GEMEINDE ALTENSTADT

Wetteraukreis

Haushaltsplan

und

Wirtschaftsplan

2022

INHALTSVEREZEICHNIS

SEITE:

HAUSHALTSSATZUNG…….. 1

BESCHEINIGUG ÜBER DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG……. 3

GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE……... 4

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN…… 5

WICHTIGSTE ERTRAGS- U. AUFWANDSPOSITIONEN…….. 11

JAHRESABSCHLUSS 2020 wird derzeit von Revisionsamt geprüft……. 13

ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN……. 14

KOSTENSTELLENPLAN……. 17

KOSTENTRÄGERRAHMEN…… 21

BUDGETÜBERSICHT…….. 27

BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN…… 29

AUFSTELLUNG KONTENKLASSEN…….. 34

MITTELÜBERTRAGUNG 2020 NACH 2021……..... 35

GESAMTHAUSHALT …… 39

INVESTITIONSPROGRAMM……... 43

PRODUKTE 111001 - 128001……... 57

PRODUKTE 211001 - 281201…….…. 141

PRODUKTE 311001 - 367010…….…. 169

PRODUKTE 421010 - 424101…….. 219

PRODUKTE 511010 - 575010…… 231

PRODUKTE 611010 - 612010…… 349

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG…… 361

STELLENPLAN…… 365

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN 371

SCHULDENÜBERSICHT……... 373

ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN……. 375

ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN…… 380

SEITE:

GEMEINDEWERKE ALTENSTADT…….. 381

WIRTSCHAFTSPLAN…….. 383

BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG……. 384

GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE…….. 385

VORBERICHT…… 386

JAHRESABSCHLUSS 2020…… 389

KOSTENSTELLEN U. KOSTENTRÄGERPLAN……. 397

BUDGETÜBERSICHT…… 398

BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN……. 399

ERFOLGSPLAN…… 401

ERFOLGSPLAN WASSER……. 407

ERFOLGSPLAN ABWASSER…… 415

ANLAGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

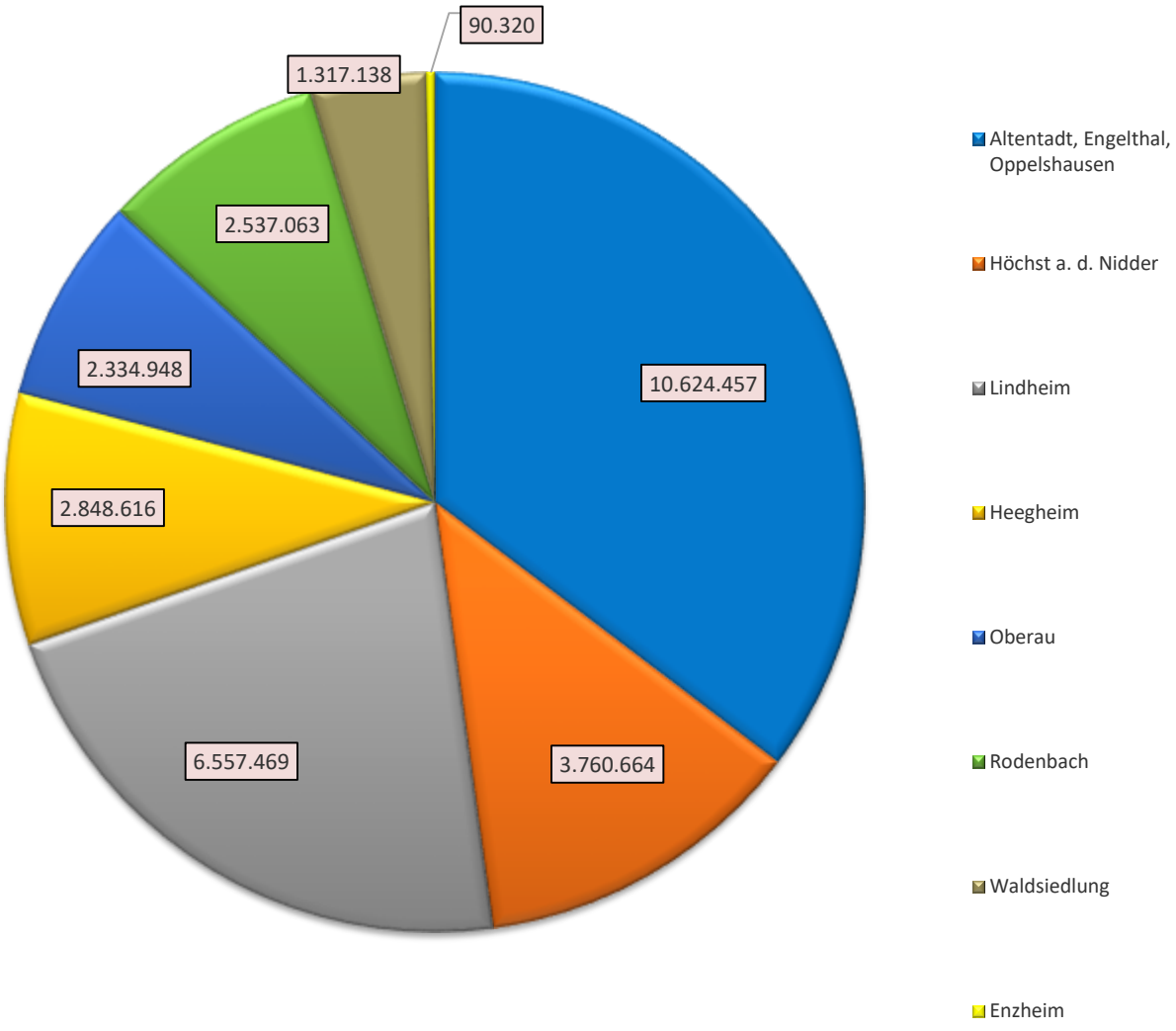
STELLENÜBERSICHT…… 423

PERSONALKOSTENANTEIL WASSERVERSORGUNG……. 425

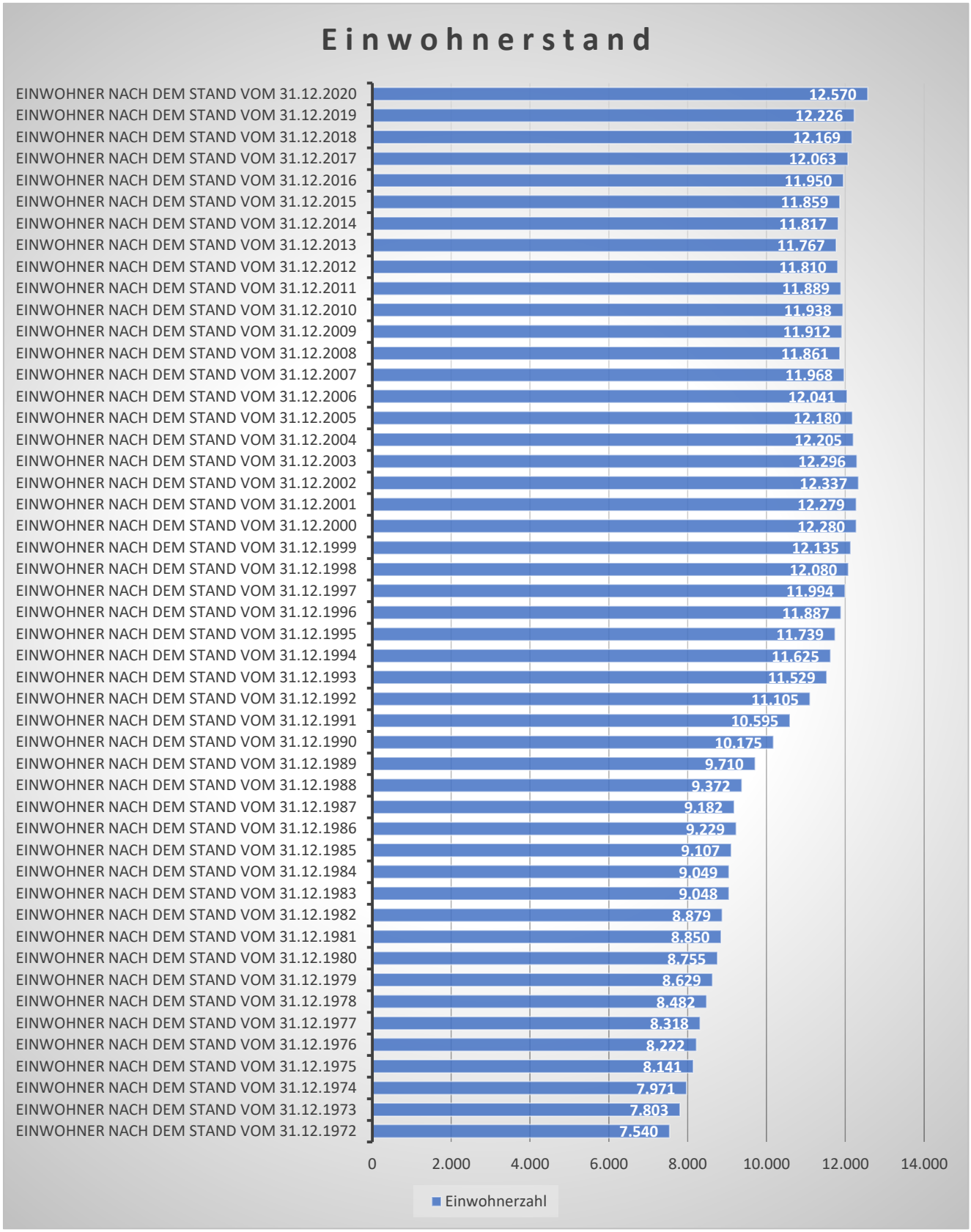
PERSONALKOSTENANTEIL ABWASSERVERSORGUNG…… 426

VERBINDLICHKEITENÜBERSICHT…… 427

Flächengröße Altenstadt mit den Ortsteilen m²



Gesamtfläche = 30.070.675 m²


Einwohnerstand
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.2020 12.570
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.2019 12.226
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.2018 12.169
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.2017 12.063
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.2016 11.950
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.2015 11.859
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.2014 11.817
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.2013 11.767
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.2012 11.810
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.2011 11.889
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.2010 11.938
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.2009 11.912
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.2008 11.861
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.2007 11.968
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.2006 12.041
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.2005 12.180
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.2004 12.205
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.2003 12.296
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.2002 12.337
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.2001 12.279
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.2000 12.280
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1999 12.135
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1998 12.080
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1997 11.994
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1996 11.887
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1995 11.739
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1994 11.625
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1993 11.529
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1992 11.105
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1991 10.595
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1990 10.175
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1989 9.710
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1988 9.372
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1987 9.182
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1986 9.229
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1985 9.107
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1984 9.049
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1983 9.048
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1982 8.879
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1981 8.850
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1980 8.755
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1979 8.629
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1978 8.482
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1977 8.318
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1976 8.222
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1975 8.141
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1974 7.971
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1973 7.803
EINWOHNER NACH DEM STAND VOM 31.12.1972 7.540
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Einwohnerzahl

HAUSHALTSSATZUNG

und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

der Gemeinde Altenstadt (Wetteraukreis) für das

Haushaltsjahr 2022

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 04.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird

im ***Ergebnishaushalt***

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**25.303.674 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**25.892.821 EUR**
mit einem Saldo von	**- 589.147 EUR**

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**5.387.300 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**29.000 EUR**
mit einem Saldo von	**5.358.300 EUR**
mit einem Überschuss von	**4.769.153 EUR**

im ***Finanzhaushalt***

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**519.911 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**13.902.520 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**15.223.374 EUR**
mit einem Saldo von	**- 1.320.854 EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**0,00 EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**346.500 EUR**
mit einem Saldo von	**- 346.500 EUR**
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	**- 1.147.443 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

1.	***Grundsteuer***	
	a) für die land- u. forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A)	**335 v.H.**
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	**395 v.H.**
2.	***Gewerbesteuer***	**370 v.H.**

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

Als nicht erheblich gelten:

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

b) Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nicht die Hälfte des Budgets überschreiten und höchstens jedoch einen Wert von 25.000 € betragen und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 25.000 €.

Darüber hinausgehende Beträge bedürfen der Zustimmung durch die Gemeindevertretung.

63674 Altenstadt, den 28.02.2022

GEMEINDE ALTENSTADT WETTERAUKREIS 3

(Siegel)

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt

- Sygu d a -
Bürgermeister

Bescheinigung

über die Bekanntmachung der **Haushaltssatzung 2022**

Es wird bescheinigt, daß die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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 Altenstadt, den xx.xx.2022

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt

- S y g u d a -
Bürgermeister

GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Altenstadt für das Haushaltsjahr 2022

1. **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020**

Die **Gesamtergebnisrechnung** des Haushaltsjahres 2020 (vorläufig) schloss mit dem

Gesamtbetrag der Erträge von	28.053.870 €
und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	23.143.929 €
mit einem Überschuss von	4.909.940 €

ab.
Dieser Gesamtüberschuss setzt sich aus dem Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.491.599 € und dem Jahresüberschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.418.341 € zusammen.

2. **Überblick zum Haushaltsjahr 2021**

Im Haushaltsjahr 2021 wurden die Ansätze im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 24.363.352 € und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 24.655.011 € festgesetzt.

Im außerordentlichen Ergebnis betrugen die Ansätze mit dem Gesamtbetrag der Erträge 97.300 € und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 9.000 €.

Im Finanzhaushalt betrug der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit +845.619 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde auf 7.385.400 € und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 12.042.445 € festgesetzt.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beliefen sich im Ansatz auf 0 € und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 396.500 €.

Der Zahlungsmittelbedarf des Planansatzes im Finanzhaushalt betrug insgesamt 4.207.926 €.

3. **Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022**

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 25.303.674 € und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 25.892.821 € mit einem Fehlbedarf von 589.147 € ab.

Dem gegenüber stehen im außerordentlichen Ergebnis Erträge von 5.387.300 € sowie Aufwendungen in Höhe von 29.000 € im Planansatz.

Der Zahlungsmittelüberschuss im Gesamtergebnishaushalt beträgt 4.769.153 €.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf + 519.911 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 13.902.520 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.223.374 €.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind mit 0 € und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit 346.500 € festgesetzt.

Insgesamt beträgt der Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt des Haushaltsplans 2022 = 1.147.443 €. Im Finanzhaushalt des Vorjahresplanes (2021) war zum Vergleich ein Zahlungsmittelbedarf von 4.207.926 € ausgewiesen.

Für den Ergebnishaushalt bleibt festzuhalten das der Haushaltsplan 2022 wie bereits im Haushaltsjahr 2021 wiederum mit einem Fehlbedarf abschließt. Der Fehlbedarf beläuft sich auf 589.147 €

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

Nach wie vor sind die Disparitäten zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen enorm. Trotz eines saldierten Überschusses in Milliardenhöhe kann für die kommunalen Haushalte auch weiterhin keine Entwarnung gegeben werden. Die Corona bedingte Unsicherheit, steigende Sozialausgaben, Investitionsrückstand und das erhebliche Zinsrisiko bereiten vielen Städten und Gemeinden große Sorgen.

Im vergangenen Jahr (2021) lagen die Erträge bei der Gewerbesteuer in unserer Gemeinde mit 5,4 Mio. € rund 300.000 € über Planansatz, was wiederum auch den Ausgleichszahlungen des Landes Hessens, um Kommunen beim Ausgleich ihrer Gewerbesteuerverluste im Rahmen der Corona-Krise zu unterstützen, geschuldet ist.
Im vorliegenden Haushaltsplan 2022 sind 5,4 Mio. € veranschlagt, dies entspricht auch in etwa den Prognosen des Arbeitskreises der Steuerschätzer.

Entsprechend des Ansatzes beim Aufkommen der Gewerbesteuer musste die Gewerbesteuerumlage angepasst werden. Für das Jahr 2022 ist der Gesamtvervielfältiger (inklusive Heimatumlage) auf 56,75 Prozentpunkte, wie auch in den Vorjahren 2020 u. 2021, 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 2022 sind diese beiden Umlagen zusammen mit 820.000 € festgeschrieben.

Für die Haushaltsplanungen in den Städten und Gemeinden für 2022, lagen Orientierungsdaten, insbesondere für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, nur unzulänglich vor. Die Daten hinsichtlich der Einnahmeansätze orientieren sich in diesem Planentwurf an den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 21 sowie verfügbarer Prognosen über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Nach diesen

Erkenntnissen wurde im vorliegenden Haushaltsplan der Ansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auf 7,7 Mio. € festgesetzt. Der Hessische Städte- und Gemeindebund (HSGB) hat die Daten im Dezember die präzisiert.

Auch in Bezug auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA) 2021 gab es für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Schulumlage in verschiedenen Zeitabständen Trendberechnungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes. Verschiebungen können sich auch noch im Zuge der Haushaltsplanberatungen des Hessischen Landtags ergeben. Im Dezember wurden die Daten konkretisiert.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 haben wir mit ähnlichen Schlüsselzuweisungen und einer deutlich höheren Kreis- und Schulumlage zu rechnen.

In die Gesamtberechnungen des kommunalen Finanzausgleichs fließen unter anderem die jeweiligen Steuererträge der einzelnen Kommunen ein, für das Haushaltsjahr 2021 zeichnen sich die Erträge des zweiten Halbjahres 2020 sowie des ersten Halbjahres 2021 verantwortlich.

Im vorliegenden Plan für 2022 wurden die Erträge für die Schlüsselzuweisungen auf 3.500.000 € festgesetzt. Bei der Kreis- und Schulumlage belaufen sich die Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Haushaltsplan 2022 auf zusammen 8.124.500 €. Ursächlich für die Verschlechterung auf der Aufwandsseite ist hierfür die Anhebung der Kreisumlage.

Erwähnenswert im Ergebnishaushalt sind die Abschreibungen in Höhe von rd. 1, 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.
Ohne die Abschreibungen würde sich im Gesamtergebnishaushalt 2022 ein Überschuss von ca.1,0 Mio. € zeigen.
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 2022 vorgesehenen Investitionsauszahlungen liegen in Summe mit 15.223.374 € um rund 3,1 Mio. € höher als im Vorjahr:

Eine geplante Darlehensvergabe an die Gemeindewerke Altenstadt ist mit 170.000 € veranschlagt.

Der vorliegende Haushaltsplan 2022 ist nach den Produkten der Gemeinde Altenstadt gegliedert und enthält ebenso die entsprechenden Produktbeschreibungen, Leistungen und Kennzahlen.
Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden u.a. die Kosten des Bauhofs auf die einzelnen Kostenträger umgelegt. Die Personal- und Verwaltungskosten werden in den Gebührenhaushalten nach einem mit dem Wirtschaftsprüfer abgestimmten Verhältnis den Kostenträgern zugeordnet.
Die Personalkosten für die Flüchtlingsbetreuung werden über die interne Leistungsverrechnung bei den entsprechenden Kostenträgern vereinnahmt.

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

Demografischer Wandel

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

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

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

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

	Land Hessen	Wetteraukreis	Gemeinde Altenstadt
Jahr 2019			
Einwohner	6.288.100	308.300	12.200
Durchschnittsalter	43,9	44,6	44,1
0 - 19 Jahre	20%	20%	20%
20 - 59 Jahre	53%	53%	53%
60 Jahre u. älter	27%	27%	27%
Jahr 2025			
Einwohner	6.340.000	307.200	12.300
Durchschnittsalter	44,9	45,7	45,8
0 - 19 Jahre	21%	21%	21%
20 - 59 Jahre	51%	51%	51%
60 Jahre u. älter	28%	28%	28%
Jahr 2035			
Einwohner	6.350.000	307.200	12.500
Durchschnittsalter	46,7	47,6	47,8
0 - 19 Jahre	18%	18%	18%
20 - 59 Jahre	45%	45%	45%
60 Jahre u. älter	37%	37%	37%

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

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

Die Nähe zum Ballungsraum und Arbeitsplatz Rhein-Main, günstige Verkehrsanbindungen und gute Infrastrukturangebote sowie verhältnismäßig geringe Steuer- und Gebührenbelastungen machen das Wohnen in Altenstadt attraktiv.
Der Arbeitsplatz in der Stadt lässt sich gut mit dem Wohnsitz in der ländlichen Kommune arrangieren.
Insbesondere durch die Schulen und Kindertagesstätten, deren Öffnungszeiten familienfreundlicher gestaltet wurden und deren U2-Angebot bereits seit 2013 weiter ausgebaut wurde, ist Altenstadt für Familien mit Kindern attraktiv. Auch in Bezug auf die Freizeitgestaltung achtet die Gemeinde stets darauf, Angebote für Kinder und Jugendliche zu fördern.

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

Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	4.049.647 €
Zugang laut Haushaltsplan 2022	0 €
Abzüglich Tilgung laut Haushaltsplan 2022	347.957 €
Voraussichtlicher Stand Ende 2022	3.701.690 €

Entwicklung Rücklage Überschüsse ordentliches Ergebnis:

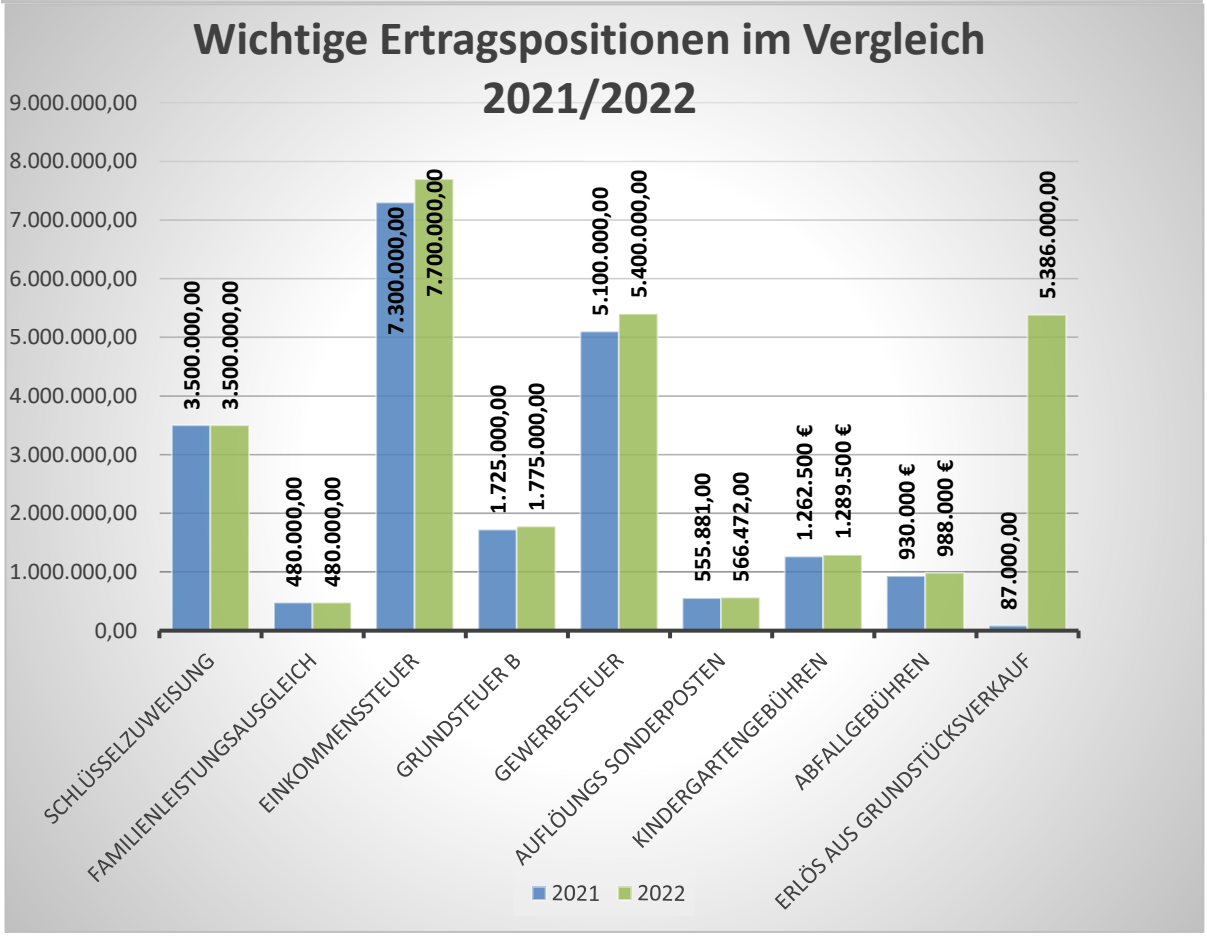
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019	6.515.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	7.884.290 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021 (lt. HH-Plan 2021)	9.126.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022 (lt. HH-Plan 2022)	9.142.000 €

Entwicklung Rücklage Überschüsse außerordentliches Ergebnis:

Voraussichtlicher Stand 31.12.2019	13.252.537 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020	15.684.846 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021 (lt. HH-Plan 2021)	14.530.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021 (lt. HH-Plan 2022)	19.880.000 €

Der Vorbericht wurde entsprechend der Beschlussfassung des Gemeindevorstandes am 31.08.2021 und der Gemeindevertretung am 04.02.2022 geändert.

Wichtige Aufwandspostionen im Vergleich 2021/2022
12.000.000 €
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
- €
5.230.000 €
5.600.000 €
2.429.500 €
2.524.500 €
482.000 €
510.000 €
8.985.134 €
9.683.601 €
1.471.332 €
1.510.428 €
747.480 €
855.000 €
362.700 €
177.800 €
580.395 €
525.215 €
KREISUMLAGE
SCHULUMLAGE
GEWERBESTEUERUMLAGE
PERSONALKOSTEN GESAMT
ABSCHREIBUNGEN
ABFALLBESEITIGUNG
INSTANDHALTUNG GEBÄUDE
ZUSCHÜSSE LAUFENDE ZWECKE
2021
2022


Wichtige Ertragspositionen im Vergleich 2021/2022
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
480.000,00
480.000,00
7.300.000,00
7.700.000,00
1.725.000,00
1.775.000,00
5.100.000,00
5.400.000,00
555.881,00
566.472,00
1.262.500 €
1.289.500 €
930.000 €
988.000 €
87.000,00
5.386.000,00
SCHLÜSSELZUWEISUNG
FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH
EINKOMMENSSTEUER
GRUNDSTEUER B
GEWERBESTEUER
AUFLÖUNGS SONDERPOSTEN
KINDERGARTENGEBÜHREN
ABFALLGEBÜHREN
ERLÖS AUS GRUNDSTÜCKSVERKAUF
2021
2022

JAHRESABSCHLUSS 2020

Wird derzeit von Revisionsamt geprüft

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

Das in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesene Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes sowie des Finanzhaushaltes findet man wieder in der Übersicht Gesamtergebnishaushalt 2022 und Gesamtfinanzhaushalt 2022 auf den Seiten 35 bis 38.

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

1. + 3. = Fachdienst Zentrale Dienste, Bürgerservice

2. = Fachbereich Bauen und Umwelt

4. = Fachdienst Finanzmanagement

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

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

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

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

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

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

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

Kostenstellenplan

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

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

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

Kostenträgerrahmen mit Produktzuordnung

Art	Zuordnungcode	Name
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111001	Gemeindliche Gremien
KTR	11100100	Gemeindliche Gremien
Produkt	111101	Verwaltungssteuerung, Organisations- und Rechtsangelegenheiten
KTR	11110100	Verwaltungssteuerung,Organisations- Rechtsangelegenh.
KTR	11110101	Rathaus Frankfurter Straße/ Hauptamt
KTR	11110103	Sonstige Verwaltungssteuerung -inaktiv-
Produkt	111201	Personalmanagement
KTR	11120101	Bereitstellung personalbezogenen Abrechnungen
KTR	11120201	Personalmanagement, Stellenplan -inaktiv-
Produkt	111301	Bereitstellung von IT-Leistungen
KTR	11130101	Bereitstellung von IT-Leistungen
Produkt	111501	Finanzmanagement
KTR	11150101	Haushalts- und Finanzplanung
KTR	11150102	Finanz+Anlagenbuchhaltung, Jahresabschlüsse -inaktiv-
KTR	11150103	Gemeindekasse,Liquiditätsmanagement,Vollstreckung
KTR	11150104	Interkommunale Zusammenarbeit
KTR	11150201	Veranlagung von Gemeindesteuern,Abfallgebühren -inaktiv-
Produkt	111601	Archivangelegenheiten
KTR	11160101	Archivangelegenheiten
Produkt	111701	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke
KTR	11170101	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke
Produkt	111801	Unterhaltung der bebauten Grundstücke
KTR	11180100	Unterhaltung der bebauten Grundstücke
KTR	11180101	Altes Feuerwehrhaus Altenstadt
KTR	11180102	Wohnhaus Lindheim, Altenstädter Straße 27
KTR	11180103	Ehemaliges Wasserhäuschen Höchst
KTR	11180104	Gaststätte Alte Schule, Brunnenstr. 026
KTR	11180105	Wohnhaus Heegheim, Poststr. 5
KTR	11180106	Wohnhaus Oberau, Hauptstr. 013
KTR	11180107	Altes Feuerwehrhaus Oberau, Hauptstr. 025
KTR	11180108	Altes Feuerwehrhaus Enzheim,Stockheimer Str.84
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121001	Durchführung von Wahlen und Statistiken
KTR	12100101	Durchführung von Wahlen und Statistiken
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten
KTR	12200101	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten
Produkt	122002	Ordnungsangelegenheiten
KTR	12200201	Ordnungsangelegenheiten
KTR	12200202	Leistungen des Schiedsamtes/ Ortsgericht -inaktiv-
Produkt	122101	Leistungen des Standesamtes
KTR	12210101	Leistungen des Standesamt
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes
KTR	12600100	Aufgaben des Brandschutzes
KTR	12600101	Feuerwehr Altenstadt
KTR	12600103	Feuerwehr Lindheim
KTR	12600104	Feuerwehr Höchst
KTR	12600105	Feuerwehr Rodenbach
KTR	12600106	Feuerwehr Heegheim
KTR	12600107	Feuerwehr Oberau
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128001	Katastrophenschutz

KTR	12800101	Katastrophenschutz
Produktbereich 21-24		**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Leistungen für Grundschulen
KTR	21100100	Leistungen für Grundschulen
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produktgruppe	214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe
Produktgruppe	215	Realschulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218001	Leistungen für Gesamtschulen
KTR	21700100	Leistungen für Gymnasien
KTR	21800100	Leistungen für Gesamtschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktgruppe	243	Sonstige schuliche Aufgaben
Produktbereich 25-29		**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktgruppe	261	Theater
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271001	Zuschuss an die Volkshochschulen
KTR	27100100	Zuschuss an die Volkshochschulen
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272001	Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien
KTR	27200100	Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Heimat- und Kulturpflege
KTR	28100101	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	281101	Internationale Begegnungen, Partnerstädte
KTR	28110101	Internationale Begegnungen, Partnerstädte
Produkt	281201	Durchführung von kulturellen Festen und Veranstaltungen
KTR	28120101	Durchführung kulturelle Feste+Veranstaltungen
KTR	28120102	Altenstadtfest
KTR	28120103	Weihnachtsmarkt
KTR	28120104	Kreiselfest -inaktiv-
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich 31-35		**Soziale Leistungen / Soziale Hilfen**
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGBXII)
Produkt	311001	Beratung und Hilfe bei Antragstellung in sozialen Angelegenheiten
KTR	31100100	Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGBII
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313001	Flüchtlingshilfe
KTR	31300100	allgemeine Aufwendungen _ Flüchtlingshilfe
KTR	31300110	Mietswohnungen Altenstadt / Römerbrunnen
KTR	31300111	Anbau Altenstadthalle
KTR	31300120	Mietwohnungen Waldsiedlung / Am Eichwald 15
KTR	31300121	Containeranlage Waldsiedlung
KTR	31300130	Containeranlage Lindheim
KTR	31300131	Wohnhaus Lindheim / Altenstädter Str. 27
KTR	31300150	Wohnhaus Rodenbach / Heidestr. 4
KTR	31300160	Mietshaus Heegheim / Brunnenstr. 32
KTR	31300170	Containeranlage Oberau
KTR	31300180	Wohnhaus Höchst/ Mittelstr. 19
Produktgruppe	315	andere soziale Einrichtungen
Produktgruppe	321	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt	351001	Leistungen für Senioren
KTR	35100100	Leistungen für Senioren
Produkt	351002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
KTR	35100101	Leistungen im Rahmen der Rentenbearbeitung
KTR	35100102	Sozialeinrichtung f.ältere,pflegebedürftige Pers.
KTR	35100103	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
KTR	35100104	Projekt OASE / Demokratie Leben
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362010	Förderung der Jugendpflege
KTR	36201010	Leistungen für Jugendarbeit
KTR	36201011	Jugendraum Altenstadt -inaktiv-
KTR	36201012	Jugendraum Waldsiedlung -inaktiv-
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Kinderbetreuung in den gemeindlichen Kindertagesstätten
KTR	36501010	Kinderbetreuung in gemeindl. Kindertagesstätten
KTR	36501011	Kindertagesstätte Altenstadt
KTR	36501012	Kindertagesstätte Waldsiedlung
KTR	36501013	Kindertagesstätte Lindheim
KTR	36501014	Kindertagesstätte Höchst
KTR	36501017	Kindertagesstätte Oberau
Produkt	365110	Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung in konfessionellen u. privaten Einr
KTR	36511010	Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Spielplätze
KTR	36601010	Spielplätze
KTR	36601011	Spielplätze OT Altenstadt
KTR	36601012	Spielplätze OT Waldsiedlung
KTR	36601013	Spielplätze OT Lindheim
KTR	36601014	Spielplätze OT Höchst
KTR	36601015	Spielplätze OT Rodenbach
KTR	36601016	Spielplätze OT Heegheim
KTR	36601017	Spielplätze OT Oberau
KTR	36601018	Spielplätze OT Enzheim
Produktgruppe	367	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	367010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, sozialen Einrichtungen
KTR	36701010	Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sozialen Einrichtungen
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe	418	Kur- und Badeeinrichtungen
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	421	Förderung des Sportes
Produkt	421010	Förderung des Sportes
KTR	42101010	Förderung des Sports
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Betrieb von Sportplätzen
KTR	42410100	Betrieb von Sportplätzen
KTR	~~42410111~~	~~Sportplatz An der Altenstadthalle~~ ab 01.01.2015 - 42410114
KTR	42410112	Sportplatz An der Nachtweide
KTR	42410114	Außensportanlage Limesschule
KTR	42410130	Sportplatz Lindheim
KTR	42410140	Sportplatz Höchst
KTR	42410160	Sportplatz Heegheim
KTR	42410170	Sportplätze Oberau
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
KTR	51101010	Aufgaben im Rahmen der Orts-u. Regionalplanung
KTR	51101011	Leistungen für Dorferneuerungen -inaktiv-
KTR	51101012	Förderungen von erneuerbaren Energien -inaktiv-
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung
Produkt	521010	Bauverwaltung
KTR	52101010	Bau- und Grundstücksordnung -inaktiv-
KTR	52111010	Leistungen im Rahmen des Hochbaus
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung

Produkt	522010	Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung
KTR	52201010	Leistungen der Wohnungsbauförderungen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und - pflege
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010	Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung
KTR	53101010	Elektrizitätsversorgung,Breitbandversorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537010	Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft
KTR	53701010	Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Leistungen im Rahmen der Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str.
KTR	53301010	Leistungen im Rahmen des Tiefbaus
KTR	54101010	Straßenunterhaltung, Neubau von Straßen
KTR	54101011	Straßenbeleuchtung
KTR	54101012	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	544010	Leistungen im Rahmen von Bundesstraßen (Ortsumgehung)
KTR	54401010	Bundesstraßen (Ortsumgehung)
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktgruppe	546	Parkplätze
Produkt	546010	Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen
KTR	54601010	Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	Leistungen im Rahmen des ÖPNV
KTR	54701010	Leistungen im Rahmen des ÖPNV
KTR	54701011	Bahnhofstoilette Altenstadt
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
KTR	55101010	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen
KTR	55201010	Bau + Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Betrieb von Friedhöfen
KTR	55310000	Betrieb von Friedhöfen
KTR	55310010	Friedhof Altenstadt
KTR	55310030	Friedhof Lindheim
KTR	55310040	Friedhof Höchst
KTR	55310050	Friedhof Rodenbach
KTR	55310060	Friedhof Heegheim
KTR	55310070	Friedhof Oberau Alt
KTR	55310071	Friedhof Oberau Waldfriedhof
KTR	55310080	Friedhof Enzheim
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010	Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege
KTR	55401010	Leistungen der Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554110	Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung
KTR	55411010	Leistungen im Rahmen d. Schädlingsbekämpfung
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Unterhaltung von Feldwegen
KTR	55501010	Unterhaltung von Feldwegen
Produkt	555110	Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft
KTR	55511010	Leistungen im Rahmen der Forstwirtschaft
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes
KTR	56101010	Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung
KTR	57101010	Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing -inaktiv-
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern
KTR	57301000	Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern
KTR	57301010	Betrieb Altenstadthalle
KTR	57301020	Betrieb BGH Waldsiedlung
KTR	57301030	Betrieb BGH Lindheim
KTR	57301040	Betrieb Gymnastikhalle Höchst
KTR	57301041	Betrieb Villa Höchst
KTR	57301060	Betrieb BGH Heegheim
KTR	57301070	Betrieb Waldsporthalle Oberau
Produkt	573110	Instandhaltung Markt- und Festplätze
KTR	57311010	Instandhaltung Markt- und Festplätze
Produkt	573210	Betrieb des Bauhofes
KTR	57321010	Betrieb des Bauhofes
KTR	57321011	Betrieb des Bauhofes/ Abfallbeseitigung -inaktiv-
KTR	57321012	Betrieb des Bauhofes/ Handwerker -inaktiv-
KTR	57321013	Betrieb des Bauhofes/ Grünpflegen -inaktiv-
Produktgruppe	575	Tourismus + Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	575010	Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung, Öffentlichkeitsarbeit
KTR	57501010	Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung, Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umalgen
Produkt	611010	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
KTR	61101010	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
KTR	61201010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
KTR	61201011	Allgemeine Rücklage
KTR	61201012	Schuldendienst/ Geldverkehr
KTR	61201013	Zinsen aus Geldeinlagen
KTR	61201014	Kredite und Kreditbeschaffungskosten
KTR	61201015	Kalkulatorische Einnahmen -inaktiv-

Budgetübersicht 2022

ALTENSTADT

Code	Beschreibung	Budgetierter Betrag
NEU:ABFALL	Abfallbeseitigung	875.200,00 €
NE:ABSCHREIBUNG	Gesamtbudget Abschreibung	1.510.428,00 €
NEU:BAUVERWALTUNG	Bauverwaltung allgemein	423.125,00 €
NE:BAUHOF	Bauhof	120.340,00 €
NEU:FINANZEN	Finanzen Geldverkehr u.Umlagen	7.852.950,00 €
NE:FOBIALT	Fortbildungskosten Kita Altenstadt	8.000,00 €
NE:FOBIHÖC	Fortbildungskosten Kita Höchst	5.000,00 €
NE:FOBILIN	Fortbildungskosten Kita Lindheim	5.000,00 €
NE:FOBIOBE	Fortbildungskosten Kita Oberau	4.000,00 €
NE:FOBIWAL	Forbildungskosten Kita Waldsiedlung	4.000,00 €
NE:GEBÄUDBU	Gebäudebudgets Bauamt	1.069.240,00 €
NEU: GRUNDSTÜCKE	Grundstücksangelegenheiten	39.200,00 €
NE:GEW	Gewerbesteuerumlage	510.000,00 €
NE:INV-ARCHIV	Investitionen Archiv	1.000,00 €
NE:INV-BAUHOF	Investitionen Bauhof	263.900,00 €
NE:INV-DGH	Investitionen DGH	375.520,00 €
NE:INV-EDV	Investitionen EDV	82.000,00 €
NE:INV-FFW	Investitionen FFW	591.454,00 €
NE:INV-FLÜCH	Flüchtlinge	5.000,00 €
NE:INV-FREMDEN	Investitionen Fremdenverkehr	7.500,00 €
NE:INV-FRIED	Investitionen Friedhöfe	2.000,00 €
NE:INV-GEMGEB	Investitionen Gemeindegebäude	6.000,00 €
NE:INV-HAUPT	Investitionen Hauptamt	53.500,00 €
NE:INV-HEIMAT	Investitionen Heimatpflege	4.000,00 €
NE:INV-HOCHBAU	Investitionen Hochbau	1.500.000,00 €
NE:INV-KITA	Investitionen Kita	683.100,00 €
NE:INV-PARK	Investitionen Parkanlagen	4.000,00 €
NE:INV-RAD	Investitionen Radwege	191.600,00 €
NE:INV-SCHULD	Investitionen Schuldendienst	170.000,00 €
NE:INV-SPIEL	Investitionen Spielplätze	45.000,00 €
NE:INV-SPORT	Investitionen Sport	10.000,00 €
NE:INV-STADT	Investitionen Städteplanung	2.258.000,00 €
NE:INV-STEUERN	Investitionen Steuern	578.200,00 €
NE:INV-STR	Investitionen Straßen	1.730.000,00 €
NE:INV-STRBEL	Investitionen Straßenbeleuchutng	119.000,00 €
NE:INV-UNBG	Investitionen Unbebaute Grundstücke	1.500.000,00 €
NE:IV-OA	Investitionen Ordnungsamt	1.500,00 €
NEU:KINDERBETREUUNG	Kinderbetreuung	510.100,00 €
NE:LEBENS/HÖC	Lebensmittel Höchst	16.800,00 €
NE:LEBENS/LIND	Lebensmittel Lindheim	34.000,00 €
NE:LEBENS/OBE	Lebensmittel Oberau	22.000,00 €
NE:LEBENSM/ALT	Lebensmittel Altenstadt	37.000,00 €
NE:LEBENSWALD	Lebensmittel Waldsiedlung	21.000,00 €
NE:LEIT-ALT	Leiterinnenbudget Altenstadt	6.800,00 €
NE:LEIT-HÖCH	Leiterinnenbudget Höchst	2.250,00 €

NE:LEIT-LIND	Leiterinnenbudget Lindheim	3.500,00 €
NE:LEIT-OBE	Leiterinnenbudget Oberau	2.800,00 €
NE:LEIT-WALD	Leiterinnenbudget Waldsiedlung	2.350,00 €
NE:PERSONAL	Gesamtbudget Personal	9.506.500,00 €
NE:PERSON-RST	Gesamtpersonal Rückstellungen	177.101,00 €
NE:SPRACH-A	Budget Sprachförderung Altenstadt	4.400,00 €
NE:SPRACH-O	Budget Sprachförderung Oberau	4.400,00 €
NE:SPRACH-W	Budget Sprachförderung Waldsiedlung	4.400,00 €
NEU:ÖFFENTL. ORDNUNG	Öffentliche Ordnung	418.235,00 €
NEU:SOZIALES	Soziale Angelegenheiten	138.880,00 €
NEU:STRASSENBAU	Straßenbau	716.175,00 €
NEU: UMWELT_WEGE	Naturschutz, ÖPNV, Instalthaltung Wege	310.747,00 €
NEU: VERFÜGUNGSMITTEL	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.700,00 €
NEU:VERWALTUNG	Allgemeine Verwaltung	323.910,00 €
NE:WALD	Wald	109.165,00 €

Budget, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit
§19-21 GemHVO

Deckung durch Mehrerträge gemäß § 19 Absatz 2 GemHVO

Gemäß § 19 Absatz 2 GemHVO kann bestimmt werden, das bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte zahlwirksame 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 Altenstadt
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 Altenstadt
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 Altenstadt
N: SPRACHE-H	Sprachförderung Kita Höchst
N: SPRACHE-L	Sprachförderung Kita Lindheim
N: SPRACHE-O	Sprachförderung Kita Oberau
N: SPRACHE-W	Sprachförderung Kita Waldsiedlung
N: TB-INTERN	Budget Intern. Begegnungen
N: TB-JUGEND	Budget Jugendarbeit
N: TB-SENIOREN	Budget Seniorenveranstaltungen
N: FAMILIENFÖRDERUNG	Familienförderung u. Passivhaus
N: UNBE-GRUNDSTÜCKE	Unbebaute Grundstücke

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

Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

Innerhalb eines Kostenträgers bilden in der Regel alle Aufwandssachkonten untereinander ein Budget gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO. Alle Budgets müssen einer Budgetebene zugeordnet werden, hier können mehrere Budgets als gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
Die Budgetierung erfolgt entweder auf Kostenträgerbasis oder auf Bereich der Produktgruppen und Produktebenen

Erkennungsmerkmale in der **Budgetübersicht**: Spalte Gliederungsebene

Kostenträger 1. Gruppe: Produktbereich
Kostenträger 2. Gruppe: Produktgruppe
Kostenträger 3. Gruppe: Produkt
Kostenträger Kostenträger

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

Sonderfälle und Ausnahmen:

Leiterinnenbudget:

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

Personalkostenbudget:

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

Rückstellungen Altersteilzeit/ Pensions- und Beihilferückstellungen

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

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

Abschreibungen:

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

Essensgeld Kindertagesstätten

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

Gebäudebudget:

Das Gebäudebudget wurde für alle gemeindeeigenen Gebäude gebildet. Alle Feuerwehrhäuser, Kindertagesstätten werden zusammen als ein Budget geführt und sind als Budgetebene für gegenseitig deckungsfähig erklärt worden. Somit kann das Gebäudemanagement bei evtl. unerwarteten Maßnahmen durch Einsparungen an anderer Stelle die Maßnahme durchführen.
Ab 2009 wurde das Sachkonto Versicherungsangelegenheiten allen Gebäudebudgets zugeordnet, da die Verbuchung von Versicherungsfällen so am einfachsten erfolgen kann.
Die Reparatur wird aus den normalen Mitteln des Gebäudebudgets bezahlt und die Rückerstattung durch die Versicherung wird ebenfalls auf das Gebäudebudget gebucht.
Die unten aufgelisteten Sachkonten gehören diesem Budget an und sind keinem anderen Budget zugeordnet.

Kontonr.	**Kontoname**
5399700	Versicherungsangelegenheiten
6051000	Strom
6052000	Gas
6053000	Fernwärme
6054000	Heizöl
6056000	Wasser
6058000	Müllabfuhrgebühren
6061100	Materialaufwand für Außenanlagen
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
6081000	Reinigungsmaterial
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand
6161000	Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)
6161100	Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)
6162000	Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten
6166000	Wartungskosten
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung
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
6880000 Fortbildungskosten für die Kostenträger der Feuerwehren
6993000 übrige betriebliche Aufwendungen für die KTR der Kindertagesstätten
6780001 Budgetmittel für die Ortsbeiräte

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

Aufstellung der Kontenklassen

0-4 = Vermögensrechnung

0 = immaterielles Vermögen und Sachanlagen
1 = Finanzanlagen
2 = Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung
3 = Eigenkapital (Nettoposition) und Rückstellungen
4 = Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung

5-7 = Ergebnisrechnung

5 = Erträge, Steuern, Transfers
6 = betriebliche Aufwendungen
7 = weitere Aufwendungen und Transferaufwendungen

8 = Finanzrechnung

9 = Kosten- Leistungs- Rechnung

Mittelübertragungen 2021 nach 2022
Gemeinde Altenstadt

INV	Name:	Ansatz:	HH-Rest:	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest	Gesamt Verfügbar	Übertrag nach 2022
1.00004	Darlehen an Gemeindewerke	1.900.000,00	600.000,00	900.000,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 €
1.00010	Anschaffung von EDV- Bedarf	5.000,00	27.600,00	0,00	27.048,28	5.000,00	551,72	5.551,72	5.500,00 €
1.00012	Anschaffung von Büroeinrichtung	2.000,00	31.900,00	0,00	14.075,93	2.000,00	17.824,07	19.824,07	19.800,00 €
1.00020	GWG-EDV-Bereich	13.000,00	9.000,00	2.153,58	9.000,00	10.846,42	0,00	10.846,42	10.000,00 €
1.00021	GWG-Rathaus	3.000,00	1.700,00	0,00	0,00	3.000,00	1.700,00	4.700,00	4.700,00 €
1.00024	Lizenzen	35.000,00	7.700,00	0,00	7.309,25	35.000,00	390,75	35.390,75	35.000,00 €
1.00027	Zeiterfassung mit elektr. Schließanlage Rathaus	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00 €
1.00044	GWG Flüchtlinge	2.003,97	0,00	0,00	0,00	2.003,97	0,00	2.003,97	2.000,00 €
1.00057	Bereitstellung einer Desktop-Virtualisierung	70.000,00	0,00	1.368,50	0,00	68.631,50	0,00	68.631,50	68.600,00 €
1.90002	Anschaffung Kommunikationshardware	1.500,00	3.100,00	0,00	0,00	1.500,00	3.100,00	4.600,00	4.600,00 €
2.10009	Ortsumg. Altenstadt,B521 Planungsk. einschl. OD AL	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00 €
2.10064	Neugestaltung Ladestraße	190.000,00	125.400,00	164,00	83.867,94	189.836,00	41.532,06	231.368,06	231.300,00 €
2.10080	Aufzug Rathaus u. Außenanlage	30.000,00	39.500,00	20.860,06	39.500,00	9.139,94	0,00	9.139,94	9.100,00 €
2.10082	Erneuerung des Daches mit Dämmung der KITA Altenst	160.000,00	120.000,00	0,00	0,00	160.000,00	120.000,00	280.000,00	280.000,00 €
2.10087	Grundhafte Erneuerung Am Weihergarten im OT Alten.	0,00	884.089,77	0,00	498.643,90	0,00	385.445,87	385.445,87	385.400,00 €
2.10088	Grundhafte Erneuerung Wallstraße im OT Altenstadt	0,00	113.400,00	0,00	56.037,43	0,00	57.362,57	57.362,57	57.300,00 €
2.10089	Erneuerung Bolzplatz "Am Weihergarten"	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 €
2.10091	Anschaffung eines digitalen Tafelsystems	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 €
2.20016	Ausbau Straße "Bei den Lochäckern"	1.040.000,00	0,00	4.251,76	0,00	1.035.748,24	0,00	1.035.748,24	1.035.700,00 €
2.20033	Gewerbespülmaschine Kita Waldsiedlung	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00 €
2.20039	Anbau KITA Waldsiedlung	0,00	1.126.600,00	0,00	2.192,50	0,00	1.124.407,50	1.124.407,50	1.124.400,00 €
2.20042	GWG Gebäude Bauhof	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00 €
2.20054	Grundh. Erneuerung "Mühlköppelstraße" im OT Wald.	0,00	1.031.400,00	0,00	0,00	0,00	1.031.400,00	1.031.400,00	1.031.400,00 €
2.30044	Plang. FF-Geräteh. Lindh./Heegh.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 €
2.30052	Erneuerung Möblierung Ü3-Gruppe	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00 €
2.30053	Gerätehütte Bürgerhaus Lindheim	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00 €

INV	Name:	Ansatz:	HH-Rest:	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest	Gesamt Verfügbar	Übertrag nach 2022
2.30055	Modernisierung der Gaststätte Bürgerhaus Lindheim	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 €
2.30056	Umbau d. Gehweges Nikkisostaße OT Lindheim	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	20.000,00 €
2.30057	Anschaffg. e. festm. Fahrradständers KITA Lindheim	4.000,00	0,00	934,63	0,00	3.065,37	0,00	3.065,37	3.000,00 €
2.30058	Plank. Erweiterg. P+R Parkplätze Bahnhof Lindheim	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00 €
2.40038	Neubau Feuerwehrgerätehaus Höchst	0,00	1.292.700,00	0,00	22.578,75	0,00	1.270.121,25	1.270.121,25	1.270.100,00 €
2.40040	Energetische Maßnahmen in d. Gymnastikhalle Höchst	36.000,00	64.000,00	4.880,86	0,00	31.119,14	64.000,00	95.119,14	95.100,00 €
2.40043	Erneuerg. d. Beschallungsanlag. d. Gym-H. Höchst	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 €
2.40049	Erstausbau " Beuneweg" im OT Höchst	150.000,00	0,00	2.559,99	0,00	147.440,01	0,00	147.440,01	147.400,00 €
2.40051	Endausbau Baugebiet "Die Beune Teil II, OT Höchst	600.000,00	0,00	1.863,84	0,00	598.136,16	0,00	598.136,16	598.100,00 €
2.40052	Neugest. Aussengel. KITA OB -Ändg. Entwässerungss.	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00 €
2.40053	Planungskosten "Sichere Querung Höchster Kreuz"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 €
2.50013	Grundhafte Erneuerg. "Unterstraße" im OT Rodenbach	0,00	496.900,00	0,00	162.304,18	0,00	334.595,82	334.595,82	334.500,00 €
2.50014	Grundhafte Erneuerg. "Heidestraße" im OT Rodenbach	0,00	341.300,00	0,00	231.920,30	0,00	109.379,70	109.379,70	109.300,00 €
2.70005	Umbau Oberauer Kreuz zum Kreisverkehr	450.000,00	0,00	5.355,00	0,00	444.645,00	0,00	444.645,00	444.600,00 €
2.70025	Baustraße Neubaugebiet "Oberau-Süd" Teil III	540.000,00	10.000,00	217.923,96	10.000,00	322.076,04	0,00	322.076,04	322.000,00 €
2.70030	Errichtung eines Spielplatzes im OT Oberau-Süd III	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 €
2.70032	Möblierg. Raum f. Vereinsnutzg. Hauptstr. 13, OB	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 €
2.70033	Umbau Whg.Hauptstr.13, hint. z. Versammlungsraum	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00 €
2.70034	Neubau von Mehrfamilienhäuser in Oberau-Süd III	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 €
2.90001	Intelligente Straßenbeleuchtung	520.000,00	50.000,00	0,00	0,00	520.000,00	50.000,00	570.000,00	570.000,00 €
2.90009	Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges	-49.004,25	0,00	-46.447,66	0,00	-2.556,59	0,00	-2.556,59	2.500,00 €
2.90010	Anschaffung von Rasenmähern, Bauhof	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	2.800,00 €
2.90056	Nidderrenaturierung Mühlweide	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00 €
2.90074	Spielplatzkonzept Umsetzung	20.000,00	15.600,45	9.586,75	15.600,45	10.413,25	0,00	10.413,25	10.400,00 €
2.90082	Ertüchtigung von Wirtschaftswegen	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00 €
2.90089	Erweiterg. KITA OT Altenstadt	150.000,00	1.070.700,00	77.509,34	1.070.673,35	72.490,66	26,65	72.517,31	72.450,00 €
2.90097	Kunstrasenplatz	0,00	1.244.100,00	0,00	34.739,31	0,00	1.209.360,69	1.209.360,69	1.209.300,00 €
2.90098	Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum	0,00	107.652,30	0,00	5.255,35	0,00	102.396,95	102.396,95	102.300,00 €
2.90105	Ersatz für Valtra (Traktor)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00 €
2.90108	Überdach. Fahrradabstellanlg. f. kommu. LG	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00 €
2.90114	Barrierefr. Um/Ausbau v. Bushalt. i. a. OT	570.000,00	531.900,00	21.822,69	531.900,00	548.177,31	0,00	548.177,31	548.100,00 €
2.90121	Förderprogramm "Dorfentwicklungpr. IKEK"	0,00	2.000.000,00	0,00	39.992,16	0,00	1.960.007,84	1.960.007,84	1.960.000,00 €
2.90134	Asphaltierung Radweg Rodenbach - Lindheim	327.500,00	0,00	0,00	0,00	327.500,00	0,00	327.500,00	327.500,00 €
2.90137	Planungsk. Ausgestaltung der Fußwege in Altenstadt	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00 €
2.90138	Förderung, Erhalt u. Pflege der Streuobstwiesen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00 €
2.90139	Plank. Rad-u. Fußweg Helmershäuser Str. -OB-Kreuz	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00 €
2.90140	Erwerb von Bestandsimmobilien	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00 €
2.90141	Sanierung von erworbenen Bestandsimmobilien	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00 €
3.00009	Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	3.200,00	5.400,00	0,00	4.344,10	3.200,00	1.055,90	4.255,90	2.000,00 €
3.00010	Anschaffung von Funkausstattung	2.000,00	1.250,00	0,00	0,00	2.000,00	1.250,00	3.250,00	2.000,00 €

INV	Name:	Ansatz:	HH-Rest:	Gebucht	Gebucht HH-Rest	Verfügbar	Verfügbar HH-Rest	Gesamt Verfügbar	Übertrag nach 2022
3.00033	GWG Ordnungsamt	1.200,00	1.700,00	0,00	751,95	1.200,00	948,05	2.148,05	2.000,00 €
3.00042	GWG Kita Lindheim	4.650,00	0,00	1.650,45	500,00	2.999,55	-500,00	2.499,55	2.400,00 €
3.00043	GWG Kita Höchst	2.350,00	0,00	851,12	0,00	1.498,88	0,00	1.498,88	1.400,00 €
3.00045	GWG Jugendpflege	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00 €
3.00058	GWG Feuerwehr Rodenbach	4.700,00	0,00	2.196,74	0,00	2.503,26	0,00	2.503,26	2.000,00 €
3.00064	Erwerb feuerwehr- technische Geräte Lindheim	6.010,81	0,00	4.034,10	0,00	1.976,71	0,00	1.976,71	1.500,00 €
3.00082	GWG Tourismus/Marketing	1.500,00	4.500,00	351,23	4.500,00	1.148,77	0,00	1.148,77	1.100,00 €
3.00085	GWG Veranstaltungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00 €
3.00117	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00 €
3.00123	Neubeschaffung LF 10 FF Lindheim	0,00	307.700,00	0,00	95.236,82	0,00	212.463,18	212.463,18	212.400,00 €
3.00128	Geschwindigkeitsmeßanlage	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00 €
3.00130	Neubeschaffung TLF 4000S FF Altenstadt	0,00	399.700,00	0,00	21.918,98	0,00	377.781,02	377.781,02	377.750,00 €
3.00142	Kauf eines PKW für Rathaus	0,00	26.350,00	0,00	0,00	0,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00 €
3.00149	Schutzausrüstung Ordnungspolizei	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00 €
3.00154	Umstellg Sirenensteuerung auf Digitalfunk	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00 €
3.00157	Ersatzbeschaffung ELW	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00 €
3.00162	Feuerwehrtechnische Geräte FF Altenstadt	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00 €
3.90001	Notstromgenerator	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00 €
				Stand:	**03.03.2022**				**20.257.750,00 €**

GESAMTHAUSHALT

Ergebnishaushalt 2022

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.095	-324.160	-325.160	-325.160	-325.160	-324.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.519.599	-1.701.396	-1.831.946	-1.843.346	-1.854.876	-1.856.846
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-584.619	-639.650	-711.250	-627.250	-574.350	-579.350
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.261.745	-14.857.500	-15.623.500	-16.073.500	-16.523.500	-16.973.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-600.550	-640.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.708.631	-4.777.475	-4.827.735	-4.752.735	-4.752.735	-4.752.735
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-524.404	-555.881	-566.473	-563.516	-561.164	-568.281
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-792.684	-566.580	-572.600	-573.000	-573.400	-573.560
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-25.304.327**	**-24.062.642**	**-25.018.664**	**-25.318.507**	**-25.725.185**	**-26.188.472**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.117.432	8.405.000	9.092.700	9.274.600	9.460.100	9.649.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	622.414	580.134	590.901	533.149	496.720	438.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.693.364	4.585.403	4.643.320	4.386.380	4.264.609	4.300.285
14	66	Abschreibungen	1.652.868	1.471.332	1.510.428	1.617.484	1.638.321	1.347.177
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	815.450	1.037.917	983.037	901.387	903.887	903.387
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.074.233	8.452.500	8.955.500	9.065.500	8.490.500	8.490.500
17	72	Transferaufwendungen	102.653	85.845	77.145	77.145	77.145	77.145
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.808	23.080	26.090	26.090	26.090	26.090
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.100.221**	**24.641.211**	**25.879.121**	**25.881.735**	**25.357.372**	**25.231.884**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.204.105**	**578.569**	**860.457**	**563.228**	**-367.813**	**-956.588**
21	56, 57	Finanzerträge	-273.146	-300.710	-285.010	-259.910	-239.910	-219.910
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	70.069	13.800	13.700	13.600	13.500	13.400
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-203.078**	**-286.910**	**-271.310**	**-246.310**	**-226.410**	**-206.510**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-25.577.473**	**-24.363.352**	**-25.303.674**	**-25.578.417**	**-25.965.095**	**-26.408.382**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**24.170.290**	**24.655.011**	**25.892.821**	**25.895.335**	**25.370.872**	**25.245.284**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-1.407.183**	**291.659**	**589.147**	**316.918**	**-594.223**	**-1.163.098**
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.562.065	-97.300	-5.387.300	-22.300	-1.300	-1.300
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	134.756	9.000	29.000	2.000	2.000	2.000
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-2.427.309**	**-88.300**	**-5.358.300**	**-20.300**	**700**	**700**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-3.834.492**	**203.359**	**-4.769.153**	**296.618**	**-593.523**	**-1.162.398**
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-13.754.877	-2.378.832	-2.175.473	-6.998.136	-6.755.028	-7.402.061

Finanzhaushalt 2022

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.295	324.160	325.160	325.160	325.160	324.200
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.038	1.701.396	1.831.946	1.843.346	1.854.876	1.856.846
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	497.860	639.650	711.250	627.250	574.350	579.350
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.432.982	14.857.500	15.623.500	16.073.500	16.523.500	16.973.500
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	604.553	640.000	560.000	560.000	560.000	560.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.724.008	4.777.475	4.827.735	4.752.735	4.752.735	4.752.735
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	275.378	300.710	285.010	259.910	239.910	219.910
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	554.689	607.743	614.568	614.507	614.280	639.256
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**24.902.803**	**23.848.634**	**24.779.169**	**25.056.408**	**25.444.811**	**25.905.797**
10	830	Personalauszahlungen	-7.244.058	-8.592.520	-9.270.566	-9.450.981	-9.629.521	-9.811.300
11	831	Versorgungsauszahlungen	-349.944	-368.600	-413.800	-421.800	-430.000	-438.200
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.525.901	-4.419.753	-4.490.420	-4.227.080	-4.103.909	-4.138.085
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-71.694	-85.845	-77.145	-77.145	-77.145	-77.145
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-808.614	-1.037.917	-983.037	-901.387	-903.887	-903.387
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.114.281	-8.452.500	-8.955.500	-9.065.500	-8.490.500	-8.490.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25.385	-13.800	-13.700	-13.600	-13.500	-13.400
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-175.967	-32.080	-55.090	-28.090	-28.090	-28.090
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-21.315.843**	**-23.003.015**	**-24.259.258**	**-24.185.583**	**-23.676.552**	**-23.900.107**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**3.586.960**	**845.619**	**519.911**	**870.825**	**1.768.259**	**2.005.690**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	982.272	6.542.000	6.493.100	96.000	23.000	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.521.001	354.200	6.914.200	257.200	2.200	2.200
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-21.752	489.200	495.220	515.220	525.220	545.220
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**3.481.521**	**7.385.400**	**13.902.520**	**868.420**	**550.420**	**547.420**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-487.359	-4.740.500	-9.617.000	-1.125.000	-1.170.000	-600.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.384.848	-4.782.000	-4.462.000	-7.180.000	-520.000	-20.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-522.653	-619.945	-974.374	-179.420	-139.420	-124.120

Finanzhaushalt 2022

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.962.803	-1.900.000	-170.000			
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-9.357.663**	**-12.042.445**	**-15.223.374**	**-8.484.420**	**-1.829.420**	**-744.120**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-5.876.142**	**-4.657.045**	**-1.320.854**	**-7.616.000**	**-1.279.000**	**-196.700**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-2.289.182**	**-3.811.426**	**-800.943**	**-6.745.175**	**489.259**	**1.808.990**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-353.705	-396.500	-346.500	-346.500	-346.500	-346.500
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**1.046.295**	**-396.500**	**-346.500**	**-346.500**	**-346.500**	**-346.500**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**-1.242.887**	**-4.207.926**	**-1.147.443**	**-7.091.675**	**142.759**	**1.462.490**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	33.999.895					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-34.408.590					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**-408.695**					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	11.175.910	9.524.328	5.316.402	4.168.959	-2.922.716	-2.779.957
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.651.582	-4.207.926	-1.147.443	-7.091.675	142.759	1.462.490
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**9.524.328**	**5.316.402**	**4.168.959**	**-2.922.716**	**-2.779.957**	**-1.317.467**

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2022

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen
01 Kindertagesstätten							
2.10082 Erneuerung des Daches mit Dämmung der KITA Altenst	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.10095 Erneuerung Küche KITA Altenstadt	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Küche Kita Altenstadt (Altbau)							
2.20033 Gewerbespülmaschine Kita Waldsiedlung	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Spülmaschine KITA Waldsiedlung							
2.20039 Anbau KITA Waldsiedlung	-17.321,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.20040 Zuschuss KITA Waldsiedlung	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20047 KITA Waldsiedlung Erneuerung der Garderoben	-9.000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20049 Eigentumsschrank KITA Waldsiedlung	-1.428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20050 Holzlokomotive für Sandkasten KITA Waldsiedlung	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20051 Raumteiler für "Rote Gruppe" KITA Waldsiedlung	-2.492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30057 Anschaffg. e. festm. Fahrradständers KITA Lindheim	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30059 Sprungkastenset Kita Lindheim	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30060 Neue Küche Kita Lindheim	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30061 Wippe Aussenbereich Kita Lindheim	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30062 Neue Schaukel Kita Lindheim	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40046 Büroschrankkombination KITA Höchst	-1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.40047 Umbaumaß. KITA Höchst, Auflg. UKA Hessen	-3.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40052 Neugest. Aussengel. KITA OB -Ändg. Entwässerungss.	0,00	-220.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen 2022 = 50.000 € für Spielgeräte							
2.700035 Neue Photovoltaikanlage KITA Oberau	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90020 Notfallposition Kindergärten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2.90089 Erweiterg. KITA OT Altenstadt	-1.437.214,05	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90112 Neub. e. KITA Multifunktionsgeb. i. OT Oberau	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90150 Landeszuschuss Kita Altenstadt	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90152 Luftreiniger für Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00040 GWG Kita Altenstadt	-299,27	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2022

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen
1.200,-€ Leiterinnenbudget 600,-€ Unvorhergesehenes							
3.00041 GWG Kita Waldsiedlung	-1.829,26	-1.000,00	-4.750,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen: 550 € Wandspiegel für U-3 Raum 700 € Lernwürfel 2.500 € 6 Erzieherstühle 600,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00042 GWG Kita Lindheim	-2.122,01	-4.650,00	-6.150,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00
Erläuterungen: 350 € Materialschrank 450 € Kindersofa 1.000 € Fahrzeuge Aussenbereich 400 € Holzbausteine 600 € 2 Hängeregale Waschraum 400 € Rollcontainer Büro 600 € 2 Hängeregale Büro 1200 € 3 Tretford Teppiche 750,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00043 GWG Kita Höchst	-1.071,18	-2.350,00	-6.500,00	-850,00	-850,00	-850,00	0,00
Erläuterungen: 1.200 € 3 Tablets 350 € Camcorder 2.100 € Erweiterung Garderoben 3 à 700 € 2.000 € 2 Variable Materialschränke à 1.000 € 450,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00044 GWG Kita Oberau	-4.427,15	-1.000,00	-3.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen: 2.400 € 4 Personalspinde à 600 € 600,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00136 GWG Sprachförderung Kitas	-5.061,49	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Technische Ausstattung (Hard- u. Software) 3 Kitas à 1.500 €							
3.00137 Zuschuss Sprachförderung Kitas	2.528,86	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Digitalisierungszuschuss Sprachförderung 3 Kitas à 900 € 3 Kitas à 900 €							
3.00175 Kita Höchst Notebook u. Software	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Für u.a. Videobearbeitung inkl. Software							

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2022

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen
BEP Medienkomnpetenz							
3.00177 Zuschuss 2 Bauwagen Waldkindergarten	0,00	0,00	-174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Der Zuschuss wird mit einem Sperrvermerk versehen.							
3.00178 Planungskosten Einrichtung einer Hortbetreuung	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
02 Feuerwehr							
2.10086 Austausch Schließanlagen Feuerwehrgerätehäuser	-1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10094 Plangk. An/Umbau FFW Altenstadt	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Umkleideräume							
2.30044 Plang. FF-Geräteh. Lindh./Heegh.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30054 Gemeinsames Feuerwehrhaus Heegheim/Lindheim	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
2.40038 Neubau Feuerwehrgerätehaus Höchst	-7.231,62	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mehrausgaben durch andere Ausführung Mittel übertragen							
2.50015 Planungskosten Erweiterung FFW Rodenbach	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90058 GWG Feuerwehrhäuser	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
3.00003 Ersatzbeschaffung von Funkmeldeempfängern	0,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3.00006 Ersatzbeschaffung Feuerwehrschutzbekleidung	-123.069,67	-15.000,00	-22.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 12.000 € = 10 Anzüge für Atemschutzträger							
3.00008 Erwerb von Geräten - Notfallposition-	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Pauschale f. nicht planbare Ersatzbeschaffungen (Gerätedefekt im Einsatz)							
3.00009 Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	-9.616,34	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 3.200 € = Ersatz Schnelleinsatzzelt							
3.00010 Anschaffung von Funkausstattung	-701,68	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
3.00034 GWG Feuerwehr allgemein	-6.124,29	-1.190,00	-680,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Erläuterungen: 380 € = Metallschrank 300 € = Evva Schließanlage							
3.00035 GWG Feuerwehr Altenstadt	-5.123,65	-2.600,00	-4.050,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen: 360 € = Transportbehälter Gefahrgut XS 655 € = Transportbehälter Gefahrgut S - Box 285 € = Schaumfeuerlöscher 350 € = Digitalkamera 800 € = PC Büro Wehrführer 1000 € = Vier Bildschirme als Ersatz 600 € = Zwei Bürostühle							

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2022

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen
3.00036 GWG Feuerwehr Lindheim	-1.509,63	-1.539,19	-1.047,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Erläuterungen: 655 € = Transportbehälter Gefahrgut S-Box 392 € = Batterie für Defibrilator							
3.00037 GWG Feuerwehr Höchst	-1.490,09	-1.275,00	-1.920,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Erläuterungen: 355 € = Adalitlampe Ersatz 365 € = Druckluftflasche Stahl 828 € = Unterbausystem 371 € = Dreibeinstativ							
3.00038 GWG Feuerwehr Heegheim	-1.100,84	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
3.00039 GWG Feuerwehr Oberau	0,00	-2.000,00	-2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 655 € = Transportbehälter Gefahrgut S-Box 841 € = Druckluftflasche Dräger 6,8 710 € = 2 x Handlampe Alex 411 € = Spechtenhäuser Rückschlagkappe							
3.00058 GWG Feuerwehr Rodenbach	-1.100,84	-4.700,00	-1.160,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Erläuterungen: 1.010 € = Faltzelt, Seitenwände 150 € = Transporttasche (Witterungsschutz)							
3.00064 Erwerb feuerwehr- technische Geräte Lindheim	-2.609,65	-6.010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00078 Feuerwehrtechnische Geräte FF Oberau	-12.761,39	-3.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00083 Erwerb feuerwehrtechnische Geräte FFW Höchst	-1.212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00107 Anschaffungen Gefahrgutzug	-4.168,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
3.00118 Feuerwehrtechnische Geräte allgemein	0,00	-810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00119 Feuerwehrtechnische Geräte Rodenbach	-1.529,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00123 Neubeschaffung LF 10 FF Lindheim	-28.725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittelübertragung							
3.00130 Neubeschaffung TLF 4000S FF Altenstadt	-159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00146 Neubeschaffung GW-L FF Oberau	-172.245,76	-82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Neubeschaffung gem. Vorgabe Bedarfs- u. Entwicklungsplan Mittel übertragen							
3.00150 Zuschuss Neubeschaffg. MTW Rodenbach	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00152 Zuschuss Neubeschaffg MTW Oberau	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00160 Blaulichtanlage f. KFZ Feuerwehrgerätewart	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Blaulichtbalken, Beklebung u. Anhängerkupplung f. Renault Clio Gerätewart Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen							
3.00161 Landeszuschuss Erstbeschaffung ELW	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00162 Feuerwehrtechnische Geräte FF Altenstadt	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2022

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen
3.00163 Druckluftanschluss FF Lindheim	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00168 Anschaffung Monitor Rosenbauer RB6	0,00	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00169 Atemschutz	0,00	0,00	-2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2830 € = 2 x Rettungspack - System Drüger HLF/LF 10 Kat							
3.00170 Anschaffung Navigationsgerät	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 1.800 € = Garmin Navigationsgerät für GW-L							
3.00171 Anschaffung Navigationsgerät FF Altenstadt	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 1.800 € = Tetra Control Navigationsgerät f. GW-L							
3.00172 Anschaffung Navigationsgerät KdoW	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 1.800 € = Tetra Control Navigationsgerät f. KdoW							
3.00173 Anschaffung Software für Gefahrgutzug	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 11.500 € = Software Memplex f. Gefahrgutzug							
3.00174 Anschaffung Gerätewagen FF Lindheim	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 50.000 € werden mit einen Sperrvermerk versehen.							
3.00176 Rollcontainer Hygienekonzept FFW Rodenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00179 Anschaffung von Feuerwehrausgangsuniformen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90001 Notstromgenerator	-78.318,50	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Umbauarbeiten für Anschluss Notstromgenerator an Trafostation							
03 Spielplätze							
2.10089 Erneuerung Bolzplatz "Am Weihergarten"	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20053 "Jugendpark Waldsiedlung"	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.40055 Erwerb einer Tischtennisplatte OT Höchst	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40056 Herst. Basketballplatz a. Sp.-Pl. Villa Höchst	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50016 Verb. d. Zuweg. u. Absicherung Spielplatz OT Ro.	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70030 Errichtung eines Spielplatzes im OT Oberau-Süd III	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90019 Notfallposition Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-1.704,29	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2.90074 Spielplatzkonzept Umsetzung	-2.255,74	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
2.90136 Beschattungseinrichtung/Sonnenschutz Spielplätze	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Es wird angeregt, dass die Beschattung durch Dachplatane erfolgen sollte							
04 Bürgerhäuser							
2.10032 GWG Altenstadthalle	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2022

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen
Erläuterungen: Laubbläser 500 € Unvorhergesehenes = 1.000 €							
2.10091 Anschaffung eines digitalen Tafelsystems	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10097 Neue Mikrofonanlage Altenstadthalle	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20010 GWG DGH Waldsiedlung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.20018 Darlehen diverse Brauereien	0,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	0,00
2.30015 GWG BGH Lindheim	-383,02	-2.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.30021 Lichtanlage Bühne BGH Lindheim	-1.549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30053 Gerätehütte Bürgerhaus Lindheim	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30055 Modernisierung der Gaststätte Bürgerhaus Lindheim	0,00	-50.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.30063 Erneuerung der Aussenanlagen des BGH Lindheim	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40016 GWG DGH Höchst	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.40017 GWG Villa Höchst	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.40040 Energetische Maßnahmen in d. Gymnastikhalle Höchst	0,00	-36.000,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40043 Erneuerg. d. Beschallungsanlag. d. Gym-H. Höchst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.60002 GWG DGH Heegheim	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.70008 GWG Waldsporthalle	-364,87	-1.000,00	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 700 € = Motorsense 1000 € = Unvorhergesehenes							
2.90018 Notfallposition Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
05 Sportplätze							
2.10099 Ersatz für Rasenmäher Sportplatz Altenstadt	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90097 Kunstrasenplatz	-22.561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90123 Landeszuschuss Bau Kunstrasenplätze Oberau	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90131 Bundeszuschuss Kunstrasenplatz	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Straßen							
2.10009 Ortsumg. Altenstadt,B521 Planungsk. einschl. OD AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.10053 Straßenbeitrag Beunde	13.409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10087 Grundhafte Erneuerung Am Weihergarten im OT Alten.	-3.029,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mitel übertragen							
2.10088 Grundhafte Erneuerung Wallstraße im OT Altenstadt	-1.514,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2022

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.20016 Ausbau Straße "Bei den Lochäckern"	0,00	-1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.20021 Erschließungsbeitrag "Bei den Lochäckern"	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
2.20054 Grundh. Erneuerung "Mühlköppelstraße" im OT Wald.	-2.539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.30056 Umbau d. Gehweges Nikkisostaße OT Lindheim	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40031 Erschließungsbeitrag "Beune II"	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40049 Sanierungsmaßnahmen " Beuneweg" im OT Höchst	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.40050 Erschließungsbeitr. Erstausb "Beuneweg" OT Höchst	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40051 Endausbau Baugebiet "Die Beune Teil II, OT Höchst	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.40053 Planungskosten "Sichere Querung Höchster Kreuz"	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50011 Ausbau Gehweg "Am Kerlesweg 3"	-9.310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50012 Erschließungsbeitrag "Am Kerlesweg 3"	8.379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50013 Grundhafte Erneuerg. "Unterstraße" im OT Rodenbach	-5.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.50014 Grundhafte Erneuerg. "Heidestraße" im OT Rodenbach	-3.609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.70005 Umbau Oberauer Kreuz zum Kreisverkehr	0,00	-450.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70025 Baustraße Neubaugebiet "Oberau-Süd" Teil III	-297.529,71	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.70026 Erschließungsbeitrag "Oberau-Süd Teil III"	463.595,42	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Reduzierung der Erschließungsbeiträge da weniger Bauplätze verkauft werden (Rest in Erbbaurecht)							
2.80007 Ortsdurchfahrt Enzheim	-169.186,21	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80008 Zuschuss Ortsdurchfahrt Enzheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90001 Intelligente Straßenbeleuchtung	-52.344,95	-520.000,00	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Erläuterungen: Zur Vefügung stehende Mittel aus vorherigen Haushaltsjahren = 570.000 €							

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2022

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen
Erforderliche Mittel = 605.000 € (35.000 € = 2022) 6.000,- € Sonstiges Oberau Süd Teil I = 150.000,-- € 2. Bauabschnitt O-Süd III + Kabelgraben =100.000,-- € Baugebiet Lochäcker = 63.000,-- € Radweg Oberau + Kreisverkehr = 220.000,-- € Ortsdurchfahrt Enzheim = 66.000 €							
2.90098 Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen Durchführung erfolgt mit dem 2. BA							
2.90101 Zuschuss - barrierefreies Umb v. Kreuzwegsbereiche	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Fördersatz 60%							
2.90114 Barrierefr. Um/Ausbau v. Bushalt. i. a. OT	-35.495,40	-570.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Fertigstellung 1. BA 2021/ Beginn 2 .BA 2022 Mittel übertragen							
2.90115 Bestandserf. Video d.gemeindeig. Straßen-u. Gehweg	-22.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90120 Zuschuss Barrieref. Um/Ausb. v. Bushalte. i.a. OT	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90124 Straßenerneuerungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2023 = Kühlhausstrasse							
2.90151 Grundhafte Erneuerung d. Gehwege i.a. Ortsteilen	0,00	0,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90153 Plangk. intelligente Str.bel. m. Sensorik f. Radw	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Bauhof							
2.10034 GWG Bauhof	-6.114,85	-5.000,00	-6.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2.20042 GWG Gebäude Bauhof	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen: Unvorhergesehenes 1.000 €							
2.20055 Erweiterung Aufenthaltsraum Bauhof	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20056 Kragarmregal Außenbereich Bauhof	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.20057 Anschaffung einer Gefahrenmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90007 Veräußerung von beweglichen Sachen	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.90009 Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges	-25.378,29	-50.000,00	-60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Multi Car Elektro (Ersatz für Fahrzeug zum Transport für Müll) = 60.000 € 2023: Ersatzfahrzeug = 30.000 €							
2.90010 Anschaffung von Rasenmähern, Bauhof	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2.90022 Notfallposition Bauhof	-7.931,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2.90105 Ersatz für Valtra (Traktor)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90116 Akku-Laubgebläse	-2.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2022

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen
2.90117 Gabelstapler	-18.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90119 Hobelbank	-1.535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90132 Ersatzbeschaffung eines Frontmulchers	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90143 Ersatz f. Schneepflug u. Salzstreuer	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Schneepflug = 5.000,00 € Salzstreuer = 6.550,00 €							
2.90144 Ansch. e. Traktor m. Salzstreuer u. Schneepflug	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Traktor = 50.000 € Salzstreuer = 4.000 € Schneepflug = 2.000 €							
2.90145 Ersatz des Radladers	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90146 Ansch. einer Korbaufnahme f. Radlader	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90147 Anschaffung einer Rüttelplatte	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Ordnungsamt, Standesamt							
3.00033 GWG Ordnungsamt	0,00	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
3.00117 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	-4.264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00149 Schutzausrüstung Ordnungspolizei	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3.00165 Anschaffung von Geschwindigkeitstafeln	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen.							
09 Zuschüsse und Zuweisungen							
1.00053 Zuschuss Investitonsprogramm Hessenkasse	0,00	2.532.000,00	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00054 Eigenanteil Zuschuss Hessenkasse	0,00	0,00	-253.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90046 Zuschuss Limesradweg	41.005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00012 Zuschüsse an Vereine für kulturelle Investitionen	-486,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
3.00015 Zuschüsse an Sportvereine	-1.922,10	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
3.00071 Versicherungsschäden, Zuschüsse, Verkäufe	6.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Friedhöfe							
2.40041 Erneuerung der Wege Friedhof Höchst	-17.211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90154 Plank. Entw. Konzept Umgestalt. Friedhöfe Gemeinde	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00014 Ersatzbesch. Einricht.gegenstände Trauerhallen	-1.492,92	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
11 Rathaus							
1.00011 Anschaffung von Bürostühlen	-903,86	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
Erläuterungen: Turnusgemäßer Austausch v. Bürostühlen im Rathaus							
1.00012 Anschaffung von Büroeinrichtung	-13.041,85	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Erläuterungen: Wiederkehrende Anschaffung/Ersatz							
1.00021 GWG-Rathaus	-1.231,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Erläuterungen: Wiederkehrende Anschaffungen							
1.00027 Zeiterfassung mit elektr. Schließanlage Rathaus	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Umstieg von "Zeus 3" auf "Zeus X"							

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2022

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen
1.00058 GWG Ortsbeiräte 2021	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
Erläuterungen: Mobiltelefone u. Tablets							
2.10080 Aufzug Rathaus u. Außenanlage	-126.431,06	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.10081 Zuschuss Aufzug Rathaus	1.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10096 Sitzgruppe Außenbereich Rathaus	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10098 Notstromversorgung Rathaus	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90110 Dienstfahrrad Rathaus	-777,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00105 Einrichtungsgegenstände Archiv	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
12 Schulen							
2.10056 Außensportanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40054 Zuschuss Grundschule Höchst "Brandschutztreppe"	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00166 Unterstützung inv. Maßnahmen der Betreuungsschulen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Betreuungsschulen Altenstadt, Lindheim, Höchst 500 € pro Verein u. restliche 4.000 € werden durch Ermittlung eines Schlüssels gestaffelt							
13 Schuldendienst, Vergabe von Darlehen,Inv-pauschale							
1.00001 Rückflüsse von gewährten Darlehen	227,83	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
Erläuterungen: Wohnungsbaudarlehen							
1.00003 Darlehen Investitionsfonds	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 1.400.000 € = KITA Altenstadt							
1.00004 Darlehen an Gemeindewerke	0,00	-1.900.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00006 Tilgungsanteil Jagdgenossenschaft	14.856,16	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Erläuterungen: Tilgungsanteil d. Jagdgenossenschaft an Flurbereinigungsdarlehen							
1.00007 Tilgung Gemeindewerke	467.122,26	470.000,00	480.000,00	500.000,00	510.000,00	530.000,00	0,00
1.00008 Tilgung an Land	-347.824,07	-390.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	0,00
Erläuterungen: Investitionsfondsdarlehen Straßen Finken u. Fasanenweg Flurbereinig.							
1.00028 Tilgung Hess. Sonderinvestitionsprogramm	-5.880,86	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	0,00
Erläuterungen: Konjunkturpaket 5/6 Land 1/6 Gemeinde							
14 EDV							
1.00010 Anschaffung von EDV- Bedarf	-11.874,66	-5.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Erläuterungen: 2022: Erhöhter Bedarf z. Umsetzung des OZG Weitere Jahre: Austausch/Ersatz							
1.00020 GWG-EDV-Bereich	-11.128,82	-13.000,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2022

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen
Erläuterungen: Erhöhter Bedarf zur Umsetzung der OZG (Scanner u.ä.)							
1.00024 Lizenzen	-72.826,41	-35.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Erläuterungen: Mittel für Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des OZG							
1.00031 Rechnungsworkflow	-2.339,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
1.00057 Bereitstellung einer Desktop-Virtualisierung	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00059 Plank. Erstellung eines Konzept Cybersicherheit	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Infrastrukturmaßnahmen							
2.10064 Neugestaltung Ladestraße	-292.270,17	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen Errichtung von Wasserspielen							
2.10065 Zuschüsse Neugestaltung Ladestraße	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10084 Zuschuss Ladestraße	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10092 Archäolog. Untersuchg. - Verläng. Frankfurter Str.	0,00	-90.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10093 Steinerne Tischtennisplatte Ladestraße	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30058 Plank. Erweiterg. P+R Parkplätze Bahnhof Lindheim	0,00	-20.000,00	-40.000,00	0,00	-470.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90030 Kauf von Parkbänken und Abfallbehältern	0,00	-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen: 5.000 € Gabionenbank um die historische Linde OT Höchst 1.000 € Bänke allgemein							
2.90056 Nidderrenaturierung Mühlweide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90079 GWG Anschaffung von Hundetoiletten	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.90082 Ertüchtigung von Wirtschaftswegen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90084 Asphaltierung Radweg Altenstadt-Waldsiedlung	-15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90103 Zuschuss Nidderbrücke zw. Enzheim u. Glauberg	59.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90106 Asphaltierung Radwege Heegheim u. Engelthal	-17.645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90107 Zusch. Asphaltierg. Radwege Heegheim u. Engelthal	0,00	138.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90121 Förderprogramm "Dorfentwicklungpr. IKEK"	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90122 Zuschuss Förderprogramm "Dorfentwicklungpr. IKEK"	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90134 Asphaltierung Radweg Rodenbach - Lindheim	0,00	-327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel komplett übertragen							
2.90135 Zuschuss Asphaltierung Radweg Rodenbach-Lindheim	9.200,00	142.600,00	142.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90137 Planungsk. Ausgestaltung der Fußwege in Altenstadt	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2022

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen
Mittel übertragen Die Investiton wird mit einem Sperrvermerk versehen, bis eine Konkretisierung der Maßnahme durch die Tourismussachbearbeitung erfolgt ist.							
2.90138 Förderung, Erhalt u. Pflege der Streuobstwiesen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen, bis die Gemeindevertretung eine Förderrichtlinie beschlossen hat.							
2.90139 Plank. Rad-u. Fußweg Helmershäuser Str. -OB-Kreuz	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90148 Landesz. zur Errichtung einer Beleuchtungsanlage	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Rad/Fußweg L3189 - Schulweg außerorts							
2.90149 Errichtung von 2 E-Ladesäulen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Gemeindeeigene Gebäude/Wohngebäude							
2.70031 Erneuerung Möblierung Personalraum KITA Oberau	-3.610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70032 Möblierg. Raum f. Vereinsnutzg. Hauptstr. 13, OB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.70033 Umbau Whg.Hauptstr.13, hint. z. Versammlungsraum	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittelübertragung							
2.70034 Neubau von Mehrfamilienhäuser in Oberau-Süd III	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen Mittel übertragen							
2.90059 GWG Gemeindeeigene Gebäude	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.90091 Dacherneuerungen von Sportheimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90108 Überdach. Fahrradabstellanlg. f. kommu. LG	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
2.90109 Zuschuss überda. Fahrradabstellanlag. komm. LG	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
2.90133 Notfallposition Wasserschäden	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2.90140 Erwerb von Bestandsimmobilien	0,00	-1.460.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen Sicherung von günstigem Wohnraum - im Rahmen der Dorfentwicklung							
2.90141 Sanierung von erworbenen Bestandsimmobilien	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90155 Plank. energet. Sanierungsp. f. gemeindee. Geb.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 An- und Verkauf von Grundstücken							
2.90004 Grundstückserlöse	114.001,88	256.000,00	1.526.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2022: Lochäcker = 234.00,00 €, Ob-Süd III 15.500 qm (35 Bauplätze) = 199.640,00 €, Mehrfhgr. o. Buswendeschleife = 38.640,00 €, Frankfurter Str. = 1.054.050 €							

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2022

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen
2023: Lochäcker 234.000,00 €							
2.90016 Erwerb von Grundstücken	-113.592,55	-250.000,00	-5.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
Erläuterungen: Gewerbefläche Waldsiedlung 4.690.000 € 55.000 € P + R 50.000 € Ökomaßnahmen 200.000 € Sonstiges							
2.90017 Vermessungskosten	-4.656,47	-38.000,00	-58.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Erläuterungen: 20.000 € Oberau -Süd III B1 18.000 € Lochäcker 10.000 € Sonstiges 10.000,- € Grenzanzeigen							
2.90142 Rückabwg. Grundstück Neubaugebiet Oberau Süd III	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Jugendpflege, Sozialamt							
1.00044 GWG Flüchtlinge	-370,85	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3.00045 GWG Jugendpflege	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3.00082 GWG Tourismus/Marketing	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
3.00085 GWG Veranstaltungen	-3.966,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
21 Beteiligungen							
1.00056 Darlehen Forstbetriebsgemeinschaft Wetterau	-3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.748.574,06**	**-12.438.945,00**	**-15.753.874,00**	**-8.830.920,00**	**-2.175.920,00**	**-1.090.620,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.722.826,53**	**7.288.200,00**	**8.515.320,00**	**846.220,00**	**549.220,00**	**546.220,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-1.025.747,53**	**-5.150.745,00**	**-7.238.554,00**	**-7.984.700,00**	**-1.626.700,00**	**-544.400,00**	**0,00**

PRODUKTE

111001 - 128001

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altenstadt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111001	Gemeindliche Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Zentrale Dienste	Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-200	-200	-200	-200	-200
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100	-200	-200	-200	-200	-200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.575	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-4.874	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-3.701	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.401	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-907	-900	-900	-900	-900	-900
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-493	-100	-100	-100	-100	-100
5399100		Erträge Vereinsnutzung Gemeindebus		-200	-300	-300	-300	-300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.075**	**-11.500**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.671	105.300	106.450	108.700	110.950	113.200
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	111.225	101.800	102.900	105.000	107.100	109.200
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	484	500	550	600	650	700
6490100		Beihilfen Bezügebereich	2.963	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	258.149	247.305	232.233	199.591	157.584	224.200
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	154.929	152.200	155.300	158.400	161.600	164.800
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	24.265	26.000	26.100	26.600	27.100	27.600
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.090	22.900	23.000	23.500	24.000	24.500
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	71.279	73.350	65.451	34.097		
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-10.352	-35.169	-43.251	-44.627	-50.976	
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	6.117	10.240	6.959	3.853		
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-9.180	-9.216	-8.326	-9.332	-11.340	
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.854	160.075	158.575	160.975	163.575	166.525
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	447	500	500	500	500	500
6055000		Treibstoffe	410	550	550	550	550	550
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	124	400	400	400	450	450
6166100		Wartungskosten Software	268	1.650	1.650	1.700	1.700	1.700
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte		300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	657	700	700	700	750	750
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	967	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6720000		Lizenzen und Konzessionen	114					
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.500	350	350	350	350	350
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	48.451	66.100	66.100	67.400	68.700	70.100
6780001		Budgetmittel für die Ortsbeiräte	4.468	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6780200		Verdienstausfall	988	10.000	7.000	7.100	7.200	7.300
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.104	1.900	1.950	1.950	2.000	2.200
6820000		Porto und Versandkosten	978	700	700	600	600	600
6832000		Telefonkosten	566	875	875	875	875	875
6840000		amtliche Bekanntmachungen	4.208	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6850000		Reisekosten	3.925	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	206	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	4.708	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	165	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	411	200	200	200	200	300
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	888	900	950	1.000	1.050	1.100
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	21	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	432	350	350	350	350	450
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	848	750	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	3.977	3.854	4.440	4.440	4.441	4.439
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.855	3.854	3.854	3.854	3.855	3.854
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	122					
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			586	586	586	585
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428	450	450	450	450	450
7030000		Kfz-Steuer	428	450	450	450	450	450
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**458.079**	**516.984**	**502.148**	**474.156**	**437.000**	**508.814**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**448.004**	**505.484**	**490.548**	**462.556**	**425.400**	**497.214**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**448.004**	**505.484**	**490.548**	**462.556**	**425.400**	**497.214**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	325					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	325					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**325**					

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**448.329**	**505.484**	**490.548**	**462.556**	**425.400**	**497.214**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.400	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-3.400	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.840					
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	13.840					
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**10.440**	**-2.912**	**-2.912**	**-2.912**	**-2.912**	**-2.912**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**458.769**	**502.572**	**487.636**	**459.644**	**422.488**	**494.302**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5392000

11100100 Gemeindliche Gremien

Beihilfeeigenanteil Beamte und Versorgungsempfänger

Erläuterungen zu Sachkonto 5481200

11100100 Gemeindliche Gremien

Ehrensold Witwe Rohn

Erläuterungen zu Sachkonto 5485100

11100100 Gemeindliche Gremien

Erstattung anteiliger Personalkosten von den Gemeindewerken.

Erläuterungen zu Sachkonto 5485200

11100100 Gemeindliche Gremien

Erstattung Verwaltungskostenanteil Gemeindewerke

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

11100100 Gemeindliche Gremien

Softwarepflege elektronisches Sitzungsprogramm u. Hostingkosten Homepage

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

11100100 Gemeindliche Gremien

Erhöhung der Wlan21- Anbindung zur ekom21 ab 2019

Erläuterungen zu Sachkonto 6440100

11100100 Gemeindliche Gremien

Umlage an Versorgungskasse wurde erhöht

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

11100100 Gemeindliche Gremien

Erhöhung wegen pauschaler Aufwandsentschädigung für die Nutzung von Hardware im Rahmen des elektronischen Sitzungsdienstprogramms.

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altenstadt

11100100 Gemeindliche Gremien

Kreis-Anzeiger 405 €; Frankfurter Rundschau 600 €; Wetterauer Zeitung 416 €; HSGB-Zeitung 250 €; Ergänzungslieferungen 200 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

11100100 Gemeindliche Gremien

Haftpflichtversicherung

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.491,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-6.491,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.491,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Altenstadt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111101	Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Zentrale Dienste	Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	-50
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-640	-960	-960	-960	-960	
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-50	-50	-50	-50	-50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.660	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5482400		Kostenerstattungen für IKZ	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-4.874	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-11.631	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.345	-500	-500	-500	-500	-500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-393	-442	-444	-441	-442	-181
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-340	-389	-390	-388	-389	-127
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-53	-53	-54	-53	-53	-54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-65.523	-390	-340	-340	-340	-100
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-160	-240	-240	-240	-240	
5309900		andere sonstige Nebenerlöse		-50				
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-50	-50	-50	-50	-50
5380100		Ertäge a. d. Aufl. v. Pensionsrückstellungen	-65.361					
5399310		sonstige Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-2	-50	-50	-50	-50	-50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-84.217**	**-25.342**	**-25.294**	**-25.291**	**-25.292**	**-23.831**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	333.547	500.200	474.450	483.600	492.800	502.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	140.786	168.600	168.600	172.000	175.400	178.900
6230000		Leistungszulage nach TVÖD		85.000	90.000	91.800	93.600	95.500
6261000		Ausbildungsentgelte für Azubis	16.833	45.100	20.100	20.500	20.900	21.300
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	77.776	75.000	75.000	76.500	78.000	79.600
6311000		Leistungsentgelt Beamte		8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.158	33.800	33.800	34.500	35.200	35.900
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. Azubi	3.463	8.500	3.500	3.600	3.700	3.800
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	38.883	40.400	41.100	41.600	42.100	42.600
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.162	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
6470100		Zusatzversorgung Azubis	1.322	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6490100		Beihilfen Bezügebereich	4.369	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	34	50	100	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	5.762	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	4.000	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen		3.350	3.350	3.400	3.500	3.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.446	75.699	73.959	42.050	28.842	19.100
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger		400	400	400	400	400
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	14.843	16.100	16.100	16.400	16.700	17.000
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.236	50.851	44.724	17.487	11.456	
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen					-3.684	
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	31.367	6.648	11.035	6.063	4.438	
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen					-2.168	
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.717	213.470	125.570	119.220	122.420	122.020
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	697	1.200	1.200	1.250	1.250	1.250
6051000		Strom	10.034	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
6054000		Heizöl	9.747	8.500	10.000	10.500	11.000	11.500
6056000		Wasser	749	800	800	800	800	800
6058000		Müllabfuhrgebühren	688	700	700	700	700	700
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.892	1.050	4.050	1.050	1.050	1.050
6081000		Reinigungsmaterial	561	550	550	550	550	550
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	3.574	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	13.050	105.700	11.000	6.000	6.000	6.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6166000		Wartungskosten	3.883	2.800	4.150	2.500	4.450	2.500
6166100		Wartungskosten Software	1.073	450	1.000	1.000	1.000	1.000
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	724	500	500	500	500	500
6173000		Fremdreinigung	13.334	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.402	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	1.692	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		150	150	150	150	150
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	10.575	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.276	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6820000		Porto und Versandkosten	906	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6832000		Telefonkosten	1.007	1.700	1.600	1.600	1.600	1.500
6840000		amtliche Bekanntmachungen	2.086	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
6850000		Reisekosten	58	300	300	300	300	300
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		70	70	70	70	70
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation		300	300	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.817	6.000	5.000	7.000	7.000	7.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	579	400	400	400	400	400

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.843	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	49.369	9.000	9.150	9.300	9.450	9.600
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	18.032	17.500	17.500	17.500	17.500	18.000
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.810	2.500	2.600	2.600	2.600	2.500
6993160		Materialaufwand EDV	261					
14	66	Abschreibungen	31.526	27.325	23.580	16.336	15.126	4.757
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.176	19.025	16.338	7.330	7.330	
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				2.600	2.600	2.600
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.815	1.240	954	1.454	1.454	1.453
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.443	809	751	577	535	533
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.092	6.251	5.537	4.375	3.207	171
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	100	100	100	100	100
7020000		Grundsteuer	96	100	100	100	100	100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**594.333**	**816.794**	**697.659**	**661.306**	**659.288**	**648.277**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**510.116**	**791.452**	**672.365**	**636.015**	**633.996**	**624.446**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**510.116**	**791.452**	**672.365**	**636.015**	**633.996**	**624.446**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	636					
7910100		außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	1					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	5					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	630					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**636**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**510.752**	**791.452**	**672.365**	**636.015**	**633.996**	**624.446**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.199	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-2.199	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.115	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	14.115	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**11.917**	**14.337**	**14.337**	**14.337**	**14.337**	**14.337**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**522.669**	**805.789**	**686.702**	**650.352**	**648.333**	**638.783**

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

Altenstadt

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399310

11110100 Verwaltungssteuerung, Organisations- Rechtsangelegenh.
Erträge aus Kopienkasse.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482400

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5485100

11110100 Verwaltungssteuerung
Erstattung Personalkosten (Lt. Wi-Prüfer) durch die Gemeindewerke.

Erläuterungen zu Sachkonto 5485200

11110100 Verwaltungssteuerung, Organisations- Rechtsangelegenh.
Erstattung von Gemeindewerke lt Wi-Prüfer

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

11110101 Rathaus Frankfurter Straße/Hauptamt
Mülltonneneinhausung, Regaleinbauten DG

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

11110101 Rathaus Frankfurter Straße/Hauptamt
Mülltonneneinhausung 5000 €,
Sanierung Parkett EG, BA II = Bürgerbüro 11000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

11110100 Verwaltungssteuerung
Kosten für externen Datenschutzbeauftragten

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

11110100 Verwaltungssteuerung
Abo Tageszeitungen, Fachzeitschriften u. HSGB

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

11110100 Verwaltungssteuerung
Erhöhung neue Telefonanlage u. Anbieter Rathaus; Mobilfunkvertrag Kommunaler Leiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

11110100 Verwaltungssteuerung
Insbesondere Ausbildungskosten Azubi´s

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

11110101 Rathaus Frankfurter Straße/ Hauptamt
Gebäudeversicherung Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

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

Altenstadt

11110100 Verwaltungssteuerung, Organisations-Rechtsangelegenh.
Eigenschaden- u. Rechtschutzversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

11110100 Verwaltungssteuerung
Mitgliedsbeiträge Hessischer Städte- und Gemeindebund, Hessischer Verwaltungsschulverband, Arbeitgeberverband,

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

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**1.541,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-126.431,06	-30.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.954,34	-37.500,00	-73.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-143.741,08**	**-67.500,00**	**-113.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-142.200,08**	**-67.500,00**	**-113.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**	**-18.500,00**

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

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1.00011 Anschaffung von Bürostühlen	-903,86	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
Erläuterungen: Turnusgemäßer Austausch v. Bürostühlen im Rathaus							
1.00012 Anschaffung von Büroeinrichtung	-13.041,85	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Erläuterungen: Wiederkehrende Anschaffung/Ersatz							
1.00021 GWG-Rathaus	-1.231,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
Erläuterungen: Wiederkehrende Anschaffungen							
1.00027 Zeiterfassung mit elektr. Schließanlage Rathaus		-27.000,00					
Erläuterungen: Umstieg von "Zeus 3" auf "Zeus X"							
1.90002 Anschaffung Kommunikationshardware		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Erläuterungen: Mobiltelefone u. Tablets							
2.10080 Aufzug Rathaus u. Außenanlage	-126.431,06	-30.000,00	-30.000,00				
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.10081 Zuschuss Aufzug Rathaus	1.541,00						
2.10096 Sitzgruppe Außenbereich Rathaus			-5.000,00				
2.10098 Notstromversorgung Rathaus			-50.000,00				
2.90110 Dienstfahrrad Rathaus	-777,63						
2.90155 Plank. energet. Sanierungsp. f. gemeindee. Geb.			-10.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 111201 Personalmanagement

Altenstadt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111201	Personalmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Personalmanagement	Christiane Winterling Anja Heuser (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalmanagement
Verantwortliche Person(en)	Christiane Winterling Anja Heuser (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-227**					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.174	136.300	162.550	165.900	169.200	172.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.048	54.800	74.800	76.300	77.800	79.400
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.773	62.000	62.600	63.900	65.200	66.500
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.055	11.000	15.000	15.300	15.600	15.900
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.277	4.450	6.050	6.200	6.300	6.400
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.754	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	39	50	100	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	227					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.001	49.280	45.605	48.267	51.334	16.100
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.400	14.500	14.500	14.800	15.100	15.400
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.355	29.599	25.663	27.748	30.216	
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	4.246	4.481	4.742	5.019	5.318	
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		700	700	700	700	700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126	58.435	59.950	32.950	32.950	32.950
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	319	900	800	800	800	800
6166100		Wartungskosten Software	537	800	800	800	800	800
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000	2.000			
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	493	48.000	50.000	25.000	25.000	25.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	725	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	826	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6820000		Porto und Versandkosten	734	850	850	850	850	850
6832000		Telefonkosten	278	600	500	500	500	500
6840000		amtliche Bekanntmachungen		800	800	800	800	800
6850000		Reisekosten	18	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	945	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	248	285	300	300	300	300
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	32	15	2.050	2.050	2.050	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	32	15	2.050	2.050	2.050	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000					
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**232.332**	**244.030**	**270.155**	**249.167**	**255.534**	**221.650**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**232.105**	**244.030**	**270.155**	**249.167**	**255.534**	**221.650**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**232.105**	**244.030**	**270.155**	**249.167**	**255.534**	**221.650**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	3					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	3					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**3**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**232.108**	**244.030**	**270.155**	**249.167**	**255.534**	**221.650**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.578	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-1.578	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.578**	**-1.464**	**-1.464**	**-1.464**	**-1.464**	**-1.464**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**230.530**	**242.566**	**268.691**	**247.703**	**254.070**	**220.186**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

11120101 Bereistellung personenbezogener Abrechnungen

Fremdvergabe Digitalisierung von Personalakten

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

11120101 Bereitstellung personenbezogener Abrechnungen

48000 € = Erstellung der Lohnabrechnung über KDZ Wiesbaden

Teilfinanzhaushalt Produkt 111201 Personalmanagement

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-601,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-601,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altenstadt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111301	Bereitstellung von IT-Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
EDV-Fachabteilung	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	EDV-Fachabteilung
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-15.000	-10.000		
5482400		Kostenerstattungen für IKZ			-15.000	-10.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-15.000**	**-10.000**		
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.548	43.000	114.000	116.300	118.600	121.000
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.823	33.600	89.100	90.900	92.700	94.600
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.349	6.700	17.800	18.200	18.600	19.000
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.833	2.700	7.100	7.200	7.300	7.400
6490100		Beihilfen Bezügebereich	-7.457					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.861	53.290	55.900	54.900	54.900	55.900
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	206	350	350	350	350	350
6166100		Wartungskosten Software	2.408	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.077	30.000	31.000	32.000	32.000	33.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	493	500	500	500	500	500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	725	750	750	750	750	750
6720000		Lizenzen und Konzessionen	5.503	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		150	150	150	150	150
6820000		Porto und Versandkosten	733	650	700	700	700	700
6832000		Telefonkosten	589	540	600	600	600	600
6850000		Reisekosten		50	50	50	50	50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	197	500	500	500	500	500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	248	1.000	500	500	500	500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4					
6993160		Materialaufwand EDV	15.677	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
14	66	Abschreibungen	44.665	39.380	40.508	18.749	15.898	6.944
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	29.949	26.474	17.210			
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.591	2.995	4.896	4.895	2.752	2.157
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	196		9.500	9.501	9.500	3.671
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.929	9.911	8.902	4.353	3.646	1.116

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**139.074**	**135.670**	**210.408**	**189.949**	**189.398**	**183.844**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**139.074**	**135.670**	**195.408**	**179.949**	**189.398**	**183.844**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**139.074**	**135.670**	**195.408**	**179.949**	**189.398**	**183.844**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	25					
7910100		außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	4					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	21					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**25**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**139.099**	**135.670**	**195.408**	**179.949**	**189.398**	**183.844**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**139.099**	**135.670**	**195.408**	**179.949**	**189.398**	**183.844**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482400

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen

Erstattung von Personalkosten für eine IT-Fachkraft gemäß Onlinezugangsgesetz (OZG) - IKZ mit anderen Kommunen geplant

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen

Wartungskosten Serversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen

Anschaffung Mobiltelefone Rathaus u. Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6993160

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen

EDV-Ersatzbeschaffungen z.B zus. Festplatten usw.

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altenstadt

Einmalige Erhöhung im Rahmen der Umsetzung des OZG.

Teilfinanzhaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**25.926,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-98.169,49	-125.000,00	-102.000,00	-45.000,00	-35.000,00	-35.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-98.169,49**	**-125.000,00**	**-102.000,00**	**-45.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-72.243,49**	**-125.000,00**	**-102.000,00**	**-45.000,00**	**-35.000,00**	**-35.000,00**

Investitionen Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1.00010 Anschaffung von EDV- Bedarf	-11.874,66	-5.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
Erläuterungen: 2022: Erhöhter Bedarf z. Umsetzung des OZG Weitere Jahre: Austausch/Ersatz							
1.00020 GWG-EDV-Bereich	-11.128,82	-13.000,00	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
Erläuterungen: Erhöhter Bedarf zur Umsetzung der OZG (Scanner u.ä.)							
1.00024 Lizenzen	-72.826,41	-35.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Erläuterungen: Mittel für Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des OZG							
1.00031 Rechnungsworkflow	-2.339,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
1.00057 Bereitstellung einer Desktop-Virtualisierung		-70.000,00					
1.00059 Plank. Erstellung eines Konzept Cybersicherheit			-20.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 111501 Finanzmanagement

Altenstadt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111501	Finanzmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzmanagement	Britta Rackensperger

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzmanagement
Verantwortliche Person(en)	Britta Rackensperger

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-351.077	-353.000	-362.000	-364.000	-366.000	-368.000
5482400		Kostenerstattungen für IKZ	-241.453	-238.000	-247.000	-249.000	-251.000	-253.000
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-96.406	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-13.218	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-261	-262	-261	-262	-64	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-261	-262	-261	-262	-64	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-387					
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-160					
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-351.725**	**-353.262**	**-362.261**	**-364.262**	**-366.064**	**-368.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	583.108	586.000	578.900	590.700	602.500	614.500
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	401.508	404.800	452.000	461.100	470.300	479.700
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.865	64.500				
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.631	80.900	90.450	92.300	94.100	95.900
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	32.278	32.400	36.100	36.900	37.700	38.500
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.078	3.050				
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	237	350	350	400	400	400
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	511					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.887	60.593	95.762	100.403	105.634	57.900
6440100		Versorgungsbezüge Beamte			50.000	51.000	52.000	53.000
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger			3.000	3.100	3.200	3.300
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.400	14.500				
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	36.162	39.733	35.133	38.267	41.957	
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	5.325	5.660	6.029	6.436	6.877	
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		700	1.600	1.600	1.600	1.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.949	117.050	126.750	122.750	122.750	122.750
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6166100		Wartungskosten Software	2.682	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.869	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	48.513	46.500	47.500	47.500	47.500	47.500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	3.142	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	816	900	900	900	900	900
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	27.940	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.943	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	247	350	350	350	350	350
6820000		Porto und Versandkosten	7.349	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
6832000		Telefonkosten	1.111	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
6840000		amtliche Bekanntmachungen		200	300	300	300	300
6850000		Reisekosten	32	200	200	200	200	200
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.075	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
6880100		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Doppik		750	750	750	750	750
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	992	500	500	500	500	500
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	80	100	100	100	100	100
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.928	12.250	21.250	17.250	17.250	17.250
6993160		Materialaufwand EDV	342	150	150	150	150	150
14	66	Abschreibungen	9.350	2.628	2.377	2.319	2.064	2.000
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.143					
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	36					
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.227	628	377	319	64	
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	12					
6672000		Einzelwertberichtigung	6.932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.348	56.000	57.000	58.000	59.000	60.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.348	56.000	57.000	58.000	59.000	60.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**811.641**	**822.271**	**860.789**	**874.172**	**891.948**	**857.150**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**459.916**	**469.009**	**498.528**	**509.910**	**525.884**	**489.150**
21	56, 57	Finanzerträge	-22.313	-42.500	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
5761000		Säumniszuschläge	-13.877	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-7.680	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-696	-1.100	-900	-900	-900	-900
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen	-61	-400	-400	-400	-400	-400
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-22.313**	**-42.500**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**437.603**	**426.509**	**460.228**	**471.610**	**487.584**	**450.850**
25		Außerordentliche Erträge	-4	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge	-4	-100	-100	-100	-100	-100
26		Außerordentliche Aufwendungen	3					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	3					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**437.602**	**426.409**	**460.128**	**471.510**	**487.484**	**450.750**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-107.530	-107.202	-107.202	-107.202	-107.202	-107.202
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	-1.330	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-107.530**	**-107.202**	**-107.202**	**-107.202**	**-107.202**	**-107.202**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**330.072**	**319.207**	**352.926**	**364.308**	**380.282**	**343.548**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482400

11150104 Interkommunale Zusammenarbeit

Finanzmanagement und Kasse

Erläuterungen zu Sachkonto 5485100

11150101 Haushalts- und Finanzplanung

Erstattung von Personalkosten vom Abwasserverband Altenstadt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5485100

11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung

Kostenerstattung von Gemeindewerke lt. Wi-Prüfer

Erläuterungen zu Sachkonto 5485200

11150101 Haushalts- u. Finanzplanung

Erstattung Verwaltungskosten von den Gemeindewerken

Erläuterungen zu Sachkonto 5485200

11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung

Kostenerstattung von Gemeindewerke lt. Wi-Prüfer

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung

Rücklastschriftgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 5790910

11150101 Haushalts- und Finanzplanung

z.B. Gewerbesteuer

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung
Neu: Erath-Wartungsvertrag

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

11150101 Haushalts- und Finanzplanung
Neu: Erath-Wartungsvertrag

Erläuterungen zu Sachkonto 6672000

11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung

Niederschl.- Erlässe

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung

Spk-Hotline, übernommene Rücklastschrift

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung
Gerichtsvollzieher, VST-Wetteraukreis; Vollstreckungsfälle u. Kosten gestiegen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

11150101 Haushalts- und Finanzplanung
z.B. Prüfung Jahresabschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

11150101 Haushalts- und Finanzplanung
Jahres- und Gesamtabschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

11150101 Haushalts- und Finanzplanung
Mietkosten Telefonanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung
80 € Mitgliedsbeitrag Kassenverwalterverband

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung
Mehrkosten für Verwahrentgelt Banken

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

11150104 Interkommunale Zusammenarbeit
Gestellungsgeld Beschäftigte Kasse

Teilfinanzhaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-601,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-601,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 111601 Archivangelegenheiten

Altenstadt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111601	Archivangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Soziales, Jugend, Sport und Kultur	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 111601 Archivangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.752					
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-4.752					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.752**					
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.373	15.900	15.900	16.200	16.600	17.000
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.026	12.400	12.400	12.600	12.900	13.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.319	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827	2.565	2.565	2.565	2.565	2.565
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500	500	500	500	500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	64	200	200	200	200	200
6081000		Reinigungsmaterial		100	100	100	100	100
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	603	100	100	100	100	100
6166000		Wartungskosten	536	200	200	200	200	200
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung		100	100	100	100	100
6173000		Fremdreinigung		100	100	100	100	100
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		100	100	100	100	100
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		35	35	35	35	35
6832000		Telefonkosten	286	280	280	280	280	280
6850000		Reisekosten	28	100	100	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		200	200	200	200	200
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	10	50	50	50	50	50
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	4.486	4.486	4.486	4.486	4.486	4.050
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	869
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111601 Archivangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.685**	**22.951**	**22.951**	**23.251**	**23.651**	**23.615**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.933**	**22.951**	**22.951**	**23.251**	**23.651**	**23.615**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.933**	**22.951**	**22.951**	**23.251**	**23.651**	**23.615**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**16.933**	**22.951**	**22.951**	**23.251**	**23.651**	**23.615**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	576					
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	576					
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**576**					
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.509**	**22.951**	**22.951**	**23.251**	**23.651**	**23.615**

Teilfinanzhaushalt Produkt 111601 Archivangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Investitionen Produkt 111601 Archivangelegenheiten

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3.00105 Einrichtungsgegenstände Archiv		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altenstadt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111701	Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeine Bauverwaltung	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.315	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5004100		Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Grundstücken	-38.315	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
5309100		Konzessionsabgaben		-430	-430	-430	-430	-430
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.500	-800	-800	-800	-800	-800
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-39.815**	**-48.230**	**-48.230**	**-48.230**	**-48.230**	**-48.230**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.530	10.180	10.200	10.200	10.200	10.200
6051000		Strom	851	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6056000		Wasser	32	50	50	50	50	50
6165400		Instandh. v. Sachanl. Unbebaute Grundstücke	480	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	55	180	200	200	200	200
6179500		Aufwand für Starkregenereignisse	4.093	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19	400	400	400	400	400
6840000		amtliche Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen	985	802	802	802	802	802
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	802	802	802	802	802	802
6672000		Einzelwertberichtigung	183					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.893	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7020000		Grundsteuer	10.893	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.407**	**16.982**	**20.002**	**20.002**	**20.002**	**20.002**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-22.408**	**-31.248**	**-28.228**	**-28.228**	**-28.228**	**-28.228**
21	56, 57	Finanzerträge	-1.155					
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen	-1.155					
22	77	Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-1.155**					
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-23.563**	**-31.248**	**-28.228**	**-28.228**	**-28.228**	**-28.228**
25		Außerordentliche Erträge	-2.468.506	-87.000	-5.386.000	-21.000		
5910100		Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken	-2.467.471	-87.000	-5.386.000	-21.000		
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-1.035					
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.468.506**	**-87.000**	**-5.386.000**	**-21.000**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.492.069**	**-118.248**	**-5.414.228**	**-49.228**	**-28.228**	**-28.228**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.479	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	10.479	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**10.479**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.481.590**	**-108.248**	**-5.404.228**	**-39.228**	**-18.228**	**-18.228**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004100

11170101 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke

Verpachtung von Acker- und Wiesenflächen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

11170101 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke

Kosten für den Stromverbrauch Teich Rodenbach.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

11170101 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke

Schafweidepacht

Teilfinanzhaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.508.415,46	343.000,00	6.912.000,00	255.000,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**2.508.415,46**	**343.000,00**	**6.912.000,00**	**255.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113.592,55	-250.000,00	-5.500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.361,33	-90.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-117.953,88**	**-340.000,00**	**-5.550.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.390.461,58**	**3.000,00**	**1.362.000,00**	**-245.000,00**	**-500.000,00**	**-500.000,00**

Investitionen Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.10064 Neugestaltung Ladestraße	-4.361,33						
Erläuterungen: Mittel übertragen Errichtung von Wasserspielen							
2.10092 Archäolog. Untersuchg. - Verläng. Frankfurter Str.		-90.000,00	-50.000,00				
2.90004 Grundstückserlöse	114.001,88	256.000,00	1.526.000,00	234.000,00			
Erläuterungen: 2022: Lochäcker = 234.00,00 €, Ob-Süd III 15.500 qm (35 Bauplätze) = 199.640,00 €, Mehrfhgr. o. Buswendeschleife = 38.640,00 €, Frankfurter Str. = 1.054.050 € 2023: Lochäcker 234.000,00 €							
2.90016 Erwerb von Grundstücken	-113.592,55	-250.000,00	-5.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
Erläuterungen: Gewerbefläche Waldsiedlung 4.690.000 € 55.000 € P + R 50.000 € Ökomaßnahmen 200.000 € Sonstiges							
2.90142 Rückabwg. Grundstück Neubaugebiet Oberau Süd III			-500.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111801	Grundstücksverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeine Bauverwaltung	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.052	-51.670	-57.870	-57.870	-57.870	-57.870
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-38.748	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870
5004100		Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Grundstücken	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-18.704	-18.800	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.447	-5.446	-5.447	-5.448	-5.447	-5.447
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.964	-3.963	-3.964	-3.965	-3.964	-3.964
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.483	-1.483	-1.483	-1.483	-1.483	-1.483
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.563	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-13.532	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5380600		Aufl. Wertberichtigung	-37.981					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-116.062**	**-69.716**	**-75.917**	**-75.918**	**-75.917**	**-75.917**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.952	147.600	142.800	145.700	148.700	151.700
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	111.066	115.200	111.400	113.600	115.900	118.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.652	23.050	22.250	22.700	23.200	23.700
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.048	9.200	9.000	9.200	9.400	9.600
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	135	150	150	200	200	200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	50					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.824	39.240	63.770	41.110	42.300	42.690
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	502	250	250	250	250	250
6051000		Strom	1.508	2.520	2.500	2.690	2.880	3.070
6054000		Heizöl	3.954	8.100	8.400	8.800	9.200	9.600
6056000		Wasser	2.562	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
6058000		Müllabfuhrgebühren	2.006	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
6061100		Materialaufw. für Außenanlagen		500	1.500	500	500	500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.376	2.600	4.600	2.600	2.600	2.600
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	39	100	100	100	100	100
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	4.794	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6166000		Wartungskosten	1.028	1.900	1.500	1.500	1.900	1.500
6166100		Wartungskosten Software	535	250	500	500	500	500
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	159	700	700	700	700	700
6173000		Fremdreinigung	118	800	800	800	800	800
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	148	500	500	500	500	500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	493	500	500	500	500	500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	725	750	750	750	750	750
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	48	50	20.000			
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9					
6820000		Porto und Versandkosten	733	700	700	700	700	700
6832000		Telefonkosten	278	590	590	590	590	590
6840000		amtliche Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
6850000		Reisekosten	29	100	100	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.446	500	500	500	500	500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	248	200	200	200	200	200
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.875	4.650	5.600	5.850	6.050	6.250
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	210					
14	66	Abschreibungen	16.796	16.795	18.796	18.794	18.797	16.795
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.057	12.057	13.057	13.056	13.059	12.056
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.000	1.000	1.000	
6673000		Pauschalwertberichtigung	1					
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.738	4.738	4.739	4.738	4.738	4.739
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199	210	210	210	210	210
7020000		Grundsteuer	199	210	210	210	210	210
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**190.771**	**203.845**	**225.576**	**205.814**	**210.007**	**211.395**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**74.709**	**134.129**	**149.659**	**129.896**	**134.090**	**135.478**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**74.709**	**134.129**	**149.659**	**129.896**	**134.090**	**135.478**
25		Außerordentliche Erträge	-43					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-43					
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.855					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	1.855					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.812**					

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**76.521**	**134.129**	**149.659**	**129.896**	**134.090**	**135.478**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.058	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-1.698	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
9100260		Erlöse ILV Vermietung Flüchtlinge	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.966	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
9300200		Kosten ILV Erstattung v. Kosten v. Hh-abschnitten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	2.566	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-2.092**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.220**	**2.220**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**74.429**	**136.349**	**151.879**	**132.116**	**136.310**	**137.698**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004100

11180102 Wohnhaus Lindheim
Verpachtung von Stellplätzen auf dem Grundstück Altenstädter Staße

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

11180100 Unterhaltung der bebauten Grundstücke
Erbauzins Lindheim ca. 8400 € und Altenstadt ca. 11400 €
Oberau Bauplätze ca. 5000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6061100

11180103 Ehemelaiges Wasserhäuschen Höchst
Material für Reparatur Holzzaun u. -tor

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

11180101 Altes Feuerwehrhaus Altenstadt
Material für Fassadenanstrich

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

11180103 Ehemaliges Wasserhäuschen Höchst
Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

11180101 Altes Feuerwehrhaus Altenstadt
Gerüst für Fassade

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

11180102 Wohnhaus Lindheim. Altenstädter Straße 27
Exacta

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

11180100 Unterhaltung der bebauten Grunstücke

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Rückübertragung Grundstück, Oberau-Süd III

Teilfinanzhaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-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	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**-56.000,00**	**-6.000,00**	**-121.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-56.000,00**	**-6.000,00**	**-121.000,00**	**17.000,00**	**-6.000,00**

Investitionen Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.70033 Umbau Whg.Hauptstr.13, hint. z. Versammlungsraum		-50.000,00					
Erläuterungen: Mittelübertragung							
2.90059 GWG Gemeindeeigene Gebäude		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.90108 Überdach. Fahrradabstellanlg. f. kommu. LG				-115.000,00			
2.90109 Zuschuss überda. Fahrradabstellanlag. komm. LG					23.000,00		
2.90133 Notfallposition Wasserschäden		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Altenstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121001	Durchführung von Wahlen und Statistiken

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung	Jörg Fichtl Stefan Sommer (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung
Verantwortliche Person(en)	Jörg Fichtl Stefan Sommer (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.500		-3.000		-3.000
5481200		Kostenerstattungen f. Personalaufw. vom Land		-3.000		-3.000		-3.000
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt		-500				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-3.500**		**-3.000**		**-3.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.929	43.150	3.875	21.300	22.550	18.775
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	921	2.500		1.250	1.250	1.250
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	25	7.500		2.500	5.000	2.500
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		12.000		5.000	5.000	5.000
6166100		Wartungskosten Software		500	500	500	500	500
6173000		Fremdreinigung		500	300	300	300	300
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	2.334	8.500	2.500	5.500	5.500	5.500
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	84	300	300	400	400	400
6820000		Porto und Versandkosten		4.000		1.000	1.000	1.000
6832000		Telefonkosten	35	50	25	50	50	25
6840000		amtliche Bekanntmachungen	186	2.500		500	1.000	500
6850000		Reisekosten		50		50	50	50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.270	250	250	250	1.000	250
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	75	4.500		4.000	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.929**	**43.150**	**3.875**	**21.300**	**22.550**	**18.775**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.929**	**39.650**	**3.875**	**18.300**	**22.550**	**15.775**
21	56, 57	Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.929**	**39.650**	**3.875**	**18.300**	**22.550**	**15.775**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.929**	**39.650**	**3.875**	**18.300**	**22.550**	**15.775**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
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 Leistunsgbeziehungen**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.929**	**41.150**	**5.375**	**19.800**	**24.050**	**17.275**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5481200

12100101 Durchführung von Wahlen und Statistiken

2021 Erstattung Kosten Wahlhelfer Bundestagswahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

12100101 Durchführung von Wahlen u. Statistiken 2020 = Evt. Ausländerbeiratswahl

2021 = Kommunalwahl u. Bundestagswahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

12100101 Durchführung von Wahlen und Statistiken

2.500 € je Wahl/ 5000 € Kommunalwahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

12100101 Durchführung von Wahlen und Statistiken

2.500 € Festkosten pro Jahr für Wahlprogramm u. Internetwahlschein zzgl. 3.000 € pro Wahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

12100101 Durchführung von Wahlen und Statistiken

200 € je Wahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

12100101 Durchführung von Wahlen und Statistiken

500 € je Wahl/1.000 € je Bgm./Kommunal-/Ausländerbeiratswahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Altenstadt

12100101 Durchführung von Wahlen und Statistiken

1.500 € je Wahl/2.500 € je BGM./Kommunalwahl-/Ausländerbeiratswahl;

Teilfinanzhaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Altenstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Bürgerbüro, Meldewesen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Öffentliche Ordnung	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der ausgestellten Fischereischeine	52	36	51
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	889	1.403	1.266
Anzahl der Führungszeugnisse	542	723	624
Anzahl der Anmeldungen	826	885	946
Anzahl der Ummeldungen	311	337	159
Anzahl der Abmeldungen	821	206	773
Anzahl der Einwohnermeldeamtsanfragen	360	756	604
Anzahl der Meldebescheinigungen	400	420	226
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	528	551	334

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-50	-50	-50	-50	-50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.551	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5101300		öff.-rechtl. Verw.geb. Bürgerbüro	-72.551	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20	-100	-100	-100	-100	-100
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-20	-100	-100	-100	-100	-100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-72.571**	**-90.150**	**-90.150**	**-90.150**	**-90.150**	**-90.150**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.363	201.400	201.600	205.800	210.000	214.200
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	144.136	154.400	154.600	157.700	160.900	164.100
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	27.856					
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.888	30.800	30.850	31.500	32.100	32.700
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.358	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.315	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	121	200	150	200	200	200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	688					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.741	29.486	27.032	29.256	31.693	1.300
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	76.017	23.136	20.380	22.278	24.361	
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte		5.050	5.352	5.678	6.032	
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-7.276					
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.604	89.670	91.040	92.040	92.040	92.040
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.495	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	40.579	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6166100		Wartungskosten Software	3.259	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	19.387	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	2.175	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		200	200	200	200	200
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	619	430	500	500	500	500
6820000		Porto und Versandkosten	2.200	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
6832000		Telefonkosten	833	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
6840000		amtliche Bekanntmachungen		200	200	200	200	200
6850000		Reisekosten	54	140	140	140	140	140
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.661	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	744	200	200	200	200	200
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	598	600	600	600	600	600
14	66	Abschreibungen	1.346	15				
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.346	15				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**363.054**	**320.571**	**319.672**	**327.096**	**333.733**	**307.540**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**290.483**	**230.421**	**229.522**	**236.946**	**243.583**	**217.390**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**290.483**	**230.421**	**229.522**	**236.946**	**243.583**	**217.390**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**290.483**	**230.421**	**229.522**	**236.946**	**243.583**	**217.390**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**290.483**	**230.421**	**229.522**	**236.946**	**243.583**	**217.390**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101300

12200101 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

12200101 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten

Beschaffungskosten Ausweise und Reisepässe

Teilfinanzhaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-655,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-655,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-655,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altenstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122002	Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Öffentliche Ordnung	Stefan Sommer Jörg Fichtl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung
Verantwortliche Person(en)	Stefan Sommer Jörg Fichtl (Vertretung)

Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	143	137	135
Anzahl der Gewerbeummeldungen	34	99	52
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	137	41	109
Anzahl der ausgestellten Genehmigungen	476	643	452

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.303	-115.000	-190.000	-195.000	-200.000	-200.000
5101100		öff.-rechtl. Verw.geb. Ordnungsamt	-47.771	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-46.532	-65.000	-140.000	-145.000	-150.000	-150.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.792	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.792	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-295	-230	-300	-300	-300	-300
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-295	-230	-300	-300	-300	-300
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-96.390**	**-117.230**	**-192.300**	**-197.300**	**-202.300**	**-202.300**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.319	332.300	291.300	297.200	303.100	309.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	155.233	259.600	227.500	232.100	236.700	241.400
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-1.642					
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.103	51.900	45.500	46.400	47.300	48.200
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.126	20.700	18.200	18.600	19.000	19.400
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	169	100	100	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	329					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.750	28.020	29.435	23.273	27.488	42.400
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	30.306	31.000	32.000	32.600	33.300	34.000
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.449	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.180					
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen		-9.855	-9.398	-16.216	-12.756	
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.185	-1.225	-1.267	-1.311	-1.356	
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.935	70.075	67.000	67.300	68.100	68.400
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	982	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
6055000		Treibstoffe	1.175	1.700	1.800	1.850	1.900	1.950
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	405	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	8.501	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6102000		Fremdleistungen Verkehrsüberwachung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6166100		Wartungskosten Software	4.755	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	2.937	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	807	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	4.599	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	2.175	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		500	600	600	600	600
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.021	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6820000		Porto und Versandkosten	4.132	9.000	9.000	9.250	9.500	9.750
6832000		Telefonkosten	2.231	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250
6840000		amtliche Bekanntmachungen	620	200	300	300	300	300
6850000		Reisekosten	378	350	400	400	400	400
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.051	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	744	200	800	800	800	800
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.934	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	5.461	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	376	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6993160		Materialaufwand EDV		75				
14	66	Abschreibungen	6.684	5.777	7.994	4.182	3.685	1.184
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.184	1.183	3.685	3.682	3.685	1.184
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	283	283	282			
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.844	2.845	2.606			
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	620	621	620	123		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	921	845	801	377		
6672000		Einzelwertberichtigung	832					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304	650	750	750	750	750
7030000		Kfz-Steuer	304	650	750	750	750	750
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**290.992**	**436.822**	**396.479**	**392.705**	**403.123**	**421.834**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**194.602**	**319.592**	**204.179**	**195.405**	**200.823**	**219.534**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**194.602**	**319.592**	**204.179**	**195.405**	**200.823**	**219.534**
25		Außerordentliche Erträge	-1.360					
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-759					

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-601					
26		Außerordentliche Aufwendungen	2					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.358**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**193.244**	**319.592**	**204.179**	**195.405**	**200.823**	**219.534**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-4.417	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung		-4.417	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.627	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	8.627	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**8.627**	**3.583**	**3.583**	**3.583**	**3.583**	**3.583**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**201.871**	**323.175**	**207.762**	**198.988**	**204.406**	**223.117**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101100

12200201 Ordnungsangelegenheiten
Erstattung für Gebühren, Sondernutzung, Genehmigungen für Kampfhunde usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

12200201 Ordnungsangelegenheiten
Erträge aus Zwangsmitteldurchführungen.
Erstattung von Abschleppkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

12200201 Ordnungsangelegenheiten
Erhöhung wg. Einkleidung neuer Ordnungspolizisten

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

12200201 Ordnungsangelegenheiten
Gefahrgutüberwachung durch die Stadt Büdingen

Erläuterungen zu Sachkonto 6102000

12200201 Ordnungsangelegenheiten
Verbrauchsmittel Verkehrsüberwachung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

12200201 Ordnungsangelegenheiten
Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

12200201 Ordnungsangelegenheiten
Erhöhung der WAN21- Anbindung zur ekom21 ab 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.264,96	-22.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-950,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-5.215,61**	**-22.200,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.455,61**	**-22.200,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.000,00**

Investitionen Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3.00033 GWG Ordnungsamt		-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00		
3.00071 Versicherungsschäden, Zuschüsse, Verkäufe	1,00						
3.00117 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	-4.264,96						
3.00149 Schutzausrüstung Ordnungspolizei		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
3.00165 Anschaffung von Geschwindigkeitstafeln		-20.000,00					

Erläuterungen:

Mittel übertragen.

Produktbeschreibung Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes

Altenstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122101	Leistungen des Standesamtes

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung	Jörg Fichtl Andrea Meides (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung
Verantwortliche Person(en)	Jörg Fichtl Andrea Meides (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-605	-600	-600	-600	-600	-600
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-605	-600	-600	-600	-600	-600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.331	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5101200		öff.-rechtl. Verw.geb. Standesamt	-10.331	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.936**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.996	52.500	52.500	53.600	54.700	55.900
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.690	41.000	41.000	41.800	42.600	43.500
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.409	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.758	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	139					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.031	15.863	15.225	15.331	15.414	17.900
6440100		Versorgungsbezüge Beamte		15.700	16.000	16.300	16.600	16.900
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	352	400	400	400	400	400
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.531	44				
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen			-861	-1.019	-1.196	
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-852	-881	-914	-950	-990	
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		600	600	600	600	600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.364	13.530	12.890	12.890	12.890	12.890
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	626	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		100	100	100	100	100
6166100		Wartungskosten Software	269	440	440	440	440	440
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	7.348	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	485	500	500	500	500	500
6720000		Lizenzen und Konzessionen	97	250	250	250	250	250
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.287	600	600	600	600	600
6820000		Porto und Versandkosten	489	450	450	450	450	450
6832000		Telefonkosten	185	340	300	300	300	300
6850000		Reisekosten		140	140	140	140	140
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.955	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	165	150	150	150	150	150
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	160	160	160	160	160	160
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	298	200	200	200	200	200
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**62.392**	**81.893**	**80.615**	**81.821**	**83.004**	**86.690**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**51.456**	**69.293**	**68.015**	**69.221**	**70.404**	**74.090**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**51.456**	**69.293**	**68.015**	**69.221**	**70.404**	**74.090**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	21					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	20					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**21**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**51.477**	**69.293**	**68.015**	**69.221**	**70.404**	**74.090**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.477**	**69.293**	**68.015**	**69.221**	**70.404**	**74.090**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

12210101 Standesamt

Verkauf von Stammbüchern

Erläuterungen zu Sachkonto 5101200

12210101 Leistungen des Standesamtes

Erträge aus Verwaltungsgebühren, z.B. Abschriften aus dem Stammbuch, Aufgebote usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

12210101 Leistungen des Standesamtes

Erhöhter Bedarf an Familienbücher etc.

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

12210101 Standesamt

Jahresgebühr für Smart-Card D-Trust

Teilfinanzhaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-482,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-482,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-482,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Öffentliche Ordnung	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Mitglieder Einsatzabteilung	168	175	170
Anzahl Mitglieder Bambinigruppen	42	46	36
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	47	69	70
Einsätze: Feueralarme	26	57	35
Einsätze: Technische Hilfeleistung/ Unwetterschäden	34	34	36
Einsätze: Fehlalarmierungen	3	20	5
Anzahl von Brandsicherheitsdiensten	47	15	7
Anzahl von Brandschutzerziehungen	6	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.831	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5110900		sonst. öff.rechtl. Gebühren	-10.831	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.747	-33.902	-33.004	-32.159	-32.118	-30.080
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-779	-777	-779	-777	-778	-778
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.780	-30.057	-29.157	-28.314	-28.272	-26.234
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.188	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.753					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-628					
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-3.125					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-46.331**	**-54.402**	**-53.504**	**-52.659**	**-52.618**	**-50.580**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.017	67.700	69.000	70.100	71.700	72.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.515	40.000	40.600	41.400	42.200	43.000
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.184	8.000	8.100	8.300	8.500	8.700
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	12.586	13.500	14.000	14.000	14.500	14.500
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.107	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	3.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.778	342.955	326.275	288.650	290.609	293.300
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	217	540	540	540	540	540
6051000		Strom	17.790	19.100	19.350	20.300	21.250	22.200
6052000		Gas	2.096	1.800	2.500	2.700	2.900	3.100
6053000		Fernwärme	6.119	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
6054000		Heizöl	6.012	6.200	6.400	6.700	7.000	7.300
6055000		Treibstoffe	5.777	7.570	7.870	7.970	7.970	8.070
6056000		Wasser	1.684	2.020	1.910	1.910	1.910	1.910
6058000		Müllabfuhrgebühren	1.467	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.201	5.300	5.000	3.800	3.800	3.800
6069100		Reparatur von Geräten ohne Kfz-Kennzeichen	752	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.578	14.000	24.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6081000		Reinigungsmaterial		100	100	100	100	100
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.460	13.550	15.800	15.800	15.800	15.800
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	34.284	36.000	33.500	6.000	6.000	6.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.483	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.267	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	12.641	15.050	15.300	15.300	15.300	15.300
6166000		Wartungskosten	4.883	5.550	4.850	4.850	5.350	4.850
6166100		Wartungskosten Software	1.836	1.220	2.320	2.320	2.320	2.320
6166200		Wartungskosten Atemschutz- u.Schlauchwerkstatt	1.604	2.650	1.750	1.750	1.750	1.750
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	15.126	22.100	18.400	19.300	18.400	19.300
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	40	600	600	600	600	600
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	328	325	325	350	350	350
6179400		Aufwand Atemschutzverbund Wetterau	10.296	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	483	500	500	500	500	500
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		500	500	500	500	500
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		25.300	300	300	300	300
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	6.367	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6780100		Aufw. zur Förderung d. Ehrenamtes der Feuerwehr	38.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	935	790	850	850	850	850
6820000		Porto und Versandkosten	636	530	600	600	600	600
6832000		Telefonkosten	4.622	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
6840000		amtliche Bekanntmachungen		50	50	50	50	50
6850000		Reisekosten		100	100	100	100	100
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation		350	350	350	350	350
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.621	13.000	14.200	13.000	13.000	13.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	165	100	150	150	150	150
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.460	7.850	8.000	8.300	8.659	8.950
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	21.220	21.600	23.050	23.400	23.850	24.200
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	511	700	700	700	700	700
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	974	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.630	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
6993010		Materialaufwand für die Schlauchbeschaffung	1.275	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6993020		Materialaufwand für die Atemschutzwerkstatt	1.473	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
6993040		Materialaufwand Feuerwehren allgemein	10.532	12.750	12.700	11.750	11.750	11.750
6993050		Materialaufwand Gefahrgutzug Feuerwehr	162	500	500	500	500	500
6993060		Materialaufwand Funkgeräte u. Meldeempfänger	787	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6993100		Materialaufwand Schaum- u. Ölbindemittel	515	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6993160		Materialaufwand EDV	73	250	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	233.736	220.412	226.893	248.841	285.129	226.505

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	333		2.000	2.000	2.000	2.000
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	47.820	47.835	67.504	67.538	115.924	91.483
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	16.644	15.231	9.545	8.627	8.204	7.698
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	22.152	18.873	21.218	22.523	22.116	19.838
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	69.638	68.545	75.785	104.510	104.159	103.459
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.300	6.511	6.502	948	949	322
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	69.912	62.480	43.402	41.758	30.840	768
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	937	937	937	937	937	937
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.865	14.215	14.215	9.265	10.765	9.265
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		6.315	6.315	1.365	2.865	1.365
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.292	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	573	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157	100	100	100	100	100
7030000		Kfz-Steuer	157	100	100	100	100	100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**568.552**	**645.382**	**636.483**	**616.956**	**658.303**	**601.970**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**522.221**	**590.980**	**582.979**	**564.297**	**605.685**	**551.390**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen	76					
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	76					
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**76**					
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**522.297**	**590.980**	**582.979**	**564.297**	**605.685**	**551.390**
25		Außerordentliche Erträge	-11.330					
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-7.073					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-4.255					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-2					
26		Außerordentliche Aufwendungen	494					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	34					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	460					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-10.835**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**511.462**	**590.980**	**582.979**	**564.297**	**605.685**	**551.390**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.358	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	4.358	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**4.358**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**515.820**	**618.580**	**610.579**	**591.897**	**633.285**	**578.990**

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110900

12600101 Feuerwehr Altenstadt
Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

12600100 Feuerwehr allgemein
Erhg. wg. Anrechnung Fahrten Mitarbeiter für FFW

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

12600101 Feuerwehr Altenstadt
Warmwasseranschluss Toiletten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

12600101 Feuerwehr Altenstadt
Elektroanschluss Warmwasser Toiletten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

12600106 Feuerwehr Heegheim
Putzschäden UG

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

12600103 Feuerwehr Lindheim
Erneuerung von zwei Toren 12000 €
Erneuerung d. Heizung: zusätzlich 15000 €
insgesamt somit 30.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

12600101 Feuerwehr Altenstadt
10.000 € allgemeine Reparaturen;

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

12600100 Feuerwehr allgemein
Allg. Reparaturkostenpauschale; 150 € Reifen KFZ HGW

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

12600101 Feuerwehr Altenstadt
Wartung Blitzschutz, Ölabscheider

Erläuterungen zu Sachkonto 6166400

12600101 Feuerwehr Altenstadt
Jährliche Wartung Fahrzeuge u. Zugang Drehleiter, Hydraulikwartung 3.000 € Stahlseile 2.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6166400

12600107 Feuerwehr Oberau
2022: Turnusgemäße Wartung Pumpe LF 10,
Wartung TS und Stromerzeuger

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

12600100 Aufgaben des Brandschutzes
Aufwandsentschädigungen 6.635 € u. Brandsicherheitsdienste 3.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6780100

12600100 Aufgaben des Brandschutzes
FREIWILLIGE LEISTUNG
Förderung des Ehrenamtes der Feuerwehren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

12600100 Aufgaben des Brandschutzes
Lehrgang Gerätewart Gaßmesstechnik

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

12600101 Feuerwehr Altenstadt
FFW Fahrzeug Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

12600100 Aufgaben des Brandschutzes
FREIWILLIGE LEISTUNG
Teilübernahme Verköstigung der gemeinsamen Jahreshauptversammlung, Großübungen, Einsätzen oder Ausbildungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

12600100 Aufgaben des Brandschutzes
Allg. Schlauchbeschaffung; 29 zus. B-Schläuche

Erläuterungen zu Sachkonto 6993040

12600101 Feuerwehr Altenstadt
Beschaffung versch. Kleinausrüstungsgegenstände

Erläuterungen zu Sachkonto 6993040

12600106 Feuerwehr Heegheim
Beschaffung von Kleinausrüstungsgegenständen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993040

12600103 Feuerwehr Lindheim
2022: Einmalige Ersatzbeschaffungen
für defekte Geräte

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

12600100 Aufgaben des Brandschutzes
FREIWILLIGE LEISTUNG
Bezuschussung des alle 2 Jahre stattfindenden Zeltlagers der Jugend.

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

2020 ausgefallen deswegen 2021 ausser der Reihe vorgesehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

12600101 Feuerwehr Altenstadt
Zuschuss für Reinigungsmaßnahmen im
Feuerwehrhaus während Coronazeit

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

12600100 Aufgaben des Brandschutzes
Zahlung von Verdienstausfall an den Arbeitgeber für den Einsatz von Feuerwehrangehörigen während der regulären Dienstzeit.

Teilfinanzhaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	226.000,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**233.075,21**	**32.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-218.524,68	0,00	-270.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-290.273,69	-88.525,00	-321.454,00	-17.300,00	-17.300,00	-3.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-509.958,62**	**-88.525,00**	**-591.454,00**	**-2.017.300,00**	**-517.300,00**	**-3.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-276.883,41**	**-56.125,00**	**-591.454,00**	**-2.017.300,00**	**-517.300,00**	**-3.500,00**

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.10086 Austausch Schließanlagen Feuerwehrgerätehäuser	-1.160,25						
2.10094 Plangk. An/Umbau FFW Altenstadt			-10.000,00				
Erläuterungen: Umkleideräume							
2.30044 Plang. FF-Geräteh. Lindh./Heegh.			-20.000,00				
2.30054 Gemeinsames Feuerwehrhaus Heegheim/Lindheim				-2.000.000,00	-500.000,00		
2.40038 Neubau Feuerwehrgerätehaus Höchst	-7.231,62		-220.000,00				
Erläuterungen: Mehrausgaben durch andere Ausführung Mittel übertragen							
2.50015 Planungskosten Erweiterung FFW Rodenbach			-20.000,00				
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90058 GWG Feuerwehrhäuser		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
3.00003 Ersatzbeschaffung von Funkmeldeempfängern		-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
3.00006 Ersatzbeschaffung Feuerwehrschutzbekleidung	-123.069,67	-15.000,00	-22.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Erläuterungen: 12.000 € = 10 Anzüge für Atemschutzträger							
3.00008 Erwerb von Geräten -Notfallposition-		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
Erläuterungen: Pauschale f. nicht planbare Ersatzbeschaffungen (Gerätedefekt im Einsatz)							
3.00009 Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	-9.616,34	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Erläuterungen: 3.200 € = Ersatz Schnelleinsatzzelt							
3.00010 Anschaffung von Funkausstattung	-701,68	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
3.00034 GWG Feuerwehr allgemein	-6.124,29	-1.190,00	-680,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Erläuterungen: 380 € = Metallschrank 300 € = Evva Schließanlage							

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3.00035 GWG Feuerwehr Altenstadt	-5.123,65	-2.600,00	-4.050,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: 360 € = Transportbehälter Gefahrgut XS 655 € = Transportbehälter Gefahrgut S - Box 285 € = Schaumfeuerlöscher 350 € = Digitalkamera 800 € = PC Büro Wehrführer 1000 € = Vier Bildschirme als Ersatz 600 € = Zwei Bürostühle							
3.00036 GWG Feuerwehr Lindheim	-1.509,63	-1.539,19	-1.047,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Erläuterungen: 655 € = Transportbehälter Gefahrgut S-Box 392 € = Batterie für Defibrilator							
3.00037 GWG Feuerwehr Höchst	-1.490,09	-1.275,00	-1.920,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Erläuterungen: 355 € = Adalitlampe Ersatz 365 € = Druckluftflasche Stahl 828 € = Unterbausystem 371 € = Dreibeinstativ							
3.00038 GWG Feuerwehr Heegheim	-1.100,84	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00		
3.00039 GWG Feuerwehr Oberau		-2.000,00	-2.617,00				
Erläuterungen: 655 € = Transportbehälter Gefahrgut S-Box 841 € = Druckluftflasche Dräger 6,8 710 € = 2 x Handlampe Alex 411 € = Spechtenhäuser Rückschlagkappe							
3.00058 GWG Feuerwehr Rodenbach	-1.100,84	-4.700,00	-1.160,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Erläuterungen: 1.010 € = Faltzelt, Seitenwände 150 € = Transporttasche (Witterungsschutz)							
3.00064 Erwerb feuerwehr-technische Geräte Lindheim	-2.609,65	-6.010,81					
3.00078 Feuerwehrtechnische Geräte FF Oberau	-12.761,39	-3.718,00					
3.00083 Erwerb feuerwehrtechnische Geräte FFW Höchst	-1.212,61						
3.00107 Anschaffungen Gefahrgutzug	-4.168,47						
Erläuterungen: Mittel übertragen							

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3.00118 Feuerwehrtechnische Geräte allgemein		-810,00					
3.00119 Feuerwehrtechnische Geräte Rodenbach	-1.529,03						
3.00123 Neubeschaffung LF 10 FF Lindheim	-28.725,21						
Erläuterungen: Mittelübertragung							
3.00130 Neubeschaffung TLF 4000S FF Altenstadt	-159,10						
3.00146 Neubeschaffung GW-L FF Oberau	-172.245,76	-82,00					
Erläuterungen: Neubeschaffung gem. Vorgabe Bedarfs- u. Entwicklungsplan Mittel übertragen							
3.00150 Zuschuss Neubeschaffg. MTW Rodenbach	-25.000,00						
3.00152 Zuschuss Neubeschaffg MTW Oberau	-25.000,00						
3.00160 Blaulichtanlage f. KFZ Feuerwehrgerätewart			-7.000,00				
Erläuterungen: Blaulichtbalken, Beklebung u. Anhängerkupplung f. Renault Clio Gerätewart Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen							
3.00161 Landeszuschuss Erstbeschaffung ELW		32.400,00					
3.00162 Feuerwehrtechnische Geräte FF Altenstadt		-3.200,00					
3.00163 Druckluftanschluss FF Lindheim		-2.000,00					
3.00168 Anschaffung Monitor Rosenbauer RB6			-1.950,00				
3.00169 Atemschutz			-2.830,00				
Erläuterungen: 2830 € = 2 x Rettungspack - System Drüger HLF/LF 10 Kat							
3.00170 Anschaffung Navigationsgerät			-1.800,00				
Erläuterungen: 1.800 € = Garmin Navigationsgerät für GW-L							
3.00171 Anschaffung Navigationsgerät FF Altenstadt			-1.800,00				
Erläuterungen: 1.800 € = Tetra Control Navigationsgerät f. GW-L							

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3.00172 Anschaffung Navigationsgerät KdoW			-1.800,00				
Erläuterungen: 1.800 € = Tetra Control Navigationsgerät f. KdoW							
3.00173 Anschaffung Software für Gefahrgutzug			-11.500,00				
Erläuterungen: 11.500 € = Software Memplex f. Gefahrgutzug							
3.00174 Anschaffung Gerätewagen FF Lindheim			-250.000,00				
Erläuterungen: 50.000 € werden mit einen Sperrvermerk versehen.							
3.00179 Anschaffung von Feuerwehrausgangs uniformen			-10.000,00				
3.90001 Notstromgenerator	-78.318,50	-33.000,00					
Erläuterungen: Umbauarbeiten für Anschluss Notstromgenerator an Trafostation							

Produktbeschreibung Produkt 128001 Katastrophenschutz

Altenstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128001	Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Öffentliche Ordnung	Klaus Bube Stefan Sommer (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Stefan Sommer (Vertretung)

Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Einsätze bei Seuchen	0	0	0
Einsätze bei außerordentlichen Schadensfällen	0	0	0
Einsätze im Spannungs- und Verteidigungsfall	0	0	0
EInsätze bei atomarer Unfällen	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-164	-850	-850	-850	-850	-850
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-164					
5482400		Kostenerstattungen für IKZ		-350	-350	-350	-350	-350
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-500	-500	-500	-500	-500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-164**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6832000		Telefonkosten	1.035	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.035**	**2.900**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**871**	**2.050**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**871**	**2.050**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**871**	**2.050**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**

Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**871**	**2.050**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

12800101 Katastrophenschutz

Notrufweiterleitung zur Leitstelle Wetterau.
Durch Technikumstellung deutlich höherer Preis

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

12800101Katastrophenschutz

Notfallposition

Teilfinanzhaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRODUKTE

211001 - 281201

21-24 Schulträgeraufgaben
25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktbeschreibung Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen

Altenstadt

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Leistungen für Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeine Bauverwaltung	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen	29.683	29.684	29.683	29.686	29.683	29.683
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	29.683	29.684	29.683	29.686	29.683	29.683
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.683**	**29.684**	**29.683**	**29.686**	**29.683**	**29.683**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**29.683**	**29.684**	**29.683**	**29.686**	**29.683**	**29.683**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**29.683**	**29.684**	**29.683**	**29.686**	**29.683**	**29.683**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**29.683**	**29.684**	**29.683**	**29.686**	**29.683**	**29.683**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.683**	**29.684**	**29.683**	**29.686**	**29.683**	**29.683**

Teilfinanzhaushalt Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen

Altenstadt

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218001	Leistungen für Gesamtschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Öffentliche Ordnung	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	103	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	18.678	18.678	18.679	18.678	18.678	18.678
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	18.678	18.678	18.679	18.678	18.678	18.678
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**18.781**	**33.178**	**32.179**	**32.178**	**32.178**	**32.178**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.781**	**33.178**	**32.179**	**32.178**	**32.178**	**32.178**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.781**	**33.178**	**32.179**	**32.178**	**32.178**	**32.178**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	80					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	80					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**80**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**18.861**	**33.178**	**32.179**	**32.178**	**32.178**	**32.178**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31		Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.861	33.178	32.179	32.178	32.178	32.178

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

21800100 Leistungen für Gesamtschulen

Fahrtkostenerstattungen Für Schüler/innen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128140

21800100 Leistungen für Gesamtschulen

Planansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, bis die Kooperation mit dem Kreis geklärt ist.

Teilfinanzhaushalt Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien

Altenstadt

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272001	Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Öffentliche Ordnung	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

27200100 Förderung von kirchl. und schul. Büchereien

1.000 € je Evangl. Pfarramt, Kathl. Pfarrei, Limesschule, Janu

Teilfinanzhaushalt Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege

Altenstadt

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Heimat- und Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Öffentliche Ordnung	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104	-200	-200	-200	-200	-200
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-104	-200	-200	-200	-200	-200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-104**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.925	4.450	4.950	4.950	4.950	4.950
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	41	450	450	450	450	450
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	327	500	500	500	500	500
6993080		Materialaufwand Weihnachtsbeleuchtung	5.557	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen	572	571	572	571	571	572
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	572	571	572	571	571	572
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.497**	**5.021**	**5.522**	**5.521**	**5.521**	**5.522**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.393**	**3.621**	**4.122**	**4.121**	**4.121**	**4.122**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.393**	**3.621**	**4.122**	**4.121**	**4.121**	**4.122**
25		Außerordentliche Erträge	-120					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-120					
26		Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-120**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.273**	**3.621**	**4.122**	**4.121**	**4.121**	**4.122**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.399	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	23.764	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	635					
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**24.399**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**30.672**	**7.621**	**8.122**	**8.121**	**8.121**	**8.122**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

28100101 Heimat- und Kulturpflege
Bücherverkauf

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

28100101 Heimat- und Kulturpflege
Anteil Weihnachtsbeleuchtung von Gewerbetreibenden

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

28100101 Heimat- und Kulturpflege
FREIWILLIGE LEISTUNG
Kosten für die Ortsverschönerung wie z.B. Denkmalpflege, Bepflanzung von Blumenkübeln.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

28100101 Heimat- und Kulturpflege
FREIWILLIGE LEISTUNG
Arbeitsbühne, Aufstellung und Transport Weihnachtsbaum

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

28100101 Heimat- und Kulturpflege
FREIWILLIGE LEISTUNG
Anzeigenschaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993080

2810101 Heimat-und Kulturpflege
Aufhängung Weihnachtsbeleuchtung u. Austausch Leuchtmittel

Teilfinanzhaushalt Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte

Altenstadt

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281101	Internationale Begegnungen, Partnerstädte

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Öffentliche Ordnung	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl von Fahrten nach Polen und Frankreich	2	2	0
Anzahl von Fahrten der Polen und Franzosen nach Altenstadt	1	2	0
Anzahl der Mitfahrer nach Polen und Frankreich	69	28	0
Anzahl der Besucher aus Polen und Frankreich in Altenstadt	35	25	0

Teilergebnishaushalt Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		-500	-500	-500	-500	-500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
5399300		sonstige Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98	16.300	24.100	20.600	14.100	20.600
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200	200	200	200	200
6850000		Reisekosten		200	500	500	500	500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		300	300	300	300	300
6869100		Aufw. für internationale Begegnungen	8	15.000	22.500	19.000	12.500	19.000
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		250	250	250	250	250
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	90					
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		350	350	350	350	350
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**98**	**16.800**	**24.600**	**21.100**	**14.600**	**21.100**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**98**	**16.200**	**24.000**	**20.500**	**14.000**	**20.500**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**98**	**16.200**	**24.000**	**20.500**	**14.000**	**20.500**
25		Außerordentliche Erträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26		Außerordentliche Aufwendungen	4.391					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	4.391					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**4.391**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.489**	**16.200**	**24.000**	**20.500**	**14.000**	**20.500**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.489**	**16.200**	**24.000**	**20.500**	**14.000**	**20.500**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5001000

28110101 Interationale Begegnungen, Partnerstädte

Eigenanteil Mitfahrer (Beauchamp u. Kazimiercza Wielka)

Erläuterungen zu Sachkonto 6869100

28110101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte

Besuche Partnerstädte Beauchamp u. Kazimiercza Wielka

Erhöhg. Honorar Frau K., Schüleraustausch Beauchamp

2022 = 10.000 € für 25 Jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Beauchamp

Teilfinanzhaushalt Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altenstadt

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281201	Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Öffentliche Ordnung	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.527	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-22.527	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.120	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-4.120	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5399500		Erträge Standgebühr Weihnachtsmarkt		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-26.646**	**-36.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.443	12.400	12.700	13.000	13.300	13.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.794	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	649	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.436	51.070	49.460	76.460	51.460	76.460
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	124	150	150	150	150	150
6055000		Treibstoffe	22					
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
6166100		Wartungskosten Software	237	100	250	250	250	250
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	306	325	350	350	350	350
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	431	550	550	550	550	550
6820000		Porto und Versandkosten	489	400	500	500	500	500
6832000		Telefonkosten	147	350	350	350	350	350
6850000		Reisekosten	303	400	400	400	400	400
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	165	95	160	160	160	160
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3	200	150	150	150	150
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	35.139	43.000	41.000	68.000	43.000	68.000
14	66	Abschreibungen	2.924	2.909	2.787	2.641	1.900	328
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.017	2.003	1.993	1.848	1.108	328
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	907	906	794	793	792	

Teilergebnishaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.666	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.666	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**52.469**	**78.879**	**77.447**	**104.601**	**79.160**	**102.888**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**25.823**	**42.879**	**36.447**	**63.601**	**38.160**	**61.888**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**25.823**	**42.879**	**36.447**	**63.601**	**38.160**	**61.888**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	590					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	589					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**590**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**26.413**	**42.879**	**36.447**	**63.601**	**38.160**	**61.888**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.926	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	9.926	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 Leistunsgbeziehungen**	**9.926**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**36.339**	**60.579**	**54.147**	**81.301**	**55.860**	**79.588**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5001000

28120101 Durchführung kulturelle Feste + Veranstaltungen

Teilnahmegebühren Theater, Konzerte, Musikpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

28120101 Durchführung kulturelle Feste + Veranstaltungen

Erstellung Kulturprogramm durch die Gemeinde Schöneck.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

28120101 Feste und Veranstaltungen

Jährl. Weihnachtsmarkt, Altenstadtfest

Teilergebnishaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto

28120101 Durchführung kulturelle Fest + Veranstaltungen
PKW Nutzung FSJ wird abgerechnet

Erläuterungen zu Sachkonto 6993110

28120101 Dürchführung luöturelle Feste + Veranstaltungen
Kulturveranstaltungen, 4000 € Einweihung Ladestraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6993110

28120102 Altenstadtfest
Altenstadtfest

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

28120101 Durchführung kulturelle Feste + Veranstaltungen
Zuschuss zu kulturellen Veranstaltungen DGH Waldsiedlung

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

28120101 Durchführung kulturelle Feste + Veranstaltungen
Kulturelle Zusammenarbeit mit d. Gemeinde Schöneck (Programmheft)

Teilfinanzhaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.452,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-486,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-4.452,20**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.452,20**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Investitionen Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3.00012 Zuschüsse an Vereine für kulturelle Investitionen	-486,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
3.00085 GWG Veranstaltungen	-3.966,20	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

PRODUKTE

311001 - 367010

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

Produktbeschreibung Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Altenstadt

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGBXII)
Produkt	311001	Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Soziales, Jugend, Sport und Kultur	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der Beratungen allgemein (Stunden/Jahr)	2600	1700	1200

Teilergebnishaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-380	-380	-380	-380	-380
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227	-230	-230	-230	-230	-230
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-150	-150	-150	-150	-150
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-227**	**-380**	**-380**	**-380**	**-380**	**-380**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.407	145.400	148.300	151.300	154.400	157.500
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.887	113.500	115.700	118.000	120.400	122.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.055	22.700	23.200	23.700	24.200	24.700
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.398	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	68	100	100	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.343	36.740	37.903	38.676	39.454	41.900
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	28.239	28.800	30.000	30.600	31.200	31.800
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.476	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-851					
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.521	-1.560	-1.597	-1.624	-1.646	
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541	4.260	4.360	4.360	4.360	4.360
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	233	260	260	260	260	260
6166100		Wartungskosten Software	269	200	200	200	200	200
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	493	700	700	700	700	700
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	725	800	800	800	800	800
6820000		Porto und Versandkosten	733	700	700	700	700	700
6832000		Telefonkosten	278	650	650	650	650	650
6850000		Reisekosten		250	250	250	250	250
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	197	300	300	300	300	300
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	248	100	100	100	100	100
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	365	300	400	400	400	400
14	66	Abschreibungen	19					
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	19					

Teilergebnishaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**151.310**	**186.400**	**190.563**	**194.336**	**198.214**	**203.760**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**151.083**	**186.020**	**190.183**	**193.956**	**197.834**	**203.380**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**151.083**	**186.020**	**190.183**	**193.956**	**197.834**	**203.380**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**151.083**	**186.020**	**190.183**	**193.956**	**197.834**	**203.380**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.798	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-16.798	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-16.798**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.200**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**134.285**	**169.820**	**173.983**	**177.756**	**181.634**	**187.180**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

31100100 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Erhöhung der WAN21-Anbindung an die ekom21 ab 2019

Erläuterungen zu Sachkonto 9100250

31100100 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Erlöse Personalkosten Flüchtlingsbetreuung

Teilfinanzhaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-885,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-885,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altenstadt

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313001	Flüchtlingshilfe

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Soziales, Jugend, Sport und Kultur	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.536	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.536	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-121.046	-160.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5478200		Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-121.046	-160.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.226	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.120	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-106	-500	-500	-500	-500	-500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-129.808**	**-174.560**	**-94.560**	**-94.560**	**-94.560**	**-94.560**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		900	900	900	900	900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.492	235.050	129.150	130.750	132.150	133.600
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		50	50	50	50	50
6051000		Strom	8.151	20.100	21.900	22.600	23.300	24.000
6052000		Gas	8.710	11.000	11.900	12.300	12.700	13.100
6053000		Fernwärme	3.410	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6054000		Heizöl	5.543	7.500	7.100	7.400	7.700	8.000
6055000		Treibstoffe	60	100	100	100	100	100
6056000		Wasser	7.779	10.000	8.900	8.900	8.900	8.900
6058000		Müllabfuhrgebühren	2.467	3.350	3.200	3.200	3.200	3.200
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.152	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		150	150	150	150	150
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		500	500	500	500	500
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	5.004	112.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6166000		Wartungskosten	1.502	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	176	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6173000		Fremdreinigung		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.488	21.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6832000		Telefonkosten	426	500	500	500	500	500
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.752	2.950	3.000	3.200	3.200	3.250
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	239	350	350	350	350	350
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.465	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6993180		Aufwand für Integration	26.170	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen	72.684	70.111	68.021	68.017	67.377	66.886
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	66.832	66.831	66.832	66.831	66.832	66.831
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	975	974	975	973	472	55
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.877	2.306	214	213	73	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	290	400	400	400	400
7020000		Grundsteuer	390	290	400	400	400	400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**168.567**	**320.451**	**212.571**	**214.467**	**215.527**	**216.786**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**38.759**	**145.891**	**118.011**	**119.907**	**120.967**	**122.226**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**38.759**	**145.891**	**118.011**	**119.907**	**120.967**	**122.226**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	142					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	141					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**142**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**38.901**	**145.891**	**118.011**	**119.907**	**120.967**	**122.226**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.483	56.951	50.591	50.591	50.591	50.591
9300250		Kosten ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung		49.591	49.591	49.591	49.591	49.591
9300260		Kosten ILV Miete Flüchtlinge	6.360	6.360				
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	5.123	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**11.483**	**56.951**	**50.591**	**50.591**	**50.591**	**50.591**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**50.384**	**202.842**	**168.602**	**170.498**	**171.558**	**172.817**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 5478200

31300100 Hilfe für Flüchtlinge
Erstattg. v. Unterbringungskosten von Kreis u.a

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

31300100 Hilfe für Flüchtlinge
Freiwillige Leistungen zur Regelung der
Zuweisung und Betreuung in den Städten und Gemeinden

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

31300100 Hilfe für Flüchtlinge
Gutscheine für Sprachkurse u. adäquate Fortbildung

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

31300100 Hilfe für Flüchtlinge
Anmietung von Wohnungen zur Unterbingung von Flüchtlingsfamilien

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

31300100 Hilfe für Flüchtlinge
Brandschutzbeauftragter Flüchtlingsunterkünfte (Auflage der Gebäudeversicherung)

Teilfinanzhaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-370,85	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-370,85**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-370,85**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Investitionen Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1.00044 GWG Flüchtlinge	-370,85	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 351001 Leistungen für Senioren

Altenstadt

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351001	Leistungen für Senioren

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Öffentliche Ordnung	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der Teilnehmer Seniorenweihnachtsfeier	250	228	0
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer pro Seniorenausflug	50	150	0

Teilergebnishaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-658	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-658	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**	**-658**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.302	18.410	18.960	18.960	18.960	18.960
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	206	240	240	240	240	240
6166100		Wartungskosten Software	268	120	120	120	120	120
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	493	500	500	500	500	500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	725	800	800	800	800	800
6820000		Porto und Versandkosten	733	650	800	800	800	800
6832000		Telefonkosten	278	500	500	500	500	500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500	900	900	900	900
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	248	100	100	100	100	100
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	9.352	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	200	200	200	200
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		200	200	200	200	200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.302**	**18.610**	**19.160**	**19.160**	**19.160**	**19.160**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.644**	**15.610**	**16.160**	**16.160**	**16.160**	**16.160**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.644**	**15.610**	**16.160**	**16.160**	**16.160**	**16.160**

Teilergebnishaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**11.644**	**15.610**	**16.160**	**16.160**	**16.160**	**16.160**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.744**	**17.610**	**18.160**	**18.160**	**18.160**	**18.160**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

Erhöhung der WAN21-Anbindung an die ekom21 ab 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Altenstadt

Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Öffentliche Ordnung	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Kunden der OASE	121	137	50
Anzahl Mitglieder der Nachbarschaftshilfe	171	171	180

Teilergebnishaushalt Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34					
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	34					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.997	14.300	21.550	14.350	14.350	14.350
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		295	295	295	295	295
6051000		Strom	131	300	300	300	300	300
6058000		Müllabfuhrgebühren	154	160	160	160	160	160
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.860	12.000	19.200	12.000	12.000	12.000
6820000		Porto und Versandkosten		145	145	145	145	145
6832000		Telefonkosten	437	550	550	550	550	550
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	415	800	900	900	900	900
6993160		Materialaufwand EDV		50				
14	66	Abschreibungen	7.742	7.632	7.617	7.616	7.617	7.617
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.616	7.617	7.617	7.616	7.617	7.617
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	126	15				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		300	300	300	300	300
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.772**	**22.232**	**29.467**	**22.266**	**22.267**	**22.267**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.772**	**22.232**	**29.467**	**22.266**	**22.267**	**22.267**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**19.772**	**22.232**	**29.467**	**22.266**	**22.267**	**22.267**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	1					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**19.773**	**22.232**	**29.467**	**22.266**	**22.267**	**22.267**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**19.773**	**22.232**	**29.467**	**22.266**	**22.267**	**22.267**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

35100104 Projekt OASE

FREIWILLIGE LEISTUNG

Altenstädter Str. 27

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

35100104 Projekt OASE/ Demokratie Leben

Miete Altenstädter Str. 27

Verein Demokratie Leben

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

35100103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

FREIWILLIGE LEISTUNGEN

MS-Tag, Müll Büdinger Tafel, Zuschuss an die Lebenshilfe Wetterau

Teilfinanzhaushalt Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altenstadt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362010	Förderung der Jugendpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Öffentliche Ordnung	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der Teilnehmer an den Ferienspielen	450	450	80

Teilergebnishaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		-300	-300	-300	-300	-300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.285	119.625	160.555	145.555	145.555	145.555
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	137	145	145	145	145	145
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	216	800	800	800	800	800
6081000		Reinigungsmaterial		200	200	200	200	200
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	100	100	100
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)		500	500	500	500	500
6166100		Wartungskosten Software	268	120	450	450	450	450
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	328	360	360	360	360	360
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	485	600	500	500	500	500
6730000		Gebühren	76					
6820000		Porto und Versandkosten	489	400	500	500	500	500
6832000		Telefonkosten	659	800	800	800	800	800
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	165					
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2	200	200	200	200	200
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	700	400	1.000	1.000	1.000	1.000
6993120		Aufwand komm. Jugendarbeit	75.761	115.000	155.000	140.000	140.000	140.000
14	66	Abschreibungen	699	699	699	699	699	699
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	699	699	699	699	699	699
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**79.984**	**120.324**	**161.254**	**146.254**	**146.254**	**146.254**

Teilergebnishaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**79.984**	**120.024**	**160.954**	**145.954**	**145.954**	**145.954**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**79.984**	**120.024**	**160.954**	**145.954**	**145.954**	**145.954**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**79.984**	**120.024**	**160.954**	**145.954**	**145.954**	**145.954**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.041	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	3.668	500	500	500	500	500
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	374	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**4.041**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**84.025**	**130.524**	**171.454**	**156.454**	**156.454**	**156.454**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993120

36201010 Leistungen für Jugendarbeit

5.000 € für die Förderung der Medienkompetenz werden mit einem Sperrvermerk versehen, bis die Umsetzung geklärt ist.

Teilfinanzhaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Investitionen Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3.00045 GWG Jugendpflege		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Soziales, Jugend, Sport und Kultur	Jörg Fichtl Jasmin Jost (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur
Verantwortliche Person(en)	Jörg Fichtl Jasmin Jost (Vertretung)

Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl U3-Kinder	47	37	32
Anzahl Ü3-Kinder	374	411	413
Anzahl Integrativkinder	3	2	2
Anzahl der Mittagessen	33.214	37.826	31.322

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.480	-363.450	-365.700	-372.100	-378.630	-380.600
5110300		Benutzungsgebühren Kita Altenstadt	-43.363	-82.000	-84.500	-87.000	-89.600	-89.600
5110400		Benutzungsgebühren Kita Waldsiedlung	-41.651	-50.000	-49.450	-51.000	-52.530	-53.000
5110500		Benutzungsgebühren Kita Lindheim	-71.976	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5110600		Benutzungsgebühren Kita Höchst	-37.752	-60.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5110700		Benutzungsgebühren Kita Oberau	-55.737	-76.450	-78.750	-81.100	-83.500	-85.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5480100		Kostenerstattungen vom Bund	-20					
5482500		Kostenerstattung Kita-Plätze v. anderen Gem.		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.605.819	-1.262.500	-1.289.500	-1.214.500	-1.214.500	-1.214.500
5410390		Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-810.210	-483.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-700					
5429000		Zuschüsse vom Bund für Sprachförderung	-73.166	-75.000	-75.000			
5429200		Zuschüsse für Integrativgruppen	-17.153					
5429300		Zuschüsse Kita-Plätze v. anderen Kommunen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.106	-18.768	-18.555	-18.294	-17.022	-15.138
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-942	-942	-941	-942	-941	-942
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.026	-16.774	-16.595	-16.342	-15.238	-13.685
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.096	-1.010	-1.010	-1.010	-843	-511
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-42	-42	-9			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-116.012	-146.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-114.448	-145.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.405	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-159					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.992.437**	**-1.806.218**	**-1.839.255**	**-1.770.394**	**-1.775.652**	**-1.775.738**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.600.868	4.399.600	4.929.600	5.028.200	5.129.050	5.232.000
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.736.226	3.358.200	3.770.300	3.845.700	3.922.600	4.001.000
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	69.753	72.000	72.000	73.400	74.900	76.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	553.297	682.100	766.600	782.100	797.700	813.700
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	8.506	11.300	12.050	12.800	13.550	14.300

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	208.812	256.300	288.400	294.100	300.000	306.000
6490100		Beihilfen Bezügebereich	15.141	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	979	1.400	1.250	1.400	1.400	1.400
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	8.155	10.300	11.000	10.500	10.500	10.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.828	42.568	39.562	41.579	43.825	16.100
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.400	14.500	14.500	14.800	15.100	15.400
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.037	23.782	20.561	22.048	23.752	
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	3.391	3.586	3.801	4.031	4.273	
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		700	700	700	700	700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.461	457.695	484.180	432.880	437.180	437.150
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.043	2.585	2.785	2.785	2.785	2.805
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	9.735	8.850	8.175	8.175	8.175	8.175
6051000		Strom	15.858	21.400	21.800	22.500	23.200	23.900
6052000		Gas	4.797	4.900	7.000	7.100	7.200	7.300
6053000		Fernwärme	5.745	8.600	7.000	7.100	7.200	7.300
6054000		Heizöl	6.075	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
6056000		Wasser	7.852	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6058000		Müllabfuhrgebühren	4.768	5.410	5.910	5.910	5.910	5.910
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	24.971	27.450	18.550	7.150	7.150	7.150
6081000		Reinigungsmaterial	5.548	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	16.377	13.000	14.700	14.700	14.700	14.700
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.140					
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	25.799	41.400	39.300	8.100	8.100	8.100
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.445	12.000	5.800	5.800	5.800	5.800
6166000		Wartungskosten	3.860	5.700	4.200	4.200	5.900	4.200
6166100		Wartungskosten Software	1.767	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.239	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-183					
6173000		Fremdreinigung	57.266	77.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	2.270	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	1.208	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
6720000		Lizenzen und Konzessionen		200	200	200	200	200
6730000		Gebühren	481	725	725	725	725	725
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	32	400	400	400	400	400
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		250	250	250	250	250
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	224					
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.674	2.050	2.400	2.400	2.400	2.450
6820000		Porto und Versandkosten	3.014	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
6832000		Telefonkosten	3.774	4.250	4.200	4.200	4.200	4.200
6840000		amtliche Bekanntmachungen		3.750	1.950	1.950	1.950	1.950
6850000		Reisekosten	584	1.085	1.085	1.085	1.085	1.085
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.613	25.300	26.300	29.300	30.300	30.300
6880200		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Sprachförderung	1.882	6.000	6.000			

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.006	300	1.200	1.200	1.200	1.200
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.786	13.200	14.200	14.600	15.100	15.500
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	193	250	250	250	250	250
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.603	8.040	9.550	9.550	9.550	9.550
6993090		Materialaufwand Kantinenbetrieb	100.228	124.800	130.800	130.800	130.800	130.800
6993160		Materialaufwand EDV	93	300	350	350	350	350
6993220		Materialaufwand Sprachförderung	8.695	7.200	7.200			
14	66	Abschreibungen	129.245	110.505	117.509	113.721	108.777	95.626
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	92.443	88.867	96.317	93.573	91.353	83.094
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			1.300	1.300	1.300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	9.676	9.163	9.037	12.000	11.371	10.905
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	67		241	241	241	240
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.790	11.370	9.509	5.502	3.407	282
6672000		Einzelwertberichtigung	8.701					
6673000		Pauschalwertberichtigung	2.463					
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	100.607	83.800	75.100	75.100	75.100	75.100
7251000		Zuschüsse Kindergartengebühren	21.757	19.200	20.500	20.500	20.500	20.500
7299000		Erstattungen 3. Kindergartenjahr	37.387	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
7299100		Erstattung Kita_Gebühren an andere Gemeinden	41.463	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.223.010**	**5.094.168**	**5.645.951**	**5.691.480**	**5.793.932**	**5.855.976**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.230.573**	**3.287.950**	**3.806.696**	**3.921.086**	**4.018.280**	**4.080.238**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.230.573**	**3.287.950**	**3.806.696**	**3.921.086**	**4.018.280**	**4.080.238**
25		Außerordentliche Erträge	-486					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-482					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-4					
26		Außerordentliche Aufwendungen	24.865					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	8					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	24.856					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**24.378**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.254.951**	**3.287.950**	**3.806.696**	**3.921.086**	**4.018.280**	**4.080.238**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-191.983					

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-2.238					
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen	-189.745					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	339.237	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500
9300200		Kosten ILV Erstattung v. Kosten v. Hh-abschnitten	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	131.140	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	852	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9310000		ILV Kosten Kalkulatorische Zinsen	189.745	227.600	227.600	227.600	227.600	227.600
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**147.254**	**305.500**	**305.500**	**305.500**	**305.500**	**305.500**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.402.205**	**3.593.450**	**4.112.196**	**4.226.586**	**4.323.780**	**4.385.738**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000

36501011 Kindertagesstätte Altenstadt
Ab 2022: Mehr Kinder, angepasster Preis

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

36501017 Kita Oberau
Ertrag Stromeinspeisung Photovoltaikanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

36501011 Kindertagesstätte Altenstadt
Betriebskostenföderung des Landes

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung
Betriebskostenförderung des Landes

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

36501013 Kindertagesstätte Lindheim
Betriebsförderung des Landes

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

36501014 Kindertagesstätte Höchst
Betriebskostenförderung des Landes

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

36501017 Kindertagesstätte Oberau
Betriebskostenförderung des Landes

Erläuterungen zu Sachkonto 5482500

36501010 Kinderbetreuung in gemeindl. Kindertagesstätten
Erstattung der Kita Gebühren von anderen Kommunen, deren Kinder die Altenstädter Einrichtungen besuchen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5484100

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

36501014 Kita Höchst
vormals ATZ Schmitt-Ruf

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

36501012 KITA Waldsiedlung
Aufstockung wegen 4.Gruppe

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

36501011 Kindertagesstätte Altenstadt
350 € je Gruppe

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

36501013 Kindertagesstätte Lindheim
Besteck 400 €, Material Zaun 2500 €,
4 Tische u. 25 Stühle 3500€,
Material u. Gerüst Anstrich Nordseite

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

36501017 Kita Oberau
Fa. Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

36501011 Kita Altenstadt
Fa. Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

36501013 Kita Lindheim
Fa. Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

36501014 Kita Höchst
Fa. Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

36501017 Kita Oberau
Fa. Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

36501013 Kita Lindheim
Busbeförderungkosten inkl. Busbegleitung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

36501017 Kindertagesstätte Oberau
Sanierung Bad Bauraumgruppe
(Fliesen, Sanitärelemente, WC-Abtrennungen, etc) 20000 €
Erneuerung Linoleum Bücherei 1800 €

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

36501011 Kindertagesstätte Altenstadt
Anbau (plus drei Gruppen), Renovierung
Sternengruppe

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

36501013 Kindertagesstätte Lindheim
Neuer Bodenbelag Küche u. Toiletten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

36501014 Kindertagesstätte Höchst
Reinigung Dachfläche

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

36501014 Kindertagesstätte Höchst
Inklusive Reinigung EG Villa, dort soll
Kita-Gruppe eingerichtet werden

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

36501011 Kindertagesstätte Altenstadt
Anbau Kita (höhere Anzahl an Kindern)

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

36501011 Kindertagesstätte Altenstadt
8000 € = Mehr Personal durch Anbau
(8 Gruppen à 1000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung
Pro Gruppe 1000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

36501013 Kindertagesstätte Lindheim
Pro Gruppe 1000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

36501014 Kindertagesstätte Höchst
Pro Gruppe 1000 € (zusätzl. Gruppe Villa Höchst)

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

36501017 Kindertagesstätte Oberau
Pro Gruppe 1000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6880200

36501011 Kindertagesstätte Altenstadt
Sprachförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

36501011 Kindertagesstätte Altenstadt
Mehr Kinder durch Erweiterung = Mehr Aufwand

Erläuterungen zu Sachkonto 6993090

36501011 Kindertagesstätte Altenstadt
Ab 2022: Mehr Kinder, angepasster Preis

Erläuterungen zu Sachkonto 6993220

36501011 Kindertagesstätte Altenstadt
Sprachförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 7299100

36501010 Kinderbetreuung in gemeindl. Kindertagesstätten
Durchschnittliche Zahlungen der vergangenen Jahre

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.528,86	500.000,00	802.700,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**2.528,86**	**500.000,00**	**802.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.454.535,16	-411.000,00	-50.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-38.063,65	-17.300,00	-69.600,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-1.492.598,81**	**-578.300,00**	**-219.600,00**	**-168.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.490.069,95**	**-78.300,00**	**583.100,00**	**-168.900,00**	**-8.900,00**	**-8.900,00**

Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.10082 Erneuerung des Daches mit Dämmung der KITA Altenst		-160.000,00		-160.000,00			
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.10095 Erneuerung Küche KITA Altenstadt			-15.000,00				
Erläuterungen: Küche Kita Altenstadt (Altbau)							
2.20033 Gewerbespülmaschine Kita Waldsiedlung		-3.500,00					
Erläuterungen: Spülmaschine KITA Waldsiedlung							
2.20039 Anbau KITA Waldsiedlung	-17.321,11						
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.20040 Zuschuss KITA Waldsiedlung		500.000,00	500.000,00				
2.20047 KITA Waldsiedlung Erneuerung der Garderoben	-9.000,51						
2.20049 Eigentumsschrank KITA Waldsiedlung	-1.428,40						
2.20050 Holzlokomotive für Sandkasten KITA Waldsiedlung	-1.999,00						
2.20051 Raumteiler für "Rote Gruppe" KITA Waldsiedlung	-2.492,47						
2.30057 Anschaffg. e. festm. Fahrradständers KITA Lindheim		-4.000,00					
2.30059 Sprungkastenset Kita Lindheim			-2.000,00				
2.30060 Neue Küche Kita Lindheim			-15.000,00				
2.30061 Wippe Aussenbereich Kita Lindheim			-2.500,00				
2.30062 Neue Schaukel Kita Lindheim			-3.000,00				
2.40046 Büroschrankkombination KITA Höchst	-1.674,00						
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.40047 Umbaumaß. KITA Höchst, Auflg. UKA Hessen	-3.048,64						
2.40052 Neugest. Aussengel. KITA OB -Ändg. Entwässerungss.		-220.000,00	-50.000,00				
Erläuterungen:							

Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Mittel übertragen 2022 = 50.000 € für Spielgeräte							
2.700035 Neue Photovoltaikanlage KITA Oberau		-27.000,00					
2.70031 Erneuerung Möblierung Personalraum KITA Oberau	-3.610,27						
2.90020 Notfallposition Kindergärten		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2.90089 Erweiterg. KITA OT Altenstadt	-1.437.214,05	-150.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90112 Neub. e. KITA Multifunktionsgeb. i. OT Oberau			-100.000,00				
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90150 Landeszuschuss Kita Altenstadt			300.000,00				
3.00040 GWG Kita Altenstadt	-299,27	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
Erläuterungen: 1.200,-€ Leiterinnenbudget 600,-€ Unvorhergesehenes							
3.00041 GWG Kita Waldsiedlung	-1.829,26	-1.000,00	-4.750,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: 550 € Wandspiegel für U-3 Raum 700 € Lernwürfel 2.500 € 6 Erzieherstühle 600,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00042 GWG Kita Lindheim	-2.122,01	-4.650,00	-6.150,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	
Erläuterungen: 350 € Materialschrank 450 € Kindersofa 1.000 € Fahrzeuge Aussenbereich 400 € Holzbausteine 600 € 2 Hängeregale Waschraum 400 € Rollcontainer Büro 600 € 2 Hängeregale Büro 1200 € 3 Tretford Teppiche 750,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00043 GWG Kita Höchst	-1.071,18	-2.350,00	-6.500,00	-850,00	-850,00	-850,00	
Erläuterungen: 1.200 € 3 Tablets							

Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
350 € Camcorder 2.100 € Erweiterung Garderoben 3 à 700 € 2.000 € 2 Variable Materialschränke à 1.000 € 450,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00044 GWG Kita Oberau	-4.427,15	-1.000,00	-3.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: 2.400 € 4 Personalspinde à 600 € 600,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00136 GWG Sprachförderung Kitas	-5.061,49		-4.500,00				
Erläuterungen: Technische Ausstattung (Hard- u. Software) 3 Kitas à 1.500 €							
3.00137 Zuschuss Sprachförderung Kitas	2.528,86		2.700,00				
Erläuterungen: Digitalisierungszuschuss Sprachförderung 3 Kitas à 900 € 3 Kitas à 900 €							
3.00175 Kita Höchst Notebook u. Software			-2.000,00				
Erläuterungen: Für u.a. Videobearbeitung inkl. Software BEP Medienkomnpetenz							

Produktbeschreibung Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altenstadt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365110	Kinder- und Schülerbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Soziales, Jugend, Sport und Kultur	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Höhe des Betrages der Förderung Schulsozialarbeit	20.000 €	0 €	0 €
Zuschuss Nepomuk	52.000,00 €	56.000,00 €	28.000 €
Zuschuss Waldkindergarten	0 €	35.000 €	25.000 €
Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder im Waldkindergarten	20	17	20
Zuschuss an Tagesmütter	54.539 €	63.989 €	63.518 €
Zuschuss Kinderkrippe Wirbelwind	28.492 €	37.140 €	37.288 €
Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder in der Kinderkrippe Wirbelwind	21	20	20
Zuschuss Sprachförderung	0	0 €	0 €

Teilergebnishaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000				
5482100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. Gem./GV		-10.000				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5429300		Zuschüsse Kita-Plätze v. anderen Kommunen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen				14.500	14.700	14.700
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				14.500	14.700	14.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	218.806	253.000	343.000	267.000	267.000	267.000
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	100.806	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000	95.000	165.000	95.000	95.000	95.000
7128050		Zuschuss an Schülertreff Nepomuk	56.000	56.000	66.000	60.000	60.000	60.000
7128070		Zuschuss Betreuungsschule Lindh.,Altens., Höchst	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**218.806**	**253.000**	**343.000**	**281.500**	**281.700**	**281.700**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**218.806**	**243.000**	**333.000**	**271.500**	**271.700**	**271.700**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**218.806**	**243.000**	**333.000**	**271.500**	**271.700**	**271.700**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**218.806**	**243.000**	**333.000**	**271.500**	**271.700**	**271.700**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**218.806**	**243.000**	**333.000**	**271.500**	**271.700**	**271.700**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5429300

36511010 Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung

"Kostenerstattung nach § 28 HKJGB für die Betreuung von auswärtigen Kindern im Nepomuk und Waldkindergarten"

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

36511010 Kinder- und Schülerbetreuung

"Zuschuss Kinderkrippe Wirbelwind = 30.000 €, Tagesmütter = 60.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

36511010 Leistungen für Kinder- u. Schülerbetreuung

FREIWILLIGE LEISTUNG

Der Ansatz beinhaltet 25.000 € für den Zuschuss JobGo u. 140.000 € Zuschuss für den Waldkindergarten. Vom Waldkindergarten ist am Jahresende ein Geschäftsbericht vorzulegen.

Die Erhöhung der Mittel ist an die Öffnung einer weiteren Gruppe gekoppelt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128070

36511010 Kinder- und Schülerbetreuung

FREIWILLIGE LEISTUNG

Zuschuss Betreuungsschulen Altenstadt, Lindheim und Höchst.

75 € ab 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.40054 Zuschuss Grundschule Höchst "Brandschutztreppe "		-10.000,00					
3.00166 Unterstützung inv. Maßnahmen der Betreuungsschulen		-6.000,00					
Erläuterungen: Betreuungsschulen Altenstadt, Lindheim, Höchst 500 € pro Verein u. restliche 4.000 € werden durch Ermittlung eines Schlüssels gestaffelt							
3.00177 Zuschuss 2 Bauwagen Waldkindergarten			-174.000,00				
Erläuterungen: Der Zuschuss wird mit einem Sperrvermerk versehen.							
3.00178 Planungskosten Einrichtung einer Hortbetreuung				-10.000,00			

Produktbeschreibung Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze

Altenstadt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Spielplätze, Bolzplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeine Bauverwaltung	Jan Lasdowsky Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Jan Lasdowsky Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-86	-42	-41	-42	-41	-41
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-86	-42	-41	-42	-41	-41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-86**	**-42**	**-41**	**-42**	**-41**	**-41**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	428					
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	428					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.064	27.800	23.400	23.400	23.400	23.400
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.561	14.700	10.300	10.300	10.300	10.300
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.503	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	16.829	16.074	22.444	23.469	21.133	15.183
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.688	4.476	8.750	11.160	9.385	4.887
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	9.962	9.871	11.519	11.298	11.298	10.296
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.179	1.727	2.175	1.011	450	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**36.321**	**43.874**	**45.844**	**46.869**	**44.533**	**38.583**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**36.235**	**43.832**	**45.803**	**46.827**	**44.492**	**38.542**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**36.235**	**43.832**	**45.803**	**46.827**	**44.492**	**38.542**
25		Außerordentliche Erträge	-20.210					
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-20.210					

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-20.210**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**16.025**	**43.832**	**45.803**	**46.827**	**44.492**	**38.542**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.926	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	93.926	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**93.926**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**109.951**	**109.832**	**111.803**	**112.827**	**110.492**	**104.542**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

36601013 Spielplätze OT Lindheim

2.200 € = Material neuer Fallschutz für Schaukel aus Kautschukplatten

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

36601017 Spielplätze OT Oberau

2.200 € = Material neuer Fallschutz für Schaukel aus Kautschukplatten

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

36601011..36601018 Alle Spielplätze

Unterhaltungskosten Spielplätze

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-112.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.960,03	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-3.960,03**	**-125.000,00**	**-128.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.960,03**	**-125.000,00**	**-128.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

Investitionen Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.10089 Erneuerung Bolzplatz "Am Weihergarten"			-20.000,00				
2.20053 "Jugendpark Waldsiedlung"		-90.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.40055 Erwerb einer Tischtennisplatte OT Höchst			-3.000,00				
2.40056 Herst. Basketballplatz a. Sp.-Pl. Villa Höchst			-2.000,00				
2.50016 Verb. d. Zuweg. u. Absicherung Spielplatz OT Ro.			-8.000,00				
2.70030 Errichtung eines Spielplatzes im OT Oberau-Süd III			-50.000,00				
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90019 Notfallposition Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-1.704,29	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2.90074 Spielplatzkonzept Umsetzung	-2.255,74	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
2.90136 Beschattungseinrichtung/Sonnenschutz Spielplätze		-10.000,00					
Erläuterungen: Es wird angeregt, dass die Beschattung durch Dachplatane erfolgen sollte							

Produktbeschreibung Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen

Altenstadt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	367010	Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Öffentliche Ordnung	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	9.780	10.200	8.500	8.500	8.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	9.780	10.200	8.500	8.500	8.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.000**	**9.780**	**10.200**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.000**	**9.780**	**10.200**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.000**	**9.780**	**10.200**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.000**	**9.780**	**10.200**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.007	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	1.007	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.007**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.007**	**11.280**	**11.700**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

36701010 Wohlfahrtspflege

FREIWILLIGE LEISTUNG

Haushaltsjahr 2022 (Einmalige Erhöhung): Büdinger Tafel (3.000 €), Pro Familia (1.200€), Frauen helfen Frauen (1.200 €), Karl Wagner-Haus (1.200 €), Wildwasser (1.200 €) Frauenhaus (1.200€) Frauennotruf (1.200 €)

Büdinger Tafel (2.500 €), Pro Familia (1.000€), Frauen helfen Frauen (1.000 €), Karl Wagner-Haus (1.000 €), Wildwasser (1.000 €) Frauenhaus (1.000€) Frauennotruf (1.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRODUKTE

421010 - 424101

41 Gesundheitsdienste
42 Sportförderung

Produktbeschreibung Produkt 421010 Förderung des Sportes

Altenstadt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sportes
Produkt	421010	Förderung des Sportes

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeine Bauverwaltung	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Förderung des Sportes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567	800	800	800	800	800
6056000		Wasser	567	800	800	800	800	800
14	66	Abschreibungen	11.321	10.825	11.090	3.280	1.886	1.535
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.321	10.825	11.090	3.280	1.886	1.535
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.163	158.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.163	158.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7128020		Zuschüsse f. laufende Zwecke an Tennisclub		500	500	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.051**	**170.125**	**20.390**	**12.580**	**11.186**	**10.835**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**14.051**	**170.125**	**20.390**	**12.580**	**11.186**	**10.835**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**14.051**	**170.125**	**20.390**	**12.580**	**11.186**	**10.835**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	4					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	4					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**4**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**14.055**	**170.125**	**20.390**	**12.580**	**11.186**	**10.835**

Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Förderung des Sportes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.023	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	6.023	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**6.023**	**23.450**	**23.450**	**23.450**	**23.450**	**23.450**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.078**	**193.575**	**43.840**	**36.030**	**34.636**	**34.285**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

42101010 Förderung des Sports

FREIWILLIGE LEISTUNG

Zuwendungen an Vereine/Sportvereine, Zuwendungen für Veranstaltungen, Jub

Erläuterungen zu Sachkonto 7128020

42101010 Förderung des Sports

FREIWILLIGE LEISTUNG

Zuschuss an den Tennisclub Altenstadt (500€)

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Förderung des Sportes

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.922,10	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.922,10	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-1.922,10**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.922,10**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Investitionen Produkt 421010 Förderung des Sportes

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
3.00015 Zuschüsse an Sportvereine	-1.922,10	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen

Altenstadt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Betrieb von Sportplätzen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeine Bauverwaltung	Volker Elbert Jan Lasdowsky (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Jan Lasdowsky (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.062	-18.062	-44.723	-44.722	-44.722	-44.723
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.975	-17.975	-44.635	-44.635	-44.635	-44.635
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-87	-87	-88	-87	-87	-88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-18.062**	**-18.062**	**-44.723**	**-44.722**	**-44.722**	**-44.723**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.181	27.500	26.250	26.500	26.750	27.000
6056000		Wasser	7.290	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	61.756	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.135	5.500	5.550	5.800	6.050	6.300
14	66	Abschreibungen	47.140	47.136	47.137	47.939	47.788	46.565
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.055	1.054	1.055	1.054	906	606
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	46.085	46.082	46.082	46.085	46.082	45.159
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung				800	800	800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.534	29.200	33.600	33.600	33.600	33.600
7128010		Zuschüsse f. laufende Zwecke an Fußballvereine	12.600	12.600	17.000	17.000	17.000	17.000
7128011		Zuschüsse f. laufende Zwecke an VfL Altenstadt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7128100		Zuschuss Sportvereine	3.934	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119	120	120	120	120	120
7020000		Grundsteuer	119	120	120	120	120	120
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**138.975**	**103.956**	**107.107**	**108.159**	**108.258**	**107.285**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**120.913**	**85.894**	**62.384**	**63.437**	**63.536**	**62.562**
21	56, 57	Finanzerträge	-254					
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-254					

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-254**					
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**120.659**	**85.894**	**62.384**	**63.437**	**63.536**	**62.562**
25		Außerordentliche Erträge	-1.306					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-1.306					
26		Außerordentliche Aufwendungen	2					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.304**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**119.355**	**85.894**	**62.384**	**63.437**	**63.536**	**62.562**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.197	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	22.197	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**22.197**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**141.552**	**114.894**	**91.384**	**92.437**	**92.536**	**91.562**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

42410112 Sportplatz an der Nachtweide

Standsicherungsprüfung Flutlichtmaste = 1.800 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128010

42410111..42410170 alle Sportplätze

FREIWILLIGE LEISTUNG

Zuschüsse für das Mähen von Sportplätzen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-22.561,26	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	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-22.561,26**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.561,26**	**600.000,00**	**592.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.10099 Ersatz für Rasenmäher Sportplatz Altenstadt			-8.000,00				
2.90097 Kunstrasenplatz	-22.561,26						
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90123 Landeszuschuss Bau Kunstrasenplätze Oberau		200.000,00	200.000,00				
2.90131 Bundeszuschuss Kunstrasenplatz		400.000,00	400.000,00				

PRODUKTE

511010 - 575010

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
56 Umweltschutz
57 Wirtschaft und Tourismus

Produktbeschreibung Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altenstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeine Bauverwaltung	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.617	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.617	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5490200		Kostenerstattung Vermessungskosten Baugrunst.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.683	-3.684	-3.684	-3.683	-3.684	-3.684
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.683	-3.684	-3.684	-3.683	-3.684	-3.684
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-185					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-185					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.485**	**-6.184**	**-6.184**	**-6.183**	**-6.184**	**-6.184**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.692	109.400	109.400	111.500	113.600	115.900
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.806	85.200	85.200	86.900	88.600	90.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.922	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.472	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	352	400	400	400	400	400
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	139					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.863	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	16.541					
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	322	400	400	400	400	400
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		900	900	900	900	900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.815	72.450	77.300	72.350	72.400	72.450
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	526					
6055000		Treibstoffe	297	1.000	800	800	800	800
6105000		Fremdleist. f.Verkehrlicher Rahmenplan		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	62.940	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	180	700	700	700	700	700
6166100		Wartungskosten Software	18.601	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte		500	500	500	500	500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	657	850	850	850	850	850
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	725	700	700	700	700	700
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	235	200	200	200	200	200
6820000		Porto und Versandkosten	978	900	900	900	900	900
6832000		Telefonkosten	397					
6840000		amtliche Bekanntmachungen	4.715	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6850000		Reisekosten		300	300	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.105	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	331	100	100	100	100	100
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	888	900	950	1.000	1.050	1.100
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	21					
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	219	300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	1.272	1.273	11.272	21.273	31.272	1.273
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.272	1.273	1.272	1.273	1.272	1.273
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			10.000	20.000	30.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	110	110	110	110	110
7030000		Kfz-Steuer	108	110	110	110	110	110
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**194.750**	**184.533**	**199.382**	**206.533**	**218.682**	**191.033**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**188.265**	**178.349**	**193.198**	**200.350**	**212.498**	**184.849**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**188.265**	**178.349**	**193.198**	**200.350**	**212.498**	**184.849**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	4.827					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	4.827					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**4.827**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**193.092**	**178.349**	**193.198**	**200.350**	**212.498**	**184.849**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.843	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-1.043	-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	-1.800
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-2.843**	**-6.855**	**-6.855**	**-6.855**	**-6.855**	**-6.855**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**190.249**	**171.494**	**186.343**	**193.495**	**205.643**	**177.994**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Lockäcker 5.000 €, Neues Wohngebiet 20.000€, Sonstiges 20.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-38.000,00	-2.058.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.656,47	-1.960.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	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	-778,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-5.434,88**	**-1.998.000,00**	**-4.058.000,00**	**-2.050.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.434,88**	**-198.000,00**	**-2.258.000,00**	**-2.050.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**

Investitionen Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.90017 Vermessungskosten	-4.656,47	-38.000,00	-58.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
Erläuterungen: 20.000 € Oberau -Süd III B1 18.000 € Lochäcker 10.000 € Sonstiges 10.000,- € Grenzanzeigen							
2.90121 Förderprogramm "Dorfentwicklungpr. IKEK"			-2.000.000,00				
2.90122 Zuschuss Förderprogramm "Dorfentwicklungpr. IKEK"		1.800.000,00	1.800.000,00				
2.90140 Erwerb von Bestandsimmobilien		-1.460.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00			
Erläuterungen: Mittel übertragen Sicherung von günstigem Wohnraum - im Rahmen der Dorfentwicklung							
2.90141 Sanierung von erworbenen Bestandsimmobilien		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00			
Erläuterungen: Mittel übertragen							

Produktbeschreibung Produkt 521010 Bauverwaltung

Altenstadt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung
Produkt	521010	Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeine Bauverwaltung	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der Bauanträge nach §63 HBO	15	59	23
Anzahl der Bauanträge nach §64 HBO	11	13	57
Anzahl der Bauanträge nach §60 HBO	44	65	83
Anzahl Ausstellung Bescheinigung Verzicht auf Vorkaufsrecht	77	75	75
Anzahl Ausschreibungen	16	20	20

Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.619	94.000	168.300	171.600	175.000	178.400
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.284	73.300	131.400	134.000	136.700	139.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.634	14.700	26.300	26.800	27.300	27.800
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.584	5.900	10.500	10.700	10.900	11.100
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	68	100	100	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	50					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.772	9.335	9.285	9.285	9.285	9.285
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350	300	300	300	300	300
6166100		Wartungskosten Software	2.715	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	493	485	485	485	485	485
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	725	750	750	750	750	750
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		900	900	900	900	900
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		300	300	300	300	300
6820000		Porto und Versandkosten	733	700	700	700	700	700
6832000		Telefonkosten	278	450	400	400	400	400
6850000		Reisekosten		300	300	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	197	900	900	900	900	900
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	248	200	200	200	200	200
6993160		Materialaufwand EDV	33	50	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen	443	37	15.000	60.000	60.000	
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	397					
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			15.000	60.000	60.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	46	37				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**90.834**	**103.372**	**192.585**	**240.885**	**244.285**	**187.685**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**90.834**	**103.372**	**192.585**	**240.885**	**244.285**	**187.685**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**90.834**	**103.372**	**192.585**	**240.885**	**244.285**	**187.685**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**90.834**	**103.372**	**192.585**	**240.885**	**244.285**	**187.685**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.450	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-8.450	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-8.450**	**-8.470**	**-8.470**	**-8.470**	**-8.470**	**-8.470**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**82.384**	**94.902**	**184.115**	**232.415**	**235.815**	**179.215**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

52111010 Hochbau

Allplan 1.600 €, ITWO 1.075 € + 1.000 €, GebMan 300 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500.000,00**	**-1.500.000,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 521010 Bauverwaltung

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.70034 Neubau von Mehrfamilienhäuser in Oberau-Süd III		-1.500.000,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00			

Erläuterungen:

Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen

Mittel übertragen

Produktbeschreibung Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Altenstadt

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeine Bauverwaltung	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl gewährter Familienförderungsanträge	3	44	13

Teilergebnishaushalt Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen	2.379	1.345	1.346	1.345	1.346	1.345
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.379	1.345	1.346	1.345	1.346	1.345
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.379**	**1.345**	**1.346**	**1.345**	**1.346**	**1.345**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.379**	**1.345**	**1.346**	**1.345**	**1.346**	**1.345**
21	56, 57	Finanzerträge	-48	-50	-50	-50	-50	-50
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-48	-50	-50	-50	-50	-50
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-48**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.331**	**1.295**	**1.296**	**1.295**	**1.296**	**1.295**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	90.639	9.000	29.000	2.000	2.000	2.000
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2					
7990200		Zuschüsse Baulandförderung	90.399	7.000	27.000			
7990300		Zuschüsse Passivhausförderg., Arbeitskreis Energie	238	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**90.639**	**9.000**	**29.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**92.970**	**10.295**	**30.296**	**3.295**	**3.296**	**3.295**

Teilergebnishaushalt Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**92.970**	**10.295**	**30.296**	**3.295**	**3.296**	**3.295**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7990300

52201010 Leistungen der Wohnungsbauförderung

Zuschüsse Passivhausförderung, Arbeitskreis Energie

Teilfinanzhaushalt Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**200,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**200,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**	**220,00**

Investitionen Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1.00001 Rückflüsse von gewährten Darlehen	227,83	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00	

Erläuterungen:

Wohnungsbaudarlehen

Produktbeschreibung Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung

Altenstadt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010	Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeine Bauverwaltung	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-12.495	-12.495	-12.495	-12.495	-12.495
5410390		Andere sonstige Zuweisungen des Landes		-12.495	-12.495	-12.495	-12.495	-12.495
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.355	-7.918	-7.201	-7.201	-7.201	-7.201
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.355	-7.918	-7.201	-7.201	-7.201	-7.201
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-288.938	-302.045	-302.045	-302.045	-302.045	-302.045
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
5309100		Konzessionsabgaben	-288.938	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-298.293**	**-322.458**	**-321.741**	**-321.741**	**-321.741**	**-321.741**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100	100	100	100	100
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum		150	150	150	150	150
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6820000		Porto und Versandkosten		250	250	250	250	250
6850000		Reisekosten		100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	22.459	20.064	18.866	15.623	15.552	14.425
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.459	20.064	18.866	15.623	15.552	14.425
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**22.459**	**21.764**	**20.566**	**17.323**	**17.252**	**16.125**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-275.834**	**-300.694**	**-301.175**	**-304.418**	**-304.489**	**-305.616**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-275.834**	**-300.694**	**-301.175**	**-304.418**	**-304.489**	**-305.616**

Teilergebnishaushalt Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25		Außerordentliche Erträge	-835					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-835					
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.387					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	1.387					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**552**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-275.282**	**-300.694**	**-301.175**	**-304.418**	**-304.489**	**-305.616**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-275.282**	**-300.694**	**-301.175**	**-304.418**	**-304.489**	**-305.616**

Teilfinanzhaushalt Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altenstadt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537010	Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Finanzmanagement	Britta Rackensperger

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzmanagement
Verantwortliche Person(en)	Britta Rackensperger

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-928.812	-930.000	-988.000	-988.000	-988.000	-988.000
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.-rechtl.	-352					
5110100		Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung	-895.320	-895.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
5110200		Benutzungsgebühren Entsorgung Sperrmüll	-16.912	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5110220		Benutzungsgebühren Kompostierung Fa. Scherz	-16.229	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-827					
5488100		Kostenerstattung f. Personaleinsatz Bauhof	-227					
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-600					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.113					
5463010		Erträge aus Auflösung Abfallrücklage	-10.113					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.812	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5305000		Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	-16.082	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5380600		Aufl. Wertberichtigung	-106					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-5.625	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-961.565**	**-952.000**	**-1.010.500**	**-1.010.500**	**-1.010.500**	**-1.010.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.259	26.200	26.300	26.800	27.300	27.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.948	20.500	20.600	21.000	21.400	21.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.547	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.730	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	34					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.459	750.200	875.200	875.200	875.200	875.200
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	238	200	200	200	200	200
6058000		Müllabfuhrgebühren	1.888	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		150	150	150	150	150
6166100		Wartungskosten Software	268	300	300	300	300	300
6171001		Aufwendungen für Fremdentsorgung, Restmüll	70.896	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6171002		Aufw. für Fremdentsorgung, Kompostierung	336.228	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6171003		Aufwendungen für Fremdentsorgung,Sperrmüll	18.168	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6171004		Aufwendungen für Fremdentsorgung,Altpapier	35.750	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6171006		Aufw. für Fremdentsorgung,Deponiekosten	335.801	305.000	340.000	340.000	340.000	340.000
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-274					
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.818	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	552	500	500	500	500	500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	725	800	800	800	800	800
6720000		Lizenzen und Konzessionen	713	700	700	700	700	700
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		800	800	800	800	800
6820000		Porto und Versandkosten	1.782	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6832000		Telefonkosten	278	450	450	450	450	450
6840000		amtliche Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
6850000		Reisekosten	133	100	100	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		150	150	150	150	150
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	248	150	150	150	150	150
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	117	100	100	100	100	100
6993200		Aufwand "Mülltonnenbeschaffung"	13.132	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	66	Abschreibungen	1.517	192				
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	859	192				
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	115					
6672000		Einzelwertberichtigung	543					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**848.235**	**776.592**	**901.500**	**902.000**	**902.500**	**903.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-113.330**	**-175.408**	**-109.000**	**-108.500**	**-108.000**	**-107.500**
21	56, 57	Finanzerträge		-50	-50	-50	-50	-50
5710100		Bankzinsen		-50	-50	-50	-50	-50
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-113.330**	**-175.458**	**-109.050**	**-108.550**	**-108.050**	**-107.550**
25		Außerordentliche Erträge	-15.683					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-4.318					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-11.365					
26		Außerordentliche Aufwendungen	3					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	3					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-15.680**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-129.010**	**-175.458**	**-109.050**	**-108.550**	**-108.050**	**-107.550**

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-894					
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen	-894					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129.904	166.800	141.800	141.800	141.800	141.800
9300150		Kosten ILV Arbeitsplatzkosten	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
9300200		Kosten ILV Erstattung v. Kosten v. Hh-abschnitten	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	43.810	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9310000		ILV Kosten Kalkulatorische Zinsen	894	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**129.010**	**166.800**	**141.800**	**141.800**	**141.800**	**141.800**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-8.658**	**32.750**	**33.250**	**33.750**	**34.250**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110100

53701010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft
Mehreinnahmen durch Neubaugebiet Oberau Süd.

Erläuterungen zu Sachkonto 5305000

53701010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft
Entgeld Containerstellplatz

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

53701010 Abfallwirtschaft
Kostenerstattungen für zerstörte Mülltonnen

Erläuterungen zu Sachkonto 5463010

53701010 Leistungen im rahmen der Abfallwirtschaft
Ausgleich über Müllrücklage

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

53701010 Abfallwirtschaft
Kostenerstattung für Containerstellplätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 6058000

53701010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

1 Container Bauhof für illegale Ablag.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

53701010 Abfallwirtschaft
Unterhaltung der Müllplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

57301010 Abfallwirtschaft
Neu: Firma Erath

Erläuterungen zu Sachkonto 6171001

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altenstadt

57301010 Abfallwirtschaft
Fa. Scherz u. Gittner

Erläuterungen zu Sachkonto 6171002

53701010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft
Anpassung an IST

Erläuterungen zu Sachkonto 6171003

57301010 Abfallwirtschaft
Höheres Aufkommen vermutlich coronabedingt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171004

57301010 Abfallwirtschaft
Vollveranlagung durch Entsorger nach Vorgabe AWB

Erläuterungen zu Sachkonto 6171006

57301010 Abfallwirtschaft
AWB Hausmüll Anpassung an IST

Erläuterungen zu Sachkonto 6993200

53701010 Leistungen um Rahmen der Abfallwirtschaft
Mehrkosten für die Anschaffung Müllgefäße (Neubaugebiet Oberau)

Teilfinanzhaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Altenstadt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeine Bauverwaltung	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-310	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-108.578	-111.300	-111.300	-111.300	-111.300	-111.300
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-102.970	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5488100		Kostenerstattung f. Personaleinsatz Bauhof	-320	-300	-300	-300	-300	-300
5488300		Kostenerstattung Ölspurbeseitigungen	-5.287	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-287					
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-287					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-325.544	-308.747	-317.730	-319.398	-322.591	-313.366
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.385	-6.385	-6.385	-6.385	-6.385	-6.385
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.985	-28.258	-35.989	-53.922	-53.923	-49.173
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.196	-2.198	-2.196	-2.198	-2.196	-2.197
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-288.578	-271.505	-272.760	-256.492	-259.687	-255.210
5463000		Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-400	-401	-400	-401	-400	-401
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-148.118	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5380100		Ertäge a. d. Aufl. v. Pensionsrückstellungen	-131.588					
5380200		Ertäge a. d. Aufl. v. Beihilferückstellungen	-16.530					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5399300		sonstige Erträge		500	500	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-582.837**	**-424.147**	**-433.130**	**-434.798**	**-437.991**	**-428.766**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.138	108.200	108.200	110.300	112.400	114.700
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.125	84.500	84.500	86.200	87.900	89.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.618	16.900	16.900	17.200	17.500	17.900
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.066	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	329					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.625	-6.720	-7.115	-6.577	-5.848	
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-2.746					
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen		-5.807	-6.267	-5.795	-5.131	

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	121	-913	-848	-782	-717	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.599	458.075	498.175	423.175	423.175	423.175
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	213	400	400	400	400	400
6051000		Strom	121.664	130.000	135.000	140.000	140.000	140.000
6056000		Wasser	432	450	450	450	450	450
6058000		Müllabfuhrgebühren	79					
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.545	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6065100		Materialaufw. für Straßenbeschilderung	13.746	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	256.594	165.000	200.000	165.000	165.000	165.000
6165100		Instandh. v. Sachanl. Straßenreinigung	52.467	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6165300		Instandh. v. Sachanl. Radwege	4.711	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6166100		Wartungskosten Software	268	200	300	300	300	300
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	422	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	493	450	450	450	450	450
6179300		Aufwand Ölspurbeseitigung	14.479	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	727	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	30.033	51.000	51.000	6.000	6.000	6.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100	100	100	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	733	600	600	600	600	600
6832000		Telefonkosten	278	475	475	475	475	475
6850000		Reisekosten		200	200	200	200	200
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	233	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	248	150	150	150	150	150
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	200					
6993160		Materialaufwand EDV	35	50	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen	387.768	366.182	395.421	430.023	430.028	362.346
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	379.541	358.074	387.617	398.842	398.846	331.165
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung				23.500	23.500	23.500
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	229	113				
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	316	314	122			
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.682	7.681	7.682	7.681	7.682	7.681
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	259.117	255.000	258.000	258.000	258.000	258.000
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	334					
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	258.783	255.000	258.000	258.000	258.000	258.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.264.998**	**1.180.737**	**1.252.681**	**1.214.921**	**1.217.755**	**1.158.221**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**682.161**	**756.590**	**819.551**	**780.123**	**779.764**	**729.455**

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	56, 57	Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen		-100	-100	-100	-100	-100
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**682.161**	**756.490**	**819.451**	**780.023**	**779.664**	**729.355**
25		Außerordentliche Erträge	-3.747					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-3.747					
26		Außerordentliche Aufwendungen	643					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	643					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-3.103**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**679.058**	**756.490**	**819.451**	**780.023**	**779.664**	**729.355**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	243.811	294.050	261.050	261.050	261.050	261.050
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	243.811	294.050	261.050	261.050	261.050	261.050
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**243.811**	**294.050**	**261.050**	**261.050**	**261.050**	**261.050**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**922.869**	**1.050.540**	**1.080.501**	**1.041.073**	**1.040.714**	**990.405**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

54101010 Gemeindestraßen
Erträge aus der Firmenhinweisbeschilderung.

Erläuterungen zu Sachkonto 5330000

54101010 Straßenunterhaltung, Neubau von Straßen
Erstattung von sonstigen Schäden.

Erläuterungen zu Sachkonto 5399300

54101012 Unterhaltung der Rad- und Wanderwege
Wetteraukreis hat sich für die Kostenübernahme einer
Zählstelle für 5 Jahre bereiterklärt

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

54101010 Gemeindestraßen
Niederschlagsgebühr Heegkopfstraße

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

54101010 Gemeindestraßen
Gebühren für die Straßenentwässerung. Der Ansatz wurde den Berechnungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Schüllermann und Partner angepasst.

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

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	594.689,54	1.002.600,00	1.011.600,00	96.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**594.689,54**	**1.002.600,00**	**1.011.600,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-355.468,59	-4.092.500,00	-1.895.000,00	-450.000,00	-150.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-264.794,60	-585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-620.263,19**	**-4.677.500,00**	**-1.895.000,00**	**-450.000,00**	**-150.000,00**	**-50.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.573,65**	**-3.674.900,00**	**-883.400,00**	**-354.000,00**	**-150.000,00**	**-50.000,00**

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

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.10053 Straßenbeitrag Beunde	13.409,21						
2.10087 Grundhafte Erneuerung Am Weihergarten im OT Alten.	-3.029,58						
Erläuterungen: Mitel übertragen							
2.10088 Grundhafte Erneuerung Wallstraße im OT Altenstadt	-1.514,78						
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.20016 Ausbau Straße "Bei den Lochäckern"		-1.040.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.20021 Erschließungsbeitrag "Bei den Lochäckern"		96.000,00	96.000,00	96.000,00			
2.20054 Grundh. Erneuerung "Mühlköppelstraße" im OT Wald.	-2.539,92						
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.30056 Umbau d. Gehweges Nikkisostaße OT Lindheim		-400.000,00					
2.40031 Erschließungsbeitrag "Beune II"		16.000,00					
2.40049 Sanierungsmaßnahmen " Beuneweg" im OT Höchst		-150.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.40050 Erschließungsbeitr. Erstausb "Beuneweg" OT Höchst		135.000,00					
2.40051 Endausbau Baugebiet "Die Beune Teil II, OT Höchst		-600.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.40053 Planungskosten "Sichere Querung Höchster Kreuz"		-5.000,00					
2.50011 Ausbau Gehweg "Am Kerlesweg 3"	-9.310,48						
2.50012 Erschließungsbeitrag "Am Kerlesweg 3"	8.379,43						

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

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.50013 Grundhafte Erneuerg. "Unterstraße" im OT Rodenbach	-5.074,80						
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.50014 Grundhafte Erneuerg. "Heidestraße" im OT Rodenbach	-3.609,36						
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.70005 Umbau Oberauer Kreuz zum Kreisverkehr		-450.000,00	-200.000,00				
2.70025 Baustraße Neubaugebiet "Oberau-Süd" Teil III	-297.529,71	-540.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.70026 Erschließungsbeitrag "Oberau-Süd Teil III"	463.595,42		570.000,00				
Erläuterungen: Reduzierung der Erschließungsbeiträge da weniger Bauplätze verkauft werden (Rest in Erbbaurecht)							
2.80007 Ortsdurchfahrt Enzheim	-169.186,21	-40.000,00					
2.90001 Intelligente Straßenbeleuchtung	-52.344,95	-520.000,00	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
Erläuterungen: Zur Vefügung stehende Mittel aus vorherigen Haushaltsjahren = 570.000 € Erforderliche Mittel = 605.000 € (35.000 € = 2022) 6.000,- € Sonstiges Oberau Süd Teil I = 150.000,-- € 2. Bauabschnitt O-Süd III + Kabelgraben =100.000,-- € Baugebiet Lochäcker = 63.000,-- € Radweg Oberau + Kreisverkehr = 220.000,-- € Ortsdurchfahrt Enzheim = 66.000 €							
2.90046 Zuschuss Limesradweg	41.005,48						
2.90084 Asphaltierung Radweg Altenstadt-Waldsiedlung	-15,43						
2.90101 Zuschuss - barrierefreies Umb v. Kreuzwegsbereiche		90.000,00					
Erläuterungen: Fördersatz 60%							
2.90103 Zuschuss Nidderbrücke zw. Enzheim u. Glauberg	59.100,00						

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

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.90106 Asphaltierung Radwege Heegheim u. Engelthal	-17.645,57						
2.90107 Zusch. Asphaltierg. Radwege Heegheim u. Engelthal		138.000,00	49.000,00				
2.90114 Barrierefr. Um/Ausbau v. Bushalt. i. a. OT	-35.495,40	-570.000,00	-50.000,00				
Erläuterungen: Fertigstellung 1. BA 2021/ Beginn 2 .BA 2022 Mittel übertragen							
2.90115 Bestandserf. Video d.gemeindeig. Straßen-u. Gehweg	-22.967,00						
2.90120 Zuschuss Barrieref. Um/Ausb. v. Bushalte. i.a. OT		385.000,00					
2.90124 Straßenerneuerungsmaßnahmen				-400.000,00	-100.000,00		
Erläuterungen: 2023 = Kühlhausstrasse							
2.90134 Asphaltierung Radweg Rodenbach - Lindheim		-327.500,00					
Erläuterungen: Mittel komplett übertragen							
2.90135 Zuschuss Asphaltierung Radweg Rodenbach-Lindheim	9.200,00	142.600,00	142.600,00				
2.90137 Planungsk. Ausgestaltung der Fußwege in Altenstadt		-15.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen Die Investiton wird mit einem Sperrvermerk versehen, bis eine Konkretisierung der Maßnahme durch die Tourismussachbearbeitung erfolgt ist.							
2.90139 Plank. Rad- u. Fußweg Helmershäuser Str. - OB-Kreuz		-20.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90148 Landesz. zur Errichtung einer Beleuchtungsanlage			154.000,00				
Erläuterungen: Rad/Fußweg L3189 - Schulweg außerorts							
2.90151 Grundhafte Erneuerung d. Gehwege i.a. Ortsteilen			-1.600.000,00				
2.90153 Plangk. intelligente Str.bel. m. Sensorik f. Radw			-10.000,00				

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

Altenstadt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	544010	Leistungen im Rahmen v. Bundesstr. (Ortsumgehung)

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeine Bauverwaltung	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**						
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**						
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**						
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**						

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

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen

Altenstadt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkplätze
Produkt	546010	Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeine Bauverwaltung	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
6056000		Wasser	152	160	160	160	160	160
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		350	350	350	350	350
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	514	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	125	300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen				150	150	150
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				150	150	150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121	120	120	120	120	120
7020000		Grundsteuer	121	120	120	120	120	120
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**913**	**1.930**	**1.930**	**2.080**	**2.080**	**2.080**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**913**	**1.930**	**1.930**	**2.080**	**2.080**	**2.080**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**913**	**1.930**	**1.930**	**2.080**	**2.080**	**2.080**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**913**	**1.930**	**1.930**	**2.080**	**2.080**	**2.080**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	7.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.700**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.613**	**4.930**	**4.930**	**5.080**	**5.080**	**5.080**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

54601010 Bau- u. Unterhaltung von Parkplätzen

Niederschlagsgebühr Parkplatz Am Rodland

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-43.000,00	0,00	-470.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**-20.000,00**	**-43.000,00**	**0,00**	**-470.000,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000,00**	**-43.000,00**	**0,00**	**-470.000,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.10093 Steinerne Tischtennisplatte Ladestraße			-3.000,00				
2.30058 Plank. Erweiterg. P+R Parkplätze Bahnhof Lindheim		-20.000,00	-40.000,00		-470.000,00		

Erläuterungen:

Mittel übertragen

Produktbeschreibung Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Altenstadt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeine Bauverwaltung	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.968	-15.968	-15.968	-15.968	-15.969	-15.968
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.053	-9.053	-9.053	-9.053	-9.054	-9.053
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.915	-6.915	-6.915	-6.915	-6.915	-6.915
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.968**	**-15.968**	**-15.968**	**-15.968**	**-15.969**	**-15.968**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.133	6.720	6.350	6.050	6.050	6.050
6056000		Wasser	104	220	150	150	150	150
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	587	300	300			
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	4.353	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
6166000		Wartungskosten		100				
6173000		Fremdreinigung	817	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	273	500	400	400	400	400
14	66	Abschreibungen	30.730	30.730	30.730	30.730	30.729	30.730
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.730	30.730	30.730	30.730	30.729	30.730
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.623	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7128030		Zuschüsse Erw. Betriebsprogramm Niddertalbahn	94.623	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**131.486**	**132.450**	**132.080**	**131.780**	**131.779**	**131.780**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**115.518**	**116.482**	**116.112**	**115.812**	**115.810**	**115.812**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**115.518**	**116.482**	**116.112**	**115.812**	**115.810**	**115.812**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**115.518**	**116.482**	**116.112**	**115.812**	**115.810**	**115.812**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.509	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	1.509	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.509**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**117.027**	**118.482**	**118.112**	**117.812**	**117.810**	**117.812**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

54701010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Niederschlagsgebühr Wartehallen Mittelstr. u. Rodenbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

54701011 Bahnhofstoilette Altenstadt

Fa. Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

54701010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Reinigung Wartehallen 2 * im Jahr

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altenstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeine Bauverwaltung	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-82					
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-82					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-82**	**-1.230**	**-1.230**	**-1.230**	**-1.230**	**-1.230**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.134	88.100	111.600	111.600	99.600	99.600
6051000		Strom	109	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6056000		Wasser		600	600	600	600	600
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.351	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.789	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	36.410	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6165200		Instandh. v. Sachanl. Unternehmereinsatz	24.474	55.000	67.000	67.000	55.000	55.000
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	2.204	1.023				
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.204	1.023				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**74.338**	**89.123**	**111.600**	**111.600**	**99.600**	**99.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**74.256**	**87.893**	**110.370**	**110.370**	**98.370**	**98.370**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**74.256**	**87.893**	**110.370**	**110.370**	**98.370**	**98.370**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	2					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**2**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**74.258**	**87.893**	**110.370**	**110.370**	**98.370**	**98.370**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.713	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	36.713	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**36.713**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**110.971**	**124.393**	**146.870**	**146.870**	**134.870**	**134.870**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

55101010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Hundekotbeutel

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

55101010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Material Bänke 4000 €, Ladestraße 3000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

55101010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Neuanlage Begleitgrünanlagen, Blumenwiesen,
Baumkur, Baumdüngung etc., Ladestraße 7.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165200

55101010 Unterhaltung der Park- u. Gartenanlagen

Partielle Pflege Grünanlagen 40.000 €
div. Rückschnittmaßnahmen Bäume 10.000 €
Baumkontrolleur 5.000 €
Ladestraße Entwicklungspflege 12.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-2.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**-2.000,00**	**-7.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000,00**	**-7.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Investitionen Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.90030 Kauf von Parkbänken und Abfallbehältern		-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: 5.000 € Gabionenbank um die historische Linde OT Höchst 1.000 € Bänke allgemein							
2.90079 GWG Anschaffung von Hundetoiletten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Altenstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeine Bauverwaltung	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.156	-20.157	-20.156	-20.157	-20.157	-20.156
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.156	-20.157	-20.156	-20.157	-20.157	-20.156
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.156**	**-20.157**	**-20.156**	**-20.157**	**-20.157**	**-20.156**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.368	22.500	149.000	139.000	22.500	22.500
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	17.966	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.401	3.500	130.000	120.000	3.500	3.500
14	66	Abschreibungen	16.057	15.750	15.054	15.056	15.055	15.055
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.057	15.750	15.054	15.056	15.055	15.055
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.368	90.222	90.222	90.222	90.222	90.222
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	77.368	90.222	90.222	90.222	90.222	90.222
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**113.793**	**128.472**	**254.276**	**244.278**	**127.777**	**127.777**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**93.637**	**108.315**	**234.120**	**224.121**	**107.620**	**107.621**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**93.637**	**108.315**	**234.120**	**224.121**	**107.620**	**107.621**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						

Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**93.637**	**108.315**	**234.120**	**224.121**	**107.620**	**107.621**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.177	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	15.177	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**15.177**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**108.814**	**143.315**	**269.120**	**259.121**	**142.620**	**142.621**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55201010 Bau + Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern

Brückenprüfung, Reparaturarbeiten

Teilfinanzhaushalt Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Betrieb von Friedhöfen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Öffentliche Ordnung	Jörg Fichtl Andrea Meides (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung
Verantwortliche Person(en)	Jörg Fichtl Andrea Meides (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.493	-145.346	-149.346	-149.346	-149.346	-149.346
5110010		Grabnutzungsgebühren Friedhöfe	-41.711	-54.496	-54.496	-54.496	-54.496	-54.496
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.-rechtl.	-98.782	-90.850	-94.850	-94.850	-94.850	-94.850
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.244	-2.480	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	-622	-1.240	-620	-620	-620	-620
5410390		Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-622	-1.240	-620	-620	-620	-620
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-137	-41.063	-41.868	-41.407	-40.780	-65.596
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-137					
5469100		Erträge Auflösung PRAP		-41.063	-41.868	-41.407	-40.780	-65.596
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-467					
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-467					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-142.341**	**-188.889**	**-192.454**	**-191.993**	**-191.366**	**-216.182**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		24.300	24.300	24.800	25.300	25.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		19.000	19.000	19.400	19.800	20.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.463	114.288	116.275	116.975	117.675	117.375
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	137	200	200	200	200	200
6051000		Strom	3.927	4.150	5.000	5.400	5.800	6.200
6052000		Gas	1.406	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
6056000		Wasser	3.498	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
6057000		Abwasser		100	100	100	100	100
6061100		Materialaufw. für Außenanlagen	5.518	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.892	3.750	2.250	2.250	2.250	2.250
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	2.362	13.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.073	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
6166000		Wartungskosten	284	300	300	300	300	300
6166100		Wartungskosten Software	268	800	800	800	800	800
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.234	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
6173000		Fremdreinigung	1.065	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.077	41.213	52.200	52.200	52.200	52.200
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	328	325	325	325	325	325
6179200		Digitalisierung Friedhofspläne		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	483	450	450	450	450	450
6720000		Lizenzen und Konzessionen	776					
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100	100	100	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	512	450	500	500	500	500
6832000		Telefonkosten	185	320	320	320	320	320
6840000		amtliche Bekanntmachungen	94	50	50	50	50	50
6850000		Reisekosten	7	50	50	50	50	50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		380	380	380	380	380
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	165	50	150	150	150	150
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.531	2.750	3.600	3.800	4.000	3.250
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	26	50	100	100	100	50
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	958	450	450	450	450	450
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	658	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6993160		Materialaufwand EDV		50	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen	19.022	16.956	18.414	17.622	16.711	16.508
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.625	15.799	16.382	15.928	15.473	15.476
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	709	710	709	382	149	149
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	688	447	1.323	1.312	1.089	883
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**103.485**	**155.544**	**158.989**	**159.397**	**159.686**	**159.683**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-38.856**	**-33.345**	**-33.465**	**-32.596**	**-31.680**	**-56.499**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-38.856**	**-33.345**	**-33.465**	**-32.596**	**-31.680**	**-56.499**
25		Außerordentliche Erträge	-98					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-98					
26		Außerordentliche Aufwendungen	792					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	791					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**695**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-38.161**	**-33.345**	**-33.465**	**-32.596**	**-31.680**	**-56.499**

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.850					
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen	-13.850					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.383	105.060	105.060	105.060	105.060	131.160
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	101.733	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9300700		Kosten ILV Erstattung v. Kosten d. Friedhofsverw.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9310000		ILV Kosten Kalkulatorische Zinsen	13.850	28.260	28.260	28.260	28.260	54.360
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**103.533**	**105.060**	**105.060**	**105.060**	**105.060**	**131.160**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**65.372**	**71.715**	**71.595**	**72.464**	**73.380**	**74.661**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410200

55310000 Betrieb von Friedhöfen
Zuschuss jüd. Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

55310000 Betrieb von Friedhöfen
Zuschuss jüd. Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6061100

55310000 Betrieb von Friedhöfen
Jüdische Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100

55310000 Betrieb von Friedhöfen
Jüdische Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

55310000 Betrieb von Friedhöfen
Jüdische Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55310010 Friedhof Altenstadt
2022: Erhöhte Aufwendungen für Grabräumungen
ohne Angehörige

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

53310030 Friedhof Lindheim
Grabräumung u. Grabaushub

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55310040 Friedhof Höchst
2022: Erhöhter Aufwand für Grabräumungen
ohne Angehörige

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

55310050 Friedhof Rodenbach
2022: Erhöhter Aufwand für Grabräumungen
ohne Angehörige

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55310060 Friedhof Heegheim
2022: Erhöhter Aufwand für Grabräumungen
ohne Angehörige

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55310070 Friedhof Oberau Alt
2022: Erhöhter Aufwand für Grabräumungen
ohne Angehörige

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55310071 Friedhof Oberau Waldfriedhof
Grabräumungen u. Grabaushub

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55310080 Friedhof Enzheim
Grabräumungen u. Grabaushub

Erläuterungen zu Sachkonto 6179200

55310000 Betrieb von Friedhöfen
Überarbeitung digitaler Friedhofspläne

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

55310000 Betrieb von Friedhöfen
Volksbund Deutscher Kriegsopfer, Berufsgenossenschaftsbeitrag, Unfallversicherungsbeitrag.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

55310010 Friedhof Altenstadt
Kränze für Volkstrauertag

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.137,17	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-74,38	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	-1.492,92	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-18.704,47**	**-2.000,00**	**-12.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.704,47**	**-2.000,00**	**-12.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Investitionen Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.40041 Erneuerung der Wege Friedhof Höchst	-17.211,55						
2.90154 Plank. Entw. Konzept Umgestalt. Friedhöfe Gemeinde			-10.000,00				
3.00014 Ersatzbesch. Einricht.gegenstände Trauerhallen	-1.492,92	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege

Altenstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010	Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeine Bauverwaltung	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-44.916	-33.000	-86.000	-30.000		
5490300		Kostenerstattung Naturschutzbeitrag	-44.916	-33.000	-86.000	-30.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.689	-1.684	-1.469	-1.462	-1.465	-1.464
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-224	-222				
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-423	-423	-423	-423	-422	-423
5463000		Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-1.042	-1.039	-1.046	-1.039	-1.043	-1.041
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-46.605**	**-34.684**	**-87.469**	**-31.462**	**-1.465**	**-1.464**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169	200	200	200	200	200
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	169	200	200	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.359	28.485	28.485	15.985	15.985	15.985
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	14	42	42	42	42	42
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	420	400	400	400	400	400
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	1.498	2.043	2.043	2.043	2.043	2.043
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	832	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6993150		Aufwand f. Naturschutzangelegenheiten	3.594	25.000	25.000	12.500	12.500	12.500
14	66	Abschreibungen	285	284	88			
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	285	284	88			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.045	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.045	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**8.858**	**34.069**	**33.873**	**21.285**	**21.285**	**21.285**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-37.747**	**-615**	**-53.596**	**-10.177**	**19.820**	**19.821**

Teilergebnishaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-37.747**	**-615**	**-53.596**	**-10.177**	**19.820**	**19.821**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-37.747**	**-615**	**-53.596**	**-10.177**	**19.820**	**19.821**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-37.747**	**385**	**-52.596**	**-9.177**	**20.820**	**20.821**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5490300

55401010 Leistungen der Natur- und Landschaftspflege

Die Summe ist ein Bestandteil des Verkaufspreises (O-Süd und Lochäcker) ,
ungefähr nur die Hälfte der Grundstücke des 2. BAs werden verkauft und der Rest in Erbpacht angeboten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993150

55401010 Leistungen der Natur u. Landschaftspflege

Erfolgskontrolle Mahdgutübertragung Gem. Höchst Flur 4 Nr. 17

Teilfinanzhaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.90138 Förderung, Erhalt u. Pflege der Streuobstwiesen		-10.000,00					

Erläuterungen:

Mittel übertragen

Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen, bis die Gemeindevertretung eine Förderrichtlinie beschlossen hat.

Produktbeschreibung Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung

Altenstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554110	Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Öffentliche Ordnung	Stefan Sommer Jörg Fichtl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung
Verantwortliche Person(en)	Stefan Sommer Jörg Fichtl (Vertretung)

Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl der Schnakenbekämpfungen	3	5	4

Teilergebnishaushalt Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.296	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.296	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5483100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. Zweckverbände	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.296**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.655	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.655	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6840000		amtliche Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.965	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	10.965	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.620**	**41.100**	**41.100**	**41.100**	**41.100**	**41.100**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.324**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.324**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.324**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.324**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5483100

55411010 Leistungen im Rahmen d. Schädlingsbekämpfung

Verwaltungskostenbeitrag Lasdowsky.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

55411010 Leistungen im Rahmen d. Schädlingsbekämpfung

Umlage an den Zweckverband Schnaken.

Teilfinanzhaushalt Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen

Altenstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Unterhaltung von Feldwegen

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeine Bauverwaltung	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.221	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen	90.712	65.980	24.874	4.829	1.464	402
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	90.712	65.980	24.874	4.829	1.464	402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**98.933**	**80.980**	**39.874**	**19.829**	**16.464**	**15.402**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**98.933**	**80.980**	**39.874**	**19.829**	**16.464**	**15.402**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**98.933**	**80.980**	**39.874**	**19.829**	**16.464**	**15.402**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**98.933**	**80.980**	**39.874**	**19.829**	**16.464**	**15.402**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.173					

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	25.173					
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**25.173**					
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**124.106**	**80.980**	**39.874**	**19.829**	**16.464**	**15.402**

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.90082 Ertüchtigung von Wirtschaftswegen	-1.000,00						

Erläuterungen:

Mittel übertragen

Produktbeschreibung Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555110	Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeine Bauverwaltung	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Holzverkäufe an Gewerbliche	23	28	26
Anzahl Holzverkäufe an Privat	125	109	118
Anzahl der verkauften Festmeter Holz (Raummeter = FM x ca. 1,4)	2.820	3.278	3.255

Teilergebnishaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115.071	-99.130	-93.730	-93.730	-93.730	-93.730
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-25	-30	-30	-30	-30	-30
5060100		Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Holz	-115.046	-99.000	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
5060200		Umsatzerlöse aus der Waldnebennutzung		-100	-100	-100	-100	-100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.556	-32.000				
5482100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. Gem./GV	-37.556	-32.000				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-54.262		-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-54.262					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-270	-271	-271	-271	-270	-180
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-270	-271	-271	-271	-270	-180
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.719	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.719	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-208.878**	**-133.496**	**-110.596**	**-110.596**	**-110.595**	**-110.505**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.545	67.600	67.600	68.900	70.200	71.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.148	50.500	50.500	51.500	52.500	53.600
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.019	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.991	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.388	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.141	108.580	69.420	69.420	69.470	69.470
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	58	100	100	100	100	100
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	505	650				
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	86.793	77.350	55.200	55.200	55.200	55.200
6166100		Wartungskosten Software	227	250	250	250	250	250
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-914					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	154	150	150	150	150	150
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	206	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	44	50	50	50	50	50
6820000		Porto und Versandkosten	242	250	250	250	250	250
6832000		Telefonkosten	90	180	120	120	120	120
6850000		Reisekosten		100	100	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	236	500				
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	70	150	100	100	100	100
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	246	250	300	300	350	350
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	213	250	250	250	250	250
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	140	150	150	150	150	150
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.829	26.800	11.000	11.000	11.000	11.000
14	66	Abschreibungen	404	454	404	404	404	268
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	404	404	404	404	404	268
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		50				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.914	15.900	37.200	37.200	37.200	37.200
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	15.031	15.900	31.800	31.800	31.800	31.800
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.883		5.400	5.400	5.400	5.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
7288000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501	500	500	500	500	500
7020000		Grundsteuer	501	500	500	500	500	500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**188.550**	**195.079**	**177.169**	**178.469**	**179.819**	**181.083**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-20.328**	**61.583**	**66.573**	**67.873**	**69.224**	**70.578**
21	56, 57	Finanzerträge		-10	-10	-10	-10	-10
5710100		Bankzinsen		-10	-10	-10	-10	-10
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-20.328**	**61.573**	**66.563**	**67.863**	**69.214**	**70.568**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.507					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	1.507					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	-1					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.507**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-18.821**	**61.573**	**66.563**	**67.863**	**69.214**	**70.568**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-18.821**	**66.073**	**71.063**	**72.363**	**73.714**	**75.068**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482100

55511010 Leistungen im Rahmen der Forstwirtschaft
Zur Zeit hat die Gemeinde keinen eigenen Waldarbeiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

55511010 Leistungen im Rahmen der Forstwirtschaft
Zur Zeit hat die Gemeinde keinen eigenen Waldarbeiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

55511010 Leistungen im Rahmen der Forstwirtschaft
Zur Zeit hat die Gemeinde keinen eigenen Waldarbeiter

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

55511010 Leistungen im Rahmen der Forstwirtschaft
Beförsterungskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

55511010 Leistungen im Rahmen der Forstwirtschaft
Holzvermarktung durch Forstbetriebsgemeinschaft Wetterau

Teilfinanzhaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-3.730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**9,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.720,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1.00056 Darlehen Forstbetriebsgemeinschaft Wetterau	-3.730,00						

Produktbeschreibung Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altenstadt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeine Bauverwaltung	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Energieberatungen (Stützpunkt und Verleih Strommessgerät)	35	90	100

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.875	-1.700	-41.800	-13.800	-1.900	-1.900
5480110		Kostenerstattungen f. Personal v. Bund			-40.000	-12.000		
5484100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. so. öff. Bereich	-1.875	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.875**	**-1.700**	**-41.800**	**-13.800**	**-1.900**	**-1.900**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.268	90.500	145.300	148.300	151.300	154.400
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.056	70.100	112.900	115.200	117.500	119.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.502	15.900	24.550	25.000	25.500	26.000
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.510	4.450	7.800	8.000	8.200	8.400
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	34	50	50	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	166					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.818	7.890	8.790	8.790	8.790	8.790
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	331	200	200	200	200	200
6166100		Wartungskosten Software	268	300	300	300	300	300
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	328					
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	483	500	500	500	500	500
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		150	150	150	150	150
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	85	100	100	100	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	489	400	400	400	400	400
6832000		Telefonkosten	185	180	180	180	180	180
6850000		Reisekosten		200	200	200	200	200
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	217	500	500	500	500	500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	165	100	100	100	100	100
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	264	260	260	260	260	260
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6993210		Projekt "Arbeitskreis Energie"		2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
14	66	Abschreibungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		25.000				
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		25.000				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**71.086**	**123.390**	**154.090**	**157.090**	**160.090**	**163.190**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**69.211**	**121.690**	**112.290**	**143.290**	**158.190**	**161.290**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**69.211**	**121.690**	**112.290**	**143.290**	**158.190**	**161.290**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**69.211**	**121.690**	**112.290**	**143.290**	**158.190**	**161.290**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.619	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-1.619	-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 Leistunsgbeziehungen**	**-1.619**	**-3.438**	**-3.438**	**-3.438**	**-3.438**	**-3.438**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**67.592**	**118.252**	**108.852**	**139.852**	**154.752**	**157.852**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5480110

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Fördermittel für die Einstellung eines/einer
Klimaschutzmanger/in ab 04/2022

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

56101010 Umweltschutz

FREIWILLIGE LEISTUNG

Mitgliedsbeitrag Bund der Energieverbraucher und Klimabündnis.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

56101010 Umweltschutz

Klimaschutzmaßnahmen (Vorschläge des AK Energie

Erläuterungen zu Sachkonto 6993210

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altenstadt

56101010 Umweltschutz

900 € für 30 kostenlose Vorortberatungen der Verbraucherzentrale für Altenstädter Bürger/innen Klimaschutzkatalog Seite 9

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Es wird keine IKZ durchgeführt. Gemeinde Altenstadt stellt eine/n Klimamanager/in ein. Förderung durch das Bundesumweltministerium mit 75 bis zu 100 %

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung

Altenstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Zentrale Dienste	Norbert Syguda

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Norbert Syguda

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)** **Ordentliche Aufwendungen**						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	66	Abschreibungen			1.000	1.000	1.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			1.000	1.000	1.000	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**		**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**14.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**14.000**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**		**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**14.000**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**		**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**14.000**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**14.000**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

53701010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung

Bürgerinformation 2018 ff. Jahre 6.000,-- €

Imagebroschüre 2018 ff. = 8.000,--€

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Gebäudemanagement	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudemanagement
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Nutzung der Hallen durch Private	30	29	3
Nutzung der Hallen durch Firmen/Gewerbetreibende	9	15	6
Menge des eingespeisten Stroms durch das BHKW (2 = Waldsporthalle u. Altenstadthalle)	65781,541kWh	70579,91 kWh	18.680 kWh

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.892	-69.900	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-45.029	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
5060300		Umsatzerlöse aus Wirtschaftsbetrieben	-1.862	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.181	-23.100	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
5110020		Gebühren für Hallennutzung durch Vereine	-3.055	-15.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.-rechtl.	-6.126	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.568					
5484000		Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	15.568					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.404	-29.337	-29.264	-29.267	-28.861	-28.060
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-19.553	-19.553	-19.554	-19.552	-19.554	-19.553
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.851	-9.784	-9.710	-9.715	-9.307	-8.507
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.679	-41.000	-39.400	-39.800	-40.200	-40.600
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.360	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-20.693	-28.000	-26.400	-26.800	-27.200	-27.600
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-459	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-335	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-833					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-101.587**	**-163.337**	**-153.164**	**-153.567**	**-153.561**	**-153.160**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.666	232.400	232.450	237.100	241.900	246.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	172.368	181.100	181.100	184.700	188.400	192.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.367	36.700	36.700	37.400	38.100	38.800
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.835	14.450	14.450	14.800	15.200	15.600
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	68	150	200	200	200	200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	29					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.061	470.385	394.815	369.785	387.965	384.265
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	214	450	450	450	450	450
6051000		Strom	34.658	43.600	44.500	47.200	49.900	52.600
6052000		Gas	14.668	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
6054000		Heizöl	55.012	81.400	86.800	89.600	92.400	95.200

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6056000		Wasser	12.067	13.700	13.600	13.600	13.600	13.600
6058000		Müllabfuhrgebühren	11.754	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.336	23.500	13.000	11.000	11.000	11.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	642	800	800	800	800	800
6081000		Reinigungsmaterial	2.670	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.142	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	39.405	113.800	67.000	37.000	37.000	37.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	803	21.800	5.600	5.600	5.600	5.600
6166000		Wartungskosten	24.815	30.350	19.200	19.200	30.050	19.200
6166100		Wartungskosten Software	269	140	140	140	140	140
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	156	1.200	1.200	1.020	1.200	1.200
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-28.693					
6173000		Fremdreinigung	39.609	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	844					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	493					
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	725	750	750	750	750	750
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.115					
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		770	770	770	770	770
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		20	20	20	20	20
6820000		Porto und Versandkosten	733	140	140	140	140	140
6832000		Telefonkosten	3.492	4.365	4.245	4.245	4.245	4.245
6840000		amtliche Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
6850000		Reisekosten	3.148	3.950	3.750	3.750	3.750	3.750
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	248	200	200	200	200	200
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	26.088	26.450	27.450	28.100	28.750	29.400
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.372	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.279	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	66	Abschreibungen	211.550	206.467	207.790	238.546	236.725	231.489
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	171.338	169.224	167.648	166.950	165.653	165.125
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	403	110				
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.305	3.837	7.293	38.977	38.589	34.211
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.923	1.386	939	709	574	243
6672000		Einzelwertberichtigung	672					
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	31.909	31.910	31.910	31.910	31.909	31.910
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923	1.130	930	930	930	930
7020000		Grundsteuer	923	1.130	930	930	930	930

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**704.199**	**910.382**	**835.985**	**846.361**	**867.520**	**863.484**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**602.612**	**747.045**	**682.821**	**692.794**	**713.959**	**710.324**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**602.612**	**747.045**	**682.821**	**692.794**	**713.959**	**710.324**
25		Außerordentliche Erträge	-26.735					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-26.734					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-1					
26		Außerordentliche Aufwendungen	168					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	3					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	165					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-26.567**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**576.045**	**747.045**	**682.821**	**692.794**	**713.959**	**710.324**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-22.831	-42.050	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
9100400		Erlöse ILV Hallenvermietung an Vereine	-22.831	-42.050	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.525	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	14.525	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**-8.306**	**-10.500**	**350**	**350**	**350**	**350**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**567.739**	**736.545**	**683.171**	**693.144**	**714.309**	**710.674**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

57301010 Betrieb Altenstadthalle

Benutzungsgebühr Schulsport

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

57301030 Betrieb BGH Lindheim

Benutzungsgebühr Schulsport und Pacht Gaststätte

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

57301041 Betrieb Villa Höchst

Miete Kindervilla

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300

57301010..57301070 Bürgerhäuser und Hallen

Umsatz Hausmeister und Fa. Blum

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300

57301020 Betrieb DGH Waldsiedlung

Umsatz Fa. Blum

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300

57301030 Betrieb BGH Lindheim
Umsatz Fa. Blum

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300

57301060 Betrieb DGH Heegheim
Umsatz Fa. Blum

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300

57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau
Umsatz Fa. Blum

Erläuterungen zu Sachkonto 5110050

57301030 Betrieb BGH Lindheim
Weiterhin durch Corona reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 5110050

57301030 Betrieb Gymnastikhalle Höchst
Weiterhin durch Corona reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 5110050

57301060 Betrieb DGH Heegheim
Weiterhin durch Corona reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 5110050

57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau
Weiterhin durch Corona reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 5110050

57301041 Betrieb Villa höchst
Weiterhin durch Corona reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

57301030 Betrieb BGH Lindheim
Nebenkosten Gaststätte

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

57301010 Betrieb Altenstadthalle
Wärmelieferung Malteser und FFW + BHKW

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

57301030 Betrieb BGH Lindheim
Wärmelieferung Kita Lindheim

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

57301040 Betrieb Gymastikhalle Höchst

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Wärmelieferung VfB Höchst.

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau
BHKW

Erläuterungen zu Sachkonto 6058000

57301041 Betrieb Villa Höchst

Villa an Kinderbetreuung vermietet

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

57301010 Betrieb Altenstadthalle
Material Erneuerung Ausgabetheke

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

57301010..57301070 Bürgerhäuser und Hallen
Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

57301020 Betrieb DGH Waldsiedlung
Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

57301040 Betrieb Gymastikhalle Höchst
Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst
Ertüchtigung Träger

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

57301030 Betrieb BGH Lindheim
Neugestaltung Eingangsbereich

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

57301010 Betrieb Altenstadthalle
Gebäudeversicherung Altenstadthalle

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau
Gebäudeversicherung Waldsporthalle

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst
Gebäudeversicherung Gy.Halle Höchst

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 9100400

57301030 Betrieb BGH Lindheim
Weiterhin durch Corona reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 9100400

57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst
Weiterhin durch Corona reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 9100400

57301060 DGH Heegheim
Weiterhin durch Corona reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 9100400

57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau
Weiterhin durch Corona reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 9100400

57301020 Betrieb BGH Waldsiedlung
Weiterhin Einnahmen durch Corona reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 9100400

57301010 Betrieb Altenstadthalle
Weiterhin gesenkt durch Corona

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.297,57	-74.420,00	-144.920,00	-10.720,00	-10.720,00	-9.720,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Summe	**-2.297,57**	**-111.020,00**	**-525.520,00**	**-11.320,00**	**-11.320,00**	**-10.320,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.297,57**	**-111.020,00**	**-525.520,00**	**-11.320,00**	**-11.320,00**	**-10.320,00**

Investitionen Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.10032 GWG Altenstadthalle		-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: Laubbläser 500 € Unvorhergesehenes = 1.000 €							
2.10091 Anschaffung eines digitalen Tafelsystems		-10.000,00					
2.10097 Neue Mikrofonanlage Altenstadthalle			-3.000,00				
2.20010 GWG DGH Waldsiedlung		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.20018 Darlehen diverse Brauereien		-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	
2.30015 GWG BGH Lindheim	-383,02	-2.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.30021 Lichtanlage Bühne BGH Lindheim	-1.549,68						
2.30053 Gerätehütte Bürgerhaus Lindheim		-2.500,00					
2.30055 Modernisierung der Gaststätte Bürgerhaus Lindheim		-50.000,00	-130.000,00				
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.30063 Erneuerung der Aussenanlagen des BGH Lindheim			-20.000,00				
2.40016 GWG DGH Höchst		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.40017 GWG Villa Höchst		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.40040 Energetische Maßnahmen in d. Gymnastikhalle Höchst		-36.000,00	-360.000,00				
2.60002 GWG DGH Heegheim		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.70008 GWG Waldsporthalle	-364,87	-1.000,00	-1.700,00	-1.000,00	-1.000,00		
Erläuterungen: 700 € = Motorsense 1000 € = Unvorhergesehenes							
2.90018 Notfallposition Dorfgemeinschaftshäuser		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze

Altenstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573110	Instandhaltung Markt- und Festplätze

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Öffentliche Ordnung	Stefan Sommer Jörg Fichtl (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung
Verantwortliche Person(en)	Stefan Sommer Jörg Fichtl (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500	-500	-500	-500	-500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-200	-200	-200	-200	-200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972	7.650	7.950	8.050	8.150	8.250
6051000		Strom	2.854	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
6056000		Wasser	445	300	500	500	500	500
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	672	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		50	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.972**	**7.650**	**7.950**	**8.050**	**8.150**	**8.250**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.972**	**6.950**	**7.250**	**7.350**	**7.450**	**7.550**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.972**	**6.950**	**7.250**	**7.350**	**7.450**	**7.550**
25		Außerordentliche Erträge	-117					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-117					
26		Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-117**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.855**	**6.950**	**7.250**	**7.350**	**7.450**	**7.550**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	600	600	600	600	600
9300200		Kosten ILV Erstattung v. Kosten v. Hh-abschnitten	100	100	100	100	100	100
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof		500	500	500	500	500
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**	**100**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.955**	**7.550**	**7.850**	**7.950**	**8.050**	**8.150**

Teilfinanzhaushalt Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altenstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573210	Betrieb des Bauhofes

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Allgemeine Bauverwaltung	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Soll
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)

Kennzahlen	**2018**	**2019**	**2020**
Anzahl Einsätze Winterdienst	9	9	4
Anzahl Tätigkeiten für Externe (Banner aufhängen, Reparatur Verkehrsschilder usw.)	17	19	303
Anzahl der erstellten Arbeitsaufträge (geschätzt)	317	290	16

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.978	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-20.978	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.148	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-23.148	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5488100		Kostenerstattung f. Personaleinsatz Bauhof		-500	-500	-500	-500	-500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.600					
5410390		Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-3.600					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.049	-464	-1.025	-972	-968	-634
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-331	-332	-54			
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-718	-132	-971	-972	-968	-634
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.555	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-15.173	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-130					
5399800		Versicherungsangelegenheiten Rest	-3.252					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-67.330**	**-66.964**	**-65.525**	**-65.472**	**-65.468**	**-65.134**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	817.663	866.000	869.300	886.700	904.400	922.400
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	633.913	676.300	678.700	692.300	706.100	720.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	131.698	135.300	135.900	138.600	141.400	144.200
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	50.967	54.250	54.550	55.600	56.700	57.800
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	102	150	150	200	200	200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	983					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.639	165.190	149.890	150.590	152.790	155.990
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	227	250	250	250	250	250
6051000		Strom	4.442	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
6053000		Fernwärme	8.696	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
6055000		Treibstoffe	20.570	21.000	23.000	23.000	23.000	24.000
6056000		Wasser	1.665	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
6058000		Müllabfuhrgebühren	475	500	500	500	500	500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.686	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6069100		Reparatur von Geräten ohne Kfz-Kennzeichen	1.760	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.359	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6081000		Reinigungsmaterial	428	800	800	800	800	800
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	688	500	500	500	500	500
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	3.100	15.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	877	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	28.274	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6166000		Wartungskosten	1.321	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6166100		Wartungskosten Software	1.150	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	2.059	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.336	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6171001		Aufwendungen für Fremdentsorgung, Restmüll		200	200	200	200	200
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-91					
6173000		Fremdreinigung	769	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	793	800	800	800	800	800
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	483	500	500	500	500	500
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		550	550	550	550	550
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	265	50	50	50	50	50
6820000		Porto und Versandkosten	750	500	500	500	500	500
6832000		Telefonkosten	2.570	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
6840000		amtliche Bekanntmachungen		800	800	800	800	800
6850000		Reisekosten		300	300	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.564	6.000	4.000	2.500	2.500	2.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	248					
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.116	8.200	8.500	8.600	8.700	8.800
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	16.383	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	407	450	450	450	450	450
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,		40	40	40	40	40
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.614	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6993070		Materialaufwand für den Bauhof	12.632	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6993160		Materialaufwand EDV	26	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	90.917	91.282	95.005	111.467	106.998	90.038
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.111	36.113	36.111	37.312	37.312	37.312
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.516	1.742				
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.794	7.079	6.831	8.432	7.117	5.547
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	42.420	43.833	48.941	62.919	60.194	46.187
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.075	2.515	3.122	2.804	2.375	992
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.569	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7020000		Grundsteuer	3.460	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7030000		Kfz-Steuer	4.109	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7410000		Körperschaftssteuer		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag		300	300	300	300	300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.051.788**	**1.135.772**	**1.127.495**	**1.162.057**	**1.177.488**	**1.181.728**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**984.458**	**1.068.808**	**1.061.970**	**1.096.585**	**1.112.020**	**1.116.594**
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**984.458**	**1.068.808**	**1.061.970**	**1.096.585**	**1.112.020**	**1.116.594**
25		Außerordentliche Erträge	-8.727	-10.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-2.699	-10.000	-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	-6.028					
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.346					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	5					
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	1.341					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-7.381**	**-10.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**977.077**	**1.058.608**	**1.060.770**	**1.095.385**	**1.110.820**	**1.115.394**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-905.731	-859.850	-859.850	-859.850	-859.850	-859.850
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-905.731	-859.850	-859.850	-859.850	-859.850	-859.850
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.312	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	83.312	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-822.420**	**-809.850**	**-809.850**	**-809.850**	**-809.850**	**-809.850**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**154.657**	**248.758**	**250.920**	**285.535**	**300.970**	**305.544**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

57321010 Betrieb des Bauhofes

Miete Gemeindewerke

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

57321010 Betrieb des Bauhofes

Photovoltaikanlage Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6290000

57321010 Bauhof

1€ Jobs.

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

57321010 Betrieb des Bauhofes
Sägescheine, Steigerscheine

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

57321010 Betrieb des Bauhofes
Gebäudeversicherung Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

57321010 Betrieb des Bauhofes
Versicherung Bauhoffahrzeug

Teilfinanzhaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.750,00	11.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**11.337,00**	**11.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-61.440,99	-191.500,00	-204.900,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-61.440,99**	**-191.500,00**	**-264.900,00**	**-40.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-50.103,99**	**-180.300,00**	**-262.700,00**	**-37.800,00**	**-7.800,00**	**-7.800,00**

Investitionen Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.10034 GWG Bauhof	-6.114,85	-5.000,00	-6.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2.20042 GWG Gebäude Bauhof		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: Unvorhergesehenes 1.000 €							
2.20055 Erweiterung Aufenthaltsraum Bauhof			-60.000,00				
2.20056 Kragarmregal Außenbereich Bauhof		-3.500,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90007 Veräußerung von beweglichen Sachen	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.90009 Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges	-25.378,29	-50.000,00	-60.000,00	-30.000,00			
Erläuterungen: Multi Car Elektro (Ersatz für Fahrzeug zum Transport für Müll) = 60.000 € 2023: Ersatzfahrzeug = 30.000 €							
2.90010 Anschaffung von Rasenmähern, Bauhof		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2.90022 Notfallposition Bauhof	-7.931,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2.90105 Ersatz für Valtra (Traktor)		-120.000,00					
2.90116 Akku-Laubgebläse	-2.035,70						
2.90117 Gabelstapler	-18.445,00						
2.90119 Hobelbank	-1.535,90						
2.90132 Ersatzbeschaffung eines Frontmulchers		-6.000,00					
2.90143 Ersatz f. Schneepflug u. Salzstreuer			-12.000,00				
Erläuterungen: Schneepflug = 5.000,00 € Salzstreuer = 6.550,00 €							
2.90144 Ansch. e. Traktor m. Salzstreuer u. Schneepflug			-56.000,00				
Erläuterungen: Traktor = 50.000 € Salzstreuer = 4.000 € Schneepflug = 2.000 €							
2.90145 Ersatz des Radladers			-55.000,00				
2.90146 Ansch. einer Korbaufnahme f. Radlader			-7.000,00				

Investitionen Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.90147 Anschaffung einer Rüttelplatte			-1.400,00				
3.00071 Versicherungsschäden, Zuschüsse, Verkäufe	6.587,00						

Produktbeschreibung Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Altenstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste	Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12					
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-12					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-156	-156	-156	-156	-156	-156
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-156	-156	-156	-156	-156	-156
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-720	-720	-720	-720	-720
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-720	-720	-720	-720	-720
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-168**	**-876**	**-876**	**-876**	**-876**	**-876**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.165	25.600	26.300	26.800	27.300	27.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.807	20.000	20.600	21.000	21.400	21.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.879	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.480	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.476	17.100	22.600	17.600	17.600	17.600
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	52					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	36					
6710000		Leasing		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.514	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6861010		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit Vulkanradweg		400	400	400	400	400
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	197					
6993140		Aufwand für Tourismusförderung	5.677	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	66	Abschreibungen				600	600	600
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen				600	600	600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**31.641**	**42.700**	**48.900**	**45.000**	**45.500**	**46.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**31.473**	**41.824**	**48.024**	**44.124**	**44.624**	**45.124**
21	56, 57	Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	77	Finanzaufwendungen						
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**31.473**	**41.824**	**48.024**	**44.124**	**44.624**	**45.124**
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**31.473**	**41.824**	**48.024**	**44.124**	**44.624**	**45.124**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**31.473**	**41.824**	**48.024**	**44.124**	**44.624**	**45.124**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

57501010 Leistungen i. Rahmen der Tourismusförderung

Wiederkehrende Ausgaben (Anzeigenschaltung, Präsentationen etc.), Neugeborenenempfang

2020 ff. = Neugeborenenempfang 1.500 €

Werbemaßnahmen 3000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6993140

57501010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung, Öffentlichkeitsarbeit

Beitritt zur Tourismusregion Wetterau = 5.000 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**125.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-287.908,84	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	-7.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**-287.908,84**	**-191.500,00**	**-7.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-162.908,84**	**-116.500,00**	**-7.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Investitionen Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.10064 Neugestaltung Ladestraße	-287.908,84	-190.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen Errichtung von Wasserspielen							
2.10065 Zuschüsse Neugestaltung Ladestraße	125.000,00						
2.10084 Zuschuss Ladestraße		75.000,00					
2.90149 Errichtung von 2 E-Ladesäulen			-6.000,00				
3.00082 GWG Tourismus/Marketing		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	

PRODUKTE

611010 - 612010

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Altenstadt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umalgen
Produkt	611010	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzmanagement	Britta Rackensperger

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzmanagement
Verantwortliche Person(en)	Britta Rackensperger

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.261.745	-14.857.500	-15.623.500	-16.073.500	-16.523.500	-16.973.500
5500100	55	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.988.953	-7.300.000	-7.700.000	-8.100.000	-8.500.000	-8.900.000
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-733.809	-610.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
5551000		Grundsteuer A	-47.204	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5552000		Grundsteuer B	-1.722.107	-1.725.000	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000	-1.775.000
5553000		Gewerbesteuer	-5.703.961	-5.100.000	-5.400.000	-5.450.000	-5.500.000	-5.550.000
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-5.312	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5559200		Hundesteuer	-58.092	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
5559500		Jagd- u Fischereisteuer	-2.305	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-479.503	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-479.503	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.043.419	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
5401010		Schlüsselzuweisungen	-3.535.632	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-507.787					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.489	-44.989	-15.000	-12.000	-9.000	-6.000
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.489	-44.989	-15.000	-12.000	-9.000	-6.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.207					
5380600		Aufl. Wertberichtigung	-28.207					
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-19.833.363**	**-18.882.489**	**-19.618.500**	**-20.065.500**	**-20.512.500**	**-20.959.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.299					
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	-1.299					
14	66	Abschreibungen	84.032	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6672000		Einzelwertberichtigung	42.926	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6673000		Pauschalwertberichtigung	41.061	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.063.268	8.441.500	8.944.500	9.054.500	8.479.500	8.479.500
7353117		Heimatumlage	328.142	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
7354100		Kreisumlage	5.749.772	5.230.000	5.600.000	5.710.000	5.230.000	5.230.000
7354110		Kreisumlage ohne Finbu für Planung	643.200					

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7354200		Schulumlage	2.515.309	2.429.500	2.524.500	2.524.500	2.429.500	2.429.500
7354210		Schulumlage ohne Finbu für Planung	298.800					
7380100		Gewerbesteuerumlage	528.045	482.000	510.000	510.000	510.000	510.000
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.146.001**	**8.458.500**	**8.961.500**	**9.071.500**	**8.496.500**	**8.496.500**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-9.687.362**	**-10.423.989**	**-10.657.000**	**-10.994.000**	**-12.016.000**	**-12.463.000**
21	56, 57	Finanzerträge	-3.240	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.240	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen		-200	-200	-200	-200	-200
22	77	Finanzaufwendungen	16.081	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	16.081	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**12.841**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-9.674.521**	**-10.436.189**	**-10.669.200**	**-11.006.200**	**-12.028.200**	**-12.475.200**
25		Außerordentliche Erträge	-2.790					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-2.787					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-1					
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge	-2					
26		Außerordentliche Aufwendungen	4					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	4					
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.786**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-9.677.307**	**-10.436.189**	**-10.669.200**	**-11.006.200**	**-12.028.200**	**-12.475.200**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**						
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.677.307**	**-10.436.189**	**-10.669.200**	**-11.006.200**	**-12.028.200**	**-12.475.200**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nach Trendberechnungen HSGB

Erläuterungen zu Sachkonto 5460100

61101010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Auflösung der Investitionspauschale über 10 Jahre.

Erläuterungen zu Sachkonto 6671000

61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Altenstadt

Erlässe

Erläuterungen zu Sachkonto 6672000

61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Niederschlagungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6673000

61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nach Berechnungen Wi-Prüfer bei Jahresabschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 7353117

61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Vervielfältiger 21,75 %

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nach Trendberechnungen HSGB

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nach Trendberechnungen HSGB

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Vervielfältiger 35 %

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.532.000,00	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**2.532.000,00**	**2.532.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**2.532.000,00**	**2.532.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1.00053 Zuschuss Investitonsprogram m Hessenkasse		2.532.000,00	2.532.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Altenstadt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzmanagement	Britta Rackensperger

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzmanagement
Verantwortliche Person(en)	Britta Rackensperger

Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.206	-4.519	-10.206	-10.206	-10.206	-10.206
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-10.206	-4.519	-10.206	-10.206	-10.206	-10.206
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.206**	**-4.519**	**-10.206**	**-10.206**	**-10.206**	**-10.206**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**						
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.206**	**-4.519**	**-10.206**	**-10.206**	**-10.206**	**-10.206**
21	56, 57	Finanzerträge	-246.136	-242.800	-231.300	-206.200	-186.200	-166.200
5710100		Bankzinsen	-49	-1.000	-500	-500	-500	-500
5742000		Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Gem/GV	-767	-800	-800	-700	-700	-700
5743000		Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. GW	-245.320	-241.000	-230.000	-205.000	-185.000	-165.000
22	77	Finanzaufwendungen	53.912	10.800	10.700	10.600	10.500	10.400
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	6.677	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen		200	200	200	200	200
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	2.504	2.600	2.500	2.400	2.300	2.200
7764000		Zinsen & ähnl. Aufw. an gesetzl. Sozialversicherun	44.730					
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-192.225**	**-232.000**	**-220.600**	**-195.600**	**-175.700**	**-155.800**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-202.431**	**-236.519**	**-230.806**	**-205.806**	**-185.906**	**-166.006**
25		Außerordentliche Erträge	30					
5914030		Erträge aus Ausleihungen an Zweckverb.	34					

Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-3					
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**31**					
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-202.400**	**-236.519**	**-230.806**	**-205.806**	**-185.906**	**-166.006**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-257.460	-257.460	-257.460	-257.460	-257.460
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen		-257.460	-257.460	-257.460	-257.460	-257.460
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		**Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**		**-257.460**	**-257.460**	**-257.460**	**-257.460**	**-257.460**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-202.400**	**-493.979**	**-488.266**	**-463.266**	**-443.366**	**-423.466**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5742000

61201012 Schuldendienst/Geldverkehr

Ertrag Zinseinnahmen aus Darlehen Jagdgenossenschaft (Flurbereinigung)

Erläuterungen zu Sachkonto 5743000

61201012 Schuldendienst/ Geldverkehr

Ertrag Zinseinnahmen aus Darlehen an die Gemeindewerke Altenstadt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7710099

61201012 Schuldendienst / Geldverkehr

Seit 2010 für Konjunkturprogramm

Erläuterungen zu Sachkonto 7761000

61201012 Schuldendienst/ Geldverkehr

Zinsaufwand für Darlehen Flurbereinigung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-253.200,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-18.021,58	489.000,00	495.000,00	515.000,00	525.000,00	545.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**1.381.978,42**	**489.000,00**	**241.800,00**	**515.000,00**	**525.000,00**	**545.000,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.950.000,00	-1.900.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-353.704,93	-395.900,00	-345.900,00	-345.900,00	-345.900,00	-345.900,00
	Summe	**-6.303.704,93**	**-2.295.900,00**	**-515.900,00**	**-345.900,00**	**-345.900,00**	**-345.900,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.921.726,51**	**-1.806.900,00**	**-274.100,00**	**169.100,00**	**179.100,00**	**199.100,00**

Investitionen Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1.00003 Darlehen Investitionsfonds	1.400.000,00						
Erläuterungen: 1.400.000 € = KITA Altenstadt							
1.00004 Darlehen an Gemeindewerke		-1.900.000,00	-170.000,00				
1.00006 Tilgungsanteil Jagdgenossenschaft	14.856,16	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Erläuterungen: Tilgungsanteil d. Jagdgenossenschaft an Flurbereinigungsdarlehen							
1.00007 Tilgung Gemeindewerke	467.122,26	470.000,00	480.000,00	500.000,00	510.000,00	530.000,00	
1.00008 Tilgung an Land	-347.824,07	-390.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	
Erläuterungen: Investitionsfondsdarlehen Straßen Finken u. Fasanenweg Flurbereinig.							
1.00028 Tilgung Hess. Sonderinvestitionsprogramm	-5.880,86	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	
Erläuterungen: Konjunkturpaket 5/6 Land 1/6 Gemeinde							
1.00054 Eigenanteil Zuschuss Hessenkasse			-253.200,00				

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

(IN 1.000 €)

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312,1	-324,2	-325,2	-325,2	-325,2	-324,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.519,6	-1.701,4	-1.831,9	-1.843,3	-1.854,9	-1.856,8
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-584,6	-639,7	-711,3	-627,3	-574,4	-579,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.989,0	-7.300,0	-7.700,0	-8.100,0	-8.500,0	-8.900,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-733,8	-610,0	-630,0	-630,0	-630,0	-630,0
5551	Grundsteuer A	-47,2	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
5552	Grundsteuer B	-1.722,1	-1.725,0	-1.775,0	-1.775,0	-1.775,0	-1.775,0
5553	Gewerbesteuer	-5.704,0	-5.100,0	-5.400,0	-5.450,0	-5.500,0	-5.550,0
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-65,7	-72,5	-68,5	-68,5	-68,5	-68,5
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-600,5	-640,0	-560,0	-560,0	-560,0	-560,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-5.708,6	-4.777,5	-4.827,7	-4.752,7	-4.752,7	-4.752,7
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-524,4	-555,9	-566,5	-563,5	-561,2	-568,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-792,7	-566,6	-572,6	-573,0	-573,4	-573,6
10	**Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen**	**-25.304,3**	**-24.062,6**	**-25.018,7**	**-25.318,5**	**-25.725,2**	**-26.188,5**
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.117,4	8.405,0	9.092,7	9.274,6	9.460,1	9.649,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	622,4	580,1	590,9	533,1	496,7	438,2
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.693,4	4.585,4	4.643,3	4.386,4	4.264,6	4.300,3
66	Abschreibungen	1.652,9	1.471,3	1.510,4	1.617,5	1.638,3	1.347,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	815,5	1.037,9	983,0	901,4	903,9	903,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.074,2	8.452,5	8.955,5	9.065,5	8.490,5	8.490,5
72	Transferaufwendungen	102,7	85,8	77,1	77,1	77,1	77,1
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,8	23,1	26,1	26,1	26,1	26,1
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**24.100,2**	**24.641,2**	**25.879,1**	**25.881,7**	**25.357,4**	**25.231,9**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-1.204,1**	**578,6**	**860,4**	**563,2**	**-367,8**	**-956,6**
56,57	Finanzerträge	-273,1	-300,7	-285,0	-259,9	-239,9	-219,9
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	70,1	13,8	13,7	13,6	13,5	13,4
23	**Finanzergebnis**	**-203,1**	**-286,9**	**-271,3**	**-246,3**	**-226,4**	**-206,5**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.407,2**	**291,7**	**589,1**	**316,9**	**-594,2**	**-1.163,1**
59	Außerordentliche Erträge	-2.562,1	-97,3	-5.387,3	-22,3	-1,3	-1,3
79	Außerordentliche Aufwendungen	134,8	9,0	29,0	2,0	2,0	2,0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-2.427,3**	**-88,3**	**-5.358,3**	**-20,3**	**0,7**	**0,7**
28	**Jahresergebnis**	**-3.834,5**	**203,4**	**-4.769,2**	**296,6**	**-593,5**	**-1.162,4**

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.587,0**	**845,6**	**519,9**	**870,8**	**1.768,3**	**2.005,7**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	982,3	6.542,0	6.493,1	96,0	23,0	
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilung von Krediten						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.521,0	354,2	6.914,2	257,2	2,2	2,2
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	-21,8	489,2	495,2	515,2	525,2	545,2
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	-21,8	489,2	495,2	515,2	525,2	545,2
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.481,5**	**7.385,4**	**13.902,5**	**868,4**	**550,4**	**547,4**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-487,4	-4.740,5	-9.617,0	-1.125,0	-1.170,0	-600,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.384,8	-4.782,0	-4.462,0	-7.180,0	-520,0	-20,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-522,7	-619,9	-974,4	-179,4	-139,4	-124,1
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-52,4	-28,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.962,8	-1.900,0	-170,0			
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen		-1.900,0	-170,0			
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.357,7**	**-12.042,4**	**-15.223,4**	**-8.484,4**	**-1.829,4**	**-744,1**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.876,2**	**-4.657,0**	**-1.320,9**	**-7.616,0**	**-1.279,0**	**-196,7**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400,0					
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-353,7	-396,5	-346,5	-346,5	-346,5	-346,5
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-353,7	-396,5	-346,5	-346,5	-346,5	-346,5
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.046,3**	**-396,5**	**-346,5**	**-346,5**	**-346,5**	**-346,5**
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-353,7	-396,5	-346,5	-346,5	-346,5	-346,5
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die						
35B	ordentliche Tilgung von Krediten						
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.233,3	449,1	173,4	524,3	1.421,8	1.659,2

STELLENPLAN

STELLENPLAN Teil A: Beamte

Kostenträger	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen **2022**	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan **2021**	Zahl der am **30.06.2021** tatsächlich besetzten 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	1	
11110100	Hauptamt				1												1	1	1	
11120101	Personalmanagem.							1									1	1	1	
12200101	Bürgeramt												0				0	1	1	
11150101	Finanzmanagement							0									0	1	1	
36501010	Kita, allgemein							1									1	1	1	
	Stellenplan **2022**	1			1			2	0				0				4			
	Stellenplan 2021	1			1			3	0				1					6		
	Zahl d. am **30.6.21** besetzten Stellen	1			1			3	0				1						6	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer (ohne Kindertagesstätten)

Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen **2022**	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan **2021**	Zahl der am **30.6.21** tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	EG 6 TVöD-Wald				
11110100	Hauptamt									2			1,6			0,4		4	4	3,8	1,6 St.EG 5 **kw**
11120101	Personalmanagement								1	0,5								1,5	1	1	
11130101	Einr. f. d. g. Verwaltung					1			0,8									1,8	0,8	0,8	IT-Fachkr. OZG
12200101	Bürgeramt									3,5								3,5	3,5	3,5	
11150101	Finanzmanagement					1	2		3,5	0,5								7	6	5,5	
11150103	Kasse								0,8	1,5								2,3	2,3	2,3	
12210101	Standesamt								0,7	0,1								0,8	0,8	0,8	
11160101	Archiv											0,3				0,1		0,4	0,4	0,4	
12200201	Ordnungsamt						1	1		2		0,8						4,8	5,8	2,8	
56101010	Umweltschutz					0,8	1											1,8	0,8	0,8	Klimaschutzm.
12600100	Aufg. d. Brandschutzes									0,7	1							1,7	1	1	0,7 St.**kw 2025**
31100100	Verw. d. soz. Angel.					1				0,7		0,3						2	2	2	
31300100	Hilfe für Flüchtlinge												0,4					0,4	0,4	0	
52111010	Hochbauverwaltung				1		1											2	2	1	EG10 mit **SpV.**
53301010	Tiefbauverwaltung								1	0,8								1,8	1,8	1,8	
51101010	Städteplanung		1															1	1	1	
53701010	Abfallbeseitigung									0,5								0,5	0,5	0,5	
55310000	Bestattungswesen									0,4								0,4	0,4	0,4	
57301000	Dorfgemeinschaftsh.											4				0,2		4,2	4,2	4,2	
57321010	Bauhof / Fuhrpark							1			1	12	1		0,8	0,2		16	15,6	15,6	
55511010	Land- u. forstw. Untern.																1	1	1	0	
57501010	Leist. Tourismusförder.											0,5						0,5	0,5	0,5	
11180100	Bebaute Grundstücke					1				1								2	2	2	
	Auszubildende: 2 Praktikanten: 4 Kurzfristig Beschäftigte für den Bauhof: 2																				
	Stelllenplan **2022**		1	0	1	4,8	5	2	7,8	14,2	2	17,9	3,0		0,8	0,9	1	61,4			
	Stelllenplan 2021		1	0	1	2,8	3,9	2	9,6	12,3	2	16,9	3,0		1,4	0,9	1		57,8		
	Zahl d. am **30.6.21** besetzten Stellen		1	0	1	2,8	2,9	2	7,6	10,8	2	16,9	2,4		1,4	0,9	0			51,7	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Kostenträger	Bezeichnung	Zahl der Stellen **2022**			Zahl der Stellen **2021**			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am **30.06.2021**			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	
11100100	Gemeindeorgane	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	
11110100	Hauptamt	1,0	4,0	5,0	1,0	4,0	5,0	1,0	3,8	4,8	**1,6 AN-Stellen kw**
11120101	Personalmanagement	1,0	1,5	2,5	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	
11130101	Einr. f. d. g. Verwaltung		1,8	1,8		0,8	0,8		0,8	0,8	
12200101	Bürgeramt		3,5	3,5	1,0	3,5	4,5	1,0	3,5	4,5	
11150101	Finanzmanagement		7,0	7,0	1,0	6,0	7,0	1,0	5,5	6,5	
11150103	Kasse		2,3	2,3		2,3	2,3		2,3	2,3	
12210101	Standesamt		0,8	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8	
11160101	Archiv		0,4	0,4		0,4	0,4		0,4	0,4	
12200201	Ordnungsamt		4,8	4,8		5,8	5,8		2,8	2,8	
56101010	Umweltschutz		1,8	1,8		0,8	0,8		0,8	0,8	
12600100	Aufg. d. Brandschutzes		1,7	1,7		1,0	1,0		1,0	1,0	**0,7 Stelle kw 2025**
31100100	Verw. d. sozialen Angel.		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
31300100	Hilfe für Flüchtlinge		0,4	0,4		0,4	0,4		0,0	0,0	
36501010	Kindertageseinrichtungen	1,0	77,6	78,6	1,0	71,2	72,2	1,0	67,2	68,2	
52111010	Hochbauverwaltung		2,0	2,0		2,0	2,0		1,0	1,0	**1,0 Stelle mit SpVerm.**
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		0,4	0,4		0,4	0,4		0,4	0,4	
57301000	Dorfgemeinschaftshäuser		4,2	4,2		4,2	4,2		4,2	4,2	
57321010	Bauhof / Fuhrpark		16,0	16,0		15,6	15,6		15,6	15,6	
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	
	Insgesamt	4	139,0	143,0	6	129	135	6	118,9	124,9	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer Kindertagesstätten

Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst **S-Tarif**																Arbeitnehmer zusammen **2022**	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan **2021**	Zahl der am **30.6.21** tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S12	S10	S9	S8b	S8a	S8	S6	S5	S4	EG9	EG2	EG1				
36501010	Kindertageseinrichtung Jahrespraktikanten: 5 FsJ-Praktikanten: 5 Stipendium: 2	1,5	2	3	3			1	9,8	51,6						1	4,7	77,6	71,2	67,2	Anbau Kita Alt., Neue Gruppe Villa Höchst, Neuer Personalmindestbedarf gem. HKJGB u.a. Freistellung der Leiterinnen
	Stelllenplan **2022**	1,5	2	3	3			1	9,8	51,6						1	4,7	77,6			
	Stelllenplan 2021	0	2	4	3			1	9,8	45,3						1,6	4,5		71,2		
	Zahl d. am **30.6.21** besetzten Stellen	0	2	4	3			1	9,8	41,5						1,6	4,3			67,2	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.093	9.006	10.000
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	14.199	14.442	19.801
1.3	Sonderrücklagen	313	256	153
1.4	Stiftungskapital			
…	…….			
	Summe der Rücklagen	**21.605**	**23.704**	**29.954**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt= **Zahl in Klammern**)	4949 (205)	4.969 (220)	4.990 (235)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	964	974	974
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			
2.8	Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	sonstige Rückstellungen	340	350	350
…	…….			
	Summe der Rückstellungen	**6.029**	**6.069**	**6.089**

SCHULDENÜBERSICHT

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** von			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2	Land	4.402	4.049	3.701
2.3	Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	0
2.4	Zweckverbände und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6	Kreditmarkt	0	0	0
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**4.402**	**4.049**	**3.701**
3.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
3.1	Leasing			
3.2	Sonstige			
	Summe			
Nachrichtlich				
4.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
4.1	aus Krediten			
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.	**vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
6.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 1**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen 2**			
8.	**langfristige Mietverträge und Verpflichtugen aus ÖPP-Verträgen**			

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

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

ART		Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		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	437.500,00	415.500,00	390.500,00
	7500840973	900.000,00	787.500,00	742.500,00	697.500,00
	7500659081	1.200.000,00	1.020.000,00	960.000,00	900.000,00
	7500015919	700.000,00	262.500,00	227.500,00	192.500,00
	7500019732	600.000,00	285.000,00	255.000,00	225.000,00
	7500025222	150.000,00	71.250,00	63.750,00	56.250,00
	7500028890	700.000,00	332.500,00	297.500,00	262.500,00
	7500009101	357.904,32	62.633,19	44.737,97	26.842,75
	7500012215	255.645,94	51.129,14	38.346,84	25.564,54
Fl	7 640 584 095 X	51.129,19	90,02	0,00	0,00
	Übertrag:	**5.414.679,45**	**3.310.102,35**	**3.044.834,81**	**2.776.657,29**

ART			Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
			EURO	EURO	EURO	Euro
FI	7 640 584 160		40.903,35	2.812,44	1.442,18	71,92
FI	7 640 584 178		5.777,60	590,81	397,27	203,73
FI	7 640 584 244	X	92.543,83	4.813,04	1.712,82	0,00
FI	7 640 584 251		51.129,19	6.941,31	5.228,49	3.515,67
FI	7 640 584 277		29.684,07	4.527,07	3.532,65	2.538,23
FI	7 640 584 335		61.872,48	12.508,69	10.403,06	8.286,90
FI	7 640 584 343		3.916,50	1.187,64	1.056,34	924,38
FI	7 640 585 092	X	106.348,71	187,16	0,00	0,00
FI	7 640 585 266		85.897,04	11.661,18	8.783,62	5.906,06
FI	7 640 585 274	X	120.664,88	8.296,64	4.254,36	212,08
FI	7 640 585 282		17.383,92	2.098,20	1.515,84	933,48
FI	7 640 598 087	X	48.930,63	86,00	0,00	0,00
FI	7 640 598 145	X	66.212,30	2.334,41	116,29	0,00
FI	7 640 598 160		19.429,09	1.335,88	685,00	34,12
FI	7 640 598 244		58.696,31	9.934,75	7.968,43	6.002,11
FI	7 640 598 269	X	2.556,46	347,02	261,38	175,74
FI	7 640 740 135		135.287,83	4.770,06	237,92	0,00
FI	7 640 740 168		25.564,59	1.757,78	901,36	44,94
FI	7 640 740 176		281.210,53	28.756,39	19.335,83	9.915,27
	Übertrag:		**6.668.688,76**	**3.415.048,82**	**3.112.667,65**	**2.815.421,92**
FI	7 640 740 267	X	209.990,13	28.508,00	21.473,34	14.438,68
FI	7 770 280 035		6.116,70	489,30	244,63	0,00
KON	Y/440/70595651		31.500,00	21.000,00	19.950,00	18.900,00

ART		Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		EURO	EURO	EURO	Euro
KON	Y/440/70595657	30.000,00	20.000,00	19.000,00	18.000,00
KON	Y/440/70595653	113.845,00	75.896,70	72.101,87	68.307,04
KON	Y/440/70595654	310.331,00	196.542,93	186.198,56	175.854,19
KON	Y/440/70595650	7.898,84	5.002,65	4.739,36	4.476,07
KON	Y/440/70595649	20.101,16	12.730,72	12.060,68	11.390,64
KON	Y/440/70595655	196.000,00	124.133,40	117.600,07	111.066,74
KON	Y/44070595652	34.992,00	22.161,60	20.995,20	19.828,80
KON	Y/44070595656	114.663,00	72.619,90	68.797,80	64.975,70
KON	Y/44070595659	66.408,00	44.272,00	42.058,40	39.844,80
KOM	I/440/71275903	213.280,00	206.170,67	199.061,34	191.952,01
KOM	I/440/71275904	169.463,00	158.164,46	152.699,00	147.233,54
	Übertrag:	**8.193.277,59**	**4.402.741,15**	**4.049.647,90**	**3.701.690,13**
1.3	Gemeinden Gemeindeverbände				
1.4	Zweckverbände u. dgl.				
1.5	sonstiger öffentlicher Bereich				
1.6	Kreditmarkt				
a)	bei Sparkassen				
aa)	Sparkasse Wetterau				

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	EURO	EURO	EURO	Euro
b) sonst. Kredit-institute ba) Volksbank Büdingen eG c) bei Girozentralen ca) Landesbank				
1.9 Summe 1	**8.193.277,59**	**4.402.741,15**	**4.049.647,90**	**3.701.690,13**
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:

Fl = Flurbereinigungsdarlehen

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	EURO	EURO	EURO	Euro

X = Die Jagdgenossenschaft ist an der Tilgung beteiligt

Nachrichtlich:

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan		Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 EUR -		
des Jahres	2021	2022	2023	2024
2021				
2022				
2023				
2024				
Summe				

Nachrichtlich:	0	0	0	0
(In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen)				

Gemeindewerke Altenstadt

Wirtschaftsplan 2022

WIRTSCHAFTSPLAN

der

GEMEINDEWERKE ALTENSTADT

für das **WIRTSCHAFTSJAHR 2022**

Aufgrund der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EBG) vom 09. Juni 1989 in der geltenden Fassung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Altenstadt am **04.02.2022** folgenden Wirtschaftsplan für die ***Gemeindewerke Altenstadt*** beschlossen:

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

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**3.544.155 EUR**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**3.665.584 EUR**
mit einem Verlust von	**121.430 EUR**

im **Finanzhaushalt** mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**582.300 EUR**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**956.000 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**897.500 EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**170.000 EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**572.000 EUR**
mit einem Finanzmittelfehlbedarf von festgesetzt	**238.800 EUR**

2. Der Gesamtbetrag der ***Kredite*** wird festgesetzt auf **170.000 EUR**

3. ***Verpflichtungsermächtigungen*** werden nicht veranschlagt

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

63674 Altenstadt, den 28.02.2022

GEMEINDE ALTENSTADT WETTERAUKREIS 3

(Siegel)

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Altenstadt

-Syguda-
Bürgermeister

<u>Bescheinigung</u>

über die Bekanntmachung des **Wirtschaftsplans 2022**

Es wird bescheinigt, daß der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 gemäß § 97 Abs. 5 HGO nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile öffentlich bekannt gemacht und der Wirtschaftsplan in der Zeit vom

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

63674 Altenstadt, den xx.xx.2022

Der
Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt

- S y g u d a -
Bürgermeister

GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE

WIRTSCHAFTSPLAN

der

GEMEINDEWERKE ALTENSTADT

für das Wirtschaftsjahr 2022

Vorbericht

Zum siebzehnten Mal wird für die Gemeindewerke Altenstadt ein Wirtschaftsplan auf Basis der kaufmännischen Buchführung vorgelegt. Im Ergebnishaushalt stehen den Aufwendungen von 3.665.584 € Erträge von 3.544.155 € entgegen. Es ergibt sich somit ein rechnerischer Jahresverlust von 121.430 €. Das geplante Defizit liegt hiermit um ca. 152.000 € unter dem des Vorjahres. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 897.500 € geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme von 170.000 € vorgesehen, welche somit um 2.565.000 unter der geplanten Kreditaufnahme des Vorjahres liegt.

Der Abwasserverband Altenstadt erhöht seine Umlage ab 01.01.2022 um 0,20 € je Kubikmeter zur Kläranlage zugeleitetem Abwasser. Dies entspricht auf Grundlage der in 2020 ca. 537.000 m³ Abwasser einem Erhöhungsbetrag von ca. 108.0000 €. Diese Erhöhung soll über eine entsprechende Gebührenerhöhung von 0,20 €/m³ ab 01.01.2022 ausgleichen werden. Die Gebühr erhöht sich somit von 1,85 €/m³ auf 2,05 €/m² bei zentraler Abwasserreinigung in der Abwasseranlage und von 1,75 €/m³ auf 1,95 €/m³ bei Abwasser aus Grundstückskläreinrichtungen.

Im Bereich Wasserversorgung soll keine Gebührenanpassung vorgenommen werden und somit bei einer Gebühr von 1,87 € netto je m³ Frischwasser bleiben.

Das Berichtsjahr 2020 der Gemeindewerke Altenstadt schloss insgesamt mit einem Jahresverlust in Höhe von ca. 19.100 € ab, welcher sich zusammensetzt aus einem Verlust von ca. 30.600 € im Betriebszweig Wasserversorgung und einem Überschuss von 11.500 € im Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

Im Betriebszweig Wasserversorgung wurden zwar geringere Unterhaltungskosten für Rohrbrüche aufgewendet. Der Wegfall der Überzahlung der Beiträge von 84.000 € im Vergleich zum Vorjahr schmälert diese Ergebnisverbesserung jedoch maßgeblich. Im Betriebszweig Abwasserbeseitigung war Hauptverantwortlich für das positive Ergebnis die Anhebung der Kanalgebühren. Hierdurch wurden auch die Mehraufwendungen bei der Zweckverbandsumlage sowie den Unterhaltungskosten kompensiert.

Die weiteren Aufwendungen sind hauptsächlich durch Fixkosten geprägt, allerdings spielen auch die nur schwer kalkulierbaren Rohrbrüche weiterhin eine wesentliche Rolle. Im Übrigen gilt, wie in der Vergangenheit, dass alle Erträge bewusst vorsichtig und die Aufwendungen mit gewissen Reserven kalkuliert werden. Dies werden wir künftig auch so fortführen.

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

Die größten Investitionen im Bereich Abwasserbeseitigung sind für Kanalsanierungen im Ortsteil Höchst (100.000 €) und Ortsteil Rodenbach (121.000 €) vorgesehen. Im Bereich Wasserversorgung stellt die größte Investition mit 280.000 € der Erwerb von Wasserzählern dar.

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

JAHRESABSCHLUSS 2020

Gemeindewerke Altenstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.192,00		5.293,00
		12.192,00	5.293,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	125.811,54		125.811,54
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	6.165,15		6.165,15
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	87.536,00		119.319,00
4. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	19.529.030,81		18.811.194,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.241,00		31.620,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	252.784,22		146.769,54
		20.028.568,72	19.240.879,23
		20.040.760,72	19.246.172,23
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	55.695,95		55.166,96
		55.695,95	55.166,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	491.570,33		442.797,82
2. Forderungen an die Gemeinde und Eigenbetriebe	2.577,17		359.253,12
3. Sonstige Vermögensgegenstände	139.338,85		158.800,49
		633.486,35	960.851,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		534.262,77	593.700,19
		1.223.445,07	1.609.718,58
		21.264.205,79	20.855.890,81

PASSIVA

	31.12.2020 EUR		31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital			
1. Stammkapital	3.272.000,00		3.272.000,00
		3.272.000,00	3.272.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	2.039.127,14		2.039.127,14
2. Gewinnrücklage	93.115,36		93.115,36
		2.132.242,50	2.132.242,50
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinn des Vorjahres	156.154,64		263.510,68
2. Jahresverlust	-19.116,52		-107.356,04
		137.038,12	156.154,64
		5.541.280,62	5.560.397,14
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.226.581,19	1.106.404,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.808.033,00	2.713.226,00
D. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	49.613,60		58.715,34
		49.613,60	58.715,34
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	958.252,04		1.045.602,18
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 88.242,27 (Vorjahr EUR 88.113,38)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	277.708,28		179.414,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 277.708,28 (Vorjahr EUR 179.414,00)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und Eigenbetrieben	10.262.911,38		10.022.131,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.154.112,99 (Vorjahr EUR 450.811,10)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	139.825,68		170.000,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 139.825,68 (Vorjahr EUR 170.000,69)			
davon aus Steuern EUR 2.461,21 (Vorjahr EUR 2.537,05)			
		11.638.697,38	11.417.148,33
		21.264.205,79	20.855.890,81

Anlage 2

Gemeindewerke Altenstadt
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

	2020 EUR		2019 EUR
1. Umsatzerlöse	3.415.164,81		3.310.554,07
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.666,32		2.033,77
3. Sonstige betriebliche Erträge	5.784,56		11.999,79
		3.433.615,69	3.324.587,63
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-281.300,30		-236.978,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.448.695,58		-1.497.174,89
		-1.729.995,88	-1.734.153,47
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-160.493,63		-163.769,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 11.923,29 (Vorjahr EUR 12.071,32)	-42.174,17		-42.345,17
		-202.667,80	-206.114,50
6. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-885.394,16		-844.427,82
		-885.394,16	-844.427,82
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-377.323,66	-382.421,28
		238.234,19	157.470,56
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,58		0,58
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-256.637,29		-264.113,18
		-256.636,71	-264.112,60
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-18.402,52	-106.642,04
		-18.402,52	-106.642,04
11. Sonstige Steuern		-714,00	-714,00
12. Jahresverlust		-19.116,52	-107.356,04

Anlage 2

Gemeindewerke Altenstadt
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020

Nachrichtlich		
Verwendung des Jahresgewinns		
a. der Abwasserversorgung auf neue Rechnung vorzutragen	11.523,29	0,00
Behandlung des Jahresverlustes		
a. der Abwasserbeseitigung zur Tilgung aus dem Gewinnvortrag	0,00	20.528,48
b. der Wasserversorgung Entnahme aus den Rücklagen	30.639,81	86.827,56

Gemeindewerke Altenstadt, Altenstadt
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

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

Auf den Jahresabschluss des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2020 werden gemäß § 22 EigBGes die Vorschriften der Rechnungslegung für große Kapitalgesellschaften angewendet.

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

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

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

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

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

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

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

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

Anlagevermögen

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

Gemeindewerke Altenstadt
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der Gemeindewerke Altenstadt im Wirtschaftsjahr 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
Posten des Anlagevermögens	Anfangs-stand 31.12.2019	Zugang 2020	Abgang 2020	Umbuchungen 2020	Endstand 31.12.2020	Anfangs-stand 31.12.2019	Abschreibungen des Wirtschaftsjahres 2020	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge ./. **Umgliederungen (U)** 2020	Endstand 31.12.2020	am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2020	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres 31.12.2019	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. Erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten													
Wasserversorgung	111.376,05	8.885,20	0,00	0,00	120.261,25	108.759,05	1.429,20	0,00	110.188,25	10.073,00	2.617,00	1,2	8,4
Abwasserbeseitigung	10.256,33	0,00	0,00	0,00	10.256,33	7.580,33	557,00	0,00	8.137,33	2.119,00	2.676,00	5,4	20,7
Summe I	121.632,38	8.885,20	0,00	0,00	130.517,58	116.339,38	1.986,20	0,00	118.325,58	12.192,00	5.293,00	1,5	9,3
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten													
Wasserversorgung	43.312,20	0,00	0,00	0,00	43.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.312,20	43.312,20	0,0	100,0
Abwasserbeseitigung	82.499,34	0,00	0,00	0,00	82.499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	82.499,34	82.499,34	0,0	100,0
	125.811,54	0,00	0,00	0,00	125.811,54	0,00	0,00	0,00	0,00	125.811,54	125.811,54	0,0	100,0
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten													
Wasserversorgung	6.165,41	0,00	0,00	0,00	6.165,41	0,26	0,00	0,00	0,26	6.165,15	6.165,15	0,0	100,0
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen													
Wasserversorgung	860.739,29	0,00	0,00	0,00	860.739,29	741.420,29	31.783,00	0,00	773.203,29	87.536,00	119.319,00	3,7	10,2
4. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen													
Wasserversorgung													
Speicheranlagen	849.110,26	9.501,20	0,00	0,00	858.611,46	746.257,26	10.571,20	0,00	756.828,46	101.783,00	102.853,00	1,2	11,9
Rohrnetz/Hausanschlüsse	13.280.177,78	832.272,79	14.900,00	3.854,93	14.101.405,50	5.813.003,78	367.827,91	14.900,00	6.165.931,69	7.935.473,81	7.467.174,00	2,6	56,3
Wassermesser	103.463,12	24.041,44	0,00	0,00	127.504,56	38.794,12	19.261,44	0,00	58.055,56	69.449,00	64.669,00	15,1	54,5
Abwasserbeseitigung													
Rohrnetz/Hausanschlüsse	21.695.312,75	568.972,36	3.410,00	124.781,22	22.385.656,33	10.518.814,75	447.926,58	3.410,00	10.963.331,33	11.422.325,00	11.176.498,00	2,0	51,0
	35.928.063,91	1.434.787,79	18.310,00	128.636,15	37.473.177,85	17.116.869,91	845.587,13	18.310,00	17.944.147,04	19.529.030,81	18.811.194,00	2,3	52,1
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
Wasserversorgung	299.748,63	1.658,83	0,00	0,00	301.407,46	268.128,63	6.037,83	0,00	274.166,46	27.241,00	31.620,00	2,0	9,0
Abwasserbeseitigung	357.606,11	0,00	0,00	0,00	357.606,11	357.606,11	0,00	0,00	357.606,11	0,00	0,00	0,0	0,0
	657.354,74	1.658,83	0,00	0,00	659.013,57	625.734,74	6.037,83	0,00	631.772,57	27.241,00	31.620,00	0,9	4,1
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
Wasserversorgung	13.290,01	147.353,26	0,00	-3.854,93	156.788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	156.788,34	13.290,01	0,0	0,0
Abwasserbeseitigung	133.479,53	87.297,57	0,00	-124.781,22	95.995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	95.995,88	133.479,53	0,0	0,0
	146.769,54	234.650,83	0,00	-128.636,15	252.784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	252.784,22	146.769,54	0,0	0,0
Summe II	37.724.904,43	1.671.097,45	18.310,00	0,00	39.377.691,88	18.484.025,20	883.407,96	18.310,00	19.349.123,16	20.028.568,72	19.240.879,23	6,90	50,9
Anlagevermögen gesamt	37.846.536,81	1.679.982,65	18.310,00	0,00	39.508.209,46	18.600.364,58	885.394,16	18.310,00	19.467.448,74	20.040.760,72	19.246.172,23	2,2	50,7

Kostenstellen & Kostenträger
Gemeindewerke

Kostenstellen

7700 Abwasser

7815 Wasser

Kostenträger

53300100 Wasserversorgung

53800100 Abwasserbeseitigung

Code	Beschreibung	Gliederungsebene	Gliederungscode	Budgetierungsart	Budgetierter Betrag	Bugetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
N:ABSCHR-WAS	Budget Abschreibung Wasser	Kostenträger	53300100	Brutto	536.000,00	0	536.000,00
N:ABSCHREIB-ABW	Budget Abschreibungen Abwasser	Kostenträger	53800100	Brutto	763.500,00	0	763.500,00
N:PERS-01	Budget Personalkosten Wasser	Kostenträger	53300100	Brutto	177.900,00	0	177.900,00
N:PERS-02	Budget Personalkosten Abwasser	Kostenträger	53800100	Brutto	41.900,00	0	41.900,00
N:WASSER	Budget Wasser	Kostenträger	53300100	Brutto	762.600,00	0	762.600,00
N:ABWASSER	Budget Abwasser	Kostenträger	53800100	Brutto	1.777.950,00	0	1.777.950,00

Budgetierungsrichtlinien, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

Innerhalb eines Kostenträgers bilden in der Regel alle Aufwandssachkonten untereinander ein Budget gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO. Alle Budgets müssen einer Budgetebene zugeordnet werden, hier können mehrere Budgets als gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
Die Budgetierung erfolgt Kostenträgerbasis oder auf Bereich der Produktgruppen und Produktebenen

Erkennungsmerkmale in der **Budgetübersicht**: Spalte Gliederungsebene

Kostenträger 1. Gruppe: Produktbereich
Kostenträger 2. Gruppe: Produktgruppe
Kostenträger 3. Gruppe: Produkt
Kostenträger Kostenträger

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

Sonderfälle und Ausnahmen:

Personalkostenbudget:

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

Abschreibungen:

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

Deckungsfähigkeit von Investitionen

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

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

Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen in das Folgejahr gemäß § 21 GemHVO

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

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

ERFOLGSPLÄNE

Erfolgsplan Gemeindewerke Altenstadt 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	**Gewinn- und Verlustrechnung**						
01	1. Umsatzerlöse	-2.869.681	-2.755.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000	-3.040.000
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-12.666	0	0	0	0	0
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-545.484	-512.084	-493.505	-490.833	-450.246	-446.231
05	**Summe Umsatzerlöse**	**-3.427.831**	**-3.267.084**	**-3.533.505**	**-3.530.833**	**-3.490.246**	**-3.486.231**
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs.-Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	27.982	45.000	37.000	47.000	47.000	47.000
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	560.813	571.300	617.800	548.800	548.800	548.800
08	**Summe Materialaufwand**	**588.795**	**616.300**	**654.800**	**595.800**	**595.800**	**595.800**
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	160.494	170.300	173.700	177.200	180.800	0
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	42.174	45.300	46.100	46.900	47.800	0
11	**Summe Personalaufwendungen**	**202.668**	**215.600**	**219.800**	**224.100**	**228.600**	**0**
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	885.394	903.311	904.134	838.461	798.365	754.181
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.	2.364	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	**Summe Abschreibungen**	**887.758**	**904.411**	**905.234**	**839.561**	**799.465**	**755.281**
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.516.168	1.563.750	1.649.250	1.676.400	1.658.650	1.654.850
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-5.771	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256.611	250.600	235.600	219.000	198.100	177.000
21	**14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	**18.398**	**272.927**	**120.530**	**13.378**	**-20.281**	**-313.950**
24	**Summe Position 15. und 16.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	17. Außerordentliche Erträge	-15	0	0	0	0	0
26	18. Außerordentliche Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
27	**19. Summe außerordentliches Ergebnis**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	21. Sonstige Steuern	714	900	900	900	900	900
30	**22. Jahresgewinn/Jahresverlust**	**19.117**	**273.827**	**121.430**	**14.278**	**-19.381**	**-313.050**

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Einzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen	0	2.755.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000	3.040.000
02	2 Einzahlungen aus sonst. privatrechtl. Leistungen	0	303.000	292.000	313.000	280.000	280.000
03	3 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
04	4 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0	0	0	0	0	0
05	5 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 4)	0	3.068.650	3.342.650	3.363.650	3.330.650	3.330.650
06	6 Personalauszahlungen	0	-215.600	-219.800	-224.100	-228.600	0
07	7 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.180.050	-2.304.050	-2.272.200	-2.254.450	-2.250.650
09	9 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-250.600	-235.600	-219.000	-198.100	-177.000
10	10 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0	-900	-900	-900	-900	-900
11	11 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 6 - 10)	0	-2.647.150	-2.760.350	-2.716.200	-2.682.050	-2.428.550
12	12 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.5./.Pos.11)	0	421.500	582.300	647.450	648.600	902.100
13	13 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0	435.000	956.000	549.000	45.000	45.000
14	14 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
15	15 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
16	(davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0	0	0	0	0	0
17	(davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0
18	16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 13 - 15)	0	435.000	956.000	549.000	45.000	45.000
19	17 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	18 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.853.000	-572.000	-315.000	-295.000	-455.000
21	19 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	-415.500	-325.500	-45.500	-20.500	-20.500
22	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)	0	0	0	0	0	0
23	20 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
24	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0	0	0
25	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)	0	0	0	0	0	0
26	21 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 17 - 20)	0	-3.268.500	-897.500	-360.500	-315.500	-475.500
27	22 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 16 - Pos. 21)	0	-2.833.500	58.500	188.500	-270.500	-430.500
28	23 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0	2.735.000	170.000	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	-565.500	-572.000	-590.000	-607.000	-623.000
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	2.169.500	-402.000	-590.000	-607.000	-623.000
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.Zahlungsvorg.(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	-242.500	238.800	245.950	-228.900	-151.400
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	-242.500	238.800	245.950	-228.900	-151.400

Investitionen 2022

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
6.10001 Kanalsanierung Altenstadt	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterungen: Mittel übertragen						
6.10009 Erneuerung Kanal Teilbereich "Hanauer Straße"	346.571	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel übertragen						
6.10010 Erneuerung Kanal "Seilerstraße"	2.986	0	0	0	0	0
6.20001 Kanalsanierung Waldsiedlung	49.691	50.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Erläuterungen: Mittel übertragen						
6.20003 Baugebiet Lochäcker	0	700.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel übertragen						
6.20006 Kanalanschlussbeiträge Baugebiet "Lochäcker"	0	-247.000	-247.000	-247.000	0	0
Erläuterungen: 2023= 247.000 €						
6.30001 Kanalsanierung Lindheim u. Enzheim	10.320	20.000	20.000	20.000	20.000	100.000
Erläuterungen: Mittel übertragen						
6.30007 Einbau e. Drainage Wasserfall Straßenbegleitgraben	0	0	22.000	0	0	0
Erläuterungen: Mittel übertragen						
6.40002 Kanalsanierung Höchst	0	105.000	100.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterungen: Hangstr. Konkrete Maßnahmen wurden gem EKVO festgelegt Mittel übertragen						
6.50001 Kanalsanierung Rodenbach	29.472	130.000	121.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterungen: Ortenberger Str. Mittel übertragen						
6.60001 Kanalsanierung Heegheim	27.287	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.70001 Kanalsanierung Oberau	2.937	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.70003 Neubaugebiet "Oberau-Süd III BA" Kanal	152.785	590.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel übertragen						
6.90001 Kanalanschlussbeiträge	-238.854	-23.000	-400.000	0	0	0
Erläuterungen: Oberau-Süd Teil III 2. BA						
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	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.90006 Erstellung Kanal- bestandspläne (TV-Befahrungen)	6.577	15.000	10.000	20.000	20.000	20.000
6.90007 Kanalauswechslung	4.874	38.810	30.000	30.000	30.000	30.000
6.90008 Erfassung von Grunddaten, Gebührensplitting	22.770	11.190	18.000	10.000	10.000	10.000

Investitionen 2022

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Erläuterungen: Oberau Süd II BA						
6.90009 Tilgung v. Krediten sonst. öffentl. Bereich Kanal	262.597	278.000	283.000	292.000	303.000	313.000
6.90010 Tilgung von Kreditmarkt Kanal	54.663	55.500	56.000	58.000	59.000	59.000
6.90012 Aufnahme von Darlehen	0	-1.450.000	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	500	500	500	500	500
7.10014 Erneuerung Wasserleitung Teilber. Hanauer Straße	47.831	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel übertragen						
7.10015 Erneuerung Teilbereich "Seilerstraße"	3.691	0	0	0	0	0
7.10016 Erng. d. Wasserleitung Teilbereich Vogelsbergstr.	90	0	0	0	0	0
7.20004 Baugebiet Lochäcker	0	280.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel übertragen						
7.20010 Erneuerung Wasserleitungen Waldsiedlung	1.545	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel übertragen						
7.20011 Erneuerung Wasserleitung Heegkopfstraße	25.952	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel übertragen						
7.20013 Erneuerung Wasserleitung Herrnstraße Teilbereich	95.582	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel übertragen						
7.20014 Waseranschlussbeiträge Baugebiet "Lochäcker"	0	-42.000	-72.000	-72.000	0	0
Erläuterungen: 2022 = Lochäcker 2023 = Lochäcker						
7.20015 Erneuerung Wasserleitung " Am Eichwald"	259.167	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel übertragen						
7.20016 Erneuerung Wasserleitung" Mühlköppelstrasse	0	550.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel übertragen						
7.30007 Sanierung Schieberschächte Altenstadt	0	17.000	30.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterungen: Schacht Obergasse Schacht Quergasse						
7.30010 Erneuerung der Wasserleitung Stockheimer Straße	158.620	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel übertragen						
7.50008 Erneuerung Wasserleitung Teilber. "Zum Mühlengrund	9.542	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel übertragen						

Investitionen 2022

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
7.50009 Erneuerung Wasserleitung "Unterstraße"	6.423	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel übertragen						
7.50010 Erneuerung Wasserleitung "Große Gasse"	3.531	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel übertragen						
7.50011 Erneuerung Teilbereich Wasserleitung "Rhönstrasse"	104.105	0	0	0	0	0
7.70002 Neubaugebiet "Oberau-Süd III BA" Wasser	66.131	343.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel übertragen						
7.70003 Erneuerung Wasserleitung Teilbereich "Breiter Weg"	0	198.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel übertragen						
7.90001 Anschlußbeiträge Wasser	-68.788	-8.000	-195.000	0	0	0
Erläuterungen: Oberau-Süd Teil III 2. BA						
7.90003 Erstattung Hausanschlüsse Wasser	-72.699	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.90004 Aufnahme von Darlehen	0	-1.285.000	-170.000	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	154.040	0	280.000	25.000	0	0
Erläuterungen: Austausch Wasserzähler OT Heegheim, OT Rodenbach, OT Waldsiedlung, OT Höchst, OT Oberau = 2022 Austausch Großwasserzähler alle OT 41 Stk. = 2023						
7.90009 Hausanschlüsse Wasser (öffentlicher Bereich)	77.560	30.572	40.000	40.000	20.000	20.000
Erläuterungen: Neubaugebiet Oberau-Süd Teil III Erneuerung/Herstellung v. einzelnen Hausanschlüssen /z.B. Baulücken)						
7.90010 Austausch allgemein	9.501	69.428	50.000	50.000	50.000	50.000
Erläuterungen: Mittel übertragen						
7.90013 Mobile Netzüberwachung Lecksuche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.90014 Tilgung v. Krediten sonst. öffentl. Bereich Wasser	187.025	198.000	198.000	204.000	208.000	214.000
7.90015 Tilgung von Krediten (Kreditmarkt) Wasser	32.687	34.000	35.000	36.000	37.000	37.000
7.90017 Erstellung von Bestandsplänen, Wasser	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.90028 GWG Wasser	403	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.90034 Erneuerung Einnahme Hausanschl. (private Bereiche)	-62.157	-100.000	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000
7.90038 Maßnahme im Rahmen der Abschaltung des 3G-Netzes	0	40.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Mittel übertragen						
7.90039 Erstellung kommunales Wasserkonzept	0	0	26.000	0	0	0
7.90040 Landeszuschuss kommunales Wasserkonzept	0	0	-7.000	0	0	0
7.90041 Planungskosten -neuer Brunnen	0	0	30.000	0	0	0

ERFOLGSPLAN

WASSER

Produktbeschreibung Produkt 533 Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gemeindewerke	Elbert/Schmidt

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Gemeindewerke
Verantwortliche Person(en)	Elbert/Schmidt

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Gewinn- und Verlustrechnung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1. Umsatzerlöse	-1.164.561,98	-1.095.000,00	-1.210.000,00	-1.210.000,00	-1.210.000,00	-1.210.000,00
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	-12.666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-144.179,83	-130.648,34	-115.203,72	-119.828,00	-76.821,00	-75.562,00
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit	-95.045,16	-90.648,34	-90.203,72	-69.828,00	-58.821,00	-57.562,00
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	-1.321.408,13	-1.225.648,34	-1.325.203,72	-1.329.828,00	-1.286.821,00	-1.285.562,00
12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5. Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Betriebsstoffe und für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Waren	27.845,45	44.000,00	36.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
17	b) Aufwendungen für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Leistungen	398.978,78	400.300,00	391.300,00	382.300,00	382.300,00	382.300,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	426.824,23	444.300,00	427.300,00	428.300,00	428.300,00	428.300,00
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	132.089,57	137.300,00	140.100,00	142.900,00	145.800,00	0,00
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	35.913,19	37.100,00	37.800,00	38.500,00	39.300,00	0,00
27	(davon für Altersversorgung)	10.202,62	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	0,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe Personalaufwand	168.002,76	174.400,00	177.900,00	181.400,00	185.100,00	0,00
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	436.910,58	477.000,00	473.478,08	427.366,00	397.067,00	358.570,44
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	887,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Summe Abschreibungen	437.797,67	477.500,00	473.978,08	427.866,00	397.567,00	359.070,44
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	234.257,80	271.200,00	255.800,00	282.900,00	265.200,00	265.400,00
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	-3.030,75	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	87.551,43	86.600,00	78.600,00	72.500,00	67.100,00	61.500,00
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	tätigkeit	29.995,01	223.151,66	83.174,36	57.938,00	51.246,00	-176.491,56
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	-14,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	18. Außerordentliche Aufwendungen	18,69	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	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	20. Steuern vom Einkommen und vom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	21. Sonstige Steuern	714,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	30.713,17	224.051,66	84.074,36	58.838,00	52.146,00	-175.591,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung

Produktbereich	533	Wasserversorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5004000	Erlöse aus Wasserverkauf	-552.387,88	-1.065.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00
5004010	Wasser 5 %	-560.769,24					
5004100	Erlöse Verk Wasser an Gem. Limeshain	-51.044,86	-30.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5279000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Wasservers.	-12.666,32					
5399000	andere sonst.betr. Ertr.	-45.648,67	-30.000,00	-15.000,00	-45.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5399100	andere sonst.betr. Ertr. aus Handelswaren	-824,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5399400	Vermietung von Standrohren	-2.662,00					
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	-95.045,16	-90.648,34	-90.203,72	-69.828,00	-58.821,00	-57.562,00
5710100	Bankzinsen	-0,29	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5762200	Mahngebühren	-2.674,45	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-356,01	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5999999	Summe Kontenklasse 5 Erträge	-1.324.438,88	-1.230.848,34	-1.330.403,72	-1.335.028,00	-1.292.021,00	-1.290.762,00
6031310	Materialaufwand/Rohstoffe	1.894,31	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6061200	Materialaufw. für Rohrbrüche	25.951,14	40.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6101200	Fremdleist. für Erzeugn.u.and. Umsatzleist.Wasserv	221.149,90	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6101210	Fremdleist. Wasser/Abwasseruntersuchung	8.333,93	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6101220	Fremdleistung Kooperation Landwirtschaft	18.736,15	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6101230	Fremdleistung Erstellung von Bestandsplänen	4.060,17	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6139210	Aufwand für Rechenzentrum (ekom21)	18.106,06	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Strom		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6161200	Instandh. Gebäude (Bauunterh.)	495,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6161210	Instandh. Wassernetz/Rohrbrüche	109.271,98	160.000,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6162200	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.	14.647,14	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6166100	Wartungskosten Software	659,57	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166200	Wartungskosten	390,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6169200	sonstige Fremdinstandhaltung Wasserveres.		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6169210	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.189,82	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6169220	Fremdinstandhaltung Wassernetz	937,16	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6173000	Fremdreinigung		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6201200	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)	132.089,57	134.700,00	137.400,00	140.100,00	142.900,00	
6222220	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Wasser		2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	
6401200	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	25.642,89	26.600,00	27.100,00	27.600,00	28.200,00	
6472000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber.	10.202,62	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	67,68	100,00	100,00	100,00	100,00	
6611100	Abschr. auf Lizenzen	1.429,20	542,00	2.319,00	2.318,00	2.228,00	889,00
6641200	Abschr. auf andere Anlagen Wasser	434,00	434,00	434,00	435,00	434,00	434,00
6642500	Abschr. auf Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen	410.182,11	443.631,00	441.389,08	401.055,00	373.523,00	345.970,00
6643200	Abschr. auf Fuhrpark Wasser	4.564,00	4.499,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.875,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	19.261,44	27.511,00	24.070,00	18.417,00	15.999,00	9.351,44
6650000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Strom	326,00					
6652000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser	713,83	383,00	766,00	641,00	383,00	51,00
6672200	Einzelwertberichtigung	87,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	800,00					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.460,61	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	367,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	558,50	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.181,28	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	340,00	3.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6801000	Aufw. für Büromaterial und ähnliches		50,00				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	18,52					

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6820000	Porto und Versandkosten	3.185,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6832000	Telefonkosten	1.981,94	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	80,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.078,55	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.788,98	2.900,00	3.000,00	31.000,00	3.200,00	3.300,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	238,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	23,85					
6910400	Erstattungen Verwaltungskosten an Gem. Altenstadt	31.838,72	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6910500	Erstattungen Personalkosten an Gem. Altenstadt	100.885,74	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.272,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6993020	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	431,12	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6993030	Materialaufwand betrieblicher Art	410,86	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6993040	Treibstoffe	1.964,60	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6993060	Stromkosten	60.150,40	81.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00
6999999	Summe Kontenklasse 6 Aufwand	1.266.882,46	1.367.400,00	1.334.978,08	1.320.466,00	1.276.167,00	1.052.770,44
7030000	Kfz-Steuer	714,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7702000	Zinsen an die Gemeinde	83.863,74	83.000,00	75.000,00	70.000,00	65.000,00	60.000,00
7710000	Bankzinsen	3.653,85	3.600,00	3.600,00	2.500,00	2.100,00	1.500,00
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	33,84					
7999999	Summe Kontenklasse 7, Aufwand	88.265,43	87.500,00	79.500,00	73.400,00	68.000,00	62.400,00
7999	SU Aufwendungen Kontenklasse 6 +7	1.355.147,89	1.454.900,00	1.414.478,08	1.393.866,00	1.344.167,00	1.115.170,44
	Gesamtergebnis	30.709,01	224.051,66	84.074,36	58.838,00	52.146,00	-175.591,56

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

53300100 Wasserversorgung
Einnahmen Materialverkäufe, etc.,
Rückforderung Kosten Rohrbrüche

Erläuterungen zu Sachkonto 6101200

53300100 Wasserversorgung
Wasserlieferung OVAG

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

53300100 Wasserversorgung
Miete Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

53300100 Wasserversorgung
Verwahrentgelte, kleine Gerätschaften

Teilfinanzhaushalt Produkt 533 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Einzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen		1.095.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
02	2 Einzahlungen aus sonst. privatrechtl. Leistungen		40.000,00	25.000,00	50.000,00	18.000,00	18.000,00
03	3 Zinsen und sonstige Finanzleistungen		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
04	4 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben						
05	5 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 4)		1.140.200,00	1.240.200,00	1.265.200,00	1.233.200,00	1.233.200,00
06	6 Personalauszahlungen		-174.400,00	-177.900,00	-181.400,00	-185.100,00	
07	7 Versorgungsauszahlungen						
08	8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-715.500,00	-683.100,00	-711.200,00	-693.500,00	-693.700,00
09	9 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-86.600,00	-78.600,00	-72.500,00	-67.100,00	-61.500,00
10	10 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
11	11 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 6 - 10)		-977.400,00	-940.500,00	-966.000,00	-946.600,00	-756.100,00
12	12 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.5./.Pos.11)		162.800,00	299.700,00	299.200,00	286.600,00	477.100,00
13	13 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		160.000,00	304.000,00	297.000,00	40.000,00	40.000,00
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)		160.000,00	304.000,00	297.000,00	40.000,00	40.000,00
19	17 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
20	18 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.133.000,00	-151.000,00	-95.000,00	-75.000,00	-75.000,00
21	19 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		-412.000,00	-322.000,00	-42.000,00	-17.000,00	-17.000,00
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)		-1.545.000,00	-473.000,00	-137.000,00	-92.000,00	-92.000,00
27	22 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 16 - Pos. 21)		-1.385.000,00	-169.000,00	160.000,00	-52.000,00	-52.000,00
28	23 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen		1.285.000,00	170.000,00			
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		-232.000,00	-233.000,00	-240.000,00	-245.000,00	-251.000,00
31	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)						
32	25 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 23 - Pos. 24)		1.053.000,00	-63.000,00	-240.000,00	-245.000,00	-251.000,00
33	26 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
34	27 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln						
35	28 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Pos.26 -Pos.27)						
36	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.12,22,25 u.28)		-169.200,00	67.700,00	219.200,00	-10.400,00	174.100,00
37	30 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
38	31 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 29+ Pos. 30)		-169.200,00	67.700,00	219.200,00	-10.400,00	174.100,00

ERFOLGSPLAN

ABWASSER

Produktbeschreibung Produkt 538 Abwasserbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gemeindewerke	Elbert/Schmidt

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Gemeindewerke
Verantwortliche Person(en)	Elbert/Schmidt

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	**Gewinn- und Verlustrechnung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	1. Umsatzerlöse	-1.705.119,18	-1.660.000,00	-1.830.000,00	-1.830.000,00	-1.830.000,00	-1.830.000,00
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-401.230,46	-381.436,00	-378.301,00	-371.005,00	-373.425,00	-370.669,00
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit	-132.467,61	-118.436,00	-111.301,00	-108.005,00	-111.425,00	-108.669,00
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	-2.106.349,64	-2.041.436,00	-2.208.301,00	-2.201.005,00	-2.203.425,00	-2.200.669,00
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	136,89	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	161.834,35	171.000,00	226.500,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	161.971,24	172.000,00	227.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
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	28.404,06	33.000,00	33.600,00	34.300,00	35.000,00	0,00
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Altersversorgung und für Unter-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	stützung	6.260,98	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	0,00
27	(davon für Altersversorgung)	1.720,67	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe Personalaufwand	34.665,04	41.200,00	41.900,00	42.700,00	43.500,00	0,00
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	448.483,58	426.311,38	430.656,25	411.095,00	401.298,00	395.611,00
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	1.476,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Summe Abschreibungen	449.960,00	426.911,38	431.256,25	411.695,00	401.898,00	396.211,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.281.909,92	1.292.550,00	1.393.450,00	1.393.500,00	1.393.450,00	1.389.450,00
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	mit Rücklageanteil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-2.739,86	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	169.060,01	164.000,00	157.000,00	146.500,00	131.000,00	115.500,00
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	tätigkeit	-11.523,29	49.775,38	37.355,25	-44.560,00	-71.527,00	-137.458,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	rungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Summe Position 15. und 16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00	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	-11.523,29	49.775,38	37.355,25	-44.560,00	-71.527,00	-137.458,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	538	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5004200	Erlöse Abwasserbeseitigung	-994.792,87	-960.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00	-1.120.000,00
5004400	Erlöse Regenwasserbeseitigung	-710.326,31	-700.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00
5303400	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinde	-258.783,36	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
5399000	andere sonst.betr. Ertr.	-9.979,49	-3.000,00	-7.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	-132.467,61	-118.436,00	-111.301,00	-108.005,00	-111.425,00	-108.669,00
5710100	Bankzinsen	-0,29	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5761200	Zinseinnahmen	-2.691,30	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-48,27	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5999999	Summe Kontenklasse 5 Erträge	-2.109.089,50	-2.046.886,00	-2.213.751,00	-2.206.455,00	-2.208.875,00	-2.206.119,00
6061300	Materialaufw. für Kanalunterhaltung	136,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101210	Fremdleist. Wasser/Abwasseruntersuchung	842,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101230	Fremdleistung Erstellung von Bestandsplänen	3.771,93	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6139210	Aufwand für Rechenzentrum (ekom21)	11.166,18	15.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6162200	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166100	Wartungskosten Software	1.592,25	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6169230	Fremdinstandhaltung Kanalnetz	137.152,25	120.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6173000	Fremdreinigung	7.309,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6201200	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)	28.404,06	32.300,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00	
6222220	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Wasser		700,00	700,00	700,00	700,00	
6401200	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	4.540,31	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	
6472000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber.	1.720,67	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
6611100	Abschr. auf Lizenzen	536,00	536,00	536,00	536,00	447,00	
6611200	Abschr. auf DV-Software	21,00	21,00	22,00	21,00		
6642500	Abschr. auf Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen	447.926,58	425.754,38	430.098,25	410.538,00	400.851,00	395.611,00
6671200	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6672200	Einzelwertberichtigung	276,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	1.200,00					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.730,99	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	48,27	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	558,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.376,65	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	340,00	3.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	3.621,58	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	94,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	350,53	400,00	450,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	518,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6910100	Beitrag an den Abwasserverband	1.141.312,20	1.140.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00
6910400	Erstattungen Verwaltungskosten an Gem. Altenstadt	16.085,29	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6910500	Erstattungen Personalkosten an Gem. Altenstadt	100.885,74	99.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
6991000	Säumniszuschläge	25,85					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	961,88	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6993020	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		400,00	200,00	200,00	150,00	150,00
6993060	Stromkosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6999999	Summe Kontenklasse 6 Aufwand	1.928.506,20	1.932.661,38	2.094.106,25	2.015.395,00	2.006.348,00	1.953.161,00
7702000	Zinsen an die Gemeinde	161.456,17	156.000,00	150.000,00	140.000,00	125.000,00	110.000,00
7710000	Bankzinsen	7.603,84	8.000,00	7.000,00	6.500,00	6.000,00	5.500,00
7999999	Summe Kontenklasse 7, Aufwand	169.060,01	164.000,00	157.000,00	146.500,00	131.000,00	115.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7999	SU Aufwendungen Kontenklasse 6 +7	2.097.566,21	2.096.661,38	2.251.106,25	2.161.895,00	2.137.348,00	2.068.661,00
	Gesamtergebnis	-11.523,29	49.775,38	37.355,25	-44.560,00	-71.527,00	-137.458,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

53800100 Abwasserbeseitigung
Genehmigungsgebühr Anschluss u.ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101230

53800100 Abwasserbeseitigung
EKVO Zweitbefahrung

Erläuterungen zu Sachkonto 6169230

53800100 Abwasserbeseitigung
u.a. Reinigung, punktuelle Sanierung

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

53800100 Abwasserbeseitigung
nach Bedarf

Erläuterungen zu Sachkonto 6910100

53800100 Abwasserbeseitigung
Erhöhung um 20 Cent/m³

Teilfinanzhaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	1 Einzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen		1.660.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00
02	2 Einzahlungen aus sonst. privatrechtl. Leistungen		263.000,00	267.000,00	263.000,00	262.000,00	262.000,00
03	3 Zinsen und sonstige Finanzleistungen		5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
04	4 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben						
05	5 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 4)		1.928.450,00	2.102.450,00	2.098.450,00	2.097.450,00	2.097.450,00
06	6 Personalauszahlungen		-41.200,00	-41.900,00	-42.700,00	-43.500,00	
07	7 Versorgungsauszahlungen						
08	8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.464.550,00	-1.620.950,00	-1.561.000,00	-1.560.950,00	-1.556.950,00
09	9 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-164.000,00	-157.000,00	-146.500,00	-131.000,00	-115.500,00
10	10 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.						
11	11 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 6 - 10)		-1.669.750,00	-1.819.850,00	-1.750.200,00	-1.735.450,00	-1.672.450,00
12	12 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.5./.Pos.11)		258.700,00	282.600,00	348.250,00	362.000,00	425.000,00
13	13 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		275.000,00	652.000,00	252.000,00	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)		275.000,00	652.000,00	252.000,00	5.000,00	5.000,00
19	17 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
20	18 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.720.000,00	-421.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-380.000,00
21	19 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
22	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -zuschüsse)						
23	20 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
24	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)						
25	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)						
26	21 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 17 - 20)		-1.723.500,00	-424.500,00	-223.500,00	-223.500,00	-383.500,00
27	22 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 16 - Pos. 21)		-1.448.500,00	227.500,00	28.500,00	-218.500,00	-378.500,00
28	23 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen		1.450.000,00				
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		-333.500,00	-339.000,00	-350.000,00	-362.000,00	-372.000,00
31	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)						
32	25 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 23 - Pos. 24)		1.116.500,00	-339.000,00	-350.000,00	-362.000,00	-372.000,00
33	26 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
34	27 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln						
35	28 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Pos.26 -Pos.27)						
36	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.12,22,25 u.28)		-73.300,00	171.100,00	26.750,00	-218.500,00	-325.500,00
37	30 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
38	31 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 29+ Pos. 30)		-73.300,00	171.100,00	26.750,00	-218.500,00	-325.500,00

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Bezeichnung	Stellenwert	2021	2022
	TVÖD Entgeltgruppe		
I. Angestellte			
Wasserversorgung:			
Techniker			
Abwasserbeseitigung:			
Verwaltung			
II. Beschäftigte			
Wasserversorgung:	6	2,5	2,5
Abwasserbeseitigung:	6	0,5	0,5
Summe:		3	3

Personalkostenanteil der auf die Wasserversorgung entfällt

Kalenderjahr 2022

Syguda	**2,5 %**
Winterling	**3,0 %**
Schreiter	**15,0 %**
Bavosa	**15,0 %**
Rackensperger	**5,0 %**
Finkernagel	**25,0 %**
Kröll	**7,5 %**
Reichert	**7,5 %**
Schmidt, I.	**7,5 %**
Feick	**6,0 %**
Elbert	**15,0 %**
Schmidt, P.	**40,0 %**
Schneider	**20,0 %**
Lasdowsky	**5,0 %**
Heil	**100,0 %**
Meier	**100,0 %**
Lang	**50,0 %**

Personalkostenanteil der auf die Abwasserbeseitigung entfällt

Kalenderjahr 2022

Syguda	**2,5 %**
Winterling	**3,0 %**
Schreiter	**15,0 %**
Bavosa	**15,0 %**
Rackensperger	**5,0 %**
Finkernagel	**25,0 %**
Kröll	**7,5 %**
Reichert	**7,5 %**
Schmidt, I.	**7,5 %**
Feick	**6,0 %**
Elbert	**15,0 %**
Schmidt, P.	**40,0 %**
Schneider	**5,0 %**
Lasdowsky	**5,0 %**
Lang	**50,0 %**

VERBINDLICHKEITENÜBERSICHT

	Ursprünglich €	Datum	Darlehensrest-summe 01.01.2021 €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022 €
KANAL Kreditmarkt Sparkasse Oberhessen				
6 140 615 437	587.985,66	29.12.1995	290.308,81	267.256,68
6 140 617 243	94.077,71	11.12.1996	46.975,61	42.604,20
614 0655 994	500.767,70	01.01.2005	253.984,89	229.896,81
Kreditanstalt für Wiederaufbau				
1 058 837	94.077,71	29.12.1996	24.459,50	20.696,14
Gemeinde Altenstadt				
Darlehen Nr. 2	383.468,91	23.12.1999	134.742,46	116.947,84
Darlehen Nr. 3	255.645,94	01.12.2000	92.579,17	79.988,18
Darlehen Nr. 4	255.645,94	01.12.2001	104.622,14	92.579,18
Darlehen Nr. 5	500.000,00	31.12.2002	227.151,91	204.623,12
Darlehen Nr. 6	211.000,00	02.11.2004	113.649,01	104.951,45
Darlehen Nr. 7	550.000,00	15.11.2005	317.926,05	296.241,49
Darlehen Nr. 8	200.000,00	01.03.2008	134.977,44	128.192,62
Darlehen Nr. 9	1.840.971,16	30.06.2008	1.199.994,41	1.133.592,32
Darlehen Nr. 10	700.000,00	01.10.2008	480.428,18	456.278,79
Darlehen Nr. 11	1.000.000,00	17.06.2015	843.698,53	816.267,83
Darlehen Nr. 13	600.000,00	30.11.2017	554.433,74	538.939,44
Darlehen Nr. 14	450.000,00	01.01.2019	413.729,10	395.320,48
Darlehen Nr. 15	700.000,00	30.12.2019	673.618,53	655.213,91
Summe (Kanal):	**8.923.640,73**		**5.907.279,48**	**5.579.590,48**

WASSER Kreditmarkt Zweckverbände u. dgl. Sparkasse Wetterau				
6 140 615 437	255.645,94	29.12.1995	126.203,15	116.181,92
6 140 617 243	168.726,32	11.12.1996	84.240,82	76.401,54
6 14 0655 994	174.180,07	01.01.2005	88.342,48	79.964,04
Kreditanstalt für Wiederaufbau				
1 058 837	168.215,03	19.12.1996	43.736,72	37.008,38
Gemeinde Altenstadt				
Nr. 2	766.937,82	23.12.1999	269.485,02	233.895,79
Nr. 3	255.645,94	01.12.2000	92.579,17	79.988,18
Nr. 4	255.645,94	01.12.2001	104.622,14	92.579,18
Nr. 7	310.000,00	15.11.2005	179.194,68	166.972,47
Nr. 8	200.000,00	01.03.2008	134.977,44	128.192,62
Nr. 10	300.000,00	01.10.2008	208.793,46	198.772,68
Nr. 11	1.000.000,00	17.06.2015	843.698,53	816.267,83
Nr. 12	1.000.000,00	01.11.2016	898.232,39	872.149,67
Nr. 13	500.000,00	30.11.2017	462.028,11	449.116,19
Nr. 14	450.000,00	01.01.2019	413.729,10	395.320,48
Nr. 15	700.000,00	30.12.2019	673.618,53	655.213,91
Summe (Wasser):	**6.504.997,06**		**4.623.481,74**	**4.398.024,88**
Summe (Kanal):	**8.923.640,73**		**5.907.279,48**	**5.579.590,48**
Insgesamt:	**15.428.637,79**		**10.530.761,22**	**9.977.615,37**