5483100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. Zweckverbände		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.041</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.498</b>	<b>27.738</b>	<b>30.085</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>
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						
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>11.423</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
7355000		Aufw. aus steuerähn. Umlagen an Zweckv. & dgl.	11.423	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.921</b>	<b>39.238</b>	<b>41.585</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.880</b>	<b>34.738</b>	<b>37.085</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.880</b>	<b>34.738</b>	<b>37.085</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>12.880</b>	<b>34.738</b>	<b>37.085</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.880</b>	<b>34.738</b>	<b>37.085</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>	<b>37.100</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5060000</b>								
<b>55411010 Leistungen im Rahmen d. Schädlingsbekämpfung</b>								
Verkauf BTI-Tabletten								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6179000</b>								
<b>55411010 Leistungen im Rahmen d. Schädlingsbekämpfung</b>								
Für evtl. Hubschaubereinsatz Schnalenbekämpfung								

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen</b>								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.024</b>	<b>14.330</b>	<b>13.218</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.815</b>	<b>752</b>	<b>752</b>	<b>753</b>	<b>752</b>	<b>753</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.815	752	752	753	752	753
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.839</b>	<b>15.082</b>	<b>13.970</b>	<b>16.303</b>	<b>16.302</b>	<b>16.303</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.839</b>	<b>15.082</b>	<b>13.970</b>	<b>16.303</b>	<b>16.302</b>	<b>16.303</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.839</b>	<b>15.082</b>	<b>13.970</b>	<b>16.303</b>	<b>16.302</b>	<b>16.303</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.839</b>	<b>15.082</b>	<b>13.970</b>	<b>16.303</b>	<b>16.302</b>	<b>16.303</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.788</b>					
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	14.788					
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.788</b>					
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.627</b>	<b>15.082</b>	<b>13.970</b>	<b>16.303</b>	<b>16.302</b>	<b>16.303</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.000,00</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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- Ermchtigungen
2.90082 Ertüchtigung von Wirtschaftswegen		-119.000,00	-199.000,00				

## Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

<b>Produktbeschreibung Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft</b>			
Altenstadt			
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	555110	Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Allgemeine Bauverwaltung		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-104.375</b>	<b>-133.230</b>	<b>-130.630</b>	<b>-130.630</b>	<b>-130.630</b>	<b>-130.630</b>
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 Waldnebenbenutzung	-28	-300	-300	-300	-300	-300
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-270</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-270	-180	-180	-180	-180	-180
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.719</b>	<b>-2.095</b>	<b>-2.095</b>	<b>-2.095</b>	<b>-2.095</b>	<b>-2.095</b>
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.364</b>	<b>-135.505</b>	<b>-132.905</b>	<b>-132.905</b>	<b>-132.905</b>	<b>-132.905</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.843</b>	<b>32.479</b>	<b>28.975</b>	<b>31.600</b>	<b>32.100</b>	<b>32.600</b>
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				
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>125.467</b>	<b>50.430</b>	<b>52.115</b>	<b>61.010</b>	<b>61.035</b>	<b>61.035</b>
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	97	93	85	100	100	100
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft</b>								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>404</b>	<b>268</b>				
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	404	268				
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>54.773</b>	<b>27.850</b>	<b>29.120</b>	<b>29.120</b>	<b>29.120</b>	<b>29.120</b>
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
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>	<b>2.045</b>
7288000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>501</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7020000		Grundsteuer	501	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>185.034</b>	<b>113.572</b>	<b>113.255</b>	<b>124.775</b>	<b>125.300</b>	<b>125.800</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>78.670</b>	<b>-21.933</b>	<b>-19.650</b>	<b>-8.130</b>	<b>-7.605</b>	<b>-7.105</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>78.670</b>	<b>-21.933</b>	<b>-19.650</b>	<b>-8.130</b>	<b>-7.605</b>	<b>-7.105</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-5.000</b>					
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-5.000					
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.039</b>					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-3.039					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-8.039</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>70.631</b>	<b>-21.933</b>	<b>-19.650</b>	<b>-8.130</b>	<b>-7.605</b>	<b>-7.105</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.631</b>	<b>-17.433</b>	<b>-15.150</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.105</b>	<b>-2.605</b>

### 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 Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-3.652,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.652,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-76.000</b>	<b>-50.000</b>			
5480100		Kostenerstattungen vom Bund		-36.000	-10.000			
5480110		Kostenerstattungen f. Personal v. Bund		-40.000	-40.000			
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.300</b>					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-3.300					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.300</b>	<b>-76.000</b>	<b>-50.000</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>86.519</b>	<b>172.935</b>	<b>172.235</b>	<b>188.500</b>	<b>192.200</b>	<b>196.000</b>
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
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.298</b>	<b>54.358</b>	<b>15.138</b>	<b>12.105</b>	<b>12.105</b>	<b>12.505</b>
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		80	80	80		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>102.817</b>	<b>227.373</b>	<b>187.453</b>	<b>200.685</b>	<b>204.305</b>	<b>208.505</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>99.517</b>	<b>151.373</b>	<b>137.453</b>	<b>200.685</b>	<b>204.305</b>	<b>208.505</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>99.517</b>	<b>151.373</b>	<b>137.453</b>	<b>200.685</b>	<b>204.305</b>	<b>208.505</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>10</b>					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	10					

## Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes</b>								
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
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5480110</b>								
<b>56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes</b> Fördermittel für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6850000</b>								
<b>56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes</b> Erhöhung wegen Stelle Klimaschutzmanagement								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6861000</b>								
<b>56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes</b> Lt. Antrag und Bescheid Klimaschutzmanagement 1.000,00 € für Infomobil vom Hochwasserkompetenzzentrum								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6880000</b>								
<b>56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes</b> Erhöhung wegen Stelle Klimaschutzmanagement								

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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					

*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

## Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung</b>								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>			-200.000			
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-200.000			
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			-200.000			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			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
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			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
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>		1.000	1.000			
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.000	1.000			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		13.901	312.205	64.200	65.400	66.600
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		13.901	112.205	64.200	65.400	66.600
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		13.901	112.205	64.200	65.400	66.600
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>		13.901	112.205	64.200	65.400	66.600
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		13.901	112.205	64.200	65.400	66.600
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6861000</b>								
<b>57101010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung</b> 14.000,00 € Altstadt 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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Produktbeschreibung Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern</b>			
Altstadt			
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	573010	Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Gebäudemanagement		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Gebäudemanagement		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Menge des eingespeisten Stroms durch das BHKW (2 = Waldsporthalle u. Altstadthalle)	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 Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern</b>								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-71.033</b>	<b>-72.600</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.500</b>
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
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-28.942</b>	<b>-22.500</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.750</b>	<b>-27.750</b>
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
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>21.656</b>					
5484000		Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	21.656					
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-28.861</b>	<b>-28.060</b>	<b>-28.054</b>	<b>-28.058</b>	<b>-28.056</b>	<b>-28.059</b>
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
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-92.563</b>	<b>-49.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
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					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-199.742</b>	<b>-172.760</b>	<b>-181.304</b>	<b>-181.308</b>	<b>-181.306</b>	<b>-181.309</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>276.598</b>	<b>260.717</b>	<b>275.880</b>	<b>302.000</b>	<b>308.000</b>	<b>314.100</b>
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					
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>416.291</b>	<b>406.214</b>	<b>475.460</b>	<b>475.890</b>	<b>497.740</b>	<b>501.640</b>
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 Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern</b>								
Altstadt								
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 Fremdensorgung	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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>203.725</b>	<b>240.000</b>	<b>229.681</b>	<b>206.645</b>	<b>203.147</b>	<b>186.284</b>
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
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>923</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
7020000		Grundsteuer	923	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>897.536</b>	<b>908.131</b>	<b>982.121</b>	<b>985.635</b>	<b>1.009.987</b>	<b>1.003.124</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)</b>	<b>697.794</b>	<b>735.371</b>	<b>800.817</b>	<b>804.327</b>	<b>828.681</b>	<b>821.815</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>697.794</b>	<b>735.371</b>	<b>800.817</b>	<b>804.327</b>	<b>828.681</b>	<b>821.815</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-5.860</b>					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-5.860					
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.397</b>					

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					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.</b> <b>Nr. 26)</b>	<b>7.537</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen</b> <b>Leistungsbeziehungen</b> <b>(ordentliches Ergebnis und</b> <b>außerordentliches Ergebnis Nr. 24</b> <b>und Nr. 27)</b>	<b>705.331</b>	<b>735.371</b>	<b>800.817</b>	<b>804.327</b>	<b>828.681</b>	<b>821.815</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der Internen</b> <b>Leistungsbeziehungen</b>		<b>-36.850</b>	<b>-36.850</b>	<b>-36.850</b>	<b>-36.850</b>	<b>-36.850</b>
9100400		Erlöse ILV Hallenvermietung an Vereine		-36.850	-36.850	-36.850	-36.850	-36.850
<b>30</b>		<b>Kosten der Internen</b> <b>Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.703</b>	<b>21.950</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	8.703	21.950	18.900	18.900	18.900	18.900
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen</b> <b>Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.703</b>	<b>-14.900</b>	<b>-17.950</b>	<b>-17.950</b>	<b>-17.950</b>	<b>-17.950</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen</b> <b>Leistungsbeziehungen</b>	<b>714.034</b>	<b>720.471</b>	<b>782.867</b>	<b>786.377</b>	<b>810.731</b>	<b>803.865</b>

**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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern</b> Altstadt
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5060300</b>
<b>57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst</b> Umsatzbeteiligung Fa. Blum
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110020</b>
<b>57301010 Betrieb Altstadthalle</b> Übungsstunden Vereine
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110020</b>
<b>57301010 Betrieb BGH Waldsiedlung</b> Übungsstunden Vereine
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110020</b>
<b>57301030 Betrieb BGH Lindheim</b> Übungsstunden Vereine
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110020</b>
<b>57301060 Betrieb DGH Heegheim</b> Übungsstunden Vereine
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5110050</b>
<b>57301010 Betrieb Altstadthalle</b> Benutzungsgebühren + Musikschule
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5300100</b>
<b>57301030 Betrieb BGH Lindheim</b> Gaststättenverpachtung
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5300100</b>
<b>57301060 Betrieb DGH Heegheim</b> Nebenkosten Gaststättenverpachtung
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5300100</b>
<b>57301041 Betrieb Villa Höchst</b> Nebenkosten Kindervilla
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5302000</b>
<b>57301010 Betrieb Altstadthalle</b> Wärmelieferung Malteser + Feuerwehr, Einspeisung Strom BHKW
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5302000</b>
<b>57301030 Betrieb BGH Lindheim</b> Wärmelieferung Kita Lindheim
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5302000</b>
<b>573010070 Betrieb Waldsporthalle Oberau</b> Einspeisung Strom BHKW

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

### Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altstadt

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

##### **57301010 Betrieb Altstadthalle**

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 Altstadthalle**

Gebäudeversicherung Altstadthalle

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

##### **57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst**

Gebäudeversicherung Gymnastikhalle

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-23.040,86</b>	<b>-188.320,00</b>	<b>-1.687.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.040,86</b>	<b>-188.320,00</b>	<b>-841.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.000,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Investitionen Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern</b>							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10032 GWG Altstadthalle	-1.207,79	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.10117 Modernisierung u. Energetischer Umbau Altstadth.		-120.000,00	-650.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 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				
<i>Erläuterungen:</i> 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	
<i>Erläuterungen:</i> + 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	
<i>Erläuterungen:</i> + 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	
<i>Erläuterungen:</i> 1000 € = Unvorhergesehenes							
2.70040 Multimediaeinrichtu ng Bürgerhäuser			-2.500,00				
<i>Erläuterungen:</i>							

## 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 Dorfgemeinschaftshäuser		-3.000,00	-3.000,00				
2.90179 Defibrillatoren für Gemeinschaftshäuser	-8.834,95						
3.00265 Neues Rednerpult für Altstadthalle			-7.500,00				



## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>02</b>	<b>51</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500	-500	-500	-500	-500
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.451</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.451	-300	-200	-200	-200	-200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.451</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.664</b>	<b>8.821</b>	<b>7.960</b>	<b>9.070</b>	<b>9.570</b>	<b>10.070</b>
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						
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.664</b>	<b>8.821</b>	<b>7.960</b>	<b>9.070</b>	<b>9.570</b>	<b>10.070</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.213</b>	<b>8.021</b>	<b>7.260</b>	<b>8.370</b>	<b>8.870</b>	<b>9.370</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.213</b>	<b>8.021</b>	<b>7.260</b>	<b>8.370</b>	<b>8.870</b>	<b>9.370</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.178</b>					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-1.178					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.178</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.035</b>	<b>8.021</b>	<b>7.260</b>	<b>8.370</b>	<b>8.870</b>	<b>9.370</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.598</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
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
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.598</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.633</b>	<b>8.621</b>	<b>7.860</b>	<b>8.970</b>	<b>9.470</b>	<b>9.970</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Produktbeschreibung Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes</b>			
Altstadt			
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
<b>Produkt</b>	573210	Betrieb des Bauhofes	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Allgemeine Bauverwaltung		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)			
<b>Kennzahlen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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 Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>01</b>	<b>50</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-20.978</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-20.978	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>03</b>	<b>548-549</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-36.567</b>	<b>-29.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
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						
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-424</b>	<b>-926</b>	<b>-292</b>	<b>-292</b>	<b>-292</b>	<b>-292</b>
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-292	-292	-292	-292	-292	-292
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-132	-634				
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-23.210</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
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					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-81.179</b>	<b>-73.426</b>	<b>-79.792</b>	<b>-79.792</b>	<b>-79.792</b>	<b>-79.792</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>933.582</b>	<b>959.566</b>	<b>1.071.696</b>	<b>1.173.200</b>	<b>1.196.700</b>	<b>1.220.600</b>
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					
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>220.841</b>	<b>183.158</b>	<b>182.083</b>	<b>193.385</b>	<b>196.085</b>	<b>200.385</b>
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 Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes</b>								
Altstadt								
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>138.414</b>	<b>174.049</b>	<b>150.086</b>	<b>140.038</b>	<b>108.785</b>	<b>98.315</b>
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
<b>18</b>	<b>70, 74, 76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.037</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
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		Körperschaftsteuer		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag		300	300	300	300	300
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.299.874</b>	<b>1.330.073</b>	<b>1.417.165</b>	<b>1.519.923</b>	<b>1.514.870</b>	<b>1.532.600</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.218.695</b>	<b>1.256.647</b>	<b>1.337.373</b>	<b>1.440.131</b>	<b>1.435.078</b>	<b>1.452.808</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.218.695</b>	<b>1.256.647</b>	<b>1.337.373</b>	<b>1.440.131</b>	<b>1.435.078</b>	<b>1.452.808</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-1</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
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
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>167</b>					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	166					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>166</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.218.861</b>	<b>1.255.447</b>	<b>1.336.173</b>	<b>1.438.931</b>	<b>1.433.878</b>	<b>1.451.608</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.054.632</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.000</b>
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-1.054.632	-1.000.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.958</b>	<b>100.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	141.958	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-912.675</b>	<b>-900.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-910.000</b>	<b>-910.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>306.186</b>	<b>355.447</b>	<b>426.173</b>	<b>528.931</b>	<b>523.878</b>	<b>541.608</b>

#### 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 Bauhofes**  
Einbruchmeldeanlage, Ölabschneider, Feuerlöscher

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

**57321010 Betrieb des Bauhofes**  
Gebäudeversicherung Bauhof

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

**57321010 Betrieb des Bauhofes**  
Kfz-Versicherung Bauhof

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-177.512,11</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-177.512,11</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-52.800,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Investitionen Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes</b>							
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	
<i>Erläuterungen:</i> 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	
<i>Erläuterungen:</i> Liege = 1000,00 €							
2.20064 3 Universalgitterschranke	-4.386,46						
2.20065 Palettenhochregal	-3.496,22						
<i>Erläuterungen:</i> Grubenstampfer Ersatz für ca. 20 Jahre altes Gerät							
2.20071 Beleuchtung für Traktor		-1.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Zusätzliche Beleuchtung ist bei Montage des Schneeschildes erforderlich Normale Beleuchtung wird in diesem Fall verdeckt							
2.20072 Arbeitsplattform für Traktor		-15.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 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					
<i>Erläuterungen:</i> Werkbänke für Gärtner und Schlosser							
2.20074 Hochdruckreiniger Heißwasser		-6.300,00					
<i>Erläuterungen:</i> Elektrischer Hochdruckreiniger Heißwasser Auflage Berufsgenossenschaft							
2.20075 Sitzgarnitur mit Tisch für Bauhof		-2.000,00					

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Investitionen Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes</b>							
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					
<i>Erläuterungen:</i> 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	
<i>Erläuterungen:</i> 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 Bauzaunerbohrer	-1.549,37						
2.90186 Motortrennschleifer		-2.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Motortrennschleifer für Pflasterarbeiten							
2.90187 Locher für Sportplätze		-26.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für defektes Aerifizier/Lochergerät 6-7 Sportplätze Diese Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen							
2.90188 Rotationslaser		-1.300,00					
<i>Erläuterungen:</i> 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					

*Erläuterungen:*

Handwalze für Gärtner (Ersatz)

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>	<b>-156</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-156	-156	-156	-156	-156	-156
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-323</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-323	-720	-720	-720	-720	-720
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-479</b>	<b>-876</b>	<b>-876</b>	<b>-876</b>	<b>-876</b>	<b>-876</b>
<b>11</b>	<b>62, 63, 640-643, 647-649, 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>43.325</b>	<b>32.026</b>	<b>33.915</b>	<b>37.100</b>	<b>37.800</b>	<b>38.500</b>
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					
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.821</b>	<b>14.021</b>	<b>12.882</b>	<b>15.120</b>	<b>15.120</b>	<b>15.120</b>
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						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>634</b>	<b>1.233</b>	<b>634</b>	<b>634</b>	<b>634</b>	<b>634</b>
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		600				
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	634	633	634	634	634	634
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>57.779</b>	<b>47.280</b>	<b>47.431</b>	<b>52.854</b>	<b>53.554</b>	<b>54.254</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>57.300</b>	<b>46.404</b>	<b>46.555</b>	<b>51.978</b>	<b>52.678</b>	<b>53.378</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>57.300</b>	<b>46.404</b>	<b>46.555</b>	<b>51.978</b>	<b>52.678</b>	<b>53.378</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>57.300</b>	<b>46.404</b>	<b>46.555</b>	<b>51.978</b>	<b>52.678</b>	<b>53.378</b>
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>630</b>					
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	630					
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>630</b>					
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.930</b>	<b>46.404</b>	<b>46.555</b>	<b>51.978</b>	<b>52.678</b>	<b>53.378</b>

## 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

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-3.861,45</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.861,45</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

## 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- Ermchtigungen
2.10064 Neugestaltung Ladestraße	2.038,54						
<p><i>Erläuterungen:</i>                      Restliche Mittel übertragen                      Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen</p>							
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

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen</b>								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>05</b>		<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>-17.774.781</b>	<b>-18.290.600</b>	<b>-19.281.100</b>	<b>-19.281.100</b>	<b>-19.281.100</b>	<b>-19.281.100</b>
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
<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-534.677</b>	<b>-550.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>-544.000</b>
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-534.677	-550.000	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	<b>-5.156.482</b>	<b>-4.226.522</b>	<b>-5.171.900</b>	<b>-4.846.111</b>	<b>-4.846.111</b>	<b>-4.846.111</b>
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						
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-3.184</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.184	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-114.727</b>					
5380600		Aufl. Wertberichtigung	-114.727					
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-23.583.851</b>	<b>-23.070.122</b>	<b>-25.001.000</b>	<b>-24.675.211</b>	<b>-24.675.211</b>	<b>-24.675.211</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>101.506</b>	<b>19.000</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
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
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>11.682.210</b>	<b>12.070.000</b>	<b>12.888.675</b>	<b>12.888.675</b>	<b>12.888.675</b>	<b>12.888.675</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.783.716</b>	<b>12.089.000</b>	<b>12.921.175</b>	<b>12.921.175</b>	<b>12.921.175</b>	<b>12.921.175</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.800.135</b>	<b>-10.981.122</b>	<b>-12.079.825</b>	<b>-11.754.036</b>	<b>-11.754.036</b>	<b>-11.754.036</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-4.825</b>	<b>-12.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>
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
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>2.305</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen</b>								
Altstadt								
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-2.520</b>	<b>-11.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-11.802.655</b>	<b>-10.992.322</b>	<b>-12.096.025</b>	<b>-11.770.236</b>	<b>-11.770.236</b>	<b>-11.770.236</b>
<b>25</b>		<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>14</b>					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	35					
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge	-21					
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>25</b>					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	25					
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)</b>	<b>39</b>					
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-11.802.616</b>	<b>-10.992.322</b>	<b>-12.096.025</b>	<b>-11.770.236</b>	<b>-11.770.236</b>	<b>-11.770.236</b>
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.802.616</b>	<b>-10.992.322</b>	<b>-12.096.025</b>	<b>-11.770.236</b>	<b>-11.770.236</b>	<b>-11.770.236</b>
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5410300</b>								
<b>61101010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>								
Soforthilfe des Landes Hessen								

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2026

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

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
		<b>Ordentliche Erträge</b>						
5421500		Landeszuschuss Gebührenfreistellung Eltern						
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,</b>	<b>-10.206</b>	<b>-10.207</b>	<b>-10.206</b>	<b>-10.207</b>	<b>-10.206</b>	<b>-10.207</b>
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-10.206	-10.207	-10.206	-10.207	-10.206	-10.207
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.206</b>	<b>-10.207</b>	<b>-10.206</b>	<b>-10.207</b>	<b>-10.206</b>	<b>-10.207</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>60, 61, 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>136</b>					
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	136					
6993260		Aufwand On-Demand Verkehr						
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>136</b>					
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.070</b>	<b>-10.207</b>	<b>-10.206</b>	<b>-10.207</b>	<b>-10.206</b>	<b>-10.207</b>
<b>21</b>	<b>56, 57</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-561.664</b>	<b>-327.300</b>	<b>-88.000</b>	<b>-86.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-81.000</b>
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
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>41.719</b>	<b>3.500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
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					
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-519.945</b>	<b>-323.800</b>	<b>-84.600</b>	<b>-82.600</b>	<b>-79.600</b>	<b>-77.600</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-530.015</b>	<b>-334.007</b>	<b>-94.806</b>	<b>-92.807</b>	<b>-89.806</b>	<b>-87.807</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-530.015</b>	<b>-334.007</b>	<b>-94.806</b>	<b>-92.807</b>	<b>-89.806</b>	<b>-87.807</b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-257.460</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen		-257.460	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
<b>31</b>		<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-257.460</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>	<b>-263.000</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-530.015</b>	<b>-591.467</b>	<b>-357.806</b>	<b>-355.807</b>	<b>-352.806</b>	<b>-350.807</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>570.759,30</b>	<b>610.400,00</b>	<b>2.302.700,00</b>	<b>266.700,00</b>	<b>216.700,00</b>	<b>186.700,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-2.045.332,40</b>	<b>-1.852.000,00</b>	<b>-1.608.700,00</b>	<b>-306.650,00</b>	<b>-288.650,00</b>	<b>-271.620,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.474.573,10</b>	<b>-1.241.600,00</b>	<b>694.000,00</b>	<b>-39.950,00</b>	<b>-71.950,00</b>	<b>-84.920,00</b>

## Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2026

<b>Investitionen Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Altstadt							
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					
<i>Erläuterungen:</i> 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	
<i>Erläuterungen:</i> 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	
<i>Erläuterungen:</i> 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	
<i>Erläuterungen:</i> 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	
<i>Erläuterungen:</i> Tilgung vom Abwasserverband für Darlehen 1.000.000 € aus 2024							



## **STELLENPLAN**

## STELLENPLAN Teil A: Beamte

Kostenträger	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen <b>2026</b>	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan <b>2025</b>	Zahl der am <b>30.06.2025</b> 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	
	<b>Stellenplan 2026</b>	1			1											3		
	Stellenplan 2025	1			1												3	
	Zahl d. am <b>30.6.25</b> besetzten Stellen	1			1												3	

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

Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															EG 6 TVöD- Wald	Arbeitnehmer zusammen <b>2026</b>	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan <b>2025</b>	Zahl der am <b>30.6.25</b> tat- sächlich be- setzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		EG 6																			
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					
11110100	Hauptamt					1									0,4		5,4	4,4	3,7	2,0 St.EG 5 kw	
11120101	Personalmanagement							2									3	3	1,9		
11130101	Einr. f. d. g. Verwaltung					1		1									0,8	1	1,8		
12200101	Bürgeramt							3,5										0,6	1,8		
11150101	Finanzmanagement				1	2		3,5											3,5		
11150103	Kasse							1											6,5		
12210101	Standesamt							0,7											2,3		
11160101	Archiv							0,1											0,8		
12200201	Ordnungsamt				1			2,7											0,3		
56101010	Umweltschutz				2														0,8		
12600100	Aufg. d. Brandschutzes							0,5	2										2,5		
28120101	Kulturelle Feste + Vera.							0,5											0,5		
31100100	Verw. d. soz. Angel.				1			1											3		
52111010	Hochbauverwaltung																		2		
53301010	Tiefbauverwaltung				1			0,8											1,8		
51101010	Städteplanung		1																1		
53701010	Abfallbeseitigung							0,5											0,5		
55310000	Bestattungswesen							0,4											0,6		
57301000	Dorfgemeinschaftsh.																		4,2		
57321010	Bauhof / Fuhrpark							1	3	10	1			1					17		
55511010	Land- u. forstw. Untern.							0,5											1		
57501010	Leist. Tourismusförder.				1			1											0,5		
11180100	Bebaute Grundstücke							1											2		
	Auszubildende: 6																				
	Praktikanten: 2																				
	FsJ-Praktikanten: 1																				
	<b>Stellenplan 2026</b>	1	0	1	8	4	4	7	16	5	15,7	3,0		1,0	0,8	1	67,5				
	<b>Stellenplan 2025</b>	1	0	1	8	4	3,8	7,0	15,0	3	17,1	3,0		1,0	0,8	1		65,7			
	<b>Zahl d. am 30.6.25 besetzten Stellen</b>	1	0	1	7,8	3	2,8	6,9	13,4	2	17,1	2,3		1,0	0,6	0			58,9		

## STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer Flüchtlingshilfe, Jugendpflege und Kindertagesstätten

Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Zahl der am <b>30.6.25</b> tat- sächlich be- setzten Stellen	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan <b>2025</b>	Arbeitnehmer zusammen <b>2026</b>	Zahl der am <b>30.6.25</b> tat- sächlich be- setzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S-Tarif							TVöD											
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S8b	S8a	EG9b	EG8	EG5	EG3	EG1					
31300100 36201010 36501010	Flüchtlingshilfe Jugendpflege Kindertagesstätten	1	1	2	5	2	1	1	1,7	66,3	0,0	1,5	0,7	1	6,3	1,7	2,4	1,7	Kita-Fachberatung EG S15 TVöD	
	Jahrespraktikanten: 7 PIVA-Ausbildung: 5 FsJ-Praktikanten: 6 Stipendium: 2															2,7	2,2	2,2		
	Stellenplan <b>2026</b>	1	1	2	5	2	1	1	11,5	66,3	0	1,5	0,7	1	6,3	100,3				94,9
	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 <b>30.6.25</b> 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	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen			
11100100	Gemeindeorgane	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0			
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
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
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			
...			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>33.435</b>	<b>31.804</b>	<b>31.810</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt= <b>Zahl in Klammern</b> )	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
...			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>4.033</b>	<b>4.043</b>	<b>4.053</b>



# **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
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
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			
<b>Summe</b>	<b><u>3.029</u></b>	<b><u>2.752</u></b>	<b><u>2.469</u></b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 1</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen 2</b>			
<b>8. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

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
<b>Übertrag:</b>	<b>5.414.679,45</b>	<b>2.246.250,00</b>	<b>2.008.750,00</b>	<b>1.771.250,00</b>

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
<b>Übertrag:</b>	<b>6.668.688,76</b>	<b>2.253.791,03</b>	<b>2.011.252,30</b>	<b>1.771.639,89</b>
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
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
<b>Übertrag:</b>	<b>8.193.277,59</b>	<b>3.029.757,80</b>	<b>2.752.233,65</b>	<b>2.469.005,18</b>
1.3 Gemeinden Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbände u. dgl.				
1.5 sonstiger öffentlicher Bereich				
1.6 Kreditmarkt				
a) bei Sparkassen				
aa) Sparkasse Wetterau				

<b>ART</b>	<b>Ursprüngliche Höhe der Schulden</b>	<b>Stand zu Beginn des Vorjahres 2025</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026</b>
	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>Euro</b>
b) sonst. Kredit- institute				
ba) Volksbank Büdingen eG				
c) bei Girozentralen				
ca) Landesbank				
<b>1.9 Summe 1</b>	<b>8.193.277,59</b>	<b>3.029.757,80</b>	<b>2.752.233,65</b>	<b>2.469.005,18</b>
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

<b>ART</b>	<b>Ursprüngliche Höhe der Schulden</b>	<b>Stand zu Beginn des Vorjahres 2025</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2026</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026</b>
	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>EURO</b>	<b>Euro</b>

X = Die Jagdgenossenschaft ist an der Tilgung beteiligt

**Nachrichtlich:**

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





ALTENSTADT

# **Gemeindewerke Altenstadt**

## **Wirtschaftsplan 2026**



# WIRTSCHAFTSPLAN

der

## **GEMEINDEWERKE ALTENSTADT**

### für das **WIRTSCHAFTSJAHR 2026**

Aufgrund der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EBG) vom 09. Juni 1989 in der geltenden Fassung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Altenstadt am **30.01.2026** folgenden Wirtschaftsplan für die *Gemeindewerke Altenstadt* beschlossen:

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

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **4.639.315 EUR**

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **4.638.881 EUR**

mit einem Jahresgewinn von **434 EUR**

im **Finanzhaushalt** mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **-809.225 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf **689.000 EUR**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **2.678.000 EUR**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **1.300.000 EUR**

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **320.500 EUR**

mit einem Finanzmittelüberschuss von **979.500 EUR**  
festgesetzt

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

**1.300.000 EUR**

**3. Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt

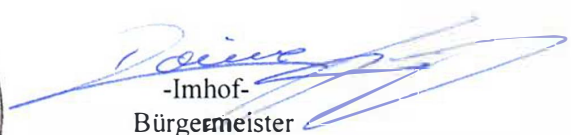
**4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite** wird festgesetzt auf

**1.000.000 EUR**

63674 Altenstadt, den 13.02.2026

Der Gemeindevorstand  
der Gemeinde Altenstadt



  
-Imhof-  
Bürgermeister

## **Bescheinigung**

über die Bekanntmachung des **Wirtschaftsplans 2026**

Es wird bescheinigt, daß der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2026 gemäß § 97 Abs. 5 HGO nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile öffentlich bekannt gemacht und der Wirtschaftsplan in der Zeit vom 27.04.2026 bis 05.05.2026

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

63674 Altenstadt, den 23.04.2026

Der  
Gemeindevorstand  
der Gemeinde Altenstadt

- Imhof -  
Bürgermeister

**GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE**



## 1.5 Kommunalaufsicht

Datum: 21.04.2026

Sachbearbeiterin: Frau Lind

Aktenzeichen: 1.5/01

### G E N E H M I G U N G

Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde Altstadt (Wetteraukreis) in ihrer Sitzung am 30. Januar 2026 beschlossene Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Gemeindewerke Altstadt“ für das Wirtschaftsjahr 2026 ist hinsichtlich der festgesetzten Kreditaufnahmen genehmigungspflichtig.

Hierzu ergeht folgende Entscheidung:

1. Aufgrund des § 115 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO wird die Genehmigung für den im Wirtschaftsjahr 2026 zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von insgesamt

**1.300.000 €**

(in Worten: „eine Million dreihunderttausend Euro“)

erteilt.

2. Aufgrund des § 115 HGO in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO wird die Genehmigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten, die im Wirtschaftsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, bis zu einem Höchstbetrag in Höhe von

**1.000.000 €**

(in Worten: „eine Million Euro“)

erteilt.

Im Auftrag



Linhart

# WIRTSCHAFTSPLAN

der

## **GEMEINDEWERKE ALTENSTADT**

### ***für das Wirtschaftsjahr 2026***

#### Vorbericht

Zum einundzwanzigsten Mal wird für die Gemeindewerke Altenstadt ein Wirtschaftsplan auf Basis der kaufmännischen Buchführung vorgelegt. Im Ergebnishaushalt stehen den Erträgen von 4.484.840 € Aufwendungen von 4.638.881 € entgegen. Es ergibt sich somit ein rechnerischer Jahresverlust von 154.041 €. Im Vergleich hierzu wurde in 2025 mit einem Überschuss von ca. 495.000 € geplant. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 1.878.000 € geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme von 1.300.000 € vorgesehen, welche somit 300.000 € unter der geplanten Kreditaufnahme des Vorjahres liegt

Das Berichtsjahr 2024 der Gemeindewerke Altenstadt schloss insgesamt mit einem Jahresverlust in Höhe von ca. 313.500 € ab, welcher sich zusammensetzt aus einem Verlust von ca. 344.500 € im Betriebszweig Wasserversorgung und einem Überschuss von 31.000 € im Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

Der wesentliche Grund für das negative Ergebnis im Betriebszweig Wasserversorgung lag daran, dass die Menge der Wasserabgabe im Vergleich zum Vorjahr um 57.609 m<sup>3</sup> von 555.599 m<sup>3</sup> auf 497.990 m<sup>3</sup> gesunken ist. Des Weiteren sind die Aufwendungen in Summe um 82.000 € gestiegen.

Die Ertragslage im Betriebszweig Abwasserbeseitigung war weiterhin stabil, wenn auch leicht rückläufig bei den Erlösen. Auch die Aufwendungen sind in Summe leicht zurückgegangen. Unter dem Strich konnte hier im Jahresergebnis 2024 einer leichter Gewinn von 31.000 € ausgewiesen werden.

Für das Jahr 2025 wurde in beiden Bereichen eine Gebührenerhöhung beschlossen. Bei den Entwässerungsgebühren wurde die Gebühr für die Entsorgung pro m<sup>3</sup> Schmutzwassers von 2,35 EUR/m<sup>3</sup> auf 2,78 EUR/m<sup>3</sup> erhöht. Ferner wurde die Entwässerungsgebühr für die an die Kanalisation angeschlossenen Flächen von 0,79 EUR/m<sup>2</sup> auf 0,90 EUR/m<sup>2</sup> erhöht. Bei den Wassergebühren wurde die Gebühr pro abgenommenen m<sup>3</sup> Frischwasser von 2,35 EUR/m<sup>3</sup> netto auf 2,77 EUR/m<sup>3</sup> netto erhöht.

Die Risiken für die Gemeindewerke liegen im Bereich der Wasserversorgung bei der nicht kalkulierbaren Anzahl an Wasserrohrbrüchen. Da gerade Brüche der großen Wasserleitungen hohe Reparaturkosten zur Folge haben. Zudem sind Rohrbrüche besonders im Außenbereich schwer zu finden. Durch die sukzessive Erneuerung der alten Trinkwasserleitungen mit Hausanschlüssen wird dieses Risiko gemindert. Dieser Austausch wird künftig konsequent fortgeführt und steht auch in den Folgejahren weiterhin im Fokus. Im Bereich der Wasserversorgung kann es ferner durch weitere Überprüfungen der Hydranten und hieraus resultierenden Instandsetzungsmaßnahmen zu Mehraufwendungen kommen.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung werden in den kommenden Jahren vor allem die Sanierungen und Reparaturen, welche nach der Eigenkontrollverordnung durchgeführt werden müssen, sowie die Vergrößerung von Kanaldimensionen in Teilbereichen, weitere hohe Investitionen und Aufwendungen erfordern. Bestandsgefährdende Risiken lassen sich derzeit nicht erkennen.

Ein weiterer wesentlicher Risikofaktor für alle Wirtschaftsbereiche kann weiterhin in der aktuellen weltpolitischen und wirtschaftlichen Lage sowie in den diversen Kriegssituation gesehen werden. Die hierdurch einhergegangenen Preisentwicklungen bei den Rohstoffen und Waren sind hier nicht absehbar. Weiterhin werden sich auch die erheblichen Energiepreise kostenmäßig weiterhin negativ auf das Budget der Gemeindewerke auswirken.

Im Bereich Abwasserbeseitigung stellen die größten Investitionen die Kanalsanierungen in den einzelnen Ortsteilen mit insgesamt 250.000,00 € dar. Im Wasserversorgungsbereich sind die größten Investitionen die geplante Verbindungsleitung Oberau-Höchst mit 1.200.000 € und die Erneuerung der Wasserleitung „Am Hopfengarten“, Ortsteil Enzheim, mit 120.000 €.

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

# **JAHRESABSCHLUSS 2024**

**Gemeindewerke Altenstadt**

**ANLAGE 1  
Blatt 2**

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2024**

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
<b>PASSIVA</b>		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.383,00	4.651,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	125.811,54	125.811,54
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	6.165,15	6.165,15
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	6.977,00	7.711,00
4. Verteilungs- und Versorgungsanlagen	19.508.621,53	19.520.207,60
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.976,00	18.807,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	197.125,07	475.524,11
	19.881.676,29	20.154.226,40
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.630,32	62.677,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	326.222,93	485.801,86
2. sonstige Vermögensgegenstände	211.698,67	221.729,29
	537.921,60	707.531,15
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.793,64	166.351,03
	20.481.404,85	21.095.436,80
<b>AKTIVA</b>		
	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	3.272.000,00	3.272.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	2.353.356,47	2.353.356,47
III. Verlustvortrag	-384.516,11	-397.469,36
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-313.542,05	12.953,25
	4.927.298,31	5.240.840,36
<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONZUSCHÜSSE</b>	1.196.174,00	1.249.630,00
<b>C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>	2.752.705,00	2.866.089,00
<b>D. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. sonstige Rückstellungen	66.269,10	65.428,35
<b>E. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	389.517,94	690.544,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 57.844,62 (Vorjahr: EUR 90.664,26)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.812,39	273.479,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 179.866,92 (Vorjahr: EUR 273.479,54)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/andere Eigenbetriebe	10.716.099,43	10.466.278,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 951.903,03 (Vorjahr: EUR 867.923,11)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	253.528,68	243.145,70
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 253.528,68 (Vorjahr: EUR 243.145,70)		
- davon aus Steuern EUR 3.308,84		
(Vorjahr: EUR 2.498,23)		
	11.538.958,44	11.673.449,09
	20.481.404,85	21.095.436,80



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

Auf den Jahresabschluss der Gemeindewerke Altstadt, Altstadt (Eigenbetrieb) werden zum 31. Dezember 2024 gemäß § 22 EigBGes die Vorschriften der Rechnungslegung für große Kapitalgesellschaften angewendet.

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

Die Gegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten (Rechnungspreise zuzüglich Nebenkosten abzüglich Skonti), vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Bei den Gegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die Abschreibungen planmäßig nach Maßgabe der steuerlich vorgesehenen Abschreibungstabellen ermittelt. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

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

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

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

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

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

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

### Anlagevermögen

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

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

Die **Forderungen an die Gemeinde/andere Eigenbetriebe** betreffen mit TEUR 0,2 den Abwasserverband Altstadt und werden unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Umsatzsteuerforderungen für das Jahr 2024 i. H. v. TEUR 94 und für 2023 von TEUR 99 (Vorjahr Umsatzsteuerforderungen für 2023 TEUR 99, für 2021 und 2022 TEUR 109) enthalten.

### Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse

Im Betriebszweig Wasserversorgung erfolgt der Ausweis der Baukostenzuschüsse aus ertragsteuerlichen Gründen als Sonderposten auf der Passivseite und wird entsprechend über die Nutzungsdauer der finanzierten Anlagegüter aufgelöst (Auflösung in 2024 TEUR 79; Vorjahr TEUR 89).

Im Bereich Abwasserbeseitigung erfolgt der Ausweis der Baukostenzuschüsse unverändert bei den empfangenen Ertragszuschüssen (Auflösung in 2024 TEUR 113; Vorjahr TEUR 116).

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen die internen und externen Kosten des Jahresabschlusses 2024 einschließlich Beratungskosten (TEUR 29, Vorjahr TEUR 29), den Urlaubsanspruch (TEUR 9; Vorjahr TEUR 11), den Überstundenanspruch (TEUR 24; Vorjahr TEUR 21).

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der Gemeindewerke Altenstadt  
im Wirtschaftsjahr 2024 (1. Januar bis 31. Dezember 2024)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Residualwerte		Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen des Wirtschaftsjahres	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert		
														EUR	EUR
1	EUR	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>															
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	133.481,58	0,00	0,00	0,00	133.481,58	128.830,58	3.268,00	0,00	132.098,58	1.383,00	4.651,00	2,45%	1,04%		
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände gesamt</b>	<b>133.481,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.481,58</b>	<b>128.830,58</b>	<b>3.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.098,58</b>	<b>1.383,00</b>	<b>4.651,00</b>	<b>2,45%</b>	<b>1,04%</b>		
<b>II. Sachanlagen</b>															
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich auf fremden Grundstücken	125.811,54	0,00	0,00	0,00	125.811,54	0,00	0,00	0,00	0,00	125.811,54	125.811,54	0,00%	100,00%		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	6.165,41	0,00	0,00	0,00	6.165,41	0,26	0,00	0,00	0,26	6.165,15	6.165,15	0,00%	100,00%		
3. Gewinungs- und Bezugsanlagen	860.739,29	0,00	0,00	0,00	860.739,29	853.028,29	734,00	0,00	853.762,29	6.977,00	7.711,00	0,09%	0,81%		
4. Verteilungs- und Versorgungsanlagen	40.000.506,00	216.550,60	256.496,56	778.194,30	40.738.754,34	20.480.298,40	987.489,50	237.855,09	21.230.132,81	19.508.621,53	19.520.207,60	2,42%	47,89%		
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	663.055,60	27.974,83	1.300,21	0,00	689.730,22	644.248,60	9.805,83	1.300,21	652.754,22	36.976,00	18.807,00	1,42%	5,36%		
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	475.524,11	499.795,26	0,00	-778.194,30	197.125,07	0,00	0,00	0,00	0,00	197.125,07	475.524,11	0,00%	100,00%		
<b>Sachanlagevermögen gesamt</b>	<b>42.131.801,95</b>	<b>744.320,69</b>	<b>257.796,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42.618.325,87</b>	<b>21.977.575,55</b>	<b>998.029,33</b>	<b>238.955,30</b>	<b>22.736.649,58</b>	<b>19.881.676,29</b>	<b>20.154.226,40</b>	<b>2,34%</b>	<b>46,65%</b>		
<b>Anlagevermögen gesamt</b>	<b>42.265.283,53</b>	<b>744.320,69</b>	<b>257.796,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42.751.807,45</b>	<b>22.106.406,13</b>	<b>1.001.297,33</b>	<b>238.955,30</b>	<b>22.868.748,16</b>	<b>19.883.059,29</b>	<b>20.158.877,40</b>	<b>2,34%</b>	<b>46,51%</b>		

# Kostenstellen & Kostenträger Gemeindewerke



## Kostenstellen

7700 Abwasser

7815 Wasser

## Kostenträger

53300100 Wasserversorgung

53800100 Abwasserbeseitigung



Code	Beschreibung	Gliederungsebene	Gliederungscode	Budgetierungsart	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
N:ABCHR-WAS	Budget Abschreibung Wasser	Kostenträger	53300100	Brutto	505.878,00	0	505.878,00
N:ABSCHREIB-ABW	Budget Abschreibungen Abwasser	Kostenträger	53800100	Brutto	445.441,00	0	445.441,00
N:PERS-01	Budget Personalkosten Wasser	Kostenträger	53300100	Brutto	218.800,00	0	218.800,00
N:PERS-02	Budget Personalkosten Abwasser	Kostenträger	53800100	Brutto	53.300,00	0	53.300,00
N:WASSER	Budget Wasser	Kostenträger	53300100	Brutto	875.150,00	0	875.150,00
N:ABWASSER	Budget Abwasser	Kostenträger	53800100	Brutto	2.097.550,00	0	2.097.550,00

## Budgetierungsrichtlinien, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

### Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

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

Die Budgetierung erfolgt Kostenträgerbasis oder auf Bereich der Produktgruppen und Produktebenen

Erkennungsmerkmale in der **Budgetübersicht**: Spalte Gliederungsebene

Kostenträger 1. Gruppe: Produktbereich

Kostenträger 2. Gruppe: Produktgruppe

Kostenträger 3. Gruppe: Produkt

Kostenträger                      Kostenträger

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

### Sonderfälle und Ausnahmen:

#### Personalkostenbudget:

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

#### Abschreibungen:

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

## **Deckungsfähigkeit von Investitionen**

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

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

## **Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen in das Folgejahr gemäß § 21 GemHVO**

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

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

# **ERFOLGSPLÄNE**

## Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2026

Erfolgsplan Gemeindewerke Altstadt 2026							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>00</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>						
01	1. Umsatzerlöse	-3.147.023	-4.150.874	-4.062.475	-4.072.475	-4.072.475	-4.072.475
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-3.651	0	0	0	0	0
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-511.562	-529.071	-566.240	-546.392	-541.458	-537.117
<b>05</b>	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>-3.662.236</b>	<b>-4.679.945</b>	<b>-4.628.715</b>	<b>-4.618.867</b>	<b>-4.613.933</b>	<b>-4.609.592</b>
06	5. a) Aufw.f.Roh-, Hilfs-, Betr. Stoffe u. bez. Lstg.	55.857	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	612.121	581.650	901.550	701.550	671.550	734.550
<b>08</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>667.978</b>	<b>652.650</b>	<b>972.550</b>	<b>772.550</b>	<b>742.550</b>	<b>805.550</b>
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	191.539	211.100	211.100	219.500	223.900	228.400
10	b) Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersv. u. f. Unterst.	52.039	61.000	62.300	64.800	66.200	67.600
<b>11</b>	<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>243.577</b>	<b>272.100</b>	<b>273.400</b>	<b>284.300</b>	<b>290.100</b>	<b>296.000</b>
12	7. Abschr. a) auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	1.001.297	950.219	1.002.431	933.746	917.018	855.554
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
<b>14</b>	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>1.002.997</b>	<b>951.319</b>	<b>1.003.531</b>	<b>934.846</b>	<b>918.118</b>	<b>855.554</b>
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.841.599	2.121.450	2.323.450	2.336.550	2.384.550	2.360.600
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-8.419	-11.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.350
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.112	197.800	65.150	60.550	57.850	56.670
<b>21</b>	<b>14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>298.609</b>	<b>-496.126</b>	<b>-1.234</b>	<b>-240.672</b>	<b>-231.365</b>	<b>-245.568</b>
<b>24</b>	<b>Summe Position 15. und 16.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	17. Außerordentliche Erträge	-4.786	0	0	0	0	0
26	18. Außerordentliche Aufwendungen	18.905	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>19. Summe außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	21. Sonstige Steuern	814	800	800	800	800	800
<b>30</b>	<b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>313.542</b>	<b>-495.326</b>	<b>-434</b>	<b>-239.872</b>	<b>-230.565</b>	<b>-244.768</b>

## Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2026

<b>Gesamtfinanzhaushalt 2026</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	1 Einzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen	0	4.150.874	4.062.475	4.072.475	4.072.475	4.072.475
02	2 Einzahlungen aus sonst. privatrechtl. Leistungen	0	326.500	371.500	381.500	381.000	381.000
03	3 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0	11.500	10.600	10.600	10.600	10.350
04	4 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben	0	0	0	0	0	0
05	5 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 4)	0	4.488.874	4.444.575	4.464.575	4.464.075	4.463.825
06	6 Personalauszahlungen	0	-272.100	-273.400	-284.300	-290.100	-296.000
07	7 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.774.100	-3.296.000	-3.109.100	-3.127.100	-3.166.150
09	9 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-197.800	-65.150	-60.550	-57.850	-56.670
10	10 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.	0	-800	-800	-800	-800	-800
11	11 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 6 - 10)	0	-3.244.800	-3.635.350	-3.454.750	-3.475.850	-3.519.620
12	12 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.5./Pos.11)	0	1.244.074	809.225	1.009.825	988.225	944.205
13	13 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0	35.000	689.000	577.000	20.000	20.000
14	14 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
15	15 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
16	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0	0	0
17	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
18	16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 13 - 15)	0	35.000	689.000	577.000	20.000	20.000
19	17 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	18 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.724.500	-2.617.000	-412.000	-527.000	-302.000
21	19 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	-66.000	-61.000	-36.000	-116.000	-16.000
22	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
23	20 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
25	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
26	21 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 17 - 20)	0	-1.790.500	-2.678.000	-448.000	-643.000	-318.000
27	22 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 16 - Pos. 21)	0	-1.755.500	-1.989.000	129.000	-623.000	-298.000
28	23 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0	1.600.000	1.300.000	0	0	0
29	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
30	24 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0	-691.700	-320.500	-314.700	-308.800	-311.500
31	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
32	25 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 23 - Pos. 24)	0	908.300	979.500	-314.700	-308.800	-311.500
33	26 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
34	27 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
35	28 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.wirks.Zahlungsorg.(Pos.26 -Pos.27)	0	0	0	0	0	0
36	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.12,22,25 u.28)	0	396.874	-200.275	824.125	56.425	334.705
37	30 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
38	31 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 29+ Pos. 30)	0	396.874	-200.275	824.125	56.425	334.705

## Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2026

<b>Investitionen 2026</b>						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
6.10001 Kanalsanierung Altenstadt	192.412	315.000	100.000	50.000	50.000	50.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausschreibung läuft- Maßnahme 2025 Mittel für 2026 - Neu (neue Maßnahme)						
6.20001 Kanalsanierung Waldsiedlung	0	20.000	20.000	100.000	50.000	50.000
6.20003 Baugebiet Lochäcker	0	620.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neu - Teilbereich						
6.20006 Kanalanschlussbeiträge Baugebiet "Lochäcker"	0	0	-437.000	-220.000	0	0
6.30001 Kanalsanierung Lindheim u. Enzheim	0	20.000	20.000	20.000	50.000	20.000
6.40002 Kanalsanierung Höchst	8.534	20.000	20.000	20.000	50.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme (Kühlhausstr.) läuft evtl. Mittelübertragung						
6.50001 Kanalsanierung Rodenbach	989	20.000	20.000	20.000	100.000	20.000
6.60001 Kanalsanierung Heegheim	0	20.000	60.000	20.000	50.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> Neue Maßnahme 2026						
6.70001 Kanalsanierung Oberau	4.915	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme 2025 läuft noch, evtl. Mittelübertragung 2026 - Neue Maßnahme						
6.90001 Kanalanschlussbeiträge	0	0	-71.000	-184.000	0	0
6.90002 Erstattung Hausanschlüsse Kanal	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6.90004 Erwerb von beweglichen Sachen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.90005 Hausanschlüsse Kanal	25.305	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.90006 Erstellung Kanal- bestandspläne (TV-Befahrungen)	5.441	6.500	20.000	15.000	10.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
6.90007 Kanalauswechslung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.90008 Erfassung von Grunddaten, Gebührensplitting	12.495	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.90009 Tilgung v. Krediten sonst. öffentl. Bereich Kanal	331.280	352.000	110.000	111.000	112.000	113.000
<i>Erläuterungen:</i> Darlehen 2-11 wurden abgelöst						
6.90010 Tilgung von Kreditmarkt Kanal	211.827	57.600	58.700	54.000	49.300	49.800
<i>Erläuterungen:</i> In 2027 endet Zinsbindung bei einzelnen Darlehen						
6.90012 Aufnahme von Darlehen	-190.135	-1.000.000	0	0	0	0
6.90015 Planungskosten Kanalbau	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.90019 Austausch und Sanierung Schächte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.90020 GWG Kanal	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.10016 Erng. d. Wasserleitung Teilbereich Vogelsbergstr.	179	0	0	0	0	0
7.20004 Baugebiet Lochäcker	0	166.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Teilausbau (Stichstraße B)						
7.20014 Wasseranschlussbeiträge Baugebiet "Lochäcker"	0	0	-127.000	-64.000	0	0
7.30007 Sanierung Schieberschächte	0	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000

## Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2026

Investitionen 2026						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
7.30010 Erneuerung der Wasserleitung Stockheimer Straße	357	0	0	0	0	0
7.40006 Erneuerung Wasserleitung Kühlhausstr.	3.899	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme läuft, evtl. Mittelübertragung						
7.40007 Erneuerung Wasserleit. inkl. HA TB Schöne Aussicht	0	250.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme läuft, evtl. Mittelübertragung						
7.50008 Erneuerung Wasserleitung Teilber. "Zum Mühlengrund	63	0	0	0	0	0
7.50009 Erneuerung Wasserleitung "Unterstraße"	134	0	0	0	0	0
7.50010 Erneuerung Wasserleitung "Große Gasse"	101	0	0	0	0	0
7.70002 Neubaugebiet "Oberau-Süd III BA" Wasser	4.000	0	0	0	0	0
7.70003 Erneuerung Wasserleitung Teilbereich "Breiter Weg"	142.896	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme abgeschlossen						
7.70004 Erneuerung Wasserleitung Beim Zehnmorgenfeld	83.281	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme abgeschlossen						
7.70005 Neue Verbindungsleitung OT Oberau-OT Höchst	0	95.000	1.600.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beginn der Planung 2025						
7.70006 Erneuerung Wasserleitung " Hauptstr." Oberau	0	0	400.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Inklusive Hausanschlüsse						
7.80000 Erneuerung Wasserleitung Am Hopfengarten	0	0	120.000	0	0	0
7.90001 Anschlußbeiträge Wasser	0	0	-34.000	-89.000	0	0
7.90003 Erstattung Hausanschlüsse Wasser	-25.527	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7.90004 Aufnahme von Darlehen	-359.865	-600.000	-1.300.000	0	0	0
7.90006 Erwerb von beweglichen Sachen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.90007 Erwerb von Wasserzählern	37.906	10.000	30.000	20.000	100.000	0
7.90009 Hausanschlüsse Wasser (öffentlicher Bereich)	59.612	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.90010 Austausch allgemein	64.680	70.000	50.000	50.000	50.000	5.000
7.90013 Mobile Netzüberwachung Lecksuche	0	0	5.000	0	0	0
7.90014 Tilgung v. Krediten sonst. öffentl. Bereich Wasser	232.401	248.000	126.000	127.000	128.000	129.000
<i>Erläuterungen:</i> Darlehen Nr. 2-11 wurden abgelöst						
7.90015 Tilgung von Krediten (Kreditmarkt) Wasser	89.200	34.100	25.800	22.700	19.500	19.700
7.90017 Erstellung von Bestandsplänen, Wasser	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.90028 GWG Wasser	769	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.90034 Erneuerung Einnahme Hausanschl. (private Bereiche)	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Einnahmen bei Rohrbrüchen						
7.90038 Umrüstung Fernwirkanlage	0	40.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Auftrag ist erteilt, Mittelübertragung						
7.90039 Erstellung kommunales Wasserkonzept	10.120	0	0	0	0	0
7.90041 Errichtung -neuer Brunnen + Probebohrung	59.028	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						

## Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2026

<b>Investitionen 2026</b>						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Standortsuche läuft						
7.90042 Erwerb eines Fahrzeuges	27.206	0	0	0	0	0
7.90043 Erneuerung Pumpen u. Anschlussleitungen Oppelshaus	0	0	60.000	0	0	0

# **ERFOLGSPLAN**

## **WASSER**

## Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2026

<b>Produktbeschreibung Produkt 533 Wasserversorgung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gemeindewerke	Elbert/Schmidt
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Gemeindewerke
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Elbert/Schmidt

## Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>01</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1. Umsatzerlöse	-1.218.685,66	-1.706.220,00	-1.601.000,00	-1.601.000,00	-1.601.000,00	-1.601.000,00
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-3.650,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-86.590,20	-87.155,54	-93.468,22	-88.887,84	-88.021,84	-86.101,00
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit	-79.378,60	-71.655,54	-82.968,22	-78.387,84	-78.021,84	-76.101,00
09	Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe Umsatzerlöse	-1.308.926,71	-1.793.375,54	-1.694.468,22	-1.689.887,84	-1.689.021,84	-1.687.101,00
12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5. Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Betriebsstoffe und für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Waren	55.856,67	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17	b) Aufwendungen für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Leistungen	486.400,38	433.650,00	492.550,00	492.550,00	492.550,00	495.550,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	542.257,05	503.650,00	562.550,00	562.550,00	562.550,00	565.550,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6. Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	a) Löhne und Gehälter	152.586,68	169.700,00	169.700,00	176.500,00	180.100,00	183.700,00
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Altersversorgung und für Unter-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	stützung	42.826,63	49.100,00	50.200,00	52.200,00	53.300,00	54.400,00
27	(davon für Altersversorgung)	11.903,83	13.300,00	13.300,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe Personalaufwand	195.413,31	218.800,00	219.900,00	228.700,00	233.400,00	238.100,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	7. Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	stände des Anlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sachanlagen	541.459,27	505.378,46	538.794,32	490.316,80	475.561,00	418.503,00
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Summe Abschreibungen	542.059,27	505.878,46	539.294,32	490.816,80	476.061,00	418.503,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	305.847,60	301.600,00	329.700,00	312.800,00	307.800,00	291.900,00
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	mit Rücklageanteil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-3.532,16	-4.900,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.100,00

## Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.797,62	69.100,00	34.900,00	32.650,00	31.250,00	31.470,00
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	tätigkeit	347.915,98	-199.247,08	-12.423,90	-66.671,04	-82.260,84	-145.678,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	rungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Summe Position 15. und 16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	17. Außerordentliche Erträge	-4.271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	18. Außerordentliche Aufwendungen	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis	-4.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	20. Steuern vom Einkommen und vom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	21. Sonstige Steuern	814,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	344.515,84	-198.447,08	-11.623,90	-65.871,04	-81.460,84	-144.878,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung</b>							
<b>Produktbereich</b>	533	Wasserversorgung					
<b>Produktgruppe</b>	533	Wasserversorgung					
<b>Produkt</b>	533	Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5004000	Erlöse aus Wasserverkauf	-1.201.978,67	-1.686.220,00	-1.583.000,00	-1.583.000,00	-1.583.000,00	-1.583.000,00
5004100	Erlöse Verk Wasser an Gem. Limeshain	-16.706,99	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
5279000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Wasservers.	-3.650,85					
5399000	andere sonst.betr. Ertr.	-7.043,60	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5399100	andere sonst.betr. Ertr. aus Handelswaren		-500,00	-500,00	-500,00		
5399400	Vermietung von Standrohren	-168,00					
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	-79.378,60	-71.655,54	-82.968,22	-78.387,84	-78.021,84	-76.101,00
5710100	Bankzinsen		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
5762200	Mahngebühren	-3.009,00	-4.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-523,16	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-3.839,00					
5999999	Summe Kontenklasse 5 Erträge	-1.316.722,87	-1.798.275,54	-1.698.768,22	-1.694.187,84	-1.693.321,84	-1.691.201,00
6031310	Materialaufwand/Rohstoffe		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6061200	Materialaufw. für Rohrbrüche	55.856,67	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6101200	Fremdleist. für Erzeugn.u.and. Umsatzleist.Wasserv	222.893,09	200.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
6101210	Fremdleist. Wasser/Abwasseruntersuchung	9.783,29	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
6101220	Fremdleistung Kooperation Landwirtschaft	20.021,95	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6101230	Fremdleistung Erstellung von Bestandsplänen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139210	Aufwand für Rechenzentrum (ekom21)	17.998,33	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Strom		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161200	Instandh. Gebäude (Bauunterh.)	13,01	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6161210	Instandh. Wassernetz/Rohrbrüche	140.312,05	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6162000	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb. Strom	436,13					
6162200	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.	8.000,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6163200	Instandh. von Einricht.u.Ausstattng.Wasser	2.449,58					
6166100	Wartungskosten Software	659,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166200	Wartungskosten		150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6169200	sonstige Fremdinstandhaltung Wasserveres.	10.404,01	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6169210	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.212,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6169220	Fremdinstandhaltung Wassernetz	51.216,17	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6173000	Fremdreinigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6201200	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)	152.586,68	166.700,00	166.700,00	173.400,00	176.900,00	180.400,00
6222220	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Wasser		3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
6401200	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	30.822,00	35.650,00	36.750,00	38.200,00	39.000,00	39.800,00
6472000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber.	11.903,83	13.300,00	13.300,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100,80	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
6611100	Abschr. auf Lizenzen	2.228,00	889,00				
6611200	Abschr. auf DV-Software	593,00	494,00				
6641200	Abschr. auf andere Anlagen Wasser	2.385,00	2.385,00	2.385,00	1.251,00	872,00	871,00
6642200	Abschr. auf Betriebsausstattung	54,10		129,00	130,00	129,00	129,00
6642500	Abschr. auf Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen	444.554,62	407.418,46	441.020,32	430.890,00	421.696,00	404.768,00
6643200	Abschr. auf Fuhrpark Wasser	6.680,77	15.028,00	15.273,00	6.362,00	4.362,00	4.362,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	84.277,82	78.962,00	79.632,00	51.478,80	48.296,00	8.321,00
6652000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser	685,96	202,00	355,00	205,00	206,00	52,00
6672200	Einzelwertberichtigung		500,00	500,00	500,00	500,00	
6673000	Pauschalwertberichtigung	600,00					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.759,13	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	13.081,49	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	531,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.017,95	10.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

## Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	19.845,04	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	285,00	500,00				
6820000	Porto und Versandkosten	27,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten	1.719,69	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	560,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.047,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.767,78	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.109,24	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	238,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	412,67					
6910400	Erstattungen Verwaltungskosten an Gem. Altenstadt	48.249,34	42.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6910500	Erstattungen Personalkosten an Gem. Altenstadt	124.230,53	119.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.873,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6993020	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	646,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6993030	Materialaufwand betrieblicher Art		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993040	Treibstoffe	2.260,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6993060	Stromkosten	63.184,94	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6999999	Summe Kontenklasse 6 Aufwand	1.585.577,23	1.529.928,46	1.651.444,32	1.594.866,80	1.579.811,00	1.514.053,00
7030000	Kfz-Steuer	814,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7702000	Zinsen an die Gemeinde	72.489,79	67.000,00	34.000,00	32.000,00	30.800,00	31.200,00
7710000	Bankzinsen	2.307,83	2.100,00	900,00	650,00	450,00	270,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	56,53					
7999999	Summe Kontenklasse 7, Aufwand	75.668,15	69.900,00	35.700,00	33.450,00	32.050,00	32.270,00
7999	SU Aufwendungen Kontenklasse 6 + 7	1.661.245,38	1.599.828,46	1.687.144,32	1.628.316,80	1.611.861,00	1.546.323,00
	Gesamtergebnis	344.522,51	-198.447,08	-11.623,90	-65.871,04	-81.460,84	-144.878,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5004100</b>							
<b>53300100 Wasserversorgung</b> Genehmigungsgebühr neue Anschlüsse							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5399000</b>							
<b>53300100 Wasserversorgung</b> Einnahme Materialverkäufe							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6101200</b>							
<b>53300100 Wasserversorgung</b> Erhöhung aufgrund möglicher Vertragsverhandlungen mit der OVAG							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6101210</b>							
<b>53300100 Wasserversorgung</b> Neue Trinkwasserverordnung - erhöhter Untersuchungsaufwand							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>							
<b>53300100 Wasserversorgung</b> Zaun Brunnen Kerlesgrund							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161200</b>							
<b>53300100 Wasserversorgung</b> Instandsetzungsarbeiten (Wand) HB Höchst							

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung</b>
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6169200</b>
<b>53300100 Wasserversorgung</b> z.B. Hydranten, Schieberkreuze erneuern
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6169220</b>
<b>53300100 Wasserversorgung</b> z.B. Regenerierung Brunnen
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6771000</b>
<b>53300100 Wasserversorgung</b> Vertragsverhandlung mit der OVAG
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6772000</b>
<b>53300100 Wasserversorgung</b> Eventuell Gebührenkalkulation
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6993000</b>
<b>53300100 Wasserversorgung</b> Verwarentgelte, kleine Gerätschaften

## Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	1 Einzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen		1.706.220,00	1.601.000,00	1.601.000,00	1.601.000,00	1.601.000,00
02	2 Einzahlungen aus sonst. privatrechtl. Leistungen		15.500,00	10.500,00	10.500,00	10.000,00	10.000,00
03	3 Zinsen und sonstige Finanzleistungen		4.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.100,00
04	4 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben						
05	5 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 4)		1.726.620,00	1.615.800,00	1.615.800,00	1.615.300,00	1.615.100,00
06	6 Personalauszahlungen		-218.800,00	-219.900,00	-228.700,00	-233.400,00	-238.100,00
07	7 Versorgungsauszahlungen						
08	8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-805.250,00	-892.250,00	-875.350,00	-870.350,00	-857.450,00
09	9 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-69.100,00	-34.900,00	-32.650,00	-31.250,00	-31.470,00
10	10 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
11	11 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 6 - 10)		-1.093.950,00	-1.147.850,00	-1.137.500,00	-1.135.800,00	-1.127.820,00
12	12 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätig. (Pos.5./Pos.11)		632.670,00	467.950,00	478.300,00	479.500,00	487.280,00
13	13 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		30.000,00	176.000,00	168.000,00	15.000,00	15.000,00
14	14 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
15	15 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
16	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)						
17	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)						
18	16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 13 - 15)		30.000,00	176.000,00	168.000,00	15.000,00	15.000,00
19	17 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
20	18 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-603.000,00	-1.852.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-27.000,00
21	19 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		-62.000,00	-57.000,00	-32.000,00	-112.000,00	-12.000,00
22	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)						
23	20 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
24	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)						
25	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)						
26	21 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 17 - 20)		-665.000,00	-1.909.000,00	-104.000,00	-184.000,00	-39.000,00
27	22 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätig.(Pos. 16 - Pos. 21)		-635.000,00	-1.733.000,00	64.000,00	-169.000,00	-24.000,00
28	23 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen		600.000,00	1.300.000,00			
29	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)						
30	24 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen		-282.100,00	-151.800,00	-149.700,00	-147.500,00	-148.700,00
31	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)						
32	25 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 23 - Pos. 24)		317.900,00	1.148.200,00	-149.700,00	-147.500,00	-148.700,00
33	26 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
34	27 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln						
35	28 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.wirks.Zahlungsv org.(Pos.26 -Pos.27)						
36	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.12,22,25 u.28)		315.570,00	-116.850,00	392.600,00	163.000,00	314.580,00
37	30 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
38	31 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 29+ Pos. 30)		315.570,00	-116.850,00	392.600,00	163.000,00	314.580,00

# **ERFOLGSPLAN**

## **ABWASSER**

## Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2026

<b>Produktbeschreibung Produkt 538 Abwasserbeseitigung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Gemeindewerke	Elbert/Schmidt
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Gemeindewerke
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Elbert/Schmidt

## Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>01</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1. Umsatzerlöse	-1.928.337,48	-2.444.654,00	-2.461.475,00	-2.471.475,00	-2.471.475,00	-2.471.475,00
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-424.971,56	-441.915,91	-472.771,65	-457.504,65	-453.436,65	-451.016,00
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit	-113.384,00	-130.915,91	-111.771,65	-86.504,65	-82.436,65	-80.016,00
09	Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe Umsatzerlöse	-2.353.309,04	-2.886.569,91	-2.934.246,65	-2.928.979,65	-2.924.911,65	-2.922.491,00
12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5. Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Betriebsstoffe und für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Waren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	b) Aufwendungen für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Leistungen	125.720,99	148.000,00	409.000,00	209.000,00	179.000,00	239.000,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	125.720,99	149.000,00	410.000,00	210.000,00	180.000,00	240.000,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6. Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	a) Löhne und Gehälter	38.952,04	41.400,00	41.400,00	43.000,00	43.800,00	44.700,00
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Altersversorgung und für Unter-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	stützung	9.211,90	11.900,00	12.100,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
27	(davon für Altersversorgung)	2.506,50	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe Personalaufwand	48.163,94	53.300,00	53.500,00	55.600,00	56.700,00	57.900,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	7. Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	stände des Anlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sachanlagen	459.838,06	444.841,00	463.636,39	443.429,13	441.457,13	437.051,00
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Summe Abschreibungen	460.938,06	445.441,00	464.236,39	444.029,13	442.057,13	437.051,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.535.751,81	1.819.850,00	1.993.750,00	2.023.750,00	2.076.750,00	2.068.700,00
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	mit Rücklageanteil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-4.887,31	-6.600,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.250,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2026

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.314,45	128.700,00	30.250,00	27.900,00	26.600,00	25.200,00
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	tätigkeit	-49.307,10	-296.878,91	11.189,74	-174.000,52	-149.104,52	-99.890,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	rungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Summe Position 15. und 16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	17. Außerordentliche Erträge	-514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	18. Außerordentliche Aufwendungen	18.847,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis	18.333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	20. Steuern vom Einkommen und vom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-30.973,79	-296.878,91	11.189,74	-174.000,52	-149.104,52	-99.890,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produktbereich</b>	538		Abwasserbeseitigung				
<b>Produktgruppe</b>	538		Abwasserbeseitigung				
<b>Produkt</b>	538		Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5004200	Erlöse Abwasserbeseitigung	-1.090.842,28	-1.433.600,00	-1.501.475,00	-1.501.475,00	-1.501.475,00	-1.501.475,00
5004400	Erlöse Regenwasserbeseitigung	-837.495,20	-1.011.054,00	-960.000,00	-970.000,00	-970.000,00	-970.000,00
5303400	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinde	-309.755,84	-310.000,00	-360.000,00	-370.000,00	-370.000,00	-370.000,00
5399000	andere sonst.betr. Ertr.	-1.831,72	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	-113.384,00	-130.915,91	-111.771,65	-86.504,65	-82.436,65	-80.016,00
5710100	Bankzinsen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
5761200	Zinseinnahmen	-4.867,40	-6.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-19,91	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5999999	Summe Kontenklasse 5 Erträge	-2.358.702,10	-2.893.169,91	-2.940.546,65	-2.935.279,65	-2.931.211,65	-2.928.741,00
6061300	Materialaufw. für Kanalunterhaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101210	Fremdleist. Wasser/Abwasseruntersuchung	5.481,36	1.000,00				
6101230	Fremdleistung Erstellung von Bestandsplänen		10.000,00	70.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00
6139210	Aufwand für Rechenzentrum (ekom21)	18.784,88	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6162000	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb. Strom	98,61					
6162200	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166100	Wartungskosten Software	2.212,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6169230	Fremdinstandhaltung Kanalnetz	94.974,31	100.000,00	300.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00
6173000	Fremdreinigung	4.168,94	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6201200	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)	38.952,04	40.600,00	40.600,00	42.200,00	43.000,00	43.900,00
6222220	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Wasser		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6401200	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	6.705,40	8.700,00	8.900,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
6472000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber.	2.506,50	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
6611100	Abschr. auf Lizenzen	447,00					
6642500	Abschr. auf Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen	459.391,06	444.841,00	463.636,39	443.429,13	441.457,13	437.051,00
6671200	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	
6672200	Einzelwertberichtigung		400,00	400,00	400,00	400,00	
6673000	Pauschalwertberichtigung	1.100,00					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.023,33	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	19,91	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.017,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	24.637,10	9.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	10.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	285,00	500,00				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	27,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	499,49	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	466,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	197,13	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6910100	Beitrag an den Abwasserverband	1.355.042,00	1.660.000,00	1.820.000,00	1.850.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
6910400	Erstattungen Verwaltungskosten an Gem. Altstadt	25.202,02	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6910500	Erstattungen Personalkosten an Gem. Altstadt	118.397,72	113.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	935,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6993020	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6993060	Stromkosten		50,00	50,00	50,00	50,00	
6999999	Summe Kontenklasse 6 Aufwand	2.170.574,80	2.467.591,00	2.921.486,39	2.733.379,13	2.755.507,13	2.803.651,00
7702000	Zinsen an die Gemeinde	133.321,11	124.000,00	28.200,00	26.200,00	25.200,00	24.200,00
7710000	Bankzinsen	4.993,34	4.700,00	2.050,00	1.700,00	1.400,00	1.000,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	18.841,47					
7999999	Summe Kontenklasse 7, Aufwand	157.155,92	128.700,00	30.250,00	27.900,00	26.600,00	25.200,00
7999	SU Aufwendungen Kontenklasse 6 +7	2.327.730,72	2.596.291,00	2.951.736,39	2.761.279,13	2.782.107,13	2.828.851,00

## Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Gesamtergebnis	-30.971,38	-296.878,91	11.189,74	-174.000,52	-149.104,52	-99.890,00
<b>Erläuterungen</b>							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5303400</b>							
<b>53800100 Abwasserbeseitigung</b> Ausgleichszahlung v. Gemeinde Straßentwässerung							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5399000</b>							
<b>53800100 Abwasserbeseitigung</b> Genehmigungsgebühren Anschlüsse O-Süd Teil III							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6101230</b>							
<b>53800100 Abwasserbeseitigung</b> EKVO-Befahrung							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6169230</b>							
<b>53800100 Abwasserbeseitigung</b> U.a. punktuelle Sanierungen, Kurzinliner							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6701000</b>							
<b>53800100 Abwasserbeseitigung</b> Anteil Miete Bauhof, Anteil Wärmelieferung							
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910100</b>							
<b>53800100 Abwasserbeseitigung</b> 2025 = 3,19 / m <sup>3</sup> - Bescheid liegt noch nicht vor. 2026 = 3,49 €/m <sup>3</sup>							

## Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	1 Einzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen		2.444.654,00	2.461.475,00	2.471.475,00	2.471.475,00	2.471.475,00
02	2 Einzahlungen aus sonst. privatrechtl. Leistungen		311.000,00	361.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
03	3 Zinsen und sonstige Finanzleistungen		6.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.250,00
04	4 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben						
05	5 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 4)		2.762.254,00	2.828.775,00	2.848.775,00	2.848.775,00	2.848.725,00
06	6 Personalauszahlungen		-53.300,00	-53.500,00	-55.600,00	-56.700,00	-57.900,00
07	7 Versorgungsauszahlungen						
08	8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.968.850,00	-2.403.750,00	-2.233.750,00	-2.256.750,00	-2.308.700,00
09	9 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-128.700,00	-30.250,00	-27.900,00	-26.600,00	-25.200,00
10	10 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.						
11	11 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 6 - 10)		-2.150.850,00	-2.487.500,00	-2.317.250,00	-2.340.050,00	-2.391.800,00
12	12 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.5./Pos.11)		611.404,00	341.275,00	531.525,00	508.725,00	456.925,00
13	13 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		5.000,00	513.000,00	409.000,00	5.000,00	5.000,00
14	14 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
15	15 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
16	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)						
17	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)						
18	16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 13 - 15)		5.000,00	513.000,00	409.000,00	5.000,00	5.000,00
19	17 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
20	18 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.121.500,00	-365.000,00	-340.000,00	-455.000,00	-275.000,00
21	19 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
22	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)						
23	20 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
24	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)						
25	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)						
26	21 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 17 - 20)		-1.125.500,00	-369.000,00	-344.000,00	-459.000,00	-279.000,00
27	22 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 16 - Pos. 21)		-1.120.500,00	144.000,00	65.000,00	-454.000,00	-274.000,00
28	23 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen		1.000.000,00				
29	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)						
30	24 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen		-409.600,00	-168.700,00	-165.000,00	-161.300,00	-162.800,00
31	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)						
32	25 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 23 - Pos. 24)		590.400,00	-168.700,00	-165.000,00	-161.300,00	-162.800,00
33	26 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
34	27 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln						
35	28 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.wirks.Zahlungsv org.(Pos.26 -Pos.27)						
36	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.12,22,25 u.28)		81.304,00	316.575,00	431.525,00	-106.575,00	20.125,00
37	30 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
38	31 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 29+ Pos. 30)		81.304,00	316.575,00	431.525,00	-106.575,00	20.125,00



# **STELLENÜBERSICHT**

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2026

Bezeichnung	Stellenwert	2025	2026
<b>TVÖD Entgeltgruppe</b>			
<b><u>I. Angestellte</u></b>			
<u>Wasserversorgung:</u>			
Techniker			
<u>Abwasserbeseitigung:</u>			
Verwaltung			
<b><u>II. Beschäftigte</u></b>			
Wasserversorgung:	<b>7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
Abwasserbeseitigung:	<b>7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b><u>Summe:</u></b>		<b><u>3</u></b>	<b><u>3</u></b>

**Personalkostenanteil der auf die Wasserversorgung entfällt**  
**Kalenderjahr 2026**

---

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

## Personalkostenanteil der auf die Abwasserbeseitigung entfällt

Kalenderjahr 2026

---

<b>Imhof</b>	<b>2,5 %</b>
<b>Winterling</b>	<b>3,0 %</b>
<b>Schreiter</b>	<b>15,0 %</b>
<b>Gerlach</b>	<b>15,0 %</b>
<b>Rackensperger</b>	<b>5,0 %</b>
<b>Kasper</b>	<b>25,0 %</b>
<b>Lang-Schwab</b>	<b>7,5 %</b>
<b>Reichert</b>	<b>7,5 %</b>
<b>n.n.</b>	<b>7,5 %</b>
<b>Feick</b>	<b>6,0 %</b>
<b>Elbert</b>	<b>15,0 %</b>
<b>Schmidt, P.</b>	<b>40,0 %</b>
<b>Sonntag</b>	<b>5,0 %</b>
<b>Lasdowsky</b>	<b>5,0 %</b>
<b>Pastorbergmann</b>	<b>50,0 %</b>
<b>Elektroprüfer</b>	<b>5,0 %</b>

# **VERBINDLICHKEITENÜBERSICHT**

	Ursprünglich €	Datum	Zinssatz %	Darlehensrestsumme 01.01.2025 €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2026 €	Ende Zinsbindung
<b><u>KANAL</u></b>						
<b><u>Kreditmarkt</u></b>						
<b><u>Sparkasse Oberhessen</u></b>						
6 140 615 437	587.985,66	29.12.1995	1,21	196.405,50	172.211,98	30.12.2033
6 140 617 243	94.077,71	11.12.1996	0,56	29.177,53	24.651,70	30.06.2031
<b><u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u></b>						
1 058 837	94.077,71	29.12.1996	0,51	9.406,06	5.642,70	15.02.2027
<b><u>Gemeinde Altstadt</u></b>						
Darlehen Nr. 13	600.000,00	30.11.2017	1,00	491.518,30	475.393,27	
Darlehen Nr. 14	450.000,00	01.01.2019	1,00	338.979,94	319.821,96	
Darlehen Nr. 15	700.000,00	30.12.2019	1,00	601.307,29	582.774,15	
Darlehen Nr. 16	800.000,00	30.12.2021	1,00	728.941,21	708.178,84	
Darlehen Nr. 17	266.000,00	06.02.2023	1,00	252.599,91	245.798,94	
Darlehen Nr. 18	92.500,00	12.12.2023	1,00	90.181,72	87.840,20	
Darlehen Nr. 19	190.135,00	22.10.2024	1,00	187.758,31	185.369,73	
Darlehen Nr. 20	155.757,78	10.12.2024	1,00	155.757,78	143.266,01	
<b>Summe (Kanal):</b>	<b>4.030.533,86</b>			<b>3.082.033,55</b>	<b>2.950.949,48</b>	

	Ursprünglich €	Datum	Zinssatz %	Darlehensrestsumme 01.01.2025 €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2026 €	Ende Zinsbindung
<b><u>WASSER</u></b>						
<b><u>Kreditmarkt</u></b>						
<b><u>Zweckverbände u. dgl.</u></b>						
<b><u>Sparkasse Wetterau</u></b>						
6 140 615 437	255.645,94	29.12.1995	1,21	85.381,45	74.864,04	30.12.2025
6 140 617 243	168.726,32	11.12.1996	0,56	52.323,96	44.207,80	30.06.2031

<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b>						
1 058 837	168.215,03	19.12.1996	0,51	20.187,53	10.095,02	15.02.2027
<b>Gemeinde Altstadt</b>						
Nr. 12	1.000.000,00	01.11.2016	1,00	792.322,12	765.177,65	
Nr. 13	500.000,00	30.11.2017	1,00	409.598,59	396.161,06	
Nr. 14	450.000,00	01.01.2019	1,00	338.979,94	319.821,96	
Nr. 15	700.000,00	30.12.2019	1,00	601.307,29	582.774,15	
Nr. 16	700.000,00	30.12.2021	1,00	637.823,56	619.656,49	
Nr. 17	114.000,00	06.02.2023	1,00	108.257,10	105.342,40	
Nr. 18	157.500,00	12.12.2023	1,00	153.552,66	149.565,74	
Nr. 19	359.865,00	22.10.2024	1,00	359.865,00	350.845,88	
Nr. 20	54.176,55	10.12.2024	1,00	54.176,55	49.831,59	
<b>Summe (Wasser):</b>	<b>4.628.128,84</b>			<b>3.613.775,75</b>	<b>3.468.343,78</b>	
<b>Summe (Kanal):</b>	<b>4.030.533,86</b>			<b>3.082.033,55</b>	<b>2.950.949,48</b>	
<b>Insgesamt:</b>	<b><u>8.658.662,70</u></b>			<b><u>6.695.809,30</u></b>	<b><u>6.419.293,26</u></b>	