

GEMEINDE ALTENSTADT

Wetteraukreis



Haushaltsplan und Wirtschaftsplan 2020

INHALTSVERZEICHNIS

SEITE:

HAUSHALTSSATZUNG.....	1
BESCHEINIGUG ÜBER DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG.....	3
GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE.....	5
VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN.....	6
WICHTIGSTE ERTRAGS- U. AUFWANDSPOSITIONEN.....	12
JAHRESABSCHLUSS 2018	13
ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN.....	23
KOSTENSTELLENPLAN.....	25
KOSTENTRÄGERRAHMEN.....	29
BUDGETÜBERSICHT.....	35
BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN.....	37
AUFSTELLUNG KONTENKLASSEN.....	42
GESAMTHAUSHALT'	43
INVESTITIONSPROGRAMM.....	47
PRODUKTE 111001 - 128001.....	61
PRODUKTE 211001 - 281201.....	149
PRODUKTE 311001 - 367010.....	175
PRODUKTE 421010 - 424101.....	227
PRODUKTE 511010 - 575010.....	237
PRODUKTE 611010 - 612010.....	357
MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG.....	369
STELLENPLAN.....	373
ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN	379
SCHULDENÜBERSICHT.....	381
ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN.....	382
ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN.....	388

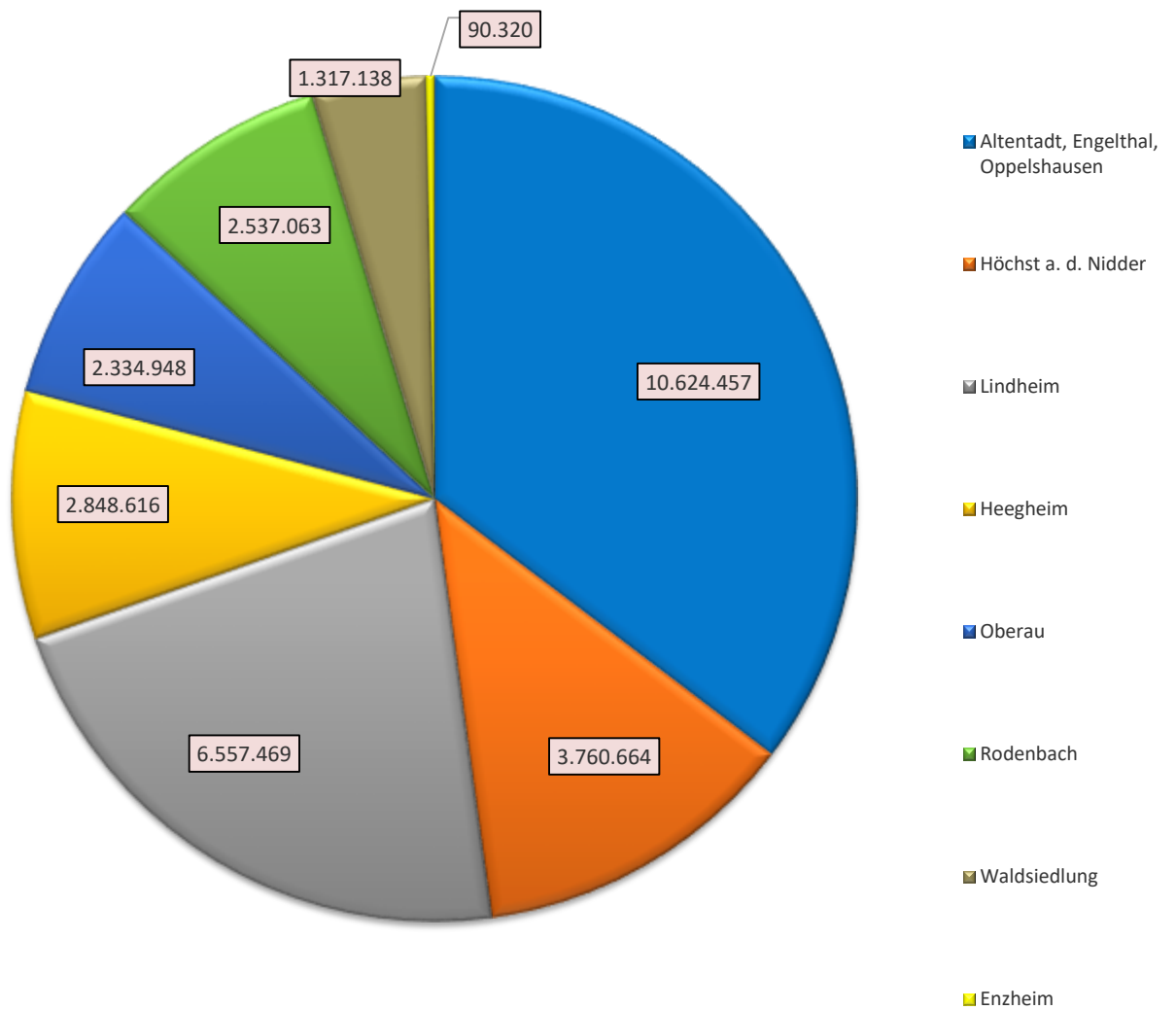
SEITE:

GEMEINDEWERKE ALTENSTADT.....	389
WIRTSCHAFTSPLAN.....	391
BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG.....	392
GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE.....	393
VORBERICHT.....	395
JAHRESABSCHLUSS 2018.....	397
KOSTENSTELLEN U. KOSTENTRÄGERPLAN.....	405
BUDGETÜBERSICHT.....	406
BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN.....	407
ERFOLGSPLAN.....	409
ERFOLGSPLAN WASSER.....	417
ERFOLGSPLAN ABWASSER.....	425

ANLAGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

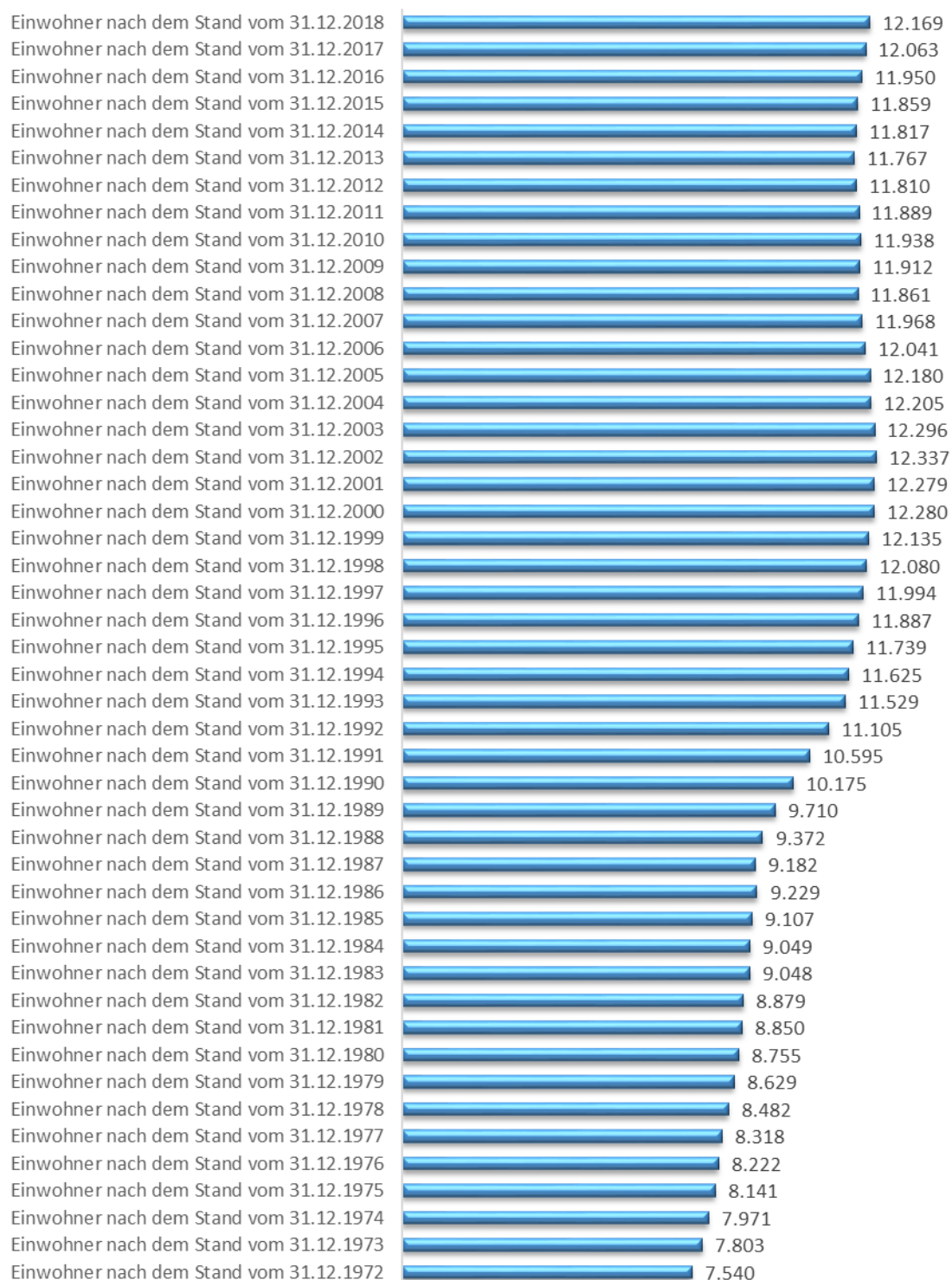
STELLENÜBERSICHT.....	433
PERSONALKOSTENANTEIL WASSERVERSORGUNG.....	435
PERSONALKOSTENANTEIL ABWASSERVERSORGUNG.....	436
VERBINDLICHKEITENÜBERSICHT.....	437

Flächengröße Altenstadt mit den Ortsteilen m²



Gesamtfläche = 30.070.675 m²

EINWOHNERSTAND



■ Einwohnerzahl

HAUSHALTSSATZUNG

und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Altenstadt (Wetteraukreis) für das Haushaltsjahr 2020

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 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Gemeindevertretung am 06.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2020** wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.126.766 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.451.491 EUR
mit einem Saldo von	675.275 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	971.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.000 EUR
mit einem Saldo von	937.300 EUR
mit einem Überschuss von	1.612.575 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.728.249 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.048.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.363.760 EUR
mit einem Saldo von	- 4.315.160 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	416.500 EUR
mit einem Saldo von	- 416.500 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	3.003.411 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

370 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

Als nicht erheblich gelten:

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

Darüber hinausgehende Beträge bedürfen der Zustimmung durch die Gemeindevertretung.

63674 Altenstadt, den 09.12.2019



Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt

- Syguda -
Bürgermeister

Bescheinigung

über die öffentliche Auslegung des Entwurfs der

Haushaltssatzung 2020

Es wird bescheinigt, daß der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 gemäß § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom

14. Oktober bis 22. Oktober 2019

öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 12. Oktober 2019 öffentlich bekannt gemacht worden ist. Der Entwurf wurde der Gemeindevertretung am 27. September 2019 vorgelegt.

63674 Altenstadt, den 09.12.2019



Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt

- Syguda -
Bürgermeister

Bescheinigung

über die Bekanntmachung der **Haushaltssatzung 2020**

Es wird bescheinigt, daß die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 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.2019

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt

- Syguda -
Bürgermeister

GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE
=====

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Altstadt für das Haushaltsjahr 2020

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die **Gesamtergebnisrechnung** des Haushaltsjahres 2018 (vorläufig) schloss mit dem

Gesamtbetrag der Erträge von	23.820.000 €
und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	20.900.000 €

mit einem Überschuss von	2.920.000 €

ab.

Dieser Gesamtüberschuss setzt sich aus dem Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.374.000 € und dem Jahresüberschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 546.000 € zusammen.

2. Überblick zum Haushaltsjahr 2019

Im Haushaltsjahr 2019 wurden die Ansätze im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 23.248.399 € und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 23.127.703 € festgesetzt.

Im außerordentlichen Ergebnis betrugen die Ansätze mit dem Gesamtbetrag der Erträge 4.401.200 € und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 107.000 €.

Im Finanzhaushalt betrug der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit + 1.052.431 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit war auf 10.144.016 € und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 7.683.340 € festgesetzt.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beliefen sich im Ansatz auf 0 € und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 391.500 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Planansatzes im Finanzhaushalt betrug insgesamt 3.121.607 €.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 schließt im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 24.126.766 € und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 23.451.491 € mit einem Überschuss ab.

Dem gegenüber stehen im außerordentlichen Ergebnis Erträge von 971.300 € sowie Aufwendungen in Höhe von 34.000 € im Planansatz.

Der Überschuss im Gesamtergebnishaushalt beträgt 1.612.575 €.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf + 1.728.249 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 9.048.600 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13.363.760 €.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind mit 0 € und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit 416.500 € festgesetzt.

Insgesamt beträgt der Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt des Haushaltsplans 2020 gleich 3.003.411 €. Im Finanzhaushalt des Vorjahresplanes war zum Vergleich ein Zahlungsmittelüberschuss von 3.121.607 € ausgewiesen.

Unterm Strich bleibt festzuhalten: Im Vergleich zum Haushaltsplan 2019, der einen Überschuss im Gesamtergebnishaushalt von 4.414.896 € aufwies, schließt der Plan 2020 mit einem Gesamtüberschuss von 1.612.575 € ab. Der Unterschied 2019 zu 2020 erklärt sich vordergründig durch die in 2019 eingestellten AO-Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken.

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

Während die deutsche Wirtschaft inzwischen langsamer wächst, sind die Disparitäten zwischen finanzstarken und finanzschwachen Kommunen weiterhin enorm. Trotz eines saldierten Überschusses in Milliardenhöhe kann für die kommunalen Haushalte nach wie vor keine Entwarnung gegeben werden. Steigende Sozialausgaben, Investitionsrückstand und das erhebliche Zinsrisiko bereiten vielen Städten und Gemeinden große Sorgen.

Nachdem im vergangenen Jahr (2018) die Erträge bei der Gewerbesteuer in unserer Gemeinde mit 4,58 Mio. € rd. 510.000 € über Planansatz lagen, gestaltet sich das Aufkommen im Jahr 2019 ebenso erfreulich. Der bisher eingebuchte Ertrag von rd. 4,7 Mio. € liegt über dem für das Gesamtjahr 2019 veranschlagten Planansatz von 4,2 Mio. €.

Im vorliegenden Haushaltsplan 2020 sind 4,7 Mio. € veranschlagt, was auch in etwa den Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzung 2019“ entspricht.

Entsprechend des Ansatzes beim Aufkommen der Gewerbesteuer musste die Gewerbesteuerumlage angepasst werden. Für das Jahr 2020 ist der Gesamtvervielfältiger auf 56,75 Prozentpunkte (inklusive Heimatumlage) festgesetzt. Das sind 7,25 Prozentpunkte weniger als für 2019.

Laut Bundesgesetz sinkt die Umlage ab 2020 zwar um 29 Prozentpunkte, allerdings hat die Hessische Landesregierung einen Gesetzentwurf eingebracht (sog. „Heimatumlage“), welcher vorsieht, dass die direkte Vergünstigung über die Gewerbesteuerumlage lediglich 7,25 % beträgt.

Der weitere Fortgang der Angelegenheit wird mit Interesse verfolgt.

Im Haushaltsplan 2020 ist die Gewerbesteuerumlage mit 720.000 € festgeschrieben.

Als die Haushaltsplanungen in den Städten und Gemeinden für 2020 begannen, lagen aktuelle Orientierungsdaten, insbesondere für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, noch nicht vor. Die Daten hinsichtlich der Einnahmeansätze orientierten sich deshalb an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2019 sowie verfügbarer Prognosen über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Nach aktualisierten Erkenntnissen wurde im vorliegenden Haushaltsplan der Ansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auf 7,6 Mio. € festgesetzt.

In Bezug auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA) 2020 gab es für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Schulumlage zunächst Trendberechnungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes. Verschiebungen haben sich im Zuge der Haushaltsplanberatungen des Hessischen Landtags bei der Dotierung der Schlüsselmasse ergeben. Anhand einer Arbeitshilfe des HSGB wurden die voraussichtlichen Erträge aus Schlüsselzuweisungen und die Belastungen aus der Kreis- und Schulumlage für 2020 berechnet, aktualisiert um die KFA-Planungsdaten vom 31.10.2019.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 haben wir mit höheren Schlüsselzuweisungen, aber auch mit höheren Aufwendungen bei der Kreis- und Schulumlage zu rechnen. Nach neustem Stand schneiden wir bei diesen 3 Positionen insgesamt rd. 100.000 € schlechter ab als in 2019. Bessere Steuererträge in unserer Gemeinde im 2. Halbjahr 2018 und im 1. Halbjahr 2019 sind unter anderem dafür verantwortlich.

Im vorliegenden Plan für 2020 wurden die Erträge für die Schlüsselzuweisungen auf 3.536.800 € festgesetzt. Bei der Kreis- und Schulumlage belaufen sich die Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Haushaltsplan 2020 auf zusammen 8.269.000 €.

Um im vorliegenden Plan für 2020 im ordentlichen Ergebnis das positive Ergebnis ausweisen zu können, sind entsprechende Einsparungen bei den Personalaufwendungen sowie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingearbeitet worden. Ebenso eingearbeitet ist eine Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer B von 365 v.H. um 30 v.H. auf 395 v.H.

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 Kameralistik kommt es dadurch zu einer tatsächlichen Verschlechterung des Gesamtergebnisplanes. Ohne die Abschreibungen würde sich der Überschuss im Gesamtergebnishaushalt 2020 nochmals um rd. 1,5 Mio. € erhöhen. 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 2020 vorgesehenen Investitionsauszahlungen liegen in Summe mit 13.363.000 € um rund 5,7 Mio. € höher als im Vorjahr:

An erster Stelle ist hier das Förderprogramm „Aktive Kernbereiche“ mit eingeplanten Mitteln in Höhe von 2 Mio. € zu nennen.

Eine geplante Darlehensvergabe an die Gemeindewerke Altenstadt ist mit 817.000 € veranschlagt.

Für den Erwerb von Grundstücken sind 1,43 Mio. € im Planentwurf 2020 eingepreist. Die Nidderrenaturierung Mühlweide schlägt mit 1,3 Mio. € zu Buche (Der veranschlagte Zuschuss hierfür beträgt ebenfalls 1,3 Mio. €).

An die KiTa Waldsiedlung soll ein Anbau für 950.000 € erfolgen (Der Zuschuss hierfür beläuft sich auf 500.000 €).

Die grundhafte Erneuerung der Mühlköpplstraße im Ortsteil Waldsiedlung belastet den Haushalt mit 1.035.000 €.

Der vorliegende Haushaltsplan 2020 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 2030 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 2015.

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
<u>Jahr 2000</u>			
Einwohner	6.068.000	294.300	12.300
Durchschnittsalter	41,1	40,7	38,0
0 - 19 Jahre	21%	22%	25%
20 - 59 Jahre	56%	55%	58%
60 Jahre u. älter	23%	23%	17%
<u>Jahr 2015</u>			
Einwohner	6.176.000	301.900	11.900
Durchschnittsalter	43,7	44,2	43,7
0 - 19 Jahre	19%	19%	20%
20 - 59 Jahre	55%	54%	54%
60 Jahre u. älter	26%	27%	26%
<u>Jahr 2030</u>			
Einwohner	6.365.000	313.200	12.500
Durchschnittsalter	46,7	47,1	47,0
0 - 19 Jahre	17%	17%	18%
20 - 59 Jahre	48%	47%	46%
60 Jahre u. älter	35%	36%	36%

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 2030 eintreten.

So weisen die Prognosen für die Gemeinde bis 2030 durchaus positive Ansätze auf.

Die Nähe zum Ballungsraum und Arbeitsplatz Rhein-Main, günstige Verkehrsanbindungen und gute Infrastrukturangebote sowie verhältnismäßig geringe Steuer- und Gebührenbelastungen machen das Wohnen in Altenstadt attraktiv. Der Arbeitsplatz in der Stadt lässt sich gut mit dem Wohnsitz in der ländlichen Kommune arrangieren.

Insbesondere durch die Schulen und Kindertagesstätten, deren Öffnungszeiten familienfreundlicher gestaltet wurden und deren U2-Angebot bereits seit 2013 weiter ausgebaut wurde, ist Altenstadt für Familien mit Kindern attraktiv. Auch in Bezug auf die Freizeitgestaltung achtet die Gemeinde stets darauf, Angebote für Kinder und Jugendliche zu fördern.

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

<u>Stand der Verbindlichkeiten</u> zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	4.524.000 €
Zugang laut Haushaltsplan 2020	0 €
Abzüglich Tilgung laut Haushaltsplan 2020	<u>415.900 €</u>
Voraussichtlicher Stand Ende 2020	4.108.100 €

Entwicklung Rücklage Überschüsse ordentliches Ergebnis:

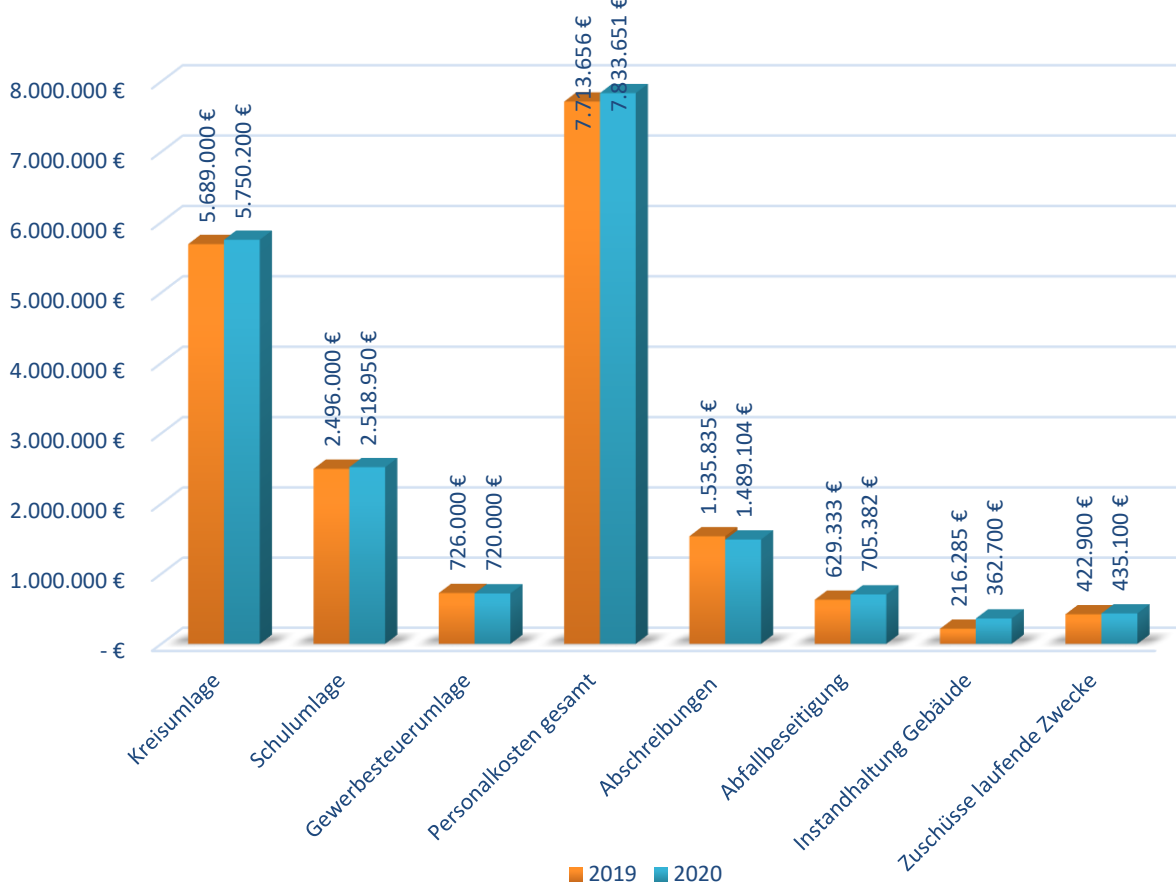
Stand am 31.12.2017	2.911.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2018	5.285.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019 (lt. HH-Plan 2019)	5.406.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020 (lt. HH-Plan 2020)	6.081.000 €

Entwicklung Rücklage Überschüsse außerordentliches Ergebnis:

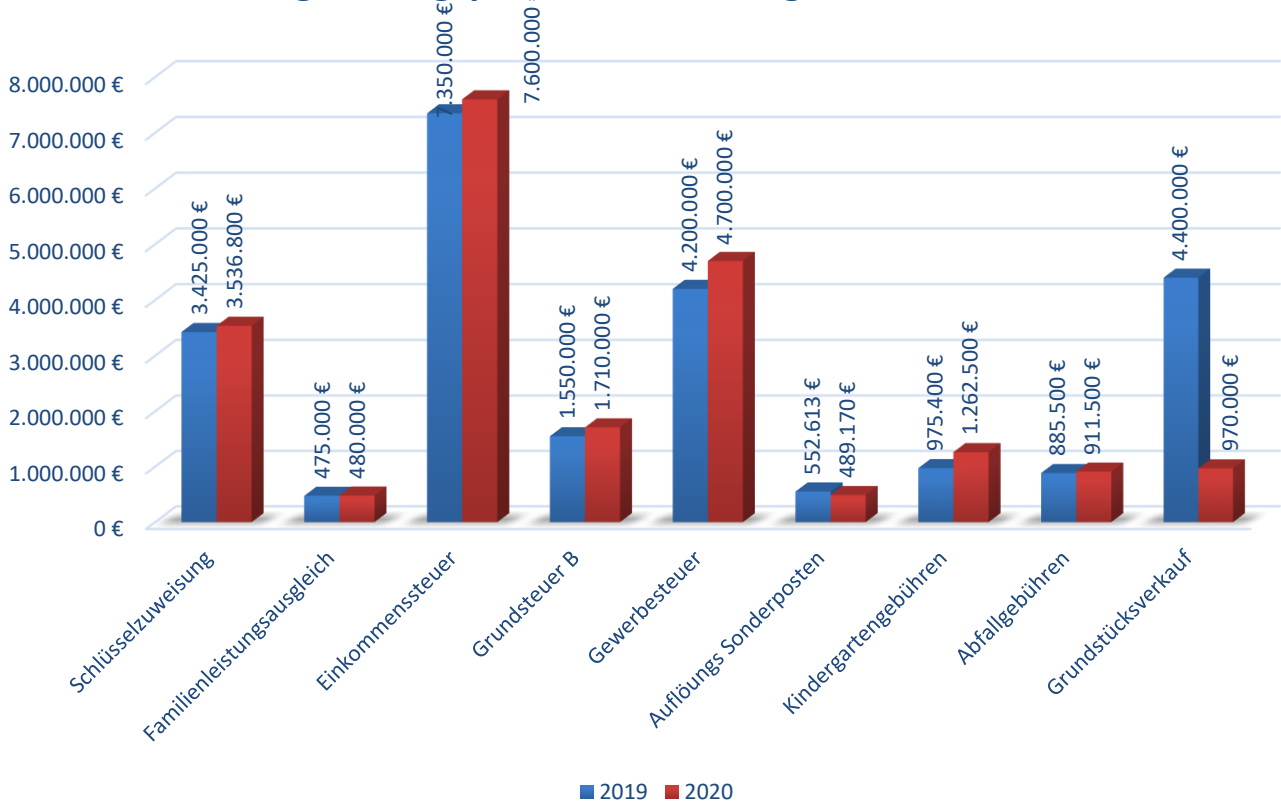
Stand am 31.12.2017	7.016.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2018	7.562.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019 (lt. HH-Plan 2019)	11.856.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020 (lt. HH-Plan 2020)	12.793.000 €

Der Vorbericht wurde entsprechend der Beschlussfassung des Gemeindevorstandes am 27.08.2019 und der Gemeindevertretung am 06.12.2019 geändert.

Wichtige Aufwandspositionen im Vergleich 2019/2020



Wichtige Ertragspositionen im Vergleich 2019/2020



JAHRESABSCHLUSS 2018

Aktivseite		31.12.2018	31.12.2017	Passivseite		31.12.2018	31.12.2017
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Anlagevermögen			1	Eigenkapital		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.713,00	22.592,00	1.1	Netto-Position	39.798.721,61	39.798.721,61
1.1.1	Kontrollante, Lizenzen und ähnliche Rechte	2.119.131,00	2.181.860,42	1.2	Rücklagen und Sonderreserven	430.224,91	430.224,91
1.1.2	Geldwerte Investitionszuteilungen und -zuschüsse	2.139.844,00	2.214.442,42	1.2.1	Zuschüsse und Sonderreserven	278.725,87	278.725,87
				1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.424.846,14	5.424.846,14
1.2	Sachanlagevermögen	14.307.343,89	13.517.907,65	1.2.3	Rücklagen aus außerordentlichen Ergebnissen	7.562.355,72	7.018.013,11
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	10.864.483,00	11.414.472,81	1.3	Ergebnisverrechnung		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	9.023.006,08	8.981.878,88	1.3.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	98.816,00	107.130,00	1.3.1.1	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.535.908,00	1.231.768,88	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresabgang	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	864.369,50	448.413,88	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresabgang	0,00	0,00
1.2.6	Geldwerte Anteile und Anlagen im Bau	39.707.024,47	35.885.371,58	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresabgang	0,00	0,00
					<u>53.075.849,34</u>	<u>50.155.819,04</u>	
1.3	Finanzanlagevermögen	5.101.740,33	5.101.740,33	2	Sonderposten		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.040.790,07	8.493.528,33	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuteilungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.643.027,96	4.643.027,96	2.1.1	Zuteilungen vom ordentlichen Bereich	3.570.740,23	3.642.786,23
1.3.3	Beteiligungen			2.1.2	Zuteilungen vom nicht-ordentlichen Bereich	253.116,74	252.185,74
1.3.4	Verkauf des Anlagevermögens	134.218,65	122.728,48	2.1.3	Investitionsbeiträge	4.159.029,07	4.374.871,52
1.3.5	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	367.884,73	348.873,38	2.2	Sonstige Sonderposten	0,00	268.420,91
		<u>19.287.651,94</u>	<u>18.748.896,49</u>		<u>7.862.868,04</u>	<u>8.549.271,40</u>	
		59.124.530,41	58.648.710,59				
2	Umlaufvermögen	0,00	0,00	3	Rückstellungen		
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.332.510,03	5.287.310,49
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	974.843,85
2.2.1	Forderungen aus Lieferungen und -zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuteilungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	851.792,57	699.000,93	3.3	Rückstellungen für die Rückzahlung und Nachsorge von Depositionen	0,00	0,00
2.2.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	648.870,51	907.141,48	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	10.000,00	10.000,00
2.2.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.778,08	180.318,74	3.5	Sonstige Rückstellungen	332.086,57	368.498,65
2.2.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	218.415,40	100.580,82		<u>5.674.606,60</u>	<u>6.608.650,90</u>	
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	47.683,79	90.720,42				
2.3	Flüssige Mittel	11.991.560,81	11.995.828,87				
		<u>13.859.181,26</u>	<u>13.893.602,46</u>				
3	Rechnungsabgrenzungsposten	465.818,14	509.248,29	4	Verbindlichkeiten		
				4.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
				4.1.1	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	3.627.846,26	3.628.979,86
					<u>3.627.846,26</u>	<u>3.628.979,86</u>	
				4.1.2	Verbindlichkeiten aus langfristigen Pensionsrückstellungen		
					<u>10.739,73</u>	<u>11.607,54</u>	
				4.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und -zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuteilungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		
					<u>60.384,52</u>	<u>83.412,41</u>	
				4.3	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	773.984,71	254.121,36
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und -zuschüssen	24.887,25	18.221,77
				4.5	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.513,12
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	234.533,11	631.364,78
					<u>4.732.476,58</u>	<u>4.811.242,98</u>	
				5	Rechnungsabgrenzungsposten		
					<u>993.712,25</u>	<u>998.578,93</u>	
					<u>72.459.329,81</u>	<u>71.122.561,34</u>	
						</	

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2018

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-404.974,25	-366.940,00	-372.559,17	-5.619,17
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.762.799,27	-1.814.390,00	-1.697.504,65	116.885,35
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-599.679,36	-991.900,00	-560.431,46	431.468,54
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-13.079.990,52	-13.342.500,00	-13.737.339,90	-394.839,90
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-717.036,52	-725.000,00	-671.349,54	53.650,46
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.752.909,97	-4.071.940,00	-4.426.882,50	-354.942,50
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-613.357,53	-662.263,52	-745.398,73	-83.135,21
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-557.120,32	-522.740,00	-721.012,37	-198.272,37
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-21.487.867,74	-22.497.673,52	-22.932.478,32	-434.804,80
11	11 Personalaufwendungen	5.934.072,68	7.023.042,17	6.232.638,16	-790.404,01
12	12 Versorgungsaufwendungen	451.376,81	452.828,00	510.810,58	57.982,58
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383.510,95	4.042.368,20	3.643.407,08	-398.961,12
14	14 Abschreibungen	1.598.617,96	1.493.770,94	1.689.780,32	196.009,38
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	772.723,41	806.624,16	786.415,79	-20.208,37
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.068.355,40	8.662.600,00	7.802.632,22	-859.967,78
17	17 Transferaufwendungen	80.215,16	47.380,00	99.312,61	51.932,61
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.422,29	13.823,00	18.193,80	4.370,80
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	21.305.294,66	22.542.436,47	20.783.190,56	-1.759.245,91
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-182.573,08	44.762,95	-2.149.287,76	-2.194.050,71
21	21 Finanzerträge	-388.943,39	-338.920,00	-302.230,05	36.689,95
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	66.783,76	33.000,00	78.030,94	45.030,94
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-322.159,63	-305.920,00	-224.199,11	81.720,89
24	24 Gesamtbetr. d. ordentl. Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-21.876.811,13	-22.836.593,52	-23.234.708,37	-398.114,85
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	21.372.078,42	22.575.436,47	20.861.221,50	-1.714.214,97
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-504.732,71	-261.157,05	-2.373.486,87	-2.112.329,82
25	27 Außerordentliche Erträge	+1.579.718,25	-3.101.200,00	-584.947,19	2.516.252,81
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	131.650,97	102.000,00	38.604,78	-63.395,22
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.448.067,28	-2.999.200,00	-546.342,41	2.452.857,59
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)				
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.473.712,37	-1.303.401,00	-1.450.577,30	-147.176,30
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.473.712,37	1.303.401,00	1.450.577,30	147.176,30
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-1.952.799,99	-3.260.357,05	-2.919.829,28	340.527,77
33	Nachrichtlich:				
34	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Finanzrechnung der Gemeinde Altenstadt

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.18..31.12.18, Gemeindefilter: 01

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.18..31.12.18
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.18
Kontenschema M16B -GA- Gesamtfinanzrechnung kurz direkt (Muster 16B)
Spaltenlayout FINANZ-16 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz HHJ 2014	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Erg. HHJ / Erg. Vorjahr
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.043,81	366.940,00	365.441,64	-32.103,81
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786.373,10	1.814.390,00	1.708.711,28	28.016,90
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	747.214,70	991.900,00	395.071,12	244.685,30
04	Steuern	13.155.084,53	13.342.500,00	13.803.879,12	187.415,47
05	u.steuerähnli.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Uml.				
06	Einzahlungen aus Transferleistungen	702.928,32	725.000,00	674.738,59	22.071,68
07	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.636.216,24	4.071.940,00	4.415.325,71	435.723,76
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	371.753,92	338.920,00	298.320,06	-32.833,92
09	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz.nicht a.Inv.tätig.	479.608,18	561.643,00	553.703,12	82.034,82
10	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.278.222,80	22.213.233,00	22.215.190,64	935.010,20
11	Personalauszahlungen	-6.145.259,26	-7.187.008,40	-6.417.674,16	-1.041.749,14
12	Versorgungsauszahlungen	-338.937,50	-374.350,00	-347.460,55	-35.412,50
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.343.834,67	-3.890.131,97	-3.418.023,71	-546.297,30
14	Auszahlungen für Transferleistungen	-41.841,44	-47.380,00	-46.626,28	-5.538,56
15	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-760.779,57	-806.624,16	-798.587,41	-45.844,59
16	Ausz.f.Steuern	-8.093.511,55	-8.662.600,00	-8.761.016,14	-569.088,45
17	einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.				
18	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-31.426,81	-33.000,00	-35.391,64	-1.573,19
19	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.I nv.täter	-169.129,59	-115.823,00	-54.751,74	53.306,59
20	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.924.720,39	-21.116.917,53	-19.879.531,63	-2.192.197,14
21	Fin.mittel.übersch/- fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	2.353.502,41	1.096.315,47	2.335.659,01	-1.257.186,94
22	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	905.514,46	1.926.500,00	391.464,46	1.020.985,54
23	Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u. d.imm.Anl.ve	2.024.962,36	3.627.201,00	543.781,46	1.602.238,64
24	Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	334.362,41	386.700,00	361.194,87	52.337,59
25	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.264.839,23	5.940.401,00	1.296.440,79	2.675.561,77
26	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-764.259,49	-6.468.950,00	-1.546.022,86	-5.704.690,51
27	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491.138,87	-3.344.695,64	-330.598,89	-2.853.556,77
28	Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.i mm.Anl.ver	-348.713,11	-2.288.189,84	-442.116,31	-1.939.476,73
29	Ausz.f.Inv.est.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.111.240,44	-1.900.000,00	-910.618,98	-788.759,56
30	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.715.351,91	-14.001.835,48	-3.229.357,04	-11.286.483,57
31	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk.	549.487,32	-8.061.434,48	-1.932.916,25	-8.610.921,80
32	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.Inn.Darf.f.Inv.u.Be g.v.Anl.	1.200.000,00	1.400.000,00		200.000,00
33	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf.f.Inv.u.Be g.v.Anl.	-286.610,22	-421.500,00	-371.596,62	-134.889,78
34	Finanzm.übersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.	913.389,78	978.500,00	-371.596,62	65.110,22

Rubriken	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz HHJ 2014	Ergebnis des Haushaltsjahre s 2018	Vergleich Erg. HHJ ./ Erg. Vorjahr
33	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.139.488,31		18.533.140,04	-10.139.488,31
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-10.865.759,64		-19.108.555,24	10.865.759,64
35	Finanzm.übersch./- fehlbetr.a.haush unwirks.Zahl.Vor	-726.271,33		-575.415,20	726.271,33
36	Finanzm.übersch./-fehlbetr.d.Hh.Jahres	3.090.108,18	-5.986.619,01	-544.269,06	-9.076.727,19
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	8.445.721,79	-120.632.879,23	11.535.829,97	-129.078.601,02
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	11.535.829,97	-126.619.498,24	10.991.560,91	-138.155.328,21

Anhang zum Jahresabschluss der Gemeinde Altenstadt

4.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2018 ist der dreizehnte Jahresabschluss der Gemeinde Altenstadt nach Umstellung ihres Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik (kaufmännische Buchführung).

Der Jahresabschluss der Gemeinde Altenstadt beinhaltet alle Rechnungslegungskomponenten, die die GemHVO vorsieht:

– auf Ebene der sogenannten Dreikomponenten-Rechnung

1. Vermögensrechnung (entspricht einer Bilanz)
2. Ergebnisrechnung (entspricht einer Gewinn- und Verlustrechnung)
3. Finanzrechnung (entspricht einer Kapitalflussrechnung)

– auf der Ebene der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte wurden entsprechend der Produktstruktur der Gemeinde Altenstadt aufgestellt. Die Teilhaushalte entsprechen damit organisatorischen Verantwortungsbereichen der Gemeinde Altenstadt und haben die Funktion von Budgets.

4.2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurden die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO, die Hinweise zur GemHVO und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) zugrunde gelegt. Zudem wurden die Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) eingehalten.

In der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2006 ist das Anlagevermögen, soweit möglich, zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, ansonsten mit Bodenrichtwerten und nach Brandversicherungswerten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Zugänge 2018 wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfasst.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für Kommunale Gebietskörperschaften unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauern festgelegt. Bei den Zugängen bis zum Jahr 2003 wurde auf bewegliche Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens im Anschaffungsjahr der jährliche Abschreibungssatz angewandt. Für die Zugänge ab dem Jahr 2004 wurde gemäß § 43 Abs. 2 GemHVO die monatsgenaue Abschreibung durchgeführt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Auf Forderungen wurden zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

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

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

4.8.1 Anlagevermögen

Anlagevermögen	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
I. Investitionsvermögen																											
1.1. Sachanlagen, Leasing und Leasing-ähnlich																											
0241000 Softwarelizenzen	120.397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.397,22	0,00	118.144,22	0,00	0,00	0,00	3.434,00	0,00	121.542,22	0,00	129.538,51	4.815,00	14.329,00	0,00	15.889,00	0,00	
0242000 Softwarelizenzen	130.378,54	0,00	17.037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.416,41	0,00	129.049,54	0,00	0,00	0,00	15.440,97	0,00	143.859,47	0,00	158.299,38	4.815,00	14.329,00	0,00	16.844,00	0,00	
0243000 Liegenschaftskarte	264.173,78	0,00	17.037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.211,65	0,00	242.183,78	0,00	0,00	0,00	18.026,87	0,00	260.210,65	0,00	278.237,52	4.815,00	14.329,00	0,00	292.562,00	0,00	
1.2. Sonstige Investitionsvermögen und sonstiges																											
0338000 Zuschüsse/Wohlfühl-Ordnung	3.178.071,33	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	3.178.110,00	0,00	79.228,42	0,00	0,00	3.257.328,42	0,00	887.210,81	0,00	79.228,42	0,00	79.228,42	0,00	8.452,30	1.058.984,03	2.119.131,00	0,00	2.119.131,00	0,00	2.191.860,42	0,00	
Summe 1.	3.443.847,09	6.500,00	23.557,87	0,00	0,00	3.460.848,78	0,00	1.229.404,87	0,00	0,00	3.460.848,78	0,00	1.229.404,87	0,00	1.229.404,87	0,00	1.229.404,87	0,00	1.229.404,87	1.058.984,03	2.119.131,00	0,00	2.119.131,00	0,00	2.191.860,42	0,00	
A. Sachanlagen																											
0501000 Grundstücke	733.332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	733.332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	733.332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.332,33	0,00	0,00	0,00	733.332,33	0,00	
0502000 Grundstücke	1.092.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.816,80	0,00	0,00	0,00	1.092.816,80	0,00	
0503000 Außenanlagen	530.247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	530.247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	530.247,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.247,75	0,00	0,00	0,00	530.247,75	0,00	
0504000 Freizeitanlagen	866.807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	866.807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	866.807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.807,14	0,00	0,00	0,00	866.807,14	0,00	
0505000 Straßenbau	247.813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	247.813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	247.813,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.813,89	0,00	0,00	0,00	247.813,89	0,00	
0506000 Gemeinde Grundstücke	8.536.819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536.819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536.819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536.819,25	0,00	0,00	0,00	8.536.819,25	0,00	
0510100 Bodennutz. FFW, Rathaus etc.	194.932,41	0,00	0,00	0,00	0,00	194.932,41	0,00	0,00	0,00	0,00	194.932,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.932,41	0,00	0,00	0,00	194.932,41	0,00	
0511000 Erdbeben	866.807,08	0,00	0,00	0,00	0,00	866.807,08	0,00	0,00	0,00	0,00	866.807,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.807,08	0,00	0,00	0,00	866.807,08	0,00	
0512000 Baugrundstücke	13.817.907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.817.907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.817.907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.817.907,65	0,00	0,00	0,00	13.817.907,65	0,00	
B. Investitionsvermögen																											
0531000 Gebäude Kfz, Außenanlagen	4.443.842,07	173,53	0,00	0,00	0,00	4.443.842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443.842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443.842,07	0,00	0,00	0,00	4.443.842,07	0,00	
0532000 Gebäude Kfz, Außenanlagen	863.130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	863.130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	863.130,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.130,43	0,00	0,00	0,00	863.130,43	0,00	
0533000 Sonderinvestitionsprogramm Gebäude	1.098.801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.801,17	0,00	0,00	0,00	1.098.801,17	0,00	
0534000 Gebäude DGH etc.	7.892.542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892.542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892.542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892.542,32	0,00	0,00	0,00	7.892.542,32	0,00	
0535000 Gebäude FFW	2.172.818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.818,18	0,00	0,00	0,00	2.172.818,18	0,00	
0536000 Gebäude Freizeitanlagen, Kapelle	1.023.521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.521,42	0,00	0,00	0,00	1.023.521,42	0,00	
0537000 Gebäude Freizeitanlagen	763.545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	763.545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	763.545,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.545,35	0,00	0,00	0,00	763.545,35	0,00	
0541000 Gebäude	1.034.897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.897,70	0,00	0,00	0,00	1.034.897,70	0,00	
0551000 Gebäude	54.765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	54.765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	54.765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.765,47	0,00	0,00	0,00	54.765,47	0,00	
0561000 Außenanlagen (Zunr)	81.644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	81.644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	81.644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.644,41	0,00	0,00	0,00	81.644,41	0,00	
0561000 Gebäude	1.543.029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.029,85	0,00	0,00	0,00	1.543.029,85	0,00	
Summe B.	22.683.264,77	173,53	0,00	0,00	0,00	22.683.264,77	0,00	0,00	0,00	0,00	22.683.264,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.683.264,77	0,00	0,00	0,00	22.683.264,77	0,00	
C. Investitionsvermögen																											
0660000 Außenanlagen (Kfz, FFW)	1.000.448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.448,08	0,00	0,00	0,00	1.000.448,08	0,00	
0813000 Straßenbau (Kfz, FFW)	13.442.049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.442.049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.442.049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.442.049,65	0,00	0,00	0,00	13.442.049,65	0,00	
0813900 Sonderinvestitionsprogramm Straße	231.349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	231.349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	231.349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.349,89	0,00	0,00	0,00	231.349,89	0,00	
0814000 Ausbau Platz, Beleuchtung, Wegbau	432.870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	432.870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	432.870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.870,11	0,00	0,00	0,00	432.870,11	0,00	
0818000 Brücken und Tunnelbauten	518.613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	518.613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	518.613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.613,23	0,00	0,00	0,00	518.613,23	0,00	
0818000 PLS, Grün, Nidder, Spitzplatz, Aufbau	5.892.238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892.238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892.238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892.238,30	0,00	0,00	0,00	5.892.238,30	0,00	
0851000 Außenbeleuchtung	200.843,89	0,00	0,00	0,00	0,00	200.843,89	0,00	0,00	0,00	0,00	200.843,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.843,89	0,00	0,00	0,00	200.843,89	0,00	
0852000 Zufahrt, Containerplatz	3.047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,63	0,00	0,00	0,00	3.047,63	0,00	
08520																											

Anlagenvermögen	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2A. Anlagevermögen im Anlagevermögen																								
0700000 BGA (Grafik FFW)	140.678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.678,44	53.904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	82.654,44	0,00	78.022,00	0,00	86.772,00	0,00
0700000 BGA (Grafik FFW)	29.131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.131,86	8.773,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	10.237,95	0,00	10.994,00	0,00	20.358,00	0,00
0710000 Anl. d. Materiallagerung u. -bereitstellung	169.808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.808,42	63.678,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,00	0,00	0,00	0,00	72.882,42	0,00	66.918,00	0,00	107.130,00	0,00
2B. Anlagevermögen im Anlagevermögen																								
0720000 BGA (Grafik FFW)	19.778,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.778,95	19.787,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.787,95	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
0730000 BGA (Grafik FFW)	58.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.704,70	57.824,70	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	56.345,36	0,00	48.740,00	0,00	81.271,00	0,00
0740000 BGA (Grafik FFW)	344.725,09	2.857,39	5.858,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.824,00	283.447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.491,39	0,00	0,00	0,00	293.064,80	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00
0800100 BGA (Speicher etc.)	102.333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.333,99	102.287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.287,99	0,00	12.481,00	0,00	10.643,00	0,00
0801000 Werkzeuge	64.031,48	5.451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.473,48	57.378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,99	0,00	0,00	0,00	60.992,48	0,00	1.590,00	0,00	1.880,00	0,00
0802000 Lager- und Transporteinrichtung	2.891,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,70	1.011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	1.301,70	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
0803000 Sonstige andere Anlagen	1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	1.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810000 Fuhrpark	2.015.369,64	81.300,70	115.770,96	325.887,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.809,25	1.374.185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	107.832,60	0,00	0,00	0,00	1.368.350,25	0,00	920.447,00	0,00	641.185,00	0,00
0810000 BGA (Computer etc.)	904.822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.822,86	712.184,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42.037,41	0,00	0,00	0,00	739.680,29	0,00	256.447,00	0,00	192.651,05	0,00
0810000 BGA (Büroanrichtung)	123.121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.121,81	82.815,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.871,00	0,00	0,00	0,00	99.883,61	0,00	23.227,00	0,00	30.205,00	0,00
0810000 Sonstige Geschäftsausstattung	205.570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.570,82	182.286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	0,00	0,00	0,00	199.308,36	0,00	19.895,00	0,00	23.284,00	0,00
0810000 Sonstige für progr. befrag. Gegenstände	8.598,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598,59	4.314,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	5.471,59	0,00	3.177,00	0,00	4.284,00	0,00
0810000 Sonstige für progr. befrag. Gegenstände	63.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.866,00	14.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,00	0,00	0,00	0,00	16.250,80	0,00	47.616,00	0,00	40.745,00	0,00
0810000 BGA (Speicher, Archivsysteme)	437.254,60	94.835,38	37.181,75	23.890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	470.862,61	215.483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	89.333,27	0,00	0,00	0,00	264.659,81	0,00	700.043,00	0,00	221.770,81	0,00
0810000 BGA (Speicher, Archivsysteme)	4.364.834,38	279.464,97	175.885,37	298.830,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783.915,19	3.118.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	274.082,68	0,00	0,00	0,00	3.217.116,79	0,00	1.534.906,00	0,00	1.337.762,88	0,00
2C. Anlagevermögen im Anlagevermögen																								
0900000 ff. A/B	448.413,68	1.887.423,11	0,00	-1.449.467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	894.369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.369,50	0,00	894.369,50	0,00	448.413,68	0,00
Summe 2	64.240.616,13	2.553.490,84	333.562,72	-1.449.467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	66.462.749,55	28.565.440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.390,98	0,00	0,00	0,00	29.753.725,08	0,00	38.707.024,47	0,00	35.083.371,66	0,00
3. Anlagevermögen im Anlagevermögen																								
3.1. Anleihe an verbundenen Unternehmen	5.101.740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101.740,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.101.740,33	0,00	5.101.740,33	0,00
3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	8.493.526,33	900.000,00	352.738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040.760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040.760,07	0,00	8.493.526,33	0,00
3.3. Beteiligungen	4.843.027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843.027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843.027,96	0,00	4.843.027,96	0,00
3.4. Verbindlichkeiten des Anlagevermögens	122.726,49	11.492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.218,85	0,00	122.726,49	0,00
3.5. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	346.873,39	0,00	20.646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.519,94	0,00	346.873,39	0,00
Summe 3	18.749.896,49	911.492,36	373.736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.387.861,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.387.861,54	0,00	18.749.896,49	0,00
Gesamtsumme (1 bis 3)																								
	68.434.561,71	3.464.983,20	713.745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.850.611,09	28.565.440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.390,98	0,00	0,00	0,00	31.078.525,08	0,00	42.094.048,91	0,00	53.826.268,14	0,00

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

Das in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesene Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes sowie des Finanzhaushaltes findet man wieder in der Übersicht Gesamtergebnishaushalt 2020 und Gesamtfinanzhaushalt 2020 auf den Seiten 43 bis 46.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kostenstellenplan



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

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

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

Kostenträgerrahmen mit Produktzuordnung



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

KTR	12800101	Katastrophenschutz
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen		
KTR	21100100	Leistungen für Grundschulen
Produktgruppe	212	Hauptschulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produktgruppe	214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe
Produktgruppe	215	Realschulen
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen		
KTR	21700100	Leistungen für Gymnasien
KTR	21800100	Leistungen für Gesamtschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktgruppe	261	Theater
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt 271001 Zuschuss an die Volkshochschulen		
KTR	27100100	Zuschuss an die Volkshochschulen
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien		
KTR	27200100	Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege		
KTR	28100101	Heimat- und Kulturpflege
Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte		
KTR	28110101	Internationale Begegnungen, Partnerstädte
Produkt 281201 Durchführung von kulturellen Festen und Veranstaltungen		
KTR	28120101	Durchführung kulturelle Feste+Veranstaltungen
KTR	28120102	Altentadtfest
KTR	28120103	Weihnachtsmarkt
KTR	28120104	Kreiselfest -inaktiv-
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich 31-35 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGBXII)
Produkt 311001 Beratung und Hilfe bei Antragstellung in sozialen Angelegenheiten		
KTR	31100100	Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGBII)
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt 313001 Flüchtlingshilfe		
KTR	31300100	allgemeine Aufwendungen _ Flüchtlingshilfe
KTR	31300110	Mietswohnungen Altstadt / Römerbrunnen
KTR	31300111	Anbau Altentadthalle
KTR	31300120	Mietwohnungen Waldsiedlung / Am Eichwald 15
KTR	31300121	Containeranlage Waldsiedlung
KTR	31300130	Containeranlage Lindheim
KTR	31300131	Wohnhaus Lindheim / Altentädter 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, Hanauer Str. 014
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 Altstadt
Produktgruppe	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
KTR	55101010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
Produktgruppe	552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen
KTR	55201010 Bau + Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100 Betrieb von Friedhöfen
KTR	55310000 Betrieb von Friedhöfen
KTR	55310010 Friedhof Altstadt
KTR	55310030 Friedhof Lindheim
KTR	55310040 Friedhof Höchst
KTR	55310050 Friedhof Rodenbach
KTR	55310060 Friedhof Heegheim
KTR	55310070 Friedhof Oberau Alt
KTR	55310071 Friedhof Oberau Waldfriedhof
KTR	55310080 Friedhof Enzheim
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege
KTR	55401010 Leistungen der Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung
KTR	55411010 Leistungen im Rahmen d. Schädlingsbekämpfung
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010 Unterhaltung von Feldwegen
KTR	55501010 Unterhaltung von Feldwegen
Produkt	555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft
KTR	55511010 Leistungen im Rahmen der Forstwirtschaft
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes
KTR	56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

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

Budgetübersicht 2020



Code	Beschreibung	Budgetierter Betrag
NE:ABFALL	Abfallbeseitigung	678.445 €
NE:ABSCHREIBUNG	Gesamtbudget Abschreibung	1.489.104 €
NE:ALLG.VERW.	Allgemeine Verwaltung	13.664 €
NE:ARCHIV	Archiv	3.009 €
NE:BAUHOF	Bauhof	104.548 €
NE:BEBAUTE GRUNDSTÜCKE	Bebaute Grundstücke	5.063 €
NE:BÜCHEREI	Budget Büchereien	5.000 €
NE:BÜRGER	Bürgerbüro	83.112 €
NE:DGH	Dorfgemeinschaftshäuser	16.092 €
NE:EDV	EDV-Budget	33.535 €
NE:FAMFÖ	Familienförderung und Passivhaus	32.000 €
NE:FELDWEGE	Feldwege	14.250 €
NE:FFW	Budget Feuerwehren, KAts	187.905 €
NE:FINANZEN	Budget Finanzen und Kasse	154.279 €
NE:FLÜCHTLINGE	Flüchtlingshilfe	146.817 €
NE:FOBIALT	Fortbildungskosten Kita Altenstadt	3.800 €
NE:FOBIHÖC	Fortbildungskosten Kita Höchst	2.850 €
NE:FOBILIN	Fortbildungskosten Kita Lindheim	4.750 €
NE:FOBIOBE	Fortbildungskosten Kita Oberau	3.800 €
NE:FOBIWAL	Fortbildungskosten Kita Waldsiedlung	3.800 €
NE:FÖRD.SPORT	Förderung des Sports	9.260 €
NE:FREMDEVENKEHR	Fremdenverkehr	17.105 €
NE:FRIEDHÖFE	Friedhöfe	44.149 €
NE:GEBÄUDBU	Gebäudebudgets Bauamt	1.084.783 €
NE:GEM.ORGANE	Gemeindeorgane	115.282 €
NE:PERSONAL	Gesamtpersonal	92.610 €
NE:GEW	Gewerbesteuer	720.000 €
NE:HAUPT	Hauptamt	108.606 €
NE:HEIMAT	Heimatspflege	8.360 €
NE:HOCHBAU	Hochbaubudget	78.680 €
NE:INV-ARCHIV	Investitionen Archiv	1.000 €
NE:INV-BAUHOF	Investitionen Bauhof	73.600 €
NE:INV-DGH	Investitionen DGH	31.320 €
NE:INV-EDV	Investitionen EDV	38.000 €
NE:INV-FFW	Investitionen FFW	161.800 €
NE:INV-FLÜCH	Flüchtlings	105.000 €
NE:INV-FREMDEVEN	Investitionen Fremdenverkehr	1.500 €
NE:INV-FRIED	Investitionen Friedhöfe	2.000 €
NE:INV-GEMGEB	Investitionen Gemeindegebäude	81.000 €
NE:INV-HAUPT	Investitionen Hauptamt	23.500 €
NE:INV-HEIMAT	Investitionen Heimatspflege	4.000 €
NE:INV-KITA	Investitionen Kita	983.940 €
NE:INV-PARK	Investitionen Parkanlagen	3.500 €
NE:INV-RAD	Investitionen Radwege	35.000 €
NE:INV-SCHULD	Investitionen Schuldendienst	1.700.000 €

NE:INV-SPIEL	Investitionen Spielplätze	52.000 €
NE:INV-SPORT	Investitionen Sport	10.000 €
NE:INV-SPORTPL	Investitionen Sportplätze	160.000 €
NE:INV-STADT	Investitionen Städteplanung	220.000 €
NE:INV-STEUERN	Investitionen Steuern	410.000 €
NE:INV-STR	Investitionen Straßen	3.420.000 €
NE:INV-STRBEL	Investitionen Straßenbeleuchtung	280.000 €
NE:INV-UNBG	Investitionen Unbebaute Grundstücke	860.000 €
NE:IV-OA	Investitionen Ordnungsamt	112.500 €
NE:JUGEND	Jugendpflege, sonstige Förderungen der Jugend	111.868 €
NE:KITA NORMAL	Kindergarten normal	54.783 €
NE:KITA-3. JAHR	Kita 3. Jahr	29.600 €
NE:KULTUR	Internationale Begegnungen	1.950 €
NE:LEBENS/HÖC	Lebensmittel Höchst	11.400 €
NE:LEBENS/LIND	Lebensmittel Lindheim	26.600 €
NE:LEBENS/OBE	Lebensmittel Oberau	15.200 €
NE:LEBENSM/ALT	Lebensmittel Altstadt	20.900 €
NE:LEBENSWALD	Lebensmittel Waldsiedlung	16.150 €
NE:LEIT-ALT	Leiterinnenbudget Altstadt	3.280 €
NE:LEIT-HÖCH	Leiterinnenbudget Höchst	1.950 €
NE:LEIT-LIND	Leiterinnenbudget Lindheim	3.090 €
NE:LEIT-OBE	Leiterinnenbudget Oberau	2.570 €
NE:LEIT-WALD	Leiterinnenbudget Waldsiedlung	2.290 €
NE:MÄRKTE	Märkte	7.180 €
NE:NATUR-NEU	Naturschutz neu	11.880 €
NE:NATUR-NORM	Naturschutz normal	8.420 €
NE:ÖPNV	ÖPNV	95.480 €
NE:ORDNUNG	Ordnungsangelegenheiten	59.120 €
NE:PARK	Park- und Gartenanlagen	56.720 €
NE:PARKPLÄTZE	Parkplätze	1.840 €
NE:PARTNER	Partnerstädte	6.150 €
NE:PERSONAL	Gesamtbudget Personal	7.758.380 €
NE:PERSONALAMT	Personalamt	63.500 €
NE:RADWEG	Radwege	4.750 €
NE:SCHÄDLING	Schädlingsbekämpfung	39.600 €
NE:SCHULDENDIENST	Schuldendienst	25.400 €
NE:SCHULE	Grund- und Hauptschulen	7.130 €
NE:SENIOREN	Senioren	11.250 €
NE:SENIOREN-NORM	Senioren normal	3.660 €
NE:SONSTIGE	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	14.130 €
NE:SOZIAL	Soziale Angelegenheiten	3.540 €
NE:SPIELPLÄTZE	Spielplätze	22.230 €
NE:SPORTPLÄTZE	Sportplätze	48.560 €
NE:STANDESAMT	Standesamt	12.030 €
NE:STEUER	Steuer	8.660.000 €
NE:STRAßE	Straße	467.540 €
NE:STRBEL	Straßenbeleuchtung	204.250 €
NE:THEATER	Teilnahmebeiträge	40.850 €
NE:THEATERNORM	Theater normal	20.470 €
NE:TIEFBAU	Tiefbau	4.550 €
NE:UMWELT	Umwelt	7.570 €
NE:UNB. GRUNDSTÜ	Unbebaute Grundstücke	9.290 €
NE:WAHL	Wahl	11.500 €
NE:WALD	Wald	79.730 €
NE:WASSER	Wasserläufe	112.550 €
NE:WIRTSCHAFTS	Wirtschaftsförderung	13.300 €
NE:WOHLFAHRTS	Wohlfahrtspflege	6.800 €
NE:WOHNUNGSBAU	Wohnungsbauförderung	2.000 €
NE:ZUSCHÜSSE	Zuschuss Förderung der Jugend, Schulen	278.000 €

Budget, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit §19-21 GemHVO

Deckung durch Mehrerträge gemäß § 19 Absatz 2 GemHVO

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

Bei folgenden Budgets wurde die oben genannte Regelung angewandt:

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

Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

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

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

Erkennungsmerkmale in der **Budgetübersicht**: Spalte Gliederungsebene

Kostenträger 1. Gruppe: Produktbereich

Kostenträger 2. Gruppe: Produktgruppe

Kostenträger 3. Gruppe: Produkt

Kostenträger Kostenträger

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

Sonderfälle und Ausnahmen:

Leiterinnenbudget:

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

Personalkostenbudget:

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

Rückstellungen Altersteilzeit/ Pensions- und Beihilferückstellungen

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

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

Abschreibungen:

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

Essensgeld Kindertagesstätten

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

Gebäudebudget:

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

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

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

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

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

Budgetierungen auf Teilhaushaltsebene

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

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

Deckungsfähigkeit von Investitionen

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 des gleichen Produktes und ist nur in Rücksprache mit dem Kämmerer möglich.

Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen in das Folgejahr gemäß § 21 GemHVO

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

Die Mittel von folgenden Sachkonten werden als Übertragbar erklärt:

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

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

Aufstellung der Kontenklassen

0-4 = Vermögensrechnung

0 = immaterielles Vermögen und Sachanlagen

1 = Finanzanlagen

2 = Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung

3 = Eigenkapital (Nettoposition) und Rückstellungen

4 = Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung

5-7 = Ergebnisrechnung

5 = Erträge, Steuern, Transfers

6 = betriebliche Aufwendungen

7 = weitere Aufwendungen und Transferaufwendungen

8 = Finanzrechnung

9 = Kosten- Leistungs- Rechnung

GESAMTHAUSHALT

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Ergebnishaushalt 2020								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-372.559	-358.040	-345.220	-345.220	-345.220	-345.220
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.697.505	-1.697.045	-1.729.665	-1.739.515	-1.749.715	-1.760.265
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-560.431	-779.600	-670.350	-751.733	-627.350	-629.350
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.737.340	-13.738.500	-14.739.500	-15.164.500	-15.639.500	-16.089.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-671.350	-675.000	-660.000	-650.000	-640.000	-630.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.426.883	-4.586.640	-4.654.040	-4.654.040	-4.654.040	-4.654.040
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-745.399	-569.814	-489.171	-592.193	-578.410	-626.294
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-721.012	-517.440	-514.510	-514.810	-515.110	-515.410
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.932.478	-22.922.079	-23.802.456	-24.412.011	-24.749.345	-25.250.079
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.232.638	7.248.458	7.317.292	7.967.850	8.122.500	8.274.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	510.811	465.198	516.359	493.009	501.409	509.909
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643.407	4.119.957	4.108.724	3.847.790	3.824.124	3.872.261
14	66	Abschreibungen	1.689.780	1.535.835	1.489.104	1.662.917	1.507.939	1.460.172
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	786.416	877.700	919.682	877.182	870.582	871.582
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen	7.802.632	8.781.400	9.000.150	9.000.150	9.000.150	9.000.150
17	72	Transferaufwendungen	99.313	53.720	51.320	51.320	51.320	51.320
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.194	13.535	20.460	20.460	20.460	20.460
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.783.191	23.095.803	23.423.091	23.920.678	23.898.484	24.059.904
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.149.288	173.724	-379.365	-491.333	-850.861	-1.190.175
21	56, 57	Finanzerträge	-302.230	-326.320	-324.310	-328.310	-321.210	-321.210
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	78.031	31.900	28.400	27.300	26.200	25.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-224.199	-294.420	-295.910	-301.010	-295.010	-296.110
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.234.708	-23.248.399	-24.126.766	-24.740.321	-25.070.555	-25.571.289
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	20.861.222	23.127.703	23.451.491	23.947.978	23.924.684	24.085.004
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.373.487	-120.696	-675.275	-792.343	-1.145.871	-1.486.285
27	59	Außerordentliche Erträge	-584.947	-4.401.200	-971.300	-5.301.300	-1.300	-1.300
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	38.605	107.000	34.000	362.125	2.000	2.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-546.342	-4.294.200	-937.300	-4.939.175	700	700
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.919.829	-4.414.896	-1.612.575	-5.731.518	-1.145.171	-1.485.585
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-4.002.450	3.648.638	-766.258	-2.378.832	-8.107.490	-9.259.226

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Finanzhaushalt 2020								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.442	358.040	345.220	345.220	345.220	345.220
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.711	1.697.045	1.729.665	1.739.515	1.749.715	1.760.265
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	395.071	779.600	670.350	751.733	627.350	629.350
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	13.803.879	13.738.500	14.739.500	15.164.500	15.639.500	16.089.500
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	674.739	675.000	660.000	650.000	640.000	630.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.415.326	4.586.640	4.654.040	4.654.040	4.654.040	4.654.040
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	298.320	326.320	324.310	328.310	321.210	321.210
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	554.203	517.505	523.365	523.570	523.942	553.522
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	22.215.691	22.678.650	23.646.450	24.156.888	24.500.977	24.983.107
10	830	Personalauszahlungen	-6.417.674	-7.411.257	-7.481.250	-8.128.973	-8.285.123	-8.438.273
11	831	Versorgungsauszahlungen	-347.461	-379.350	-423.750	-432.100	-440.500	-449.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.418.024	-3.970.357	-3.959.189	-3.695.490	-3.670.324	-3.716.861
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-46.626	-53.720	-51.320	-51.320	-51.320	-51.320
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-798.587	-877.700	-919.682	-877.182	-870.582	-871.582
		sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl.	-8.761.016	-8.781.400	-9.000.150	-9.000.150	-9.000.150	-9.000.150
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-35.392	-31.900	-28.400	-27.300	-26.200	-25.100
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-54.752	-120.535	-54.460	-382.585	-22.460	-22.460
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-19.879.532	-21.626.219	-21.918.201	-22.595.100	-22.366.659	-22.574.746
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.336.159	1.052.431	1.728.249	1.561.788	2.134.318	2.408.361
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	391.464	4.745.115	7.029.000	1.864.000		
		sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	543.781	4.998.201	1.552.200	5.962.200	2.200	2.200
		und des immateriellen Anlagevermögens						
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	361.195	400.700	467.400	446.700	446.700	446.700
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.296.441	10.144.016	9.048.600	8.272.900	448.900	448.900
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.546.023	-2.752.000	-8.281.000	-4.230.000	-2.100.000	-2.100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.599	-2.227.000	-2.626.000	-1.865.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Finanzhaushalt 2020								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-442.116	-1.204.340	-1.639.760	-200.270	-310.270	-110.270
		und immaterielle Anlagevermögen						
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-910.619	-1.500.000	-817.000	-500.000	-500.000	-500.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.229.357	-7.683.340	-13.363.760	-6.795.270	-2.930.270	-2.730.270
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.932.916	2.460.676	-4.315.160	1.477.630	-2.481.370	-2.281.370
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn.	403.243	3.513.107	-2.586.911	3.039.418	-347.052	126.991
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich						
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-371.597	-391.500	-416.500	-416.500	-416.500	-416.500
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
		Hessenkasse						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-371.597	-391.500	-416.500	-416.500	-416.500	-416.500
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	31.646	3.121.607	-3.003.411	2.622.918	-763.552	-289.509
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	18.532.640					
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)						
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-19.108.555					
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)						
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-575.915					
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr.						
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d.	11.535.830	10.991.561	14.113.168	11.109.757	13.732.675	12.969.123
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	-544.269	3.121.607	-3.003.411	2.622.918	-763.552	-289.509
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an	10.991.561	14.113.168	11.109.757	13.732.675	12.969.123	12.679.614

INVESTITIONSPROGRAMM

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2020

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtu- ngs- ermächti- gungen
01 Kindertagesstätten							
2.10082 Erneuerung des Daches mit Dämmung der KITA Altenst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.20039 Anbau KITA Waldsiedlung	-12.409,95	-100.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20040 Zuschuss KITA Waldsiedlung	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20047 KITA Waldsiedlung Erneuerung der Garderoben	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20048 VRmobil Kinderbus KITA WA	-2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20049 Eigentumsschrank KITA Waldsiedlung	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20050 Holzlokomotive für Sandkasten KITA Waldsiedlung	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20051 Raumteiler für "Rote Gruppe" KITA Waldsiedlung	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20052 Umbau Container Waldsiedlung in KITA	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30040 KITA Lindheim - Aussenspielgerät für U3-Bereich	-1.333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30041 KITA Höchst - Bodentrampolin für Aussenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30045 Photovoltaikanlage KITA Lindheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30046 Außenspielgerät Ü3	-7.586,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30050 Außentrampolin KITA Lindheim	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30051 Sonnensegel für Sandkasten KITA Lindheim	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30052 Erneuerung Möblierung Ü3-Gruppe	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 4 Tische 1.400 € 25 Stühle 2.000 €							
2.40042 Anbringung Fliegenschutzgitter KITA Höchst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40044 Sandkastenabdeckungen KITA Höchst	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40045 Kombi aussenspielgerät U3-Bereich KITA Höchst	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40046 Büroschrankkombination KITA Höchst	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40047 Umbaumaß. KITA Höchst, Aufg. UKA Hessen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.40048 Schließfachschrank m. Gaderobe KITA HÖ	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70027 Küchenzeile KITA Oberau	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90020 Notfallposition Kindergärten	-6.178,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2.90089 Erweiterg. KITA OT Altenstadt	-37.951,28	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90096 Zuschuss KITA Altenstadt	0,00	640.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2020

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtu- ngs- ermächti- gungen
2.90112 Neub. e. KITA als Multifunktionsgeb. i. OTOberau	0,00	-100.000,00	0,00	- 1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittelübertragung 2019 nach 2020							
3.00040 GWG Kita Altstadt	-343,91	-2.500,00	-1.800,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00
Erläuterungen: 1.200,-€ Leiterinnenbudget 600,-€ Unvorhergesehenes							
3.00041 GWG Kita Waldsiedlung	-4.961,47	-6.350,00	-1.600,00	-850,00	-850,00	-850,00	0,00
Erläuterungen: 600,-€ Leiterinnenbudget 600,- € 2 Regale a 300€ 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00042 GWG Kita Lindheim	-2.623,57	-4.900,00	-5.350,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00
Erläuterungen: 600,- € 2 Tretforderteppich 400,- € Maxi Holzbausteine 300,- € Outdoorspielhaus 500,- € Kinderküche U3 400,- € Kindersofe Ü3 600,- € 2 Fallschutzmatten 1.000,- € Höhenverstellbarer Schreibtisch 400,- € Erste Hilfe-Liege 750,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00043 GWG Kita Höchst	-3.338,04	-1.000,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	0,00
3.00044 GWG Kita Oberau	0,00	-1.000,00	-5.890,00	-850,00	-850,00	-850,00	0,00
Erläuterungen: 1.290,- € 3 Kindertische Bistro 1.700,- € 2 x Couch Gesprächsecke 350,- € PC-Tisch 800,- € Schränke Personalraum 900,- € Garderobenschränke 450,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00136 GWG Sprachförderung Kitas	-649,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00137 Zuschuss Sprachförderung Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Feuerwehr							
2.10085 Zusätzl. Druckluftleitung FF Altstadt	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10086 Austausch Schließanlagen Feuerwehrgerätehäuser	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30044 Plang. FF-Geräteh. Lindh./Heegh.	0,00	0,00	0,00	- 1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittelübertragung							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2020

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtu- ngs- ermächti- gungen
2.40038 Neubau Feuerwehrrätehaus Höchst	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.50010 Einbau einer Abgasabsauganlage FF Rodenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.60009 Einbau einer Abgasabsauganlage FF Heegheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70029 Druckluftanschluss FF Oberau	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90058 GWG Feuerwehrrhäuser	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
3.00003 Ersatzbeschaffung von Funkmeldeempfängern	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3.00006 Ersatzbeschaffung Feuerwehrsutzbekleidung	-302,26	-54.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00
3.00008 Erwerb von Geräten - Notfallposition-	-5.451,99	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
Erläuterungen: Pauschale f. nicht planbare Ersatzbeschaffungen (Gerätedefekt im Einsatz)							
3.00009 Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	0,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Erläuterungen: 1.700 € = Universal Rollcontainer (Tierrettung)							
3.00010 Anschaffung von Funkausstattung	-574,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
3.00023 Anschaffung HLF 20/10 FW Altstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00034 GWG Feuerwehr allgemein	-748,00	-4.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Erläuterungen: 450 € = Verstauesystem							
3.00035 GWG Feuerwehr Altstadt	-3.630,01	-1.050,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen: 572,- € Elektrowerkzeugkasten							
3.00036 GWG Feuerwehr Lindheim	-806,82	-500,00	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Erläuterungen: 800,- € = Milwaukee Schlagbohrschrauber 412,- € = Kübelspritze A10 165,- € = 3 x Halterungen f. Ladegerät 665,- € = 2 x Ladegerät 24 V 318,- € = 1 x Ladegerät 12 V							
3.00037 GWG Feuerwehr Höchst	-1.750,25	-1.350,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Erläuterungen: 280,- € = Halligan Tool 470,- € = Eccotarp Set 680,- € = 2x Adalitlampe							
3.00038 GWG Feuerwehr Heegheim	0,00	-1.550,00	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
Erläuterungen: 320,- € = Verteiler B-CBC (Ersatz) 500,- € HRT-Funkgerät Angriffstrupp							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2020

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtu- ngs- ermächti- gungen
3.00039 GWG Feuerwehr Oberau	-213,01	-720,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
3.00058 GWG Feuerwehr Rodenbach	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
3.00064 Erwerb feuerwehr- technische Geräten Lindheim	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00075 Umstellung auf Digitalfunk	-14.008,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00076 Landeszuschuss Umstellung Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00078 Feuerwehrtechnische Geräte FF Oberau	0,00	-5.800,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 1.040,-- € Schermesser 10.020,-- € = 3 x Rollcontainer Ölspur, Wasserbehälter 4.680,-- = 1 x Rollcontainer Tragkraftspritze GWL							
3.00083 Erwerb feuerwehrtechnische Geräte FFW Höchst	0,00	-8.000,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 1.380,-- € = LED-Beleuchtungssystem							
3.00103 Ersatzbeschaffung Rüstwagen FW Altenstadt	-208.033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00107 Anschaffungen Gefahrgutzug	-11.261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00118 Feuerwehrtechnische Geräte allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00119 Feuerwehrtechnische Geräte Rodenbach	0,00	-6.250,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 1.950,-- € = Quicklight Einsatzstellenausleuchtung							
3.00121 Neubeschaffung TSF o. MLF FF Höchst	-272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00122 Neubeschaffung LF 10 KatS FF Oberau	-38.290,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00123 Neubeschaffung LF 10 FF Lindheim	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00124 Verkauf TSF-W FF Höchst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00125 Verkauf TSF-W FF Oberau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00126 Verkauf LF 8/6 FF Lindheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00130 Neubeschaffung TLF 4000S FF Altenstadt	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittelübertragung Ersatzbeschaffung für das TLF 24/28. Baujahr 1994							
3.00131 Landeszuschuss TLF 4000S FF Altenstadt	0,00	67.500,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00132 Verkauf TLF 24/50 FF Altenstadt	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00133 Neubeschaffung KdoW für GBI	-30.198,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00134 Verkauf Kommandowagen GBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00139 Erwerb eines Brandhauses zu Übungszwecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00140 Zuschuss Rüstwagen FW Altenstadt	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00143 Neuschaffung DLK FF Altenstadt	-479,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00144 Landeszuschuss DLK FF Altenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00145 Erwerb feuertechnischer Geräte FF Heegheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Tragkraftspritze							
3.00146 Neubeschaffung GW-L FF Oberau	0,00	-165.000,00	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2020

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Neubeschaffung gem. Vorgabe Bedarfs- u. Entwicklungsplan							
3.00147 Landeszuschuss LF10 FF Lindheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00148 Verkauf Rüstwagen FF Altenstadt	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00150 Zuschuss Neubeschaffung. MTW Rodenbach	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00151 Neubeschaffung GW-L1 FF Heegheim	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
3.00152 Zuschuss Neubeschaffung MTW Oberau	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00154 Umstellg Sirenensteuerung auf Digitalfunk	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00155 Landeszuschuss Digitalumstellg. Sirenen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00157 Ersatzbeschaffung ELW	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00159 Kfz für feuerwehrgerätewart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90001 Notstromgenerator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03 Spielplätze

2.10089 Erneuerung Bozplatz "Am Weihergarten"	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20053 "Jugendpark Waldsiedlung"	0,00	0,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2.30038 Errichtung Spielplatz "Wasserfall" in Lindheim	0,00	0,00	0,00	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
2.90019 Notfallposition Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2.90074 Spielplatzkonzept Umsetzung	-20.312,62	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

04 Bürgerhäuser

2.10032 GWG Altenstadthalle	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.10083 Altenstadthalle Teilerneuerung Mobilar	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Mittel übertragen

2.20010 GWG DGH Waldsiedlung	-502,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.20018 Darlehen diverse Brauereien	0,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	0,00
2.30015 GWG BGH Lindheim	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.30021 Lichtanlage Bühne BGH Lindheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40002 Multifunktionsräume Villa Höchst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Mittel übertragen

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 der Gymnastikhalle Höchst	0,00	-20.000,00	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
2.60010 Anschaffung Elektroherd DGH Heegheim	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70008 GWG Waldsorthalle	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.90018 Notfallposition Dorfgemeinschaftshäuser	-702,03	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

05 Sportplätze

2.90097 Kunstrasenplatz	0,00	-1.100.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2020

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtu- ngs- ermächti- gungen
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90123 Landeszuschuss Bau Kunstrasenplätze Oberau	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Straßen							
2.10009 Ortsumg. Altenstadt, B521 Planungsk. einschl. OD AL	-3.934,13	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.10053 Straßenbeitrag Beunde	37.266,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10087 Grundhafte Erneuerung Am Weihergarten im OT Alten.	0,00	0,00	-897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10088 Grundhafte Erneuerung Wallstraße im OT Altenstadt	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20016 Ausbau Straße "Bei den Lochäckern"	0,00	0,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20021 Erschließungsbeitrag "Bei den Lochäckern"	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20027 Gestaltung Grünstreifen Bereich Firma "Ille"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.20028 Grundhafte Erneuerung "Fasanenweg"	-199.801,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittelübertragung							
2.20030 Straßenbeiträge "Fasanenweg"	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20034 Grundhafte Erneuerung Finkenweg	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20036 Straßenbeiträge "Finkenweg", Walsiedlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umlagefähiger Kostenanteil der Anlieger							
2.20037 Straßenbeitrag Spielplatz Amselweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20054 Grundh. Erneuerung "Mühlköppelstraße" im OT Wald.	0,00	0,00	-1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30026 Endausbau NBG Wasserfall	-297.144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30047 Straßenbeitrag "Siedlerstraße"	679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30048 Erschließungskosten Weidenbach I und II	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30049 Verfüllg. Begleitgraben Nikkiso- u. Enzheimerstr.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40031 Erschließungsbeitrag "Beune II"	65.435,81	28.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40032 Baustraße "Beune II"	-4.758,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40036 Lärmschutzwall Baugebiet Beune II, Höchst	-1.539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50011 Ausbau Gehweg "Am Kerlesweg 3"	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50012 Erschließungsbeitrag "Am Kerlesweg 3"	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50013 Grundhafte Erneuerg. "Unterstraße" im OT Rodenbach	0,00	0,00	-502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50014 Grundhafte Erneuerg. "Heidestraße" im OT Rodenbach	0,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70003 Limesradweg	-8.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70005 Umbau Oberauer Kreuz zum Kreisverkehr	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2020

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtu- ngs- ermächti- gungen
2.70025 Baustraße Neubaugebiet "Oberau-Süd" Teil III	-240.669,89	-250.000,00	0,00	-505.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.70026 Erschließungsbeitrag "Oberau-Süd Teil III"	0,00	915.000,00	320.000,00	1.389.000,00	0,00	0,00	0,00
2.80007 Ortsdurchfahrt Enzheim	-2.975,00	-15.000,00	-391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80008 Zuschuss Ortsdurchfahrt Enzheim	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90001 Intelligente Straßenbeleuchtung	-51.890,82	-107.000,00	-315.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 6.000,- € Sonstiges 66.000,- € (SRM) + 20.000,- € OD Enzheim 36.000,- € Lochäcker 185.000,- € Oberau Süd III 1. BA							
2.90098 Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Alle Ortsteile; gemäß Beschluss GV in Verbindung mit Beschlüssen der Ortsbeiräte							
2.90101 Zuschuss - barrierefreies Umb. v. Kreuzwegsbereiche	0,00	72.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Fördersatz 60%							
2.90113 Erneug. v. Gehwegen m. Rechteckpl. in allen OT	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausführung in Abhängigkeit mit Bewertung Straßenzustandserfassung und Straßenbauprogramm. Erneuerung soll nur in Verbindung mit grundhaften Erneuerungen erfolgen. Die Erneuerung der Gehwege ist in den Straßenerneuerungsmaßnahmen in der INV 2.90124 enthalten.							
2.90114 Plank. barrierefr. Um/Ausbau v. Bushalt. i. a. OT	0,00	-15.000,00	-600.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Bau-Kostenschätzung ca. 545.000€ zzgl. NK = 600.000 €							
2.90115 Bestandserf. Video d.gemeindeig. Straßen-u. Gehweg	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90120 Zuschuss Barrierefr. Um/Ausb. v. Bushalte. i.a. OT	0,00	0,00	380.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
2.90124 Straßenerneuerungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
3.00129 GWG Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Bauhof							
2.10016 Umsiedlung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10034 GWG Bauhof	-885,37	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 600,- € Kettensäge 500,- € Akku-Schrauber 600,- € Tiefenlöffel für Bagger							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2020

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtu- ngs- ermächti- gungen
2.300,- € Sonstiges							
2.20042 GWG Gebäude Bauhof	-715,13	0,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen: Unvorhergesehenes 1.000 € 4 Stahlschränke für 1.500 €							
2.90007 Veräußerung von beweglichen Sachen	1,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.90009 Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges	0,00	-35.000,00	-26.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Piaggio Dreiseitenkipper, Ersatz für DSFK-Mini							
2.90010 Anschaffung von Rasenmähern, Bauhof	0,00	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
2.90022 Notfallposition Bauhof	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2.90047 Akku-Baumschere mit Rückentrageakku	0,00	-2.000,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Freischneider 2 Stück a 1.300,- €							
2.90068 Kehrmaschine	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90092 Akku Hochentaster HTA 85	-1.606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90093 Akku Motorsense FSA 130 R	-1.230,55	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90094 Akku Heckenschere HSA 94 R	-1.606,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90095 Großflächenmäher	-51.183,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90104 Anhänger Dreiseitenkipper	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90105 Mulcher	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen, bis neuer Landmaschinenschlosser da ist. Als Ersatz für Müthing Mulcher.							
2.90111 Ackerwagen, Zweiseitenkipper	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen.							
2.90116 Akku-Laubgebläse	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90117 Gabelstapler	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Ersatz für vorh. Stapler. Neu mit Gasantrieb							
2.90118 Holzhäcksler a. Anhänger mit eigenem Antrieb	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90119 Hobelbank	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90125 Funkfällkeil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90126 Zuschuss Funkfällkeil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10002 Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Ordnungsamt, Standesamt							
3.00033 GWG Ordnungsamt	-2.115,04	-500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
3.00117 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2022 = Neuinstallation Anlage OT Enzheim							
3.00128 Geschwindigkeitsmeßanlage	-2.957,39	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2020

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtu- ngs- ermächti- gungen
<i>Erläuterungen:</i> Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen							
3.00149 Schutzausrüstung Ordnungspolizei	0,00	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3.00153 Stromerzeuger Blitzbus	-1.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00158 Verkauf Geschwindigkeitsmeßanlage	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09 Zuschüsse und Zuweisungen

1.00053 Zuschuss Investitionsprogramm Hessenkasse	0,00	2.532.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00054 Eigenanteil Zuschuss Hessenkasse	0,00	-253.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90046 Zuschuss Limesradweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90083 Zuschuss für Ertüchtigung von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90085 Zuschuss Asphaltierung Radweg Altstadt-Waldsiedl	0,00	139.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00012 Zuschüsse an Vereine für kulturelle Investitionen	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
3.00015 Zuschüsse an Sportvereine	-2.785,42	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
3.00071 Versicherungsschäden, Zuschüsse, Verkäufe	11.616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 Friedhöfe

2.40041 Erneuerung der Wege Friedhof Höchst	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.70028 GWG Trauerhalle Oberau-Waldfriedhof	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00014 Ersatzbesch. Einricht.gegenstände Trauerhallen	-1.264,97	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

11 Rathaus

1.00011 Anschaffung von Bürostühlen	-4.073,54	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Turnusgemäßer Austausch v. Bürostühlen im Rathaus							
1.00012 Anschaffung von Büroeinrichtung	-1.965,05	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neuausstattung "Bürräume"							
1.00013 Veräußerung beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00021 GWG-Rathaus	-479,51	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
1.90002 Anschaffung Kommunikationshardware	-195,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mobiltelefone u. Tablets							
2.10080 Aufzug Rathaus u. Außenanlage	-39.488,90	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.10081 Zuschuss Aufzug Rathaus	0,00	30.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90110 Dienstfahrrad Rathaus	0,00	-1.000,00	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
3.00111 Anschaffung Gemeindebus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2020

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtu- ngs- ermächti- gungen
3.00142 Kauf eines PKW für Rathaus	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Schulen							
2.10056 Außensportanlage	-18.316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Teilmittel übertragen							
2.10058 Zuschuss Wetteraukreis Außensportanlage	8.382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10068 Landeszuschuss Außensportanlage	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00156 Zuschuss Limeschule f. d. Anschaff. v. Tablets	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Schuldendienst, Vergabe von Darlehen, Inv-pauschale							
1.00001 Rückflüsse von gewährten Darlehen	225,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1.00003 Darlehen Investitionsfonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 1.400.000 € = KITA Altstadt							
1.00004 Darlehen an Gemeindewerke	-900.000,00	-1.500.000,00	-817.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
1.00006 Tilgungsanteil Jagdgenossenschaft	20.762,40	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
1.00007 Tilgung Gemeindewerke	340.207,01	380.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	0,00
1.00008 Tilgung an Land	-340.738,66	-385.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Tilgung Investitionsfondsdarlehen und Flurbereinigungsdarlehen.							
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
1.00052 Darlehen KIP Finkenweg	169.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00055 Darlehen KIP Fasanenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 EDV							
1.00010 Anschaffung von EDV- Bedarf	-4.657,66	-19.550,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 7.000,- € = PC's (Ersatz u. Erweiterung 10 Stück) 7.000,- € = Erneuerung Backup-Speicher 5.000,- € = Neue VPN-Router Außenstellen (10 St.) u. Einrichtung 6.000,- € = Unvorhergesehenes							
1.00020 GWG-EDV-Bereich	-22.756,91	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2019 = 8000 € zusätzlich für Austausch Rechner in KITA'S u. BGH Austausch von Rechnern u. Bildschirmen, Laptop's u. mobilen Endgeräten							
1.00024 Lizenzen	-13.808,17	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 5.000 € = Allgemein Posten für neue Programme							
1.00031 Rechnungsworkflow	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90078 GEBman Gebäudemanagement	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Infrastrukturmaßnahmen							
2.10047 Anbindung Bioenergiezentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2020

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtu- ngs- ermächti- gungen
2.10064 Neugestaltung Ladestraße	-648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.10084 Zuschuss Ladestraße	0,00	50.000,00	165.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2.80005 Sicherung Bahnübergang "Langweidsweg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80006 Zuschuss Langweidsweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90030 Kauf von Parkbänken und Abfallbehältern	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
2.90056 Nidderrenaturierung Mühlweide	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Projekt wird erweitert und in Eigenregie der Gemeinde fortgesetzt. (Bislang beim Wasserverband) Mittel übertragen							
2.90064 Zuschuss Renaturierung Mühlweide	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Projekt wird erweitert und in Eigenregie der Gemeinde fortgesetzt. (Bislang beim Wasserverband) 100 % Förderung vom Land Hessen							
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	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90084 Asphaltierung Radweg Altstadt- Waldsiedlung	-13.003,63	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90099 GWG Radwege	-1.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90100 Ersatzgeld Kompensationsmaßnahme	3.265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90102 Erneuerung der Nidderbrücke zwischen Enzheim u. Gl	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90103 Zuschuss Nidderbrücke Zw. Enzheim u. Glauberg	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90106 Asphaltierung Radwege Heegheim u. Engelthal	0,00	-190.000,00	-309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen. (Zusätzlich 35.000 € aufgrund Detailplanung.)							
2.90107 Zuschuss Asphaltierg. Radwege Heegheim u. Engeltha	0,00	84.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Wegen höherer Baukosten wird auch der Zuschuss höher.							
2.90121 Förderprogramm "Aktive Kernbereiche"	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90122 Zuschuss Förderprogramm "Aktive Kernbereiche"	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90127 Glasfaserausbau "Gewerbegebiete"	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90128 Zuschuss Glasfaserausbau	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90129 Fuß - Radweg zwischen Heegheim u. Lindheim	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Gemeindeeigene Gebäude/Wohngebäude							
1.20001 Unterkünfte Flüchtlinge (Container Waldsiedlung)	-1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.70001 Unterkünfte Flüchtlinge (Container Waldsporthalle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2020

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtu- ngs- ermächti- gungen
2.30043 GWG Altenstädter Str. 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70031 Erneuerung Möblierung Personalraum KITA Oberau	0,00	0,00	-4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Tisch und 12 Stühle

2.70032 Möblierg. Raum f. Vereinsnutzg. Hauptstr. 13, OB	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Teeküche, Tische und Stühle

2.70033 Umbau Whg.Hauptstr.13, hint. z. Versammlungsraum	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Wandabbruch, Umbau WC's, Teeküche, Möblierung

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	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Mittel übertragen

2.90108 Überdach. Fahrradabstellanlg. f. kommu. LG	0,00	-77.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Es wird mit Anschaffungskosten in Höhe von insg. 115.000 € gerechnet.

2.90109 Zuschuss überda. Fahrradabstellanlag. komm. LG	0,00	46.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Wegen der Erhöhung der Anschaffungskosten wird sich auch der Zuschuss erhöhen. - auf voraussichtlich 69.000€.

18 An- und Verkauf von Grundstücken

2.10073 Rückzahlung Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70024 Umwidmungskosten Spielplatz Oberau	-402,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90004 Grundstückserlöse	444.095,26	595.000,00	570.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

340.000,- € für O-Süd 4. Bauplätze, Höchst 1 Bauplatz, Lochacker 10.000 m²

2.90016 Erwerb von Grundstücken	-847.600,66	-630.000,00	-1.430.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00

Erläuterungen:

410.000,- € Sonstiges

30.000,- € Ökomaßnahme

990.000,- € Frankfurter Str.

2.90017 Vermessungskosten	-14.460,42	-50.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00

Erläuterungen:

10.000 € Sonstiges

10.000,- € Grenzanzeigen

19 Jugendpflege, Sozialamt

1.00044 GWG Flüchtlinge	0,00	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2020							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtu- ngs- ermächti- gungen
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	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
3.00085 GWG Veranstaltungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.560.033,58	-8.048.840,00	-13.780.260,0	-7.211.770,0	-3.346.770,0	-3.146.770,0	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.185.599,99	5.819.816,00	8.094.700,00	2.971.700,00	447.700,00	447.700,00	0,00
Gesamtsumme	-2.374.433,59	-2.229.024,00	-5.685.560,00	-4.240.070,0	-2.899.070,0	-2.699.070,0	0,00

PRODUKTE

111001 - 128001

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 111001 Gemeindliche Gremien Altstadt					
Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 111001	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Gemeindliche Gremien				
Produktinformation					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)		
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Verantw.Org.Einheit Zentrale Dienste					
Verantw.Personen Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)					
Auftragsgrundlage HGO, Organisationspläne, Hauptsatzung , Geschäftsordnung					
Produktbeschreibung Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien und deren Mandatsträger.Kommunalverfassung und Ortsrecht. Regelmäßige Aufarbeitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde, Jubiläen.					
Zielgruppe Verwaltung, Medien, Bevölkerung					
Kurzbeschreibung Erstellung und Versand von Einladungen, Organisation und Durchführung des Neujahrsempfanges. Erstellung und Zusammentragen von Beratungsleistungen, Organisation und Dokumentation von Sitzungen aller Gremien, Bereitstellung von Repräsentationsmittel, Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen und Empfängen.					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-309	-200	-200	-200	-200	-200
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-309	-200	-200	-200	-200	-200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38	-100	-100	-100	-100	-100
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-38	-100	-100	-100	-100	-100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.357	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-4.710	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-4.647	-4.500	-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	-1.102	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-907	-700	-900	-900	-900	-900
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-195	-100	-100	-100	-100	-100
5399100		Erträge Vereinsnutzung Gemeindebus		-300	-300	-300	-300	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.806	-11.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.873	101.000	97.336	105.100	107.200	109.400
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	101.178	97.000	93.555	101.000	103.000	105.100
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	484	500	473	500	500	500
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.212	3.500	3.308	3.600	3.700	3.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	252.725	231.416	233.619	238.219	242.919	247.719
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	172.153	176.100	177.200	180.700	184.300	188.000
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	26.471	28.400	28.400	29.000	29.600	30.200
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.665	17.000	17.500	17.900	18.300	18.700
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	56.957	38.649	38.650	38.650	38.650	38.650
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-18.349	-32.164	-32.164	-32.164	-32.164	-32.164
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	6.327	5.538	5.540	5.540	5.540	5.540
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-7.499	-8.507	-8.507	-8.507	-8.507	-8.507
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		6.400	7.000	7.100	7.200	7.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.014	120.525	117.794	122.975	124.475	126.125
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	394	500	486	500	500	500
6055000		Treibstoffe	335	550	536	550	550	550
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	85	400	389	400	400	400
6166100		Wartungskosten Software	549	1.650	1.607	1.650	1.650	1.650
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	347	450	438	450	450	450
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	489	650	633	650	650	650

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	1.002	950	973	1.000	1.000	1.000
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		350	341	350	350	350
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	45.249	66.000	64.364	67.400	68.700	70.100
6780001		Budgetmittel für die Ortsbeiräte	3.119	8.650	8.423	8.650	8.650	8.650
6780200		Verdienstausfall		10.000	9.737	10.200	10.400	10.600
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.823	1.950	1.850	1.900	1.900	1.950
6820000		Porto und Versandkosten	1.002	850	681	700	700	700
6832000		Telefonkosten	954	875	852	875	875	875
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.760	1.900	1.850	1.900	1.900	1.900
6850000		Reisekosten	3.808	3.500	3.652	3.750	3.750	3.750
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	391	1.700	1.655	1.700	1.700	1.700
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	6.500	6.329	6.500	6.500	6.500
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	11.305	10.000	9.737	10.500	10.500	10.500
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	370	1.350	1.315	1.350	1.350	1.350
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	130	200	194	200	200	200
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	833	850	828	850	850	850
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,		200	194	200	200	200
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	969	500	730	750	750	750
14	66	Abschreibungen	301	302	3.920	3.799	3.798	3.799
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			3.798	3.799	3.798	3.799
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	301	302	122			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	321	325	350	350	350	350
7030000		Kfz-Steuer	321	325	350	350	350	350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	433.234	453.568	453.019	470.443	478.742	487.393
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	422.428	442.168	441.319	458.743	467.042	475.693
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)	422.428	442.168	441.319	458.743	467.042	475.693
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.273					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	1.273					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.273					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	423.701	442.168	441.319	458.743	467.042	475.693

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.043	-3.212	-2.912	-2.912		
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-3.043	-2.912	-2.912	-2.912		
9100500		Erlöse ILV Nutzung Ford-Bus		-300				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.069	7.500				
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof		500				
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	9.069	7.000				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.026	4.288	-2.912	-2.912		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	429.728	446.456	438.407	455.831	467.042	475.693
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien								
Erläuterungen zu Sachkonto 5485100								
<u>11100100 Gemeindliche Gremien</u> Erstattung anteiliger Personalkosten von den Gemeindewerken.								
Erläuterungen zu Sachkonto 5485200								
<u>11100100 Gemeindliche Gremien</u> Umbuchung Verwaltungskostenanteil Gemeindewerke								
Erläuterungen zu Sachkonto 6166100								
<u>11100100 Gemeindliche Gremien</u> Softwarepflege elektronisches Sitzungsprogramm u. Hostingskosten Homepage								
Erläuterungen zu Sachkonto 6440100								
<u>11100100 Gemeindliche Gremien</u> Umlage an Versorgungskasse wurde erhöht								
Erläuterungen zu Sachkonto 6780000								
<u>11100100 Gemeindliche Gremien</u> Erhöhung wegen pauschaler Aufwandsentschädigung für die Nutzung von Hardware im Rahmen des elektronischen Sitzungsdienstprogramms.								
Erläuterungen zu Sachkonto 6810000								
<u>11100100 Gemeindliche Gremien</u> Kreis-Anzeiger 405 €; Frankfurter Rundschau 600 €; Wetterauer Zeitung 416 €; HSGB-Zeitung 250 €; Ergänzungslieferungen 200 €								
Erläuterungen zu Sachkonto 9100250								
<u>11100100 Gemeindliche Gremien</u> Erlöse Personalkosten Flüchtlingsbetreuung								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-5.531,09	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.531,09	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
3.00142 Kauf eines PKW für Rathaus		-20.000,00						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel. Altstadt					
Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 111101	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.				
Produktinformation					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)		
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Verantw.Org.Einheit Zentrale Dienste					
Verantw.Personen Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)					
Auftragsgrundlage HGO, Dienstanweisung, Dienstvereinbarung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verwaltungsgliederung- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge der Abteilungen, Hauptsatzung					
Produktbeschreibung Organisation und Grundsatzfragen der gesamten Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten Sicherstellung einer funktionierenden Verwaltung, Materialverwaltung- und gestellung					
Produktziel Sicherstellung einer funktionierenden Verwaltung nach innen und außen					
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter/innen der Gemeinde					
Kurzbeschreibung Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnung, Abteilungsleiterbesprechungen, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkommunale Zusammenarbeit, Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung des Bürobedarfs, Abwicklung von Schadensfällen, Versicherungsschutz für die Mitarbeiter, Gebäuden und des sonstigen Inventars, Ersatzbeschaffung und Reparatur von Bürogeräten, Fernmeldegebühren, Postgebühren und amtliche Bekanntmachungen für die gesamte Verwaltung, Miete und Unterhaltung der Kopiergeräte und Arbeitsplatzdrucker,					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-960	-50	-50	-50	-50	-50
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-960					
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-50	-50	-50	-50	-50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.312	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5482400		Kostenerstattungen für IKZ	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-4.710	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-14.602	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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,	-133	-2.135	-2.133	-134	-135	-133
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-80	-2.081	-2.080	-81	-81	-80
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-53	-54	-53	-53	-54	-53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-309	-200	-200	-200	-200	-200
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-240					
5309900		andere sonstige Nebenerlöse		-50	-50	-50	-50	-50
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-50	-50	-50	-50	-50
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-66					
5399310		sonstige Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-3	-100	-100	-100	-100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.713	-25.885	-25.883	-23.884	-23.885	-23.883
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.967	460.000	463.385	447.900	456.700	465.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.310	187.100	146.003	116.800	119.100	121.500
6230000		Leistungszulage nach TVÖD		81.000	77.490	83.600	85.300	87.000
6261000		Ausbildungsentgelte für Azubis	25.216	37.700	51.219	55.300	56.400	57.500
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	29.462	32.000	77.963	84.200	85.900	87.600
6311000		Leistungsentgelt Beamte		7.500	8.033	8.700	8.900	9.100
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.080	37.350	29.201	23.400	23.900	24.400
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. Azubi	5.068	7.100	9.828	10.600	10.800	11.000
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	35.484	38.800	37.139	39.800	40.300	40.800
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.818	14.900	11.718	9.400	9.600	9.800
6470100		Zusatzversorgung Azubis	2.265	2.900	3.969	4.300	4.400	4.500
6490100		Beihilfen Bezügebereich	384	450	3.875	4.200	4.300	4.400

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	37	100	48	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	4.842	5.800				
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	4.000	3.780	4.100	4.200	4.300
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen		3.300	3.119	3.400	3.500	3.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.126	33.893	77.050	78.000	78.900	79.800
6440100		Versorgungsbezüge Beamte			30.300	30.900	31.500	32.100
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger			350	400	400	400
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.433	6.500	15.500	15.800	16.100	16.400
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.498	21.265	22.750	22.750	22.750	22.750
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	6.195	5.728	6.050	6.050	6.050	6.050
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		400	2.100	2.100	2.100	2.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.351	175.868	185.848	151.470	153.820	153.170
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	797	1.200	1.168	1.200	1.200	1.200
6051000		Strom	7.538	11.000	9.737	10.500	11.000	11.500
6054000		Heizöl	3.560	7.300	7.790	8.500	9.000	9.500
6056000		Wasser	628	800	779	800	800	800
6058000		Müllabfuhrgebühren	477	500	681	700	700	700
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.773	448	1.020	1.000	1.000	1.000
6081000		Reinigungsmaterial	517	550	535	550	550	550
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.971	1.900	1.850	1.900	1.900	1.900
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	7.737	28.000	29.212	6.000	6.000	6.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.322	1.000	973	1.000	1.000	1.000
6166000		Wartungskosten	475	2.500	4.041	2.800	4.150	2.500
6166100		Wartungskosten Software	436	450	438	450	450	450
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	557	250	292	300	300	300
6173000		Fremdreinigung	12.067	5.000	9.737	10.000	10.000	10.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.156	1.000	1.217	1.250	1.250	1.250
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	1.752	1.650	1.607	1.650	1.650	1.650
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		150	146	150	150	150
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		25.000	29.212	15.000	15.000	15.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	719	1.400	1.363	1.400	1.400	1.400
6820000		Porto und Versandkosten	2.680	1.350	1.315	1.350	1.350	1.350
6832000		Telefonkosten	1.343	1.750	1.655	1.700	1.700	1.700
6840000		amtliche Bekanntmachungen	4.291	750	973	1.000	1.000	1.000
6850000		Reisekosten	307	250	292	300	300	300
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		70	68	70	70	70
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	10	300	292	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.020	7.000	6.816	7.000	7.000	7.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	270	400	389	400	400	400
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.428	4.500	4.576	4.700	4.700	4.700
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	48.555	49.500	48.200	49.500	49.500	49.500
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	17.091	17.350	17.040	17.500	17.500	17.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.845	2.500	2.434	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6993160		Materialaufwand EDV	29	50				
14	66	Abschreibungen	39.537	36.822	27.922	26.826	15.476	5.133
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	29.667	29.055	21.176	19.025	9.008	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.813	1.817	1.815	4.240	3.954	3.954
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.889	1.892	1.443	809	751	578
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.168	4.058	3.488	2.752	1.763	601
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89	90	90	90	90	90
7020000		Grundsteuer	89	90	90	90	90	90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	467.070	706.673	754.295	704.286	704.986	703.793
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	444.356	680.788	728.412	680.402	681.101	679.910
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)	444.356	680.788	728.412	680.402	681.101	679.910
25		Außerordentliche Erträge	-8					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-8					
26		Außerordentliche Aufwendungen	3					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	3					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	444.351	680.788	728.412	680.402	681.101	679.910
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.490	-2.663	-2.663	-2.663		
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-2.490	-2.663	-2.663	-2.663		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.981	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	17.981	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.492	14.337	14.337	14.337	17.000	17.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459.842	695.125	742.749	694.739	698.101	696.910

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5399310

11110100 Verwaltungssteuerung

Erträge aus Kopienkasse.

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.
Erläuterungen zu Sachkonto 5482400
<u>11110100 Verwaltungssteuerung</u> Erstattung Verwaltungskosten durch den Abwasserverband
Erläuterungen zu Sachkonto 5485100
<u>11110100 Verwaltungssteuerung</u> Erstattung Personalkosten durch die Gemeindewerke.
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
<u>11110101 Rathaus Frankfurter Straße</u> Erneuerung Boden Flur EG, Flur DG, Küche, 2 Büros (18.000 €) Reparaturen Küche, Renovierung Vorzimmer (6.500 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
<u>11110101 Rathaus Frankfurter Straße/ Hauptamt</u> Wartung Blitzschutz und Einbruchmeldeanlage. Aufzug: TÜV alle 2 Jahre: 1.900 €, Wartung jährl. 700 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6773000
<u>11110100 Verwaltungssteuerung</u> Kosten für externen Datenschutzbeauftragten
Erläuterungen zu Sachkonto 6810000
<u>11110100 Verwaltungssteuerung</u> Abo Tageszeitungen, Fachzeitschriften u. HSGB
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
<u>11110100 Verwaltungssteuerung</u> Insbesondere Ausbildungskosten Azubi's
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
<u>11110100 Verwaltungssteuerung</u> Mitgliedsbeiträge Hessischer Städte- und Gemeindebund, Hessischer Verwaltungsschulverband, Arbeitgeberverband,
Erläuterungen zu Sachkonto 9100250
<u>11110100 Verwaltungssteuerung</u> Erlöse Personalkosten Flüchtlingsbetreuung

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

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

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	800,00	30.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	800,00	30.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-39.488,90	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.714,06	-25.500,00	-38.500,00	-23.500,00	-18.500,00	-18.500,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-289,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-46.492,70	-150.500,00	-38.500,00	-23.500,00	-18.500,00	-18.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-45.692,70	-120.500,00	94.500,00	-23.500,00	-18.500,00	-18.500,00	

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

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
1.00011 Anschaffung von Bürostühlen	-4.073,54	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Turnusgemäßer Austausch v. Bürostühlen im Rathaus								
1.00012 Anschaffung von Büroeinrichtung	-1.965,05	-15.000,00	-30.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Neuausstattung "Büroräume"								
1.00021 GWG- Rathaus	-479,51	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionen Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.90002 Anschaffung Kommunikationsh	-195,96	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Mobiltelefone u. Tablets							
2.10080 Aufzug Rathaus u. Außenanlage	-39.488,90	-125.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.10081 Zuschuss Aufzug Rathaus		30.000,00	133.000,00				
2.90110 Dienstfahrrad		-1.000,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 111201 Personalmanagement Altenstadt					
Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 111201	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Personalmanagement				
Produktinformation					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Personalmanagement </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Christiane Winterling Anja Heuser (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Personalmanagement	Verantwortliche Person(en) Christiane Winterling Anja Heuser (Vertretung)		
Verantwortliche Organisationseinheit Personalmanagement	Verantwortliche Person(en) Christiane Winterling Anja Heuser (Vertretung)				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Verantw.Org.Einheit Personalmanagement					
Verantw.Personen Christiane Winterling Anja Heuser (Vertretung)					
Auftragsgrundlage TVöD, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Hess. BeamtenG, MuSchG, BBiG, SchwG					
Produktbeschreibung Strategische Personalplanung , Betreuung der Mitarbeiter					
Produktziel Strategische Personalplanung und Personalbeschaffung					
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter					
Kurzbeschreibung Personalplanung für eine quantitative und qualitative Personalbedarfsdeckung, zielgerichteter Personalentwicklungsplan, allgemeine Personalverwaltung, Betreuung und Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung und Praktika, Personalbeschaffung, Durchführung einer Dienstversammlung, interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Gehaltsabrechnungen.					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 11201 Personalmanagement

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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	113.830	128.900	125.025	135.000	137.700	140.400
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.996	52.100	51.030	55.100	56.200	57.300
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	57.212	58.100	55.850	60.300	61.500	62.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.979	10.400	10.206	11.000	11.200	11.400
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.474	4.200	4.064	4.400	4.500	4.600
6490100		Beihilfen Bezügebereich	4.074	4.000	3.780	4.100	4.200	4.300
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	74	100	95	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	21					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.905	31.957	33.250	33.450	33.650	33.850
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.588	11.500	11.600	11.800	12.000	12.200
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.247	16.123	17.100	17.100	17.100	17.100
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	4.070	3.634	3.850	3.850	3.850	3.850
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		700	700	700	700	700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978	8.619	9.727	9.993	8.385	8.385
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	290	1.608	2.442	2.508	900	900
6166100		Wartungskosten Software	384	400	438	450	450	450
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	367	1.000	1.071	1.100	1.100	1.100
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	751	1.000	1.071	1.100	1.100	1.100
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	799	1.000	973	1.000	1.000	1.000
6820000		Porto und Versandkosten	751	618	828	850	850	850
6832000		Telefonkosten	429	475	486	500	500	500
6840000		amtliche Bekanntmachungen		665	779	800	800	800
6850000		Reisekosten	44	285	292	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	33	950	973	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	130	238	277	285	285	285
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		285	97	100	100	100
6993160		Materialaufwand EDV		95				
14	66	Abschreibungen	31	32	32	15		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	31	32	32	15		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	38.215	47.000	54.000	55.500	57.000	58.500
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	38.215	47.000	54.000	55.500	57.000	58.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.960	216.508	222.034	233.958	236.735	241.135
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	191.733	216.508	222.034	233.958	236.735	241.135
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)	191.733	216.508	222.034	233.958	236.735	241.135
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	191.733	216.508	222.034	233.958	236.735	241.135
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.444	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-1.444	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.444	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.289	215.044	220.570	232.494	235.271	239.671

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

11120101 Personalamt

Kosten IKZ Schöneck

Erläuterungen zu Sachkonto 9100250

11120101 Personalamt

Erlöse Personalkosten Flüchtlingsbetreuung

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111201 Personalmanagement								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen Altstadt					
Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 111301	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Bereitstellung von IT-Leistungen				
Produktinformation					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit EDV-Fachabteilung </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit EDV-Fachabteilung	Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)		
Verantwortliche Organisationseinheit EDV-Fachabteilung	Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Verantw.Org.Einheit EDV-Fachabteilung					
Verantw.Personen Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)					
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien					
Produktbeschreibung Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z. B. interne Netze, Rechenzentrummanbindung), Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwenderbetreuung, Pflege des Internetauftrittes.					
Produktziel Bedarfsorientierte Unterstützung des Verwaltungshandelns und Beachtung der Datensicherheit, Betrieb und Unterhaltung von Informations- und Kommunikationssystemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen.					
Zielgruppe Verwaltung und Öffentlichkeit					
Kurzbeschreibung EDV-Schulungen der Mitarbeiter, Instandhaltung und Wartung der PCs, Drucker, Server, Aufspielung von neuen Programmen und Updates, Miet- und Leasingverträgen für Drucker, Kopierer und Telefonanlage, Abschluss von Handy- und Telefonverträgen.					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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		-50				
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen		-50				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-50				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.746	40.400	39.974	43.200	44.100	45.000
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.154	31.600	31.280	33.800	34.500	35.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.153	6.300	6.237	6.700	6.800	6.900
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.438	2.500	2.457	2.700	2.800	2.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		17.798	18.900	18.900	18.900	18.900
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		14.424	15.300	15.300	15.300	15.300
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte		3.374	3.600	3.600	3.600	3.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.265	56.130	48.371	49.680	49.680	49.680
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	302	330	321	330	330	330
6166100		Wartungskosten Software	285	300	292	300	300	300
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.757	30.000	29.212	30.000	30.000	30.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	367	500	486	500	500	500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	751	720	730	750	750	750
6720000		Lizenzen und Konzessionen	3.010	14.000	9.737	10.000	10.000	10.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		200	146	150	150	150
6820000		Porto und Versandkosten	751	650	633	650	650	650
6832000		Telefonkosten	729	480	438	450	450	450
6850000		Reisekosten		50	49	50	50	50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	177	500	486	500	500	500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	130	1.400	973	1.000	1.000	1.000
6993160		Materialaufwand EDV	9.005	7.000	4.868	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	20.952	14.690	14.881	19.884	16.688	10.190
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	10.421	5.442	4.214	10.912	10.912	8.966

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	647		2.269	1.622	718	717
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	962	214	196			
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.923	9.034	8.202	7.350	5.058	507
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.964	129.018	122.126	131.664	129.368	123.770
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.964	128.968	122.126	131.664	129.368	123.770
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)	101.964	128.968	122.126	131.664	129.368	123.770
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	5.346					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	5					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	5.341					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.346					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.310	128.968	122.126	131.664	129.368	123.770
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.310	128.968	122.126	131.664	129.368	123.770
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6166100								
<u>11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen</u> Wartungskosten Serversicherung								
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000								
<u>11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen</u> Externe EDV-Betreuung								
Erläuterungen zu Sachkonto 6890000								
<u>11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen</u> Anschaffung Mobiltelefone Rathaus u. Bauhof								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6993160
<u>11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen</u> EDV-Ersatzbeschaffungen z.B. zus. Festplatten usw.

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.472,44	-55.550,00	-63.000,00	-38.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-40.472,44	-55.550,00	-63.000,00	-38.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.472,44	-55.550,00	-63.000,00	-38.000,00	-13.000,00	-13.000,00	

Investitionen Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1.00010 Anschaffung von EDV- Bedarf	-4.657,66	-19.550,00	-25.000,00					
Erläuterungen: 7.000,- € = PC's (Ersatz u. Erweiterung 10 Stück) 7.000,- € = Erneuerung Backup-Speicher 5.000,- € = Neue VPN-Router Außenstellen (10 St.) u. Einrichtung 6.000,- € = Unvorhergesehenes								
1.00020 GWG- EDV-Bereich	-22.756,91	-16.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		
Erläuterungen: 2019 = 8000 € zusätzlich für Austausch Rechner in KITA'S u. BGH Austausch von Rechnern u. Bildschirmen, Laptop's u. mobilen Endgeräten								

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Investitionen Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00024 Lizenzen	-13.057,87	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 5.000 € = Allgemein Posten für neue Programme							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 111501 Finanzmanagement Altstadt					
Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 111501	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Finanzmanagement				
Produktinformation					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Jürgen Schima Britta Rackensperger (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement	Verantwortliche Person(en) Jürgen Schima Britta Rackensperger (Vertretung)		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement	Verantwortliche Person(en) Jürgen Schima Britta Rackensperger (Vertretung)				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Verantw.Org.Einheit Finanzmanagement					
Verantw.Personen Jürgen Schima Britta Rackensperger (Vertretung)					
Auftragsgrundlage HGO, Gem-Hvo, GemKVO, HGB, Satzungen und Dienstanweisungen, KAG					
Produktbeschreibung Allgemeine Finanzwirtschaft, Haushalts-, Investitions- u. Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Berichtswesen, Beteiligungsmanagement, Verwaltung Betriebe gewerblicher Art in Steuerangelegenheiten, Überwachung, Steuerung und Sicherung des Budgetvollzuges, Bearbeitung von Widersprüchen und Stundungsanträgen, Abwicklung der Kassengeschäfte, Sicherung der Liquidität, Mahn- und Vollstreckungswesen, Sämtliche im Rahmen der Festsetzungs- und Erhebungsverfahren, z. B. Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben, Mülltonnen, Anlagenbuchhaltung, Statistiken, Erstellung der Jahresabschlüsse.					
Produktziel Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplans entsprechend der Vorschriften der GemHVO, Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Einhaltung des Haushaltsplans, Erstellung des Jahresabschlusses, Erzielung von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten usw. durch zeitnahe und vollständige Veranlagung, dauerhafte Sicherstellung der Liquidität, Aufbau des Berichtswesens, Anlagenbuchhaltung, Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte,					
Zielgruppe Politische Gremien, andere Abteilungen, Aufsichtsbehörde, Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Hundebesitzer, Einwohnerinnen und Einwohner, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige.					
Kurzbeschreibung Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes, Begleitung des Beratungsverfahrens, Anordnungsstelle, Kalkulation der allgemeinen					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 111501 Finanzmanagement		
Altenstadt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111501	Finanzmanagement
Zuweisungen und Gebührenkalkulation, Budgetüberwachung, Erstellung und Überwachung der Mittelanmeldungen, Erstellung der Jahresabschlüsse/ Bilanzen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen, Bearbeitung von Widersprüchen und Stundungsanträgen mit Bescheiderstellung, ÜPL-/APL Verfahren, Erstellung der Quartalsberichte und der Investitionsauszahlungen, Soll-/Ist- Vergleiche erstellen, Vermeidung der Neuverschuldung Mahnung der Forderungen, erfolgreiche Vollstreckung, Liquiditätsplanung, Ausgleich der Debitorenrechnungen und Leistung der Auszahlung, ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Kassenmittel, ordnungsgemäße Führung der Bücher, Dokumentation des gesamten Vermögens in der Anlagenbuchhaltung, Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Gemeinde Altenstadt (Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Spielapparatesteuer) sowie der Veranlagung der Abfallgebühren, Kanalgebühren und Wassergeld, Interkommunale Zusammenarbeit.		
Leistungen	01. Darlehens- und Schuldenverwaltung 02. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 03. Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenständen 04. Anweisungswesen 05. Mahn- und Vollstreckungswesen 06. Inventur 07. Steuerveranlagung	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-327.971	-323.000	-333.500	-335.500	-337.500	-339.500
5482400		Kostenerstattungen für IKZ	-220.581	-220.000	-224.000	-226.000	-228.000	-230.000
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehmen	-90.796	-87.000	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-16.594	-16.000	-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,	-261	-261	-261	-261	-261	-262
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-261	-261	-261	-261	-261	-262
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.565					
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-10.338					
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-338.797	-323.261	-333.761	-335.761	-337.761	-339.762
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	475.979	574.850	561.522	606.200	618.400	630.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	320.458	398.400	390.569	421.600	430.000	438.600
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.662	61.000	58.212	62.800	64.100	65.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.559	79.600	77.963	84.200	85.900	87.600
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	26.705	31.900	31.091	33.600	34.300	35.000
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.337	3.550	3.355	3.600	3.700	3.800
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	258	400	332	400	400	400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.774	41.821	44.000	12.500	12.700	12.900
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.588	11.500	11.600	11.800	12.000	12.200
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	34.670	24.258	26.100			
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	6.516	5.363	5.600			
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		700	700	700	700	700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.726	102.150	101.747	104.500	104.500	104.500
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.720	2.400	2.044	2.100	2.100	2.100
6166100		Wartungskosten Software	1.089	1.500	1.362	1.400	1.400	1.400
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.728	2.200	2.142	2.200	2.200	2.200
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	43.390	45.000	43.818	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	3.254	3.200	3.212	3.300	3.300	3.300
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	755	900	876	900	900	900
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	25.158	27.500	26.778	27.500	27.500	27.500
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.513	8.000	9.737	10.000	10.000	10.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	164	350	340	350	350	350
6820000		Porto und Versandkosten	3.844	2.700	3.115	3.200	3.200	3.200
6832000		Telefonkosten	1.716	1.300	1.752	1.800	1.800	1.800
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.030	200	194	200	200	200
6850000		Reisekosten	200	150	195	200	200	200
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.599	2.100	1.996	2.050	2.050	2.050
6880100		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Doppik		800	730	750	750	750
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	585	1.000	681	700	700	700
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	50	50	49	50	50	50
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.931	2.650	2.580	2.650	2.650	2.650
6993160		Materialaufwand EDV		150	146	150	150	150
14	66	Abschreibungen	60.835	2.647	2.595	627	377	319
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.333	250	1.332			
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	52	52	36			
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.345	1.345	1.227	627	377	319
6672000		Einzelwertberichtigung	58.105	1.000				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	58.206	50.000	55.000	56.000	57.000	58.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	58.206	50.000	55.000	56.000	57.000	58.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	767.521	771.468	764.864	779.827	792.977	806.519
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	428.724	448.207	431.103	444.066	455.216	466.757
21	56, 57	Finanzerträge	-39.716	-40.600	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
5761000		Säumniszuschläge	-27.855	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-11.140	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-680	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen	-41	-400	-400	-400	-400	-400
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-39.716	-40.600	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	389.008	407.607	388.603	401.566	412.716	424.257
25		Außerordentliche Erträge	-31		-100	-100	-100	-100
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge	-31		-100	-100	-100	-100
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.423					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	1.423					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.392		-100	-100	-100	-100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	390.400	407.607	388.503	401.466	412.616	424.157
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-100.711	-107.202	-107.202	-107.202	-107.202	-107.202
9100150		Erlöse ILV Arbeitsplatzkosten	-24.700	-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	-1.011	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.711	-107.202	-107.202	-107.202	-107.202	-107.202
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	289.689	300.405	281.301	294.264	305.414	316.955
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement								
Erläuterungen zu Sachkonto 5482400								
11150104 Interkommunale Zusammenarbeit								
Finanzmanagement und Kasse								
Erläuterungen zu Sachkonto 5485100								
11150101 Haushalts- und Finanzplanung								
Erstattung von Personalkosten von den Gemeindewerken. Der Ansatz wurde in den Berechnungen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schüllermann und Partner angepasst.								
Erstattung von Personalkosten vom Abwasserverband Altstadt.								
Erläuterungen zu Sachkonto 5485200								
11150101 Haushalts- u. Finanzplanung								
Erstattung Verwaltungskosten von den Gemeindewerken								
Erläuterungen zu Sachkonto 5790900								
11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung								
Rücklastschriftgebühren								
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000								
11150101 Haushalts- und Finanzplanung								
Druck Haushaltsplan								
Erläuterungen zu Sachkonto 6672000								
11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung								
Niederschl.- Erlässe								
Erläuterungen zu Sachkonto 6750000								
11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung								
Spk-Hotline, übernommene Rücklastschrift								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
<u>11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung</u> Gerichtsvollzieher, VST-Wetteraukreis
Erläuterungen zu Sachkonto 6772000
<u>11150101 Haushalts- und Finanzplanung</u> Jahres- und Gesamtabschluss
Erläuterungen zu Sachkonto 6890000
<u>11150101 Haushalts- und Finanzplanung</u> Mietkosten Telefonanlage
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000
<u>11150104 Interkommunale Zusammenarbeit</u> Gestellungsgeld Beschäftigte Kasse
Erläuterungen zu Sachkonto 9100250
<u>11150101 Haushalts- und Finanzplanung</u> Erlöse Personalkosten Flüchtlingsbetreuung

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-564,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-1.315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 111501 Finanzmanagement

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1.00024 Lizenzen	-750,30							
Erläuterungen: 5.000 € = Allgemein Posten für neue Programme								

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 111601 Archivangelegenheiten Altenstadt					
Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 111601	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Archivangelegenheiten				
Produktinformation					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Soziales, Jugend, Sport und Kultur </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Soziales, Jugend, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales, Jugend, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Verantw.Org.Einheit Soziales, Jugend, Sport und Kultur					
Verantw.Personen Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)					
Auftragsgrundlage Archivgesetze					
Produktbeschreibung Dokumente und Bücher, welche zur laufenden Aufgabenerfüllung nicht mehr notwendig sind, werden erfasst, erhalten, ausgewertet und zugänglich gemacht.					
Produktziel Nachhaltige Sicherung und Erhaltung von Dokumenten und Akten.					
Zielgruppe Einwohner und Einwohnerinnen, geschichtlich interessierte Personen.					
Kurzbeschreibung Erfassung von Dokumenten und Büchern, welche zur laufenden Aufgabenerfüllung nicht mehr notwendig sind. Schutz vor Zerstörung und Verlust durch Diebstahl, Sabotage, Katastrophen, nachhaltige Sicherung der Dokumente und Akten.					
Weitere verantw. Personen Fr. Schröder					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111601 Archivangelegenheiten

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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	14.513	22.000	21.263	22.900	23.400	23.900
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.383	16.950	16.443	17.700	18.100	18.500
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.141	4.000	3.875	4.200	4.300	4.400
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	990	950	945	1.000	1.000	1.000
6491000		Beihilfen Entgeltbereich		100				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346	4.665	4.343	4.465	4.465	4.465
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.150	1.120	1.150	1.150	1.150
6051000		Strom		350	341	350	350	350
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	88	400	194	200	200	200
6081000		Reinigungsmaterial		150	146	150	150	150
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)		100	97	100	100	100
6166000		Wartungskosten		200	194	200	200	200
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung		200	194	200	200	200
6173000		Fremdreinigung		100	97	100	100	100
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		380	370	380	380	380
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		100	97	100	100	100
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	20	35	34	35	35	35
6832000		Telefonkosten	298	280	272	280	280	280
6850000		Reisekosten	104	100	97	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	519	570	555	570	570	570
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	10	50	49	50	50	50
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	308	500	486	500	500	500
14	66	Abschreibungen	6.507	4.877	4.486	4.486	4.486	4.486
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111601 Archivangelegenheiten								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.305	1.697	1.305	1.305	1.305	1.305
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.021					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.366	31.542	30.092	31.851	32.351	32.851
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.366	31.542	30.092	31.851	32.351	32.851
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)	22.366	31.542	30.092	31.851	32.351	32.851
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.366	31.542	30.092	31.851	32.351	32.851
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	138	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	138	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.504	33.542	32.092	33.851	34.351	34.851
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111601 Archivangelegenheiten								
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000								
11160101 Archivangelegenheiten								
Ansatz wird für Container benötigt (Personen bezogene Daten)								
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000								
11160101 Archivangelegenheiten								
Lehrgänge wegen Personalwechsel								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111601 Archivangelegenheiten								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00105	Einrichtungsgegenstände Archiv		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke Altenstadt					
Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 111701	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Verwaltung der unbebauten Grundstücke				
Produktinformation					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Verantw.Org.Einheit Allgemeine Bauverwaltung					
Verantw.Personen Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)					
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge, Mietrecht.					
Produktbeschreibung Verwaltung der gemeindeeigenen Grundstücke, Miet- und Pachtverhältnisse, An- und Verkauf von Grundstücken, Vermarktung von Baugrundstücken, Erbpachtangelegenheiten, Grundstücksumlegungen, Grundstückstausch.					
Produktziel Verwaltung und Vermarktung der gemeindeeigenen Grundstücke					
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, gemeindliche Gremien, Mieter/Pächter, Kaufinteressenten, andere Abteilungen					
Kurzbeschreibung Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, Nutzung/Belegung von gemeindeeigenen Grundstücken, Vermarktung von Bauland, Abwicklung von Grundstücksumlegungen, Erbpachtangelegenheiten.					
Leistungen 01. An- und Verkauf von Grundstücken, Grundstückstausch, Schenkungen. 02. Verpachtung von unbebauten Grundstücken.					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.963	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5004100		Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Grundstücken	-49.963	-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	-1.304	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
5309100		Konzessionsabgaben		-420	-420	-420	-420	-420
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.304	-800	-800	-800	-800	-800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.267	-48.220	-48.220	-48.220	-48.220	-48.220
		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	5.544	11.698	9.491	9.750	9.750	9.750
6051000		Strom	864	950	925	950	950	950
6056000		Wasser	32	50	49	50	50	50
6058000		Müllabfuhrgebühren	111	48	116	120	120	120
6165400		Instandh. v. Sachanl. Unbebaute Grundstücke	3.889	5.000	4.868	5.000	5.000	5.000
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung		200	174	180	180	180
6179500		Aufwand für Starkregenereignisse	480	5.000	2.921	3.000	3.000	3.000
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	169	400	389	400	400	400
6840000		amtliche Bekanntmachungen		50	49	50	50	50
14	66	Abschreibungen	4.337		802	802	802	802
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.337					
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			802	802	802	802
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.799	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7020000		Grundsteuer	2.799	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.680	14.698	14.293	14.552	14.552	14.552
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.587	-33.522	-33.927	-33.668	-33.668	-33.668
21	56, 57	Finanzerträge	-594					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen	-594					
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-594					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-39.181	-33.522	-33.927	-33.668	-33.668	-33.668
25		Außerordentliche Erträge	-215.122	-4.400.000	-970.000	-5.300.000		
5910100		Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken	-214.029	-4.400.000	-970.000	-5.300.000		
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-1.093					
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.673					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	1.673					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-213.449	-4.400.000	-970.000	-5.300.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-252.630	-4.433.522	-1.003.927	-5.333.668	-33.668	-33.668
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.269	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	14.269	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.269	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.361	-4.423.522	-993.927	-5.323.668	-23.668	-23.668

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Erläuterungen zu Sachkonto 5004100

11170101 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke

Verpachtung von Acker- und Wiesenflächen

Erläuterungen zu Sachkonto 5910100

11170101 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke

2020: Beune Teil II 70.000 €, Lochäcker 130.000 €, O-Süd Teil III 330.000 €, Mehrfamilienhausgrundstück 440.000 € insgesamt = 970.000 €

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.265,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	517.193,96	4.995.000,00	1.540.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	520.459,08	4.995.000,00	1.540.000,00	5.960.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-835.264,26	-630.000,00	-1.430.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	79.392,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-755.871,73	-630.000,00	-1.430.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-235.412,65	4.365.000,00	110.000,00	5.460.000,00	-500.000,00	-500.000,00	

Investitionen Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.70024 Umwidmungskosten Spielplatz	-402,57						
2.90004 Grundstückserlös	444.084,26	595.000,00	570.000,00	660.000,00			
Erläuterungen: 340.000,- € für O-Süd 4. Bauplätze, Höchst 1 Bauplatz, Lochacker 10.000 m ²							
2.90016 Erwerb von Grundstücken	-743.555,12	-630.000,00	-1.430.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
Erläuterungen: 410.000,- € Sonstiges							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionen Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
30.000,- € Ökomaßnahme 990.000,- € Frankfurter Str.							
2.90017 Vermessungskost	-11.914,04						
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 € Sonstiges 10.000,- € Grenzanzeigen							
2.90100 Ersatzgeld Kompensationsm	3.265,12						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 111801 Grundstücksverwaltung Altstadt					
Produktbereich 11 Produktgruppe 111 Produkt 111801	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung- und service Grundstücksverwaltung				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Verantw.Org.Einheit Allgemeine Bauverwaltung					
Verantw.Personen Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)					
Auftragsgrundlage Haushaltsplan, Mietrecht, BGB, andere Abteilungen, evtl. Kaufinteressenten.					
Produktbeschreibung Verwaltung von gemeindeeigenen Gebäuden, Pacht- und Mietwesen, An- und Verkauf von Immobilien.					
Produktziel Abwicklung von Immobiliengeschäften, Regelung der Pacht- und Mietverhältnisse, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Betriebskostenabrechnung.					
Zielgruppe Mieter/Pächter, andere Abteilungen, evtl. Kaufinteressenten					
Kurzbeschreibung Regelung von Mietverhältnissen, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Abrechnung der Betriebskosten, Energieeinkauf.					
Leistungen 01. Vermietungen inkl. Nebenkostenabrechnungen. 02. Instandhaltung und Sanierung der Wohngebäude und übrigen Gebäude.					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.233	-58.870	-53.870	-53.870	-53.870	-53.870
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-37.449	-35.070	-33.070	-33.070	-33.070	-33.070
5004100		Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Grundstücken	-2.080	-5.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-18.704	-18.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
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	-5.767	-5.447	-8.147	-8.146	-8.147	-8.148
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.965	-3.964	-3.964	-3.963	-3.964	-3.965
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.802	-1.483	-4.183	-4.183	-4.183	-4.183
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.888	-13.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-11.966	-13.600	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
5380600		Aufl. Wertberichtigung	-19.872					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.888	-77.917	-74.417	-74.416	-74.417	-74.418
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.562	137.400	134.002	144.700	147.700	150.700
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	101.244	107.200	104.612	112.900	115.200	117.500
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.759	21.450	20.932	22.600	23.100	23.600
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.363	8.600	8.316	9.000	9.200	9.400
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	147	150	142	200	200	200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	50					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.507	43.800	60.929	37.240	37.470	36.950
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	285	220	225	220	220	220
6051000		Strom	1.429	2.130	1.947	2.230	2.460	2.690
6054000		Heizöl	5.501	7.500	7.496	8.100	8.500	8.900
6056000		Wasser	3.590	2.580	2.626	2.700	2.700	2.700
6058000		Müllabfuhrgebühren	1.401	1.510	1.994	2.050	2.050	2.050
6061100		Materialaufw. für Außenanlagen		500	512	500	500	500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	771	4.600	8.707	2.600	2.600	2.600

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	41	100	97	100	100	100
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	1.598	10.500	24.826	5.500	5.500	5.500
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.350	1.312	1.350	1.350	1.350
6166000		Wartungskosten	1.001	1.000	973	1.400	1.000	1.000
6166100		Wartungskosten Software	218	220	214	220	220	220
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	29	600	583	600	600	600
6173000		Fremdreinigung	369	1.600	777	800	800	800
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	763	500	486	500	500	500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	415	490	486	500	500	500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	751	750	730	750	750	750
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	64	50	49	50	50	50
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	400					
6820000		Porto und Versandkosten	751	700	681	700	700	
6832000		Telefonkosten	429	450	438	450	450	
6840000		amtliche Bekanntmachungen	506	100	97	100	100	100
6850000		Reisekosten	85	100	97	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	404	1.000	973	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	130	190	194	190	190	190
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.578	5.060	4.409	4.530	4.530	4.530
14	66	Abschreibungen	16.795	16.796	21.315	22.215	22.216	17.694
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	12.057	12.057	16.577	17.077	17.077	12.556
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung				400	400	400
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.738	4.739	4.738	4.738	4.739	4.738
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184	200	200	200	200	200
7020000		Grundsteuer	184	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.048	198.196	216.446	204.355	207.586	205.544
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.160	120.279	142.029	129.939	133.169	131.126
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)	75.160	120.279	142.029	129.939	133.169	131.126
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	558					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	558					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	558					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75.718	120.279	142.029	129.939	133.169	131.126
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.243	-8.830	-8.830	-2.470	-2.470	-2.470
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-1.883	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
9100260		Erlöse ILV Vermietung Flüchtlinge	-6.360	-6.360	-6.360			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.983	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	4.583	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-260	2.220	2.220	8.580	8.580	8.580
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.458	122.499	144.249	138.519	141.749	139.706
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung								
Erläuterungen zu Sachkonto 5004100								
<u>11180102 Wohnhaus Lindheim</u> Verpachtung von Stellplätzen auf dem Grundstück Altenstädter Straße								
Erläuterungen zu Sachkonto 5005000								
<u>11180100 Unterhaltung der bebauten Grundstücke</u> Erbbauzins Malteser und Debus (Debus = 7.680 €)								
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000								
<u>11180103 Ehemaliges Wasserhäuschen Höchst</u> Ille								
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000								
<u>11180106 Wohnhaus Oberau, Hauptstr. 13</u> Umbau Wohnung zu Versammlungsraum für Vereine (Boden 5.000 €, Wände 5.700 €, Abbruch 2.000 €, Umbau Bad 7.000 €)								
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000								
<u>11180102 Wohnhaus Lindheim</u> Wartung Blitzschutz								
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000								
<u>11180106 Wohnhaus Oberau</u> Wartung Blitzschutz.								
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000								
<u>11180102 Wohnhaus Lindheim Altenstädter Str.</u> Wärmeabrechnung								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung
Erläuterungen zu Sachkonto 9100250
<u>11180100 Unterhaltung der bebauten Grundstücke</u> Erlöse Personalkosten Flüchtlingsbetreuung

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.037,36	-31.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	4.037,36	-31.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-77.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	-78.000,00	-66.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.037,36	-109.000,00	-81.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Investitionen Produkt 111801 Grundstücksverwaltung								
Altstadt								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
2.70032 Möblierg. Raum f. Vereinsnutzg. Hauptstr. 13, OB			-2.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Teeküche, Tische und Stühle								
2.70033 Umbau Whg.Hauptstr.13, hint. z. Versammlungsraum			-25.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Wandabbruch, Umbau WC's, Teeküche, Möblierung								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionen Produkt 111801 Grundstücksverwaltung							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90059 GWG Gemeindeeigene Gebäude		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.90108 Überdach. Fahrradabstellanl		-77.000,00	-38.000,00				
Erläuterungen: Es wird mit Anschaffungskosten in Höhe von insg. 115.000 € gerechnet.							
2.90109 Zuschuss überda. Fahrradabstellanla g. komm. LG		46.000,00	23.000,00				
Erläuterungen: Wegen der Erhöhung der Anschaffungskosten wird sich auch der Zuschuss erhöhen. - auf voraussichtlich 69.000€.							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken Altenstadt					
Produktbereich 12 Produktgruppe 121 Produkt 121001	Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen Durchführung von Wahlen und Statistiken				
Produktinformation					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Jörg Fichtl Stefan Sommer (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung	Verantwortliche Person(en) Jörg Fichtl Stefan Sommer (Vertretung)		
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung	Verantwortliche Person(en) Jörg Fichtl Stefan Sommer (Vertretung)				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Verantw.Org.Einheit Öffentliche Ordnung					
Verantw.Personen Jörg Fichtl Stefan Sommer (Vertretung)					
Auftragsgrundlage HGO, KWO, KWG, Anweisungen des Wahlleiters, Statistikgesetze, Durchführungs VO.					
Produktbeschreibung Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gem. den Vorgaben, eigene statistische Leistungen, Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksabstimmungen, Bürgerbegehren.					
Produktziel Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Ablauf der Wahlen, Weitergabe von Informationen über das Wahlrecht zur Erhöhung des Interesses bei der Bevölkerung (z. B. Wahlbeteiligung), Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten für statistische Zwecke, schnellstmögliche Ermittlung der Wahlergebnisse.					
Zielgruppe Statistik, Wählerinnen und Wähler					
Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Ortsbeirats-, Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Erhebungen, Sammlung Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.					
Leistungen 01. Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.500	-500	-3.500	-500	-500
5481200		Kostenerstattungen f. Personalaufw. vom Land		-3.000		-3.000		
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt		-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)		-3.500	-500	-3.500	-500	-500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312	200	400	200	200	200
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	312	200	400	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.784	19.865	20.232	26.700	18.175	18.175
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.103	1.250	4.292	1.250	1.250	1.250
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		2.500	5.509	2.500	2.500	2.500
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.500	4.000	6.918	5.000	5.000	5.000
6173000		Fremdreinigung		285	277	300	300	300
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	12.341	5.500	2.434	8.500	5.500	5.500
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	593	300	292	300	300	300
6820000		Porto und Versandkosten	288	1.000	49	4.000	1.000	1.000
6832000		Telefonkosten	16	40	24	50	25	25
6840000		amtliche Bekanntmachungen	223	500	97	500	500	500
6850000		Reisekosten	83	40		50	50	50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	259	250	243	250	250	250
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.380	4.200	97	4.000	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.096	20.065	20.632	26.900	18.375	18.375

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.096	16.565	20.132	23.400	17.875	17.875
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)	26.096	16.565	20.132	23.400	17.875	17.875
25		Außerordentliche Erträge	-6.127					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-6.127					
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.127					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.970	16.565	20.132	23.400	17.875	17.875
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.070	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	9.070	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.070	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.039	18.065	21.632	24.900	19.375	19.375

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken

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

2022 = Ansatz für unerwartete Wahlen/Bürgerbegehren

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

12100101 Durchführung von Wahlen und Statistiken

1.500 € je Wahl/2.500 € je BGM./Kommunalwahl-/Ausländerbeiratswahl; 2019 zusätzl. 2.700 € Neueinführung Wahlprogramm

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen Altstadt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122001	Bürgerbüro, Meldewesen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐			
Verantw.Org.Einheit Öffentliche Ordnung			
Verantw.Personen Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)			
Auftragsgrundlage Fischereigesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Hessisches Meldegesetz.			
Produktbeschreibung Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Fischereischeine, Führung des Wählerverzeichnisses, allgemeine Bürgerinformationen, Verkauf von Müllsäcken, Fundbüro, Postbearbeitung, Telefonzentrale, Änderung von Kfz-Scheinen, Sperrmüllanmeldungen, Verkauf von Müllsäcken, Radwegekarten usw, Beglaubigung von Zeugnissen und Kopien, Schlüsselasgabe Fahrradabstellanlage.			
Produktziel Aktuelles Melderegister, rechtssichere Pässe und Ausweise, allgemeine Bürgerinformationen, hohe Kundenzufriedenheit.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Firmen und Banken, Polizei, Fachabteilungen.			
Kennzahlen			
	2016	2017	2018
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	873	1006	889
Anzahl der Führungszeugnisse	563	585	542
Anzahl der Anmeldungen	898	900	826
Anzahl der Ummeldungen	439	364	311
Anzahl der Abmeldungen	153	151	821
Anzahl der Einwohnermeldeamtsanfragen	507	762	360
Anzahl der Meldebescheinigungen	191	216	ca. 400
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	457	476	528
Anzahl der ausgestellten Fischereischeine	43	42	52

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen		
Altenstadt		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Bürgerbüro, Meldewesen
Kurzbeschreibung		
Ausstellung von Pässen, Ausweisen und Fischereischeinen, Ausgabe Schlüssel für die Fahrradabstellanlage, Führung des Wählerverzeichnisses, Umschreibung von Fahrzeugpapieren, Anforderung und Bearbeitung von Melderegeisterauskünften, Ausstellung von Ledigkeitsbescheinigungen, Beglaubigungen von Zeugnissen und Kopien, Beantragung und Ausstellung von Führungszeugnissen, Verkauf von Repräsentationsmaterial, Kartenmaterial, BTI-Tabletten, Müllsäcke, Frankieren der Ausgangspost, Posteingang, Telefonzentrale.		
Leistungen		
01. Meldeangelegenheiten 02. Ausweisdokumente 03. Wehrerfassung 04. Führungszeugnisse 05. Fischereischeine 06. Bürgerservice 07. Warenverkauf 08. Fundbüro 09. Postabwicklung		

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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	-91.316	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5101300		öff.-rechtl. Verw.geb. Bürgerbüro	-91.316	-80.000	-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	-14	-100	-100	-100	-100	-100
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-14	-100	-100	-100	-100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-91.330	-80.150	-90.150	-90.150	-90.150	-90.150
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	182.613	173.200	168.305	181.700	185.300	189.000
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.226	101.500	99.414	107.300	109.400	111.600
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	37.883	39.000	37.044	40.000	40.800	41.600
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.274	20.300	19.940	21.500	21.900	22.300
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.981	8.200	7.938	8.600	8.800	9.000
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.617	4.000	3.780	4.100	4.200	4.300
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	111	200	189	200	200	200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	522					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.880	25.431	26.500	26.700	26.900	27.100
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.208	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.051	12.316	13.100	13.100	13.100	13.100
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	4.621	4.115	4.400	4.400	4.400	4.400
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		500	500	500	500	500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.650	87.385	87.129	89.485	89.485	89.485
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.962	3.000	2.921	3.000	3.000	3.000
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	51.389	50.000	48.687	50.000	50.000	50.000
6166100		Wartungskosten Software	1.395	1.800	1.752	1.800	1.800	1.800
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	20.344	23.000	24.343	25.000	25.000	25.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	2.252	2.265	2.205	2.265	2.265	2.265
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		200	194	200	200	200
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		200	194	200	200	200

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	586	430	419	430	430	430
6820000		Porto und Versandkosten	2.443	2.000	1.947	2.000	2.000	2.000
6832000		Telefonkosten	1.287	1.450	1.412	1.450	1.450	1.450
6840000		amtliche Bekanntmachungen		200	194	200	200	200
6850000		Reisekosten	11	140	136	140	140	140
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.000	1.947	2.000	2.000	2.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	325	200	194	200	200	200
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	656	500	584	600	600	600
14	66	Abschreibungen	1.480	1.480	1.346	15		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.480	1.480	1.346	15		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	295.623	287.496	283.280	297.900	301.685	305.585
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	204.293	207.346	193.130	207.750	211.535	215.435
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)	204.293	207.346	193.130	207.750	211.535	215.435
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	204.293	207.346	193.130	207.750	211.535	215.435
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.293	207.346	193.130	207.750	211.535	215.435

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101300

12200101 Pass- und Meldeangelegenheiten

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

12200101 Pass- und Meldeangelegenheiten

Beschaffungskosten Ausweise und Reisepässe

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten Altenstadt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122002	Ordnungsangelegenheiten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Stefan Sommer Jörg Fichtl (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐	
☒		☐	
muss ☒		soll ☐	
kann ☐		freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Öffentliche Ordnung			
Verantw.Personen Stefan Sommer Jörg Fichtl (Vertretung)			
Auftragsgrundlage HSOG, OWiG, StVo, HFeiertagsG, HFEG, HVwVfG, IfSG, BImSchG, HSTrG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedsmanngesetz, Ortsgerichtsgesetz, Sammlungs-gesetz, BGB und die hierzu erlassenen Richtlinien und Verordnungen, HundeVOO, GewO			
Produktbeschreibung Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Vorsorge gegen Obdachlosigkeit, Durchsetzung von Schutzgesetzen, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten und Bearbeitung vom allgemeinen Schriftverkehr, Katastrophenschutzplanung, Vergabe und Überwachung von Gaststättenkonzessionen, Erteilung von STVO-Genehmigung und Gaststättengenehmigungen, freiwillige Gerichtsbarkeit (Schiedsmann, Ortsgericht).			
Produktziel Gefahrenabwehr, Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung des ordnungswidrigen Verhaltens, koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall, rechtssichere Genehmigungen, Durchsetzung der Rechtsordnung, Gefahrenabwehr, Beseitigung Obdachlosigkeit.			
Zielgruppe Öffentlichkeit, Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben.			
Kennzahlen			
	2016	2017	2018
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	146	126	143
Anzahl der Gewerbeummeldungen	59	37	34
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	144	121	137
Anzahl der ausgestellten Genehmigungen	529	542	476

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten		
Altstadt		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122002	Ordnungsangelegenheiten
Kurzbeschreibung		
Ordnungsbehördliche Gefahren für öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Durchsetzung von Schadensersatzforderungen, Verfügung zur Abwehr und Schlichtung von Rechtsangelegenheiten mit dem Ziel der gütlichen Einigung, ortsgerichtliche Schätzungen von unbeweglichen Vermögen, öffentliche Beglaubigungen, Nachlasssicherung, Sterbefallanzeigen für das Amtsgericht, Kirchenaustritte, Erlaubnisverfahren gefährliche Hunde, statistische Erhebungen, Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Regelung von Versammlungen, Sammlungserlaubnisse, Ausstellung von Handwerker- und Schwerbehindertenparkausweisen, Ausstellung von Reisegewerbekarten, Überprüfung von Voraussetzungen für die Ausübung des Gelegenheitsverkehrs mit Mietwagen und deren Überwachung, Gewerbean-, um-, und - abmeldungen.		
Leistungen		
01. Bearbeitung von Angelegenheiten im Rahmen der Gefahrenabwehr 02. Obdachlosenangelegenheiten 03. Schiedsamt 04. Ortsgericht 05. Verkehrsüberwachung ruhender/ fließender Verkehr 06. Führung Gewerberegister 07. sonstige gewerbliche Erlaubnisse 08. Verkehrsrechtliche Genehmigungen		

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.091	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
5101100		öff.-rechtl. Verw.geb. Ordnungsamt	-39.536	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-133.555	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-232	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-232	-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	-428		-230	-230	-230	-230
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-201					
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227		-230	-230	-230	-230
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-173.751	-194.000	-194.230	-194.230	-194.230	-194.230
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	327.708	375.400	312.796	337.700	344.500	351.400
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	253.258	293.000	244.377	263.800	269.100	274.500
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.120					
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.920	58.600	48.810	52.700	53.800	54.900
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	21.089	23.550	19.467	21.000	21.400	21.800
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	221	250	142	200	200	200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	99					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.764	34.138	34.100	34.900	35.700	36.500
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	28.478	30.000	30.300	30.900	31.500	32.100
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.035	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.230					
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen		-3.156	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	21					
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen		-1.306	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.770	72.445	62.865	64.095	64.095	64.095
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.382	1.600	1.558	1.600	1.600	1.600
6055000		Treibstoffe	1.465	1.600	1.558	1.600	1.600	1.600
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.701	1.000	973	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	8.778	10.500	9.225	9.000	9.000	9.000
6102000		Fremdleistungen Verkehrsüberwachung	1.164	2.500	973	1.000	1.000	1.000
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	289	750	730	750	750	750
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	51	4.500	973	1.000	1.000	1.000
6166100		Wartungskosten Software	4.002	4.500	4.381	4.500	4.500	4.500
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	5.661	9.550	7.790	8.000	8.000	8.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.583	2.850	2.775	2.850	2.850	2.850
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	6.815	6.350	6.183	6.350	6.350	6.350
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	2.252	2.270	2.210	2.270	2.270	2.270
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	448	500	486	500	500	500
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	887	750	730	750	750	750
6820000		Porto und Versandkosten	8.792	9.000	8.763	9.000	9.000	9.000
6832000		Telefonkosten	1.903	2.050	1.996	2.050	2.050	2.050
6840000		amtliche Bekanntmachungen	558	200	194	200	200	200
6850000		Reisekosten	335	350	341	350	350	350
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.630	3.300	2.921	3.000	3.000	3.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	325	500	486	500	500	500
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.499	3.000	2.921	3.000	3.000	3.000
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	2.771	3.000	2.921	3.000	3.000	3.000
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.450	1.750	1.704	1.750	1.750	1.750
6993160		Materialaufwand EDV	29	75	73	75	75	75
14	66	Abschreibungen	18.771	8.928	5.211	5.140	4.853	1.046
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	123		369	370	370	369
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	356	522	458	458	457	175
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	17.011	7.567	2.844	2.845	2.606	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	620	620	620	621	620	123
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	636	219	920	846	800	379
6672000		Einzelwertberichtigung	25					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394	620	620	620	620	620
7030000		Kfz-Steuer	394	620	620	620	620	620
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	447.407	491.531	415.592	442.455	449.768	453.661
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	273.656	297.531	221.362	248.225	255.538	259.431
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)	273.656	297.531	221.362	248.225	255.538	259.431

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25		Außerordentliche Erträge	-100					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-100					
26		Außerordentliche Aufwendungen	1					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-99					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	273.557	297.531	221.362	248.225	255.538	259.431
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.338	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-4.338	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.774	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	5.774	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.436	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	274.992	301.114	224.945	251.808	259.121	263.014
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten								
Erläuterungen zu Sachkonto 5101100								
<u>12200201 Ordnungsangelegenheiten</u>								
Erstattung für Gebühren, Sondernutzung, Genehmigungen für Kampfhunde usw.								
Erläuterungen zu Sachkonto 5490000								
<u>12200201 Ordnungsangelegenheiten</u>								
Erträge aus Zwangsmitteldurchführungen. Erstattung von Abschleppkosten.								
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000								
<u>12200201 Ordnungsangelegenheiten</u>								
Gefahrgutüberwachung durch die Stadt Büdingen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6102000								
<u>12200201 Ordnungsangelegenheiten</u>								
Verbrauchsmittel Verkehrsüberwachung.								
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000								
<u>12200201 Ordnungsangelegenheiten</u>								
Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessenanlage								
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000								
<u>12200201 Ordnungsangelegenheiten</u>								
Ausgabe für Zwangsmaßnahmen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000								
<u>12200201 Ordnungsangelegenheiten</u>								
Mitgliedsbeitrag Tierzentrum Gelnhausen (2.400€)								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten
Erläuterungen zu Sachkonto 9100250
<u>12200201 Ordnungsangelegenheiten</u> Erlöse Personalkosten Flüchtlingsbetreuung

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.471,93	-32.100,00	-122.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-7.364,54	-32.100,00	-122.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.364,54	-32.100,00	-112.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Investitionen Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten								
Altstadt								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
3.00033 GWG Ordnungsamt	-2.115,04	-500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
3.00117 Stationäre Geschwindigkeits		-30.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2022 = Neuinstallation Anlage OT Enzheim								
3.00128 Geschwindigkeits meßanlage	-2.957,39		-120.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionen Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00149 Schutzausrüstung Ordnungspolizei		-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
3.00153 Stromerzeuger	-1.399,50						
3.00158 Verkauf Geschwindigkeits- meßanlage			10.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes Altstadt																											
Produktbereich 12 Produktgruppe 122 Produkt 122101	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Leistungen des Standesamtes																										
Produktinformation																											
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en) Jörg Fichtl Andrea Meides (Vertretung)																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 33%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 33%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; text-align: center;"> muss ☒ </td> <td style="border: none; text-align: center;"> soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																	
Pflichtaufgaben:	☒																										
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐																									
Verantw.Org.Einheit Öffentliche Ordnung																											
Verantw.Personen Jörg Fichtl Andrea Meides (Vertretung)																											
Auftragsgrundlage PStG, BGB, EGBGB, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz und die zu den Gesetzen gültigen Verordnungen, Ausländergesetz.																											
Produktbeschreibung Führen des Geburten- und Sterbebuches, Prüfen der Ehesfähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Anlegen von Familienbüchern, Beurkundungen von Spätaussiedlern, Führen einer Namenskartei, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften.																											
Produktziel Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechendem Rahmen durchführen, Beratung über Einbürgerungsverfahren, Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensführung durchführen.																											
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2016</th> <th style="width: 15%;">2017</th> <th style="width: 25%;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Anmeldungen (Eheschließung/ Lebenspartnerschaften, Nachbeurkundungen)</td> <td style="text-align: center;">61</td> <td style="text-align: center;">67</td> <td style="text-align: center;">67</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der durchgeführten Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: center;">44</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Geburten</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Sterbefälle</td> <td style="text-align: center;">37</td> <td style="text-align: center;">41</td> <td style="text-align: center;">47</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der bes. Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennung, Namensklärung)</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">66</td> <td style="text-align: center;">28</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2016	2017	2018	Anzahl der Anmeldungen (Eheschließung/ Lebenspartnerschaften, Nachbeurkundungen)	61	67	67	Anzahl der durchgeführten Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften	38	44	44	Anzahl der Geburten	0	2	0	Anzahl der Sterbefälle	37	41	47	Anzahl der bes. Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennung, Namensklärung)	31	66	28
Kennzahlen	2016	2017	2018																								
Anzahl der Anmeldungen (Eheschließung/ Lebenspartnerschaften, Nachbeurkundungen)	61	67	67																								
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften	38	44	44																								
Anzahl der Geburten	0	2	0																								
Anzahl der Sterbefälle	37	41	47																								
Anzahl der bes. Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennung, Namensklärung)	31	66	28																								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes		
Altstadt		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122101	Leistungen des Standesamtes
Kurzbeschreibung		
Beurkundungen nach dem Personenstandsgesetz, Trauungen, Vorbereitung der Entscheidung über Einbürgerungen, Entgegennahme nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Vaterschaftsanerkennungsverfahren, Führen der Testamentskartei, Namensangelegenheiten, Führen und Fortführung der Personenstandsregister, Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen und Aushändigungen von Urkunden.		
Leistungen		
01. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, behördliche Namensänderungen		
02. Ehesmeldungen und Eheschließungen		
03. Führung der Personenstandsbücher		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-631	-600	-600	-600	-600	-600
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-631	-600	-600	-600	-600	-600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.251	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5101200		öff.-rechtl. Verw.ggeb. Standesamt	-11.251	-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)	-11.882	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	48.845	44.300	48.195	52.100	53.200	54.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.738	34.500	37.611	40.600	41.400	42.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.938	6.900	7.560	8.200	8.400	8.600
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.169	2.800	3.024	3.300	3.400	3.500
6491000		Beihilfen Entgeltbereich		100				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.347	-2.683	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	384	400	400	400	400	400
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-948	-2.753	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.783	-930	-960	-960	-960	-960
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		600	600	600	600	600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.701	13.760	13.296	13.660	13.660	13.660
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. äbnl. Ei	1.754	2.200	1.947	2.000	2.000	2.000
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		200	97	100	100	100
6166100		Wartungskosten Software	252	440	428	440	440	440
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	7.065	7.200	7.011	7.200	7.200	7.200
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	502	450	438	450	450	450
6720000		Lizenzen und Konzessionen			243	250	250	250
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u äbnl. Ei	509	600	584	600	600	600
6820000		Porto und Versandkosten	501	450	438	450	450	450
6832000		Telefonkosten	286	320	311	320	320	320
6850000		Reisekosten		140	136	140	140	140
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6	1.000	973	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	130	150	146	150	150	150
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	160	160	155	160	160	160

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	536	400	389	400	400	400
6993160		Materialaufwand EDV		50				
14	66	Abschreibungen	228	109				
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	228	109				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.427	55.486	58.581	62.850	63.950	65.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.545	42.886	45.981	50.250	51.350	52.450
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)	46.545	42.886	45.981	50.250	51.350	52.450
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.545	42.886	45.981	50.250	51.350	52.450
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.545	42.886	45.981	50.250	51.350	52.450

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

12210101 Standesamt
Verkauf von Stammbüchern

Erläuterungen zu Sachkonto 5101200

12210101 Standesamt
Erträge aus Verwaltungsgebühren, z.B. Abschriften aus dem Stammbuch, Aufgebote usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

12210101 Leistungen des Standesamt
Erhöhter Bedarf an Familienbücher etc.

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
<u>12210101 Standesamt</u> Jahresgebühr für Smart-Card D-Trust

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes								
Altenstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes Altstadt																																			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung																																	
Produktgruppe	126	Brandschutz																																	
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes																																	
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																																	
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)																																	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																																	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐																																	
☒		muss ☒ soll ☐ kann ☐																																	
Verantw.Org.Einheit Öffentliche Ordnung																																			
Verantw.Personen Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)																																			
Auftragsgrundlage HBKG																																			
Produktbeschreibung Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, Umwelt schützen, Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen wurden, Brandschutzerziehung.																																			
Produktziel Schnellmöglichste qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden und Unfällen zur Vermeidung von Schäden an Menschen, Tieren, Sachen, Gebäuden und der Umwelt, ständige Einsatzbereitschaft, schnellstmögliche Hilfe von Menschen und Tieren in bedrohenden Situationen, Vermeidung von Schäden an Sachen und der Umwelt, Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu einem sicheren Umgang mit brandgefährdenden Stoffen.																																			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Allgemeinheit																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2016</th> <th style="width: 15%;">2017</th> <th style="width: 25%;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Mitglieder Einsatzabteilung</td> <td>165</td> <td>168</td> <td>168</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Mitglieder Bambinigruppen</td> <td>25</td> <td>48</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr</td> <td>67</td> <td>34</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>Einsätze: Feuersalarme</td> <td>14</td> <td>26</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Einsätze: Technische Hilfeleistung/ Unwetterschäden</td> <td>29</td> <td>34</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>Einsätze: Fehlalarmierungen</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Anzahl von Brandsicherheitsdiensten</td> <td>35</td> <td>37</td> <td>47</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2016	2017	2018	Anzahl Mitglieder Einsatzabteilung	165	168	168	Anzahl Mitglieder Bambinigruppen	25	48	42	Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	67	34	47	Einsätze: Feuersalarme	14	26	26	Einsätze: Technische Hilfeleistung/ Unwetterschäden	29	34	34	Einsätze: Fehlalarmierungen	5	5	3	Anzahl von Brandsicherheitsdiensten	35	37	47
Kennzahlen	2016	2017	2018																																
Anzahl Mitglieder Einsatzabteilung	165	168	168																																
Anzahl Mitglieder Bambinigruppen	25	48	42																																
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	67	34	47																																
Einsätze: Feuersalarme	14	26	26																																
Einsätze: Technische Hilfeleistung/ Unwetterschäden	29	34	34																																
Einsätze: Fehlalarmierungen	5	5	3																																
Anzahl von Brandsicherheitsdiensten	35	37	47																																

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes			
Altstadt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes	
Anzahl von Brandschutzerziehungen	6	6	6
Kurzbeschreibung			
Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren, Brandsicherheitsdienst, Abwehrender Brandschutz und allgemeine allgemeine Hilfe, Maßnahmenplan für außergewöhnliche Großschadenslagen, Bedarfs- und Entwicklungsplan Brandschutz, Brandschutzerziehung, Aus- und Fortbildung von Personal, Befreien von Personen und Tieren, Beseitigen von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologische, chemische und radioaktive Umweltgefahren, Technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz.			
Leistungen			
01. Brandschutzleistungen 02. Technische Hilfeleistung bei Unfällen jeder Art 03. Brandschutzerziehung 04. Brandsicherheitsdienste 05. Ausbildung der Einsatzkräfte			

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.227	-26.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5110900		sonst. öff.rechtl. Gebühren	-6.227	-26.000	-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,	-33.743	-57.010	-27.539	-24.984	-22.787	-22.731
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-777	-777	-779	-777	-779	-777
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-29.345	-52.617	-23.072	-20.639	-18.440	-18.386
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.621	-3.616	-3.188	-3.068	-3.068	-3.068
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen			-500	-500	-500	-500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-549					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-203					
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-346					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.519	-83.010	-48.039	-45.484	-43.287	-43.231
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	16.637	47.150	64.309	71.250	72.350	72.350
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		22.000	37.328	42.000	42.800	43.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		4.300	7.466	8.400	8.600	8.800
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	12.962	15.250	16.491	17.450	17.450	16.250
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.700	3.024	3.400	3.500	3.600
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	3.676	3.900				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.261	307.298	377.654	244.883	246.388	247.083
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	269	590	575	590	590	590
6051000		Strom	15.169	16.100	16.551	17.550	18.100	18.650
6052000		Gas	1.348	1.600	1.655	1.800	1.900	2.000
6053000		Fernwärme	7.686	7.600	7.595	7.900	8.000	8.100
6054000		Heizöl	5.500	5.900	5.939	6.400	6.700	7.000
6055000		Treibstoffe	6.425	5.810	6.407	6.580	6.580	6.580
6056000		Wasser	1.856	2.080	1.995	2.050	2.050	2.050
6058000		Müllabfuhrgebühren	1.020	1.055	1.450	1.490	1.490	1.490
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.222	3.800	4.670	3.800	3.800	3.800

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6069100		Reparatur von Geräten ohne Kfz-Kennzeichen	1.750	1.920	1.868	1.920	1.920	1.920
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.249	11.200	9.250	8.000	8.000	8.000
6081000		Reinigungsmaterial		100	97	100	100	100
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	11.065	11.000	10.945	11.100	11.100	11.100
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	19.101	36.000	127.071	6.000	6.000	6.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	405	24.285	4.085	4.200	4.200	4.200
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.308	1.315	1.277	1.315	1.315	1.315
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	24.494	20.955	20.543	14.880	14.880	14.880
6166000		Wartungskosten	5.021	3.625	4.136	4.650	4.250	4.250
6166100		Wartungskosten Software	1.036	1.030	1.000	1.030	1.030	1.030
6166200		Wartungskosten Atemschutz- u. Schlauchwerkstatt	2.559	1.750	2.142	1.750	1.750	1.750
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	7.694	12.520	14.775	14.310	15.275	14.810
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.528	838	825	838	838	838
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	245	325	316	325	325	325
6179400		Aufwand Atemschutzverbund Wetterau	13.728	13.325	12.975	13.325	13.325	13.325
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	500	500	486	500	500	500
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		650	633	650	650	650
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		300	292	300	300	300
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	9.865	9.950	10.198	9.950	9.950	9.950
6780100		Aufw. zur Förderung d. Ehrenamtes der Feuerwehr	41.220	40.000	38.950	40.000	40.000	40.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	958	790	769	790	790	790
6820000		Porto und Versandkosten	621	530	516	530	530	530
6832000		Telefonkosten	3.870	3.480	3.686	3.790	3.790	3.790
6840000		amtliche Bekanntmachungen		50	51	50	50	50
6850000		Reisekosten	57	100	102	100	100	100
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation		320	309	320	320	320
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.590	10.500	11.685	10.500	10.500	10.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	65	100	102	100	100	100
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.888	7.200	7.447	7.650	7.650	7.650
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	17.283	20.200	18.693	19.200	19.200	19.200
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	511	670	680	700	700	700
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	951	950	973	950	950	950
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.501	3.400	3.311	3.400	3.400	3.400
6993010		Materialaufwand für die Schlauchbeschaffung	2.452	3.680	1.265	1.300	1.300	1.300
6993020		Materialaufwand für die Atemschutzwerkstatt	255	1.350	1.315	1.350	1.350	1.350
6993040		Materialaufwand Feuerwehren allgemein	11.451	13.365	10.514	6.610	6.500	6.610
6993050		Materialaufwand Gefahrgutzug Feuerwehr	1.721	200	1.655	200	200	200
6993060		Materialaufwand Funkgeräte u. Meldeempfänger	1.115	2.000	1.947	2.000	2.000	2.000
6993100		Materialaufwand Schaum- u. Ölbindemittel	1.681	2.000	3.895	2.000	2.000	2.000
6993160		Materialaufwand EDV	29	290	38	40	40	40

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	66	Abschreibungen	167.283	238.410	258.033	269.261	196.736	178.126
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	41.933	53.930	44.616	45.612	71.282	70.113
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.305	11.654	12.791	9.318	4.092	3.172
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	15.356	16.281	24.310	28.071	29.971	29.621
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	57.261	117.758	143.289	154.988	79.989	73.634
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.674	5.676	5.675	5.678	5.668	114
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.817	32.173	26.415	24.656	4.796	535
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	937	938	937	937	937	937
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	9.086	8.800	10.300	8.800	10.300	8.800
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.258	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.795	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	446.267	601.658	710.296	594.194	525.774	506.359
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	405.748	518.648	662.257	548.710	482.487	463.128
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)	405.748	518.648	662.257	548.710	482.487	463.128
25		Außerordentliche Erträge	-7.180					
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-7.171					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-9					
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.783					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	22					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	1.761					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.397					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	400.351	518.648	662.257	548.710	482.487	463.128
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.883	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	27.883	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.883	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	428.234	546.248	689.857	576.310	510.087	490.728
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes								
Erläuterungen zu Sachkonto 5110900								
<u>12600101 Feuerwehr Altstadt</u> Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze.								
Erläuterungen zu Sachkonto 6055000								
<u>12600100 Feuerwehr allgemein</u> Erhg. wg. Anrechnung Fahrten Mitarbeiter für FFW								
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000								
<u>12600101 Feuerwehr Altstadt</u> Material für Innenanstrich								
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000								
<u>12600100 Feuerwehr allgemein</u> 8.000 € pro Jahr allg. Ersatzbeschaffungen u. Reinigungsmittel; 500€ Poloshirts KatS-Zug; 1.800 € Jugend- u. Bambiniwehr; Kleinbedarf (Haltegurte usw.)								
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000								
<u>12600101 Feuerwehr Altstadt</u> Sanierung Boden (40.000 €), Sanierung Überfahrten (18.000 €) Erneuerung Brandschutztür (3.000 €)								
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000								
<u>12600103 Feuerwehr Lindheim</u> 5000 € Teil-Mängelbehebung Begehung Techn. Prüfdienst								
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000								
<u>12600106 Feuerwehr Heegheim</u> Teil-Mängelbehebung Begehung Tech. Prüfdienst								
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000								
<u>12600105 Feuerwehr Rodenbach</u> Errichtung 2. Rettungsweg (Treppenanlage), Renovierung Jugendraum								
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000								
<u>12600107 Feuerwehr Oberau</u> Erneuerung Hallentore (23.000 €)								
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000								
<u>12600101 Feuerwehr Altstadt</u> 12.000 € allgemeine Reparaturen; 775 € Reifen MTW								
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000								
<u>12600100 Feuerwehr allgemein</u> Allg. Reparaturkostenpauschale								
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000								
<u>12600101 Feuerwehr Altstadt</u>								

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Wartung Blitzschutz und Tore Erweiterung Abgasabsauganlagen
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
<u>12600105 Feuerwehr Rodenbach</u> Wartung Blitzschutz Wartung Abgasabsauganlagen
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
<u>12600107 Feuerwehr Oberau</u> Wartung Blitzschutz
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
<u>12600106 Feuerwehr Heegheim</u> Wartung Abgasabsauganlagen
Erläuterungen zu Sachkonto 6166400
<u>12600101 Feuerwehr Altenstadt</u> Jährliche Wartung Fahrzeuge u. Zugang Drehleiter
Erläuterungen zu Sachkonto 6179400
<u>12600100 Aufgaben des Brandschutzes</u> Erhöhung der jährl. Kosten wegen Preisanpassung
Erläuterungen zu Sachkonto 6780000
<u>12600100 Aufgaben des Brandschutzes</u> Aufwandsentschädigungen 6.635 € u. Brandsicherheitsdienste 3.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6780100
<u>12600100 Feuerwehr allgemein</u> <u>FREIWILLIGE LEISTUNG</u> Förderung des Ehrenamtes der Feuerwehren.
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
<u>12600100 Aufgaben des Brandschutzes</u> Förderung Führerscheine für Ersatzkräfte
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000
<u>12600100 Feuerwehr allgemein</u> <u>FREIWILLIGE LEISTUNG</u> Teilübernahme Verköstigung der gemeinsamen Jahreshauptversammlung, Großübungen, Einsätzen oder Ausbildungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6993010
<u>12600100 Feuerwehr allgemein</u> Allg. Schlauchbeschaffung; 29 zus. B-Schläuche
Erläuterungen zu Sachkonto 6993040
<u>12600101 Feuerwehr Altenstadt</u> Beschaffung versch. Kleinausrüstungsgegenstände
Erläuterungen zu Sachkonto 6993040
<u>12600106 Feuerwehr Heegheim</u> Beschaffung von Kleinausrüstungsgegenständen
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
<u>12600100 Feuerwehr allgemein</u> <u>FREIWILLIGE LEISTUNG</u>

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Bezuschussung des alle 2 Jahre stattfindenden Zeltlagers der Jugendfeuerwehren

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

12600100 Feuerwehr allgemein

Zahlung von Verdienstausfall an den Arbeitgeber für den Einsatz von Feuerwehrangehörigen während der regulären Dienstzeit.

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	88.277,78	72.500,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	14.621,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	102.899,28	72.501,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-67.454,51	-500.000,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-248.566,68	-705.420,00	-308.000,00	-42.600,00	-182.600,00	-17.600,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-316.021,19	1.217.920,00	-308.000,00	1.342.600,00	-182.600,00	-17.600,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.121,91	1.145.419,00	-224.000,00	1.342.600,00	-182.600,00	-17.600,00	
Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
2.10085	Zusätzl. Druckluftleitung FF Altstadt		-2.000,00					
2.10086	Austausch Schließanlagen Feuerwehrgeräte		-9.000,00					
2.30044	Plang. FF-Geräte. Lindh./Heegh.				-1.300.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>								
Mittelübertragung								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.40038 Neubau Feuerwehrgeräteh aus Höchst		-500.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.70029 Druckluftanschlus s FF Oberau		-5.000,00					
2.90058 GWG Feuerwehrhäuser		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
3.00003 Ersatzbeschaffung von Funkmeldeempfä		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
3.00006 Ersatzbeschaffung Feuerwehrschutzb ekleidung	-302,26	-54.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-5.000,00	
3.00008 Erwerb von Geräten - Notfallposition-	-5.451,99	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale f. nicht planbare Ersatzbeschaffungen (Gerätedefekt im Einsatz)							
3.00009 Erwerb von feuerwehrtechnisc		-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 1.700 € = Universal Rollcontainer (Tierrettung)							
3.00010 Anschaffung von Funkausstattung	-574,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
3.00034 GWG Feuerwehr allgemein	-748,00	-4.400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
<i>Erläuterungen:</i> 450 € = Verstauesystem							
3.00035 GWG Feuerwehr Altstadt	-3.630,01	-1.050,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 572,-- € Elektrowerkzeugkasten							
3.00036 GWG Feuerwehr	-806,82	-500,00	-2.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
<i>Erläuterungen:</i> 800,-- € = Milwaukee Schlagbohrschrauber 412,-- € = Kübelspritze A10 165,-- € = 3 x Halterungen f. Ladegerät 665,-- € = 2 x Ladegerät 24 V 318,-- € = 1 x Ladegerät 12 V							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00037 GWG Feuerwehr Höchst	-1.750,25	-1.350,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Erläuterungen: 280,-- € = Halligan Tool 470,-- € = Eccotarp Set 680,-- € = 2x Adalitlampe							
3.00038 GWG Feuerwehr Heegheim		-1.550,00	-1.000,00	-300,00	-300,00	-300,00	
Erläuterungen: 320,-- € = Verteiler B-CBC (Ersatz) 500,-- € HRT-Funkgerät Angriffstrupp							
3.00039 GWG Feuerwehr	-213,01	-720,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	
3.00058 GWG Feuerwehr Rodenbach		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
3.00064 Erwerb feuerwehr- technische Geräten Lindheim		-4.000,00					
3.00071 Versicherungssch äden, Zuschüsse,	8.621,50						
3.00075 Umstellung auf Digitalfunk	-14.008,96						
3.00078 Feuerwehrtechnis che Geräte FF		-5.800,00	-16.000,00				
Erläuterungen: 1.040,-- € Schermesser 10.020,-- € = 3 x Rollcontainer Ölspur, Wasserbehälter 4.680,-- = 1 x Rollcontainer Tragkraftspritze GWL							
3.00083 Erwerb feuerwehrtechnisc he Geräte FFW Höchst		-8.000,00	-1.400,00				
Erläuterungen: 1.380,-- € = LED-Beleuchtungssystem							
3.00103 Ersatzbeschaffung Rüstwagen FW Altstadt	-208.033,65						
3.00107 Anschaffungen Gefahrgutzug	-11.261,15						
3.00119 Feuerwehrtechnis che Geräte		-6.250,00	-2.000,00				
Erläuterungen: 1.950,-- € = Quicklight Einsatzstellenausleuchtung							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00121 Neubeschaffung TSF o. MLF FF	-272,51						
3.00122 Neubeschaffung LF 10 KatS FF	-38.290,15						
3.00123 Neubeschaffung LF 10 FF Lindheim			-45.000,00				
3.00130 Neubeschaffung TLF 4000S FF		-400.000,00					
Erläuterungen: Mittelübertragung Ersatzbeschaffung für das TLF 24/28. Baujahr 1994							
3.00131 Landeszuschuss TLF 4000S FF		67.500,00	84.000,00				
3.00132 Verkauf TLF 24/50 FF Altenstadt		1,00					
3.00133 Neubeschaffung KdoW für GBI	-30.198,51						
3.00140 Zuschuss Rüstwagen FW Altenstadt	87.500,00						
3.00143 Neuschaffung DLK FF Altenstadt	-479,52						
3.00146 Neubeschaffung GW-L FF Oberau		-165.000,00	-17.200,00				
Erläuterungen: Neubeschaffung gem. Vorgabe Bedarfs- u. Entwicklungsplan							
3.00148 Verkauf Rüstwagen FF Altenstadt	6.000,00						
3.00150 Zuschuss Neubeschaffg. MTW Rodenbach		-12.500,00					
3.00151 Neubeschaffung GW-L1 FF					-150.000,00		
3.00152 Zuschuss Neubeschaffg MTW Oberau		-12.500,00					
3.00154 Umstellg Sirenensteuerung auf Digitalfunk		-16.000,00					
3.00155 Landeszuschuss Digitalumstellg.		5.000,00					
3.00157 Ersatzbeschaffung			-180.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 128001 Katastrophenschutz Altstadt																							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung																					
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz																					
Produkt	128001	Katastrophenschutz																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																					
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube Stefan Sommer (Vertretung)																					
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																					
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐																					
☒		muss ☒ soll ☐ kann ☐																					
Verantw.Org.Einheit Öffentliche Ordnung																							
Verantw.Personen Klaus Bube Stefan Sommer (Vertretung)																							
Auftragsgrundlage HBKG, Pandemiepläne																							
Produktbeschreibung Die Katastrophenschutz umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall inkl. Pandemie einschließlich der Einsatzleitung. Zur Katastrophenschutz gehört auch die Bekämpfung von Seuchen und außerordentlichen Schadensereignissen (zum Beispiel im Verteidigungsfall, atomarer Unfall).																							
Produktziel Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall, Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft.																							
Zielgruppe Allgemeinheit																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2016</th> <th style="width: 15%;">2017</th> <th style="width: 25%;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einsätze bei Seuchen</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Einsätze bei außerordentlichen Schadensfällen</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Einsätze im Spannungs- und Verteidigungsfall</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Einsätze bei atomarer Unfällen</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2016	2017	2018	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
Kennzahlen	2016	2017	2018																				
Einsätze bei Seuchen	0	0	0																				
Einsätze bei außerordentlichen Schadensfällen	0	0	0																				
Einsätze im Spannungs- und Verteidigungsfall	0	0	0																				
Einsätze bei atomarer Unfällen	0	0	0																				
Kurzbeschreibung Abwehr von Notlagen, Pandemieplanung, Erarbeitung von Notfallplänen.																							
Leistungen Katastrophenschutz																							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-464	-700	-700	-700	-700	-700
5482400		Kostenerstattungen für IKZ	-214	-200	-200	-200	-200	-200
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-250	-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)	-464	-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	1.234	2.065	2.010	2.065	2.065	2.065
6832000		Telefonkosten	1.067	1.065	1.037	1.065	1.065	1.065
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	168	1.000	973	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.234	2.065	2.010	2.065	2.065	2.065
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	771	1.365	1.310	1.365	1.365	1.365
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)	771	1.365	1.310	1.365	1.365	1.365
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	771	1.365	1.310	1.365	1.365	1.365
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	771	1.365	1.310	1.365	1.365	1.365
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz								
Erläuterungen zu Sachkonto 6832000								
<u>12800101 Katastrophenschutz</u> Notrufweiterleitung zur Leitstelle Wetterau.								
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000								
<u>12800101 Katastrophenschutz</u> Notfallposition								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRODUKTE

211001 - 281201

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen Altstadt			
Produktbereich 21-24 Produktgruppe 211 Produkt 211001	Schulträgeraufgaben Grundschulen Leistungen für Grundschulen		
Produktinformation			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒		
Verantw.Org.Einheit Allgemeine Bauverwaltung			
Verantw.Personen Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltsplan			
Produktbeschreibung Vertragliche Verhandlungen bei Schulneubauten- und erweiterungen.			
Produktziel Erhaltung und Ausbau eines qualitativ hochwertigen Schulstandortes innerhalb der Gemeinde Altstadt.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler			
Kurzbeschreibung vertragliche Verhandlungen bei Schulneubauten- und erweiterungen			

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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	29.684	29.683	29.683	29.684	29.684	29.685
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	29.684	29.683	29.683	29.684	29.684	29.685
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.684	29.683	29.683	29.684	29.684	29.685
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.684	29.683	29.683	29.684	29.684	29.685
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)	29.684	29.683	29.683	29.684	29.684	29.685
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.684	29.683	29.683	29.684	29.684	29.685

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.684	29.683	29.683	29.684	29.684	29.685

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen Altenstadt			
Produktbereich 21-24 Produktgruppe 218 Produkt 218001	Schulträgeraufgaben Gesamtschulen Leistungen für Gesamtschulen		
Produktinformation			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung	Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung	Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒		
Verantw.Org.Einheit Öffentliche Ordnung			
Verantw.Personen Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltsplan			
Produktbeschreibung Schülerbeförderung, Förderung von baulichen Maßnahmen, Unterstützung der Ganztagschulen, Zuschuss an die Volkshochschule			
Produktziel Erhaltung und Ausbau eines qualitativ hochwertigen Schulstandortes innerhalb der Gemeinde Altenstadt, Übernahme der Beförderungskosten für die Oberauer Schüler, Unterstützung der Ganztageschulen.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler			
Kurzbeschreibung Abrechnung der anteiligen Beförderungskosten der Oberauer Schüler, vertragliche Verhandlungen bei Schulneubauten- und erweiterungen, finanzielle Unterstützung der Ganztageschulen, Zuschuss an die Volkshochschulen			
Leistungen 01. Schülerbeförderung 02. Unterstützung der Schulen und des Schulträgers mit finanziellen Mitteln			

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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	221	7.500	9.865	7.500	7.500	7.500
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	221	7.500	7.303	7.500	7.500	7.500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			2.562			
14	66	Abschreibungen	18.679	18.678	18.678	19.178	19.179	19.178
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	18.679	18.678	18.678	18.678	18.679	18.678
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung				500	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere		3.500	12.500			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.900	29.678	41.043	26.678	26.679	26.678
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.900	29.678	41.043	26.678	26.679	26.678
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)	18.900	29.678	41.043	26.678	26.679	26.678
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	180					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	180					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	180					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.079	29.678	41.043	26.678	26.679	26.678
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.079	29.678	41.043	26.678	26.679	26.678
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000								
<u>21800100 Leistungen für Gesamtschulen</u> Fahrtkostenerstattungen Für Schüler/innen								
Erläuterungen zu Sachkonto 7128140								
Planansatz ist mit einem Sperrvermerk versehen, bis die Kooperation mit dem Kreis geklärt ist.								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
3.00156 Zuschuss Limesschule f. d. Anschaff. v. Tablets		-2.500,00	-2.500,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien Altstadt			
Produktbereich 25-29 Produktgruppe 272 Produkt 272001	Kultur und Wissenschaft Büchereien Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien		
Produktinformation			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung	Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung	Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒		
Verantw.Org.Einheit Öffentliche Ordnung			
Verantw.Personen Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Produktbeschreibung Zuschüsse an Büchereien			
Produktziel Unterstützung der Altenstädter Schul- und Kirchenbüchereien.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner			
Kurzbeschreibung Überwachung der Auszahlung der Zuwendungen, Überwachung der Mittelverwendung, allgemeine Kommunikation mit den Büchereien.			

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	10.000	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	10.000	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	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

27200100 Förderung von kirchl. und schul. Büchereien
1.000 € je Evangl. Pfarramt, Kathl. Pfarrei, Limesschule, Janu

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege Altstadt	
Produktbereich 25-29 Produktgruppe 281 Produkt 281001	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Heimat- und Kulturpflege
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒	
Verantw.Org.Einheit Öffentliche Ordnung	
Verantw.Personen Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)	
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Produktbeschreibung allgemeine Heimatpflege, Ortsverschönerung	
Produktziel Verschönerung der Gemeinde Altstadt, Weihnachtbeleuchtung	
Zielgruppe Besucher, Einwohnerinnen und Einwohner, Veranstalter	
Kurzbeschreibung Ortsverschönerung, Denkmalpflege, Instandhaltung, Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung, Aufstellung des Weihnachtsbaumes im Kreisel und in den einzelnen Ortsteilen, Anzeigenschaltung für besondere Anlässe.	
Leistungen 01. Weihnachtsbeleuchtung 02. Ortsverschönerung	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-840	-300	-300	-300	-300	-300
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-840	-300	-300	-300	-300	-300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.000	-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)	-1.840	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		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	7.342	5.993	8.567	5.800	5.800	5.800
6051000		Strom		190				
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	321	400	389	400	400	400
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.795	2.000	1.947	2.000	2.000	2.000
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	298	903	876	900	900	900
6993080		Materialaufwand Weihnachtsbeleuchtung	4.910	2.500	5.355	2.500	2.500	2.500
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	18					
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.342	5.993	8.567	5.800	5.800	5.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.502	4.493	7.067	4.300	4.300	4.300
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)	5.502	4.493	7.067	4.300	4.300	4.300
25		Außerordentliche Erträge	-80					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-80					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-80					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.422	4.493	7.067	4.300	4.300	4.300
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.135	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	16.405	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	6.730					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.135	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.557	8.493	11.067	8.300	8.300	8.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte Altstadt			
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281101	Internationale Begegnungen, Partnerstädte	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Verantw.Org.Einheit Öffentliche Ordnung			
Verantw.Personen Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Produktbeschreibung Durchführung und Pflege der freundschaftlichen Beziehungen zu internationalen Städtepartnerschaften.			
Produktziel Vertiefung und Ausbau der Städtepartnerschaften, Durchführung von sportlichen Veranstaltungen mit den Partnerstädten.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, gemeindliche Gremien.			
Kennzahlen			
	2016	2017	2018
Anzahl von Fahrten nach Polen und Frankreich	2	3	2
Anzahl von Fahrten der Polen und Franzosen nach Altstadt	0	4	1
Anzahl der Mitfahrer nach Polen und Frankreich	99	75	69
Anzahl der Besucher aus Polen und Frankreich in Altstadt	0	90	35
Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung von Besuchen, Unterstützung des Schüleraustausches und den sportlichen Veranstaltungen zwischen den einzelnen Partnerschaftsstädten.			
Leistungen 01. Organisation von gegenseitigen Besuchen			

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.555	-500	-500	-500	-500	-500
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-1.555	-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)	-1.555	-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	4.749	17.171	8.296	17.171	8.521	17.171
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		240	233	240	240	240
6850000		Reisekosten		285	277	285	285	285
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		380	370	380	380	380
6869100		Aufw. für internationale Begegnungen	4.635	15.000	6.816	15.000	7.000	15.000
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		266	259	266	266	266
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	114					
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.000	341	1.000	350	1.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	5.000	500	500	500	500	500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	500	500	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.749	17.671	8.796	17.671	9.021	17.671
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.194	17.071	8.196	17.071	8.421	17.071
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.194	17.071	8.196	17.071	8.421	17.071
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	2.337					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	2.337					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.337					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.531	17.071	8.196	17.071	8.421	17.071
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.531	17.071	8.196	17.071	8.421	17.071
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte								
Erläuterungen zu Sachkonto 5001000								
<u>28110101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte</u> Eigenanteil Mitfahrer (Beauchamp u. Kazimiercza Wielka)								
Erläuterungen zu Sachkonto 5001000								
Eigenanteil Mitfahrer (Beauchamp u. Kazimiercza Wielka)								
Erläuterungen zu Sachkonto 6869100								
<u>28110101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte</u> Besuche Partnerstädte Beauchamp u. Kazimiercza Wielka Erhöhg. Honorar Frau K., Schüleraustausch Beauchamp								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen Altstadt	
Produktbereich 25-29 Produktgruppe 281 Produkt 281201	Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kulturelle Feste + Veranstaltungen
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒	
Verantw.Org.Einheit Öffentliche Ordnung	
Verantw.Personen Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)	
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Produktbeschreibung Organisation und Durchführung von Festen und Veranstaltungen (z. B. Altstadtfest, Weihnachtsmarkt)	
Produktziel Durchführung von Festen und Veranstaltungen zur Repräsentation der Gemeinde Altstadt	
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Veranstalter	
Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung von Festen und Veranstaltungen (z. B. Altstadtfest und Weihnachtsmarkt)	
Leistungen 01. Altstadtfest 02. Weihnachtsmarkt 03. sonstige Feste und Veranstaltungen	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.421	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-11.421	-30.000	-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	-12.129	-15.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-7.833	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5399500		Erträge Standgebühr Weihnachtsmarkt	-4.296	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.550	-45.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	13.343	12.400	11.719	12.700	13.000	13.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.188	9.500	8.978	9.700	9.900	10.100
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	958	2.900	2.741	3.000	3.100	3.200
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	169					
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	28					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.807	84.785	50.026	76.380	51.380	76.380
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. äbnl. Ei	201	190	185	190	190	190
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		7.500	4.868	5.000	5.000	5.000
6166100		Wartungskosten Software	92	75	97	100	100	100
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500				
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	226	325	316	325	325	325
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	425	500	486	500	500	500
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-9					
6820000		Porto und Versandkosten	497	400	389	400	400	400
6832000		Telefonkosten	242	320	311	320	320	320
6850000		Reisekosten	170	250	97	100	100	100
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	80	1.250	973	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	55	95	93	95	95	95
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2	380	341	350	350	350
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	30.827	73.000	41.870	68.000	43.000	68.000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	66	Abschreibungen	1.298	1.998	3.082	2.068	1.945	1.799
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.184	884	1.968	1.955	1.945	1.799
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	114	1.114	1.114	113		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	7.799	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	198	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.601	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.248	113.683	77.327	103.648	78.825	103.979
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.697	68.183	40.827	67.148	42.325	67.479
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)	31.697	68.183	40.827	67.148	42.325	67.479
25		Außerordentliche Erträge	-28					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-29					
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge	0					
26		Außerordentliche Aufwendungen	694					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	693					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	666					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.363	68.183	40.827	67.148	42.325	67.479
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.176	32.700	17.700	32.700	17.700	32.700
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	31.176	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.176	32.700	17.700	32.700	17.700	32.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.539	100.883	58.527	99.848	60.025	100.179
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 5001000								
<u>28120101 Feste und Veranstaltungen</u>								
Teilnahmegebühren Theater, Konzerte, Musikpflege								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000
Erstellung Kulturprogramm durch die Gemeinde Schöneck.
Erläuterungen zu Sachkonto 6993110
<u>28120101 Feste und Veranstaltungen</u> Kulturveranstaltungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6993110
<u>28120102 Altstadtfest</u> Altstadtfest
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
<u>28120101 Feste und Veranstaltungen</u> Zuschuss zu kulturellen Veranstaltungen DGH Waldsiedlung
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000
<u>28120101 Feste und Veranstaltungen</u> Kulturelle Zusammenarbeit mit d. Gemeinde Schöneck (Programmheft)

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-6.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
Investitionen Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen								
Altstadt								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
3.00012 Zuschüsse an Vereine für kulturelle	-6.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
3.00085 GWG Veranstaltungen		-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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten Altstadt											
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									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)									
Soziales, Jugend, Sport und Kultur		Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)									
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:									
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐									
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐											
Verantw.Org.Einheit Soziales, Jugend, Sport und Kultur											
Verantw.Personen Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)											
Auftragsgrundlage SGB II und XII											
Produktbeschreibung Beratung von hilfebedürftigen Personen in sozialen Notlagen, Abwehr von Obdachlosigkeit.											
Produktziel Unterstützung von hilfebedürftigen Personen in sozialen Notlagen											
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 12.5%;">2016</th> <th style="width: 12.5%;">2017</th> <th style="width: 12.5%;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Beratungen allgemein (Stunden/Jahr)</td> <td>2500</td> <td>2500</td> <td>2.600</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2016	2017	2018	Anzahl der Beratungen allgemein (Stunden/Jahr)	2500	2500	2.600
Kennzahlen	2016	2017	2018								
Anzahl der Beratungen allgemein (Stunden/Jahr)	2500	2500	2.600								
Kurzbeschreibung Beratung in sozialen Notlagen, Unterstützung bei der Stellung von Anträgen zur Abwendung bzw. Milderung der Notlage,											
Leistungen 01. Beratung hilfebedürftiger Bürger											

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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	-367	-250	-380	-380	-380	-380
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227	-100	-230	-230	-230	-230
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-140	-150	-150	-150	-150	-150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-367	-250	-380	-380	-380	-380
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.437	109.750	126.914	137.000	139.700	142.500
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	86.742	85.600	99.036	106.900	109.000	111.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.274	17.100	19.845	21.400	21.800	22.200
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.332	6.900	7.938	8.600	8.800	9.000
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	89	150	95	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.222	27.082	26.600	27.300	28.000	28.700
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	26.537	27.500	27.500	28.100	28.700	29.300
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.344	5.550	5.500	5.600	5.700	5.800
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-2.219	-5.311	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.440	-1.557	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		900	900	900	900	900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.608	4.363	3.615	3.715	3.715	3.715
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	311	260	-253	-260	-260	-260
6166100		Wartungskosten Software	109	110	107	110	110	110
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	367	485	472	485	485	485
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	751	750	730	750	750	750
6820000		Porto und Versandkosten	751	700	681	700	700	700
6832000		Telefonkosten	783	650	633	650	650	650
6850000		Reisekosten	369	500	486	500	500	500
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		380	370	380	380	380
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	65	100	97	100	100	100
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	102	428	292	300	300	300
14	66	Abschreibungen	48	45	19			
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	48	45	19			

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.316	141.240	157.148	168.015	171.415	174.915
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.949	140.990	156.768	167.635	171.035	174.535
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)	141.949	140.990	156.768	167.635	171.035	174.535
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.949	140.990	156.768	167.635	171.035	174.535
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.739	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-16.739	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.739	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.210	124.790	140.568	151.435	154.835	158.335

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 313001 Flüchtlingshilfe Altenstadt					
Produktbereich 31-35 Produktgruppe 313 Produkt 313001	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen Hilfen für Asylbewerber Flüchtlingshilfe				
Produktinformation					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Soziales, Jugend, Sport und Kultur </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Soziales, Jugend, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)		
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales, Jugend, Sport und Kultur	Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Verantw.Org.Einheit Soziales, Jugend, Sport und Kultur					
Verantw.Personen Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)					
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gemeindlichen Gremien. Weisungen des Wetteraukreises.					
Produktbeschreibung Unterbringung und Versorgung der, der Gemeinde Altenstadt zugeteilten, Flüchtlinge, gemäß den Vorgaben des Wetteraukreises. Zum Unterbringen zählt hauptsächlich das zur Verfügung stellen von Wohnraum, inkl. einer zum Leben erforderlichen Grundausstattung.					
Produktziel Erfüllung der Weisung des Wetteraukreises, die der Gemeinde Altenstadt zugeteilten Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen.					
Zielgruppe Flüchtlinge					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.033		-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.033		-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.643	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-6.643	-20.000	-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	-203.542	-200.000	-180.000	-170.000	-160.000	-150.000
5478200		Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-203.542	-200.000	-180.000	-170.000	-160.000	-150.000
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	-2.466	-1.250	-2.810	-2.810	-2.810	-2.810
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.089	-500	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-377	-750	-750	-750	-750	-750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-217.683	-221.250	-197.530	-187.530	-177.530	-167.530
		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	149.690	197.450	150.079	155.450	156.750	158.050
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20	50	51	50	50	50
6051000		Strom	21.751	22.000	21.421	22.700	23.400	24.100
6052000		Gas	8.591	8.200	9.249	9.800	10.100	10.400
6053000		Fernwärme	6.083	4.200	5.355	5.600	5.700	5.800
6054000		Heizöl	9.289	8.000	7.400	7.800	8.000	8.200
6055000		Treibstoffe	225	200				
6056000		Wasser	5.877	11.300	8.956	9.200	9.200	9.200
6058000		Müllabfuhrgebühren	2.009	2.820	3.183	3.270	3.270	3.270
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	104					
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	3.801	15.000	14.604	15.000	15.000	15.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		300	292	300	300	300
6081000		Reinigungsmaterial	46					
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	651	3.500	3.408	3.500	3.500	3.500
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	31.853	9.000	8.761	9.000	9.000	9.000
6166000		Wartungskosten	855	1.500	1.460	1.500	1.500	1.500
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.887	5.200	5.059	5.200	5.200	5.200
6173000		Fremdreinigung	1.038	2.500	2.430	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.349	20.000	12.658	13.000	13.000	13.000
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		3.800	2.434	2.500	2.500	2.500
6832000		Telefonkosten	781	430	419	430	430	430
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.865	7.850	3.650	3.750	3.750	3.750
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	282	350	340	350	350	350
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.693	23.750	9.737	10.000	10.000	10.000
6993180		Aufwand für Integration	27.636	47.500	29.212	30.000	30.000	30.000
14	66	Abschreibungen	77.768	56.337	72.321	69.949	67.858	67.856
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	66.636	47.148	66.684	66.883	66.883	66.883
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	974	973	975	974	975	973
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.158	8.216	4.662	2.092		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361	370	370	370	370	370
7020000		Grundsteuer	361	370	370	370	370	370
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	227.819	254.157	222.770	225.769	224.978	226.276
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.136	32.907	25.240	38.239	47.448	58.746
21	56, 57	Finanzerträge	0					
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0					
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.136	32.907	25.240	38.239	47.448	58.746
25		Außerordentliche Erträge	-1.147					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-1.147					
26		Außerordentliche Aufwendungen	-1.453					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-1.453					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.599					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.536	32.907	25.240	38.239	47.448	58.746
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.045	56.951	56.951	56.951	56.951	56.951
9300250		Kosten ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	45.420	49.591	49.591	49.591	49.591	49.591
9300260		Kosten ILV Miete Flüchtlinge	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	13.266	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.045	56.951	56.951	56.951	56.951	56.951
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.582	89.858	82.191	95.190	104.399	115.697
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe								
Erläuterungen zu Sachkonto 5478200								
<u>31300100 Hilfe für Flüchtlinge</u> Erstattg. v. Unterbringungskosten von Kreis u.a								
Erläuterungen zu Sachkonto 5490000								
<u>31300100 Hilfe für Flüchtlinge</u> Erstattg v. Dritten z. Unterbringung v. Flüchtlingen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000								
<u>31300100 Hilfe für Flüchtlinge</u> Gutscheine für Sprachkurse u. adäquate Fortbildung								
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000								
<u>31300150 Flüchtlingshilfe Wohnhaus Rodenbach</u> 2020= Evtl. Fassade Straßenbreite								
Erläuterungen zu Sachkonto 6790000								
<u>31300100 Hilfe für Flüchtlinge</u> Brandschutzbeauftragter Flüchtlingsunterkünfte (Auflage der Gebäudeversicherung)								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.188,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-14.000,00	-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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-1.188,00	-14.000,00	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.188,00	-14.000,00	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Investitionen Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1.00044 GWG Flüchtlinge		-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
1.20001 Unterkünfte Flüchtlinge (Container	-1.188,00							
2.20052 Umbau Container Waldsiedlung in			-100.000,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 351001 Leistungen für Senioren Altstadt															
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen													
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen													
Produkt	351001	Leistungen für Senioren													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)													
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)													
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒													
☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐															
Verantw.Org.Einheit Öffentliche Ordnung															
Verantw.Personen Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)															
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltsplan.															
Produktbeschreibung Planung und Durchführung von Seniorenausflügen und Seniorenweihnachtsfeier, Behindertenhilfe.															
Produktziel Ermöglichen einer aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben durch diverse Veranstaltungen, Sicherung der Lebensqualität im Alter.															
Zielgruppe Senioren und deren Familien, Behinderte Bürger.															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2016</th> <th style="width: 15%;">2017</th> <th style="width: 25%;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Teilnehmer Seniorenweihnachtsfeier</td> <td>252</td> <td>275</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer pro Seniorenausflug</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2016	2017	2018	Anzahl der Teilnehmer Seniorenweihnachtsfeier	252	275	250	Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer pro Seniorenausflug	50	50	50
Kennzahlen	2016	2017	2018												
Anzahl der Teilnehmer Seniorenweihnachtsfeier	252	275	250												
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer pro Seniorenausflug	50	50	50												
Kurzbeschreibung Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen - und ausflügen und der Seniorenweihnachtsfeier.															
Leistungen 01. Seniorenausflüge 02. Seniorenweihnachtsfeier 03. Beratung von Senioren 04. Behindertenberatung im Rathaus durch Herr Klein															

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.114	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-3.114	-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)	-3.114	-3.000	-3.000	-3.000	-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	13.040	13.725	18.143	18.635	18.635	18.635
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	286	240	233	240	240	240
6166100		Wartungskosten Software	109	110	107	110	110	110
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	367	490	389	400	400	400
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	751	755	735	755	755	755
6820000		Porto und Versandkosten	751	650	633	650	650	650
6832000		Telefonkosten	493	480	467	480	480	480
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	897	900	876	900	900	900
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	65	100	97	100	100	100
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	18					
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	9.304	10.000	14.606	15.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	100	400	200	200	200	200
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	400	200	200	200	200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.140	14.125	18.343	18.835	18.835	18.835
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.026	11.125	15.343	15.835	15.835	15.835
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.026	11.125	15.343	15.835	15.835	15.835
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.026	11.125	15.343	15.835	15.835	15.835
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	2.300	2.000	2.300	2.300	2.300
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9300500		Kosten ILV Nutzung Ford-Bus		300		300	300	300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.000	2.300	2.000	2.300	2.300	2.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.026	13.425	17.343	18.135	18.135	18.135

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Altstadt															
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen													
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen													
Produkt	351002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)													
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)													
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒													
☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐															
Verantw.Org.Einheit Öffentliche Ordnung															
Verantw.Personen Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)															
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltsplan															
Produktbeschreibung Rentenberatung, Förderung von sozialen Projekten															
Produktziel Förderung von sozialen Projekten, Beratung von Rentenantragstellern.															
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2016</th> <th style="width: 15%;">2017</th> <th style="width: 25%;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Kunden der OASE</td> <td>25</td> <td>137</td> <td>121</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Mitglieder der Nachbarschaftshilfe</td> <td>134</td> <td>151</td> <td>171</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2016	2017	2018	Anzahl Kunden der OASE	25	137	121	Anzahl Mitglieder der Nachbarschaftshilfe	134	151	171
Kennzahlen	2016	2017	2018												
Anzahl Kunden der OASE	25	137	121												
Anzahl Mitglieder der Nachbarschaftshilfe	134	151	171												
Kurzbeschreibung Betreuung von sozialen Projekten (z. B. Projekt OASE, Internationaler Garten, Zuschüsse an soziale Projekte)															
Leistungen 01. Rentenberatung (findet seit dem Ausscheiden von Fr. Goll in der OASE statt) 02. Projekt OASE 03. allgemeine Beratungen und Informationen 04. Nachbarschaftshilfe															

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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		1.200				
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		1.200				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		1.200				
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.167	1.000				
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.729					
6201010		Inanspruchnahme/Zuführung RST Alterteilzeiten	-10.202					
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.633					
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	652					
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	21					
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen		1.000				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.444	15.008	14.162	14.543	14.543	14.543
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		570	287	295	295	295
6051000		Strom	-514	500	292	300	300	300
6058000		Müllabfuhrgebühren	107	110	155	160	160	160
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.860	12.000	11.685	12.000	12.000	12.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		48	49	48	48	48
6820000		Porto und Versandkosten		145	142	145	145	145
6832000		Telefonkosten	556	560	535	550	550	550
6850000		Reisekosten		50	49	50	50	50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		330	292	300	300	300
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	435	645	627	645	645	645
6993160		Materialaufwand EDV		50	49	50	50	50
14	66	Abschreibungen	8.598	7.854	7.742	7.632	7.617	7.616
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	8.361	7.617	7.616	7.617	7.617	7.616
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	237	237	126	15		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	100	1.000	300	300	300	300

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	1.000	300	300	300	300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.975	24.862	22.204	22.475	22.460	22.459
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.975	26.062	22.204	22.475	22.460	22.459
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)	17.975	26.062	22.204	22.475	22.460	22.459
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	17.978	26.062	22.204	22.475	22.460	22.459
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.978	26.062	22.204	22.475	22.460	22.459
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000								
35100104 Projekt OASE <u>FREIWILLIGE LEISTUNG</u> Altstädter Str. 27								
Erläuterungen zu Sachkonto 6590000								
35100101 Leistungen im Rahmen der Rentenberatung <u>FREIWILLIGE LEISTUNG</u> Entschädigung für den ehrenamtlichen Rentenberater								
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000								
Miete Altstädter Str. 27								
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000								
35100103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

FREIWILLIGE LEISTUNGEN

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege Altstadt			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362010	Förderung der Jugendpflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Verantw.Org.Einheit Öffentliche Ordnung			
Verantw.Personen Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vertrag mit JJ, SGB VIII, HKJGB			
Produktbeschreibung Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von gemeindlichen Einrichtungen, Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote und sozialpädagogische Beratung, Organisation der Ferienspiele.			
Produktziel Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen, sinnvolle Freizeitgestaltung, die Gemeinde Altstadt für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten.			
Zielgruppe alle interessierten Kinder und Jugendlichen der Gemeinde Altstadt, Eltern.			
Kennzahlen			
	2016	2017	2018
Anzahl der Teilnehmer an den Ferienspielen	175	461	
Kurzbeschreibung			
Freizeitpädagogische Veranstaltungen, Vermittlung an andere Jugendeinrichtungen, Elternberatung, Sozialpädagogische Einzelmaßnahmen, Betreuung und Verwaltung der gemeindlichen Jugendräume, Schwimmbad- und Eisstadionfahrten, Ferienspiele, Ausflüge organisieren und begleiten, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes, Abrechnung mit der Kommune.			
Leistungen			
01. Ferienbetreuung 02. Jugendarbeit			

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege		
Altstadt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362010	Förderung der Jugendpflege
03. Beratung von Kindern, Jugendlichen und Eltern		

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-500	-500	-500	-500
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		-1.000	-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						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.000	-500	-500	-500	-500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			144			
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			144			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.276	119.340	115.923	119.055	119.055	119.055
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	190	145	141	145	145	145
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500	486	500	500	500
6081000		Reinigungsmaterial		200	194	200	200	200
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	55	150	97	100	100	100
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)		500	486	500	500	500
6166100		Wartungskosten Software	109	110	107	110	110	110
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	5					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	245	420	292	300	300	300
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	502	500	486	500	500	500
6820000		Porto und Versandkosten	501	400	389	400	400	400
6832000		Telefonkosten	733	740	681	700	700	700
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	72	200	194	200	200	200
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	230	475	389	400	400	400
6993120		Aufwand komm. Jugendarbeit	101.635	115.000	111.981	115.000	115.000	115.000
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						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.975	120.039	116.766	119.754	119.754	119.754

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.975	119.039	116.266	119.254	119.254	119.254
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)	104.975	119.039	116.266	119.254	119.254	119.254
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	104.975	119.039	116.266	119.254	119.254	119.254
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.494	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	152	500	500	500	500	500
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	5.342	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.494	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.468	129.539	126.766	129.754	129.754	129.754
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege								
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000								
36201010 Jugendarbeit								
Ille Jugendraum DGH Waldsiedlung								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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								
Altstadt								
Nr.	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
3.00045 GWG Jugendpflege		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten Altstadt																							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder																					
Produkt	365010	Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten																					
Produktinformation																							
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																					
Soziales, Jugend, Sport und Kultur		Jörg Fichtl Jasmin Jost (Vertretung)																					
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																					
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐																					
☒		muss ☒ soll ☐ kann ☐																					
Verantw.Org.Einheit Soziales, Jugend, Sport und Kultur																							
Verantw.Personen Jörg Fichtl Jasmin Jost (Vertretung)																							
Auftragsgrundlage KHJG, Hess. Kiga-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, Kindertagesatzung, Beschlüsse																							
Produktbeschreibung Förderung der familiären Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 2 bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachbereichen, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Betreuungsplätzen, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.																							
Produktziel Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten, nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Integration Benachteiligter, Ausbau von familienbegleitenden Strukturen.																							
Zielgruppe Kinder und Familien im Alter von 2 bis zur Einschulung																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2016</th> <th style="width: 15%;">2017</th> <th style="width: 25%;">2018</th> </tr> <tr> <td>Anzahl U3-Kinder</td> <td>47</td> <td>43</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Ü3-Kinder</td> <td>368</td> <td>369</td> <td>374</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Integrativkinder</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Mittagessen</td> <td>32.916</td> <td>32.160</td> <td>33.214</td> </tr> </table>				Kennzahlen	2016	2017	2018	Anzahl U3-Kinder	47	43	47	Anzahl Ü3-Kinder	368	369	374	Anzahl Integrativkinder	5	3	3	Anzahl der Mittagessen	32.916	32.160	33.214
Kennzahlen	2016	2017	2018																				
Anzahl U3-Kinder	47	43	47																				
Anzahl Ü3-Kinder	368	369	374																				
Anzahl Integrativkinder	5	3	3																				
Anzahl der Mittagessen	32.916	32.160	33.214																				
Kurzbeschreibung Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne																							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten		
Altstadt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten
Verpflegung durch Tageseinrichtungen und Tagespflegepersonen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachbereichen, Vernetzung der Kindergärten in das soziale Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeption, Aus- und Weiterbildung von Erzieherinnen, Anleitung von Praktikantinnen, Durchführung von Integrationsmaßnahmen		
Leistungen	01. Betreuung U-3 Kinder 02. Betreuung Ü-3 Kinder 03. Betreuung Integrativkinder 04. Verpflegung der Kinder 05. Instandhaltung und Pflege der Gebäude und Außenanlagen 06. Betreuungsschlüssel	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-623.427	-323.400	-333.000	-342.850	-353.050	-363.600
5110300		Benutzungsgebühren Kita Altenstadt	-154.142	-72.100	-74.250	-76.450	-78.750	-81.100
5110400		Benutzungsgebühren Kita Waldsiedlung	-107.038	-45.300	-46.650	-48.050	-49.450	-51.000
5110500		Benutzungsgebühren Kita Lindheim	-168.348	-82.400	-84.850	-87.350	-89.950	-92.600
5110600		Benutzungsgebühren Kita Höchst	-80.532	-51.500	-53.000	-54.550	-56.150	-57.800
5110700		Benutzungsgebühren Kita Oberau	-113.368	-72.100	-74.250	-76.450	-78.750	-81.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.955	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5480100		Kostenerstattungen vom Bund		-75.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5482200		Kostenerstattungen für Integrativgruppen	-17.955					
5482500		Kostenerstattung Kita-Plätze v. anderen Gem.		-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						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-869.880	-1.173.000	-1.116.000	-1.116.000	-1.116.000	-1.116.000
5410390		Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-711.255	-450.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
5421100		Landeszuweisung 3. Kindergartenjahr	-70.350					
5429000		Zuschüsse vom Bund für Sprachförderung	-75.000	-75.000				
5429300		Zuschüsse Kita-Plätze v. anderen Kommunen	-7.851	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-19.155	-31.562	-31.556	-48.321	-34.405	-43.656
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-942	-941	-942	-942	-941	-942
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.264	-29.975	-29.476	-46.327	-32.445	-41.695
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-907	-605	-1.096	-1.010	-1.010	-1.010
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-42	-41	-42	-42	-9	-9
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-131.851	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-119.805	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500	-106.500
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-2.616	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-7.502					
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-159					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.102					
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-666					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.662.268	-1.721.462	-1.624.056	-1.650.671	-1.646.955	-1.666.756
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.968.673	3.433.811	3.617.422	4.024.700	4.100.850	4.178.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.233.499	2.627.900	2.757.322	3.094.600	3.151.600	3.209.600

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6201010		Inanspruchnahme/Zuführung RST Alterteilzeiten	-30.149	-7.639				
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	54.253					
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	40.884	49.200	68.040	73.400	74.900	76.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	460.915	536.600	561.568	606.100	618.200	630.600
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	7.643	8.500	8.745	11.200	11.950	12.700
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	189.791	200.300	208.894	225.500	230.100	234.700
6490100		Beihilfen Bezügebereich	8.256	8.500	11.340	12.200	12.400	12.600
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	1.253	3.850	1.513	1.700	1.700	1.700
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	2.329	6.600				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.709	8.500	12.300	12.500	12.700	12.900
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.932	8.000	11.600	11.800	12.000	12.200
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.521					
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	3.256					
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		500	700	700	700	700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.403	340.410	461.449	343.444	345.044	347.044
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.315	2.665	2.517	2.585	2.585	2.585
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	8.752	6.255	6.478	6.655	6.655	6.655
6051000		Strom	15.556	17.000	18.109	19.200	19.800	20.400
6052000		Gas	2.812	4.800	4.674	5.000	5.200	5.400
6053000		Fernwärme	8.375	8.000	8.276	8.600	8.700	8.800
6054000		Heizöl	7.551	6.500	8.696	8.700	8.800	8.900
6056000		Wasser	7.878	8.000	8.761	9.000	9.000	9.000
6058000		Müllabfuhrgebühren	3.015	3.050	4.344	4.410	4.410	4.410
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	24.416	6.500	12.900	6.550	6.550	6.550
6081000		Reinigungsmaterial	4.237	3.300	2.920	3.000	3.000	3.000
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	12.307	9.000	10.709	11.000	11.000	11.000
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	13.883	13.300	12.950	13.300	13.300	13.300
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	54.913	27.700	82.475	6.900	6.900	6.900
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.622	5.800	57.255	5.800	5.800	5.800
6166000		Wartungskosten	4.167	2.900	3.114	3.600	3.200	3.200
6166100		Wartungskosten Software	1.536	1.550	1.558	1.600	1.600	1.600
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	2.532	1.000	970	1.000	1.000	1.000
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-110					
6173000		Fremdreinigung	60.177	58.600	63.584	68.300	68.300	68.300
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.768	2.298	2.238	2.298	2.298	2.298
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	1.399	1.250	1.217	1.250	1.250	1.250
6720000		Lizenzen und Konzessionen		500	486	500	500	500
6730000		Gebühren	713	686	674	686	686	686
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		400	389	400	400	400
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	198					
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.118	1.750	1.799	1.850	1.850	1.850
6820000		Porto und Versandkosten	3.005	2.700	2.629	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6832000		Telefonkosten	4.572	5.410	4.096	4.210	4.210	4.210
6840000		amtliche Bekanntmachungen	348	3.565	3.468	3.565	3.565	3.565
6850000		Reisekosten	1.332	1.045	1.014	1.045	1.045	1.045
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.660	9.300	19.766	23.300	24.300	25.300
6880200		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Sprachförderung	5.485	6.300				
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	390	350	342	350	350	350
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.807	12.100	12.949	13.300	13.300	13.300
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	193	250	245	250	250	250
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.000					
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.658	7.265	7.098	7.290	7.290	7.290
6993090		Materialaufwand Kantinenbetrieb	100.214	91.400	92.505	95.000	95.000	95.000
6993160		Materialaufwand EDV	91	421	244	250	250	250
6993220		Materialaufwand Sprachförderung	7.518	7.500				
14	66	Abschreibungen	126.433	114.620	121.441	130.890	82.586	103.279
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.551					
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	93.634	97.761	102.443	112.100	67.157	85.313
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		850	850			
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.811	5.863	7.476	9.201	9.167	15.712
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	55	54	47			
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.698	8.987	9.520	8.484	5.157	1.149
6672000		Einzelwertberichtigung	7.619					
6673000		Pauschalwertberichtigung	1.960					
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			25.000			
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			25.000			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen	97.267	52.000	49.600	49.600	49.600	49.600
7251000		Zuschüsse Kindergartengebühren	49.106					
7299000		Erstattungen 3. Kindergartenjahr	18.574	32.000	29.600	29.600	29.600	29.600
7299100		Erstattung Kita_Gebühren an andere Gemeinden	29.588	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.602.486	3.949.341	4.287.212	4.561.134	4.590.780	4.691.123
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./- Nr. 19)	1.940.218	2.227.879	2.663.156	2.910.463	2.943.825	3.024.367
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)	1.940.218	2.227.879	2.663.156	2.910.463	2.943.825	3.024.367
25		Außerordentliche Erträge	-4.076					
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-199					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-1.224					
5990300		Versicherungsangelegenheiten, Vergleiche	-2.650					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-4					
26		Außerordentliche Aufwendungen	4.304					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	18					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	4.263					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	24					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	228					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.940.446	2.227.879	2.663.156	2.910.463	2.943.825	3.024.367
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	351.964	306.650	306.650	314.850	314.850	314.850
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	106.909	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	4.137	3.550	3.550	11.750	11.750	11.750
9310000		ILV Kosten Kalkulatorische Zinsen	223.418	227.600	227.600	227.600	227.600	227.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	351.964	306.650	306.650	314.850	314.850	314.850
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.292.410	2.534.529	2.969.806	3.225.313	3.258.675	3.339.217

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Erläuterungen zu Sachkonto 5110400

36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung

Erhöhg. d. Ansatzes in 2018, weg. vorübergehender zusätzlicher Gruppe

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000

36501012

Erhöhg. des Ansatz 2018 durch vorübergehende zusätzl. Gruppe

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

36501017 Kita Oberau

Ertrag Stromeinspeisung Photovoltaikanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

36501011 Kindertagesstätte Altenstadt

Betriebskostenförderung des Landes

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung

Betriebskostenförderung des Landes

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

36501013 Kindertagesstätte Lindheim

Betriebsförderung des Landes

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten
Erläuterungen zu Sachkonto 5410390
<u>36501014 Kindertagesstätte Höchst</u> Betriebskostenförderung des Landes
Erläuterungen zu Sachkonto 5410390
<u>36501017 Kindertagesstätte Oberau</u> Betriebskostenförderung des Landes
Erläuterungen zu Sachkonto 5480100
<u>36501012 Kita Waldsiedlung</u> Sprachförderung bis 31.12.2019
Erläuterungen zu Sachkonto 5482500
<u>36501010 Kita allgemein</u> Erstattung der Kita Gebühren von anderen Kommunen, deren Kinder die Altenstädter Einrichtungen besuchen.
Erläuterungen zu Sachkonto 6011000
<u>36501012 KITA Oberau</u> Aufstockung wegen 4. Gruppe
Erläuterungen zu Sachkonto 6053000
<u>36501013 Kita Lindheim</u> Wärmelieferung durch BGH Lindheim
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
<u>36501011 Kindertagesstätte Altenstadt</u> Material für Holzanstrich Fenster Altbau
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
<u>36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung</u> 35 Stapelstühle (2.900 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
<u>36501013 Kindertagesstätte Lindheim</u> Farbe für Anstrich U3-Raum, Nachkauf Geschirr + Besteck
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
<u>36501017 Kindertagesstätte Oberau</u> Anstrich Gruppenräume, Ausbesserung Gehwegplatten
Erläuterungen zu Sachkonto 6081000
<u>36501017 Kita Oberau</u> Fa. Ille
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
<u>36501011 Kita Altenstadt</u> Fa. Ille
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
<u>36501013 Kita Lindheim</u> Fa. Ille
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
<u>36501014 Kita Höchst</u> Fa. Ille

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
<u>36501017 Kita Oberau</u> Fa. Ille
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
<u>36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung</u> Fa. Ille
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000
<u>36501013 Kita Lindheim</u> Busbeförderungskosten inkl. Busbegleitung
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
<u>36501017 Kita Oberau</u> Anstrich Eingangstür
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
<u>36501011 Kindertagesstätte Altenstadt</u> Sanierung der Waschräume (40.000 €) Renovierung Turnraum (2.000 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
<u>36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung</u> Erneuerung Funkrauchmelder
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
<u>36501013 Kindertagesstätte Lindheim</u> Erneuerung der Funkrauchmelder (2.000 €) Heizungsumschluss (30.000 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
<u>36501014 Kindertagesstätte Höchst</u> Ausbesserungsarbeiten Parkett
Erläuterungen zu Sachkonto 6161100
<u>36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung</u> Erneuerung Sandkasten (8.000 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6161100
<u>36501013 Kindertagesstätte Lindheim</u> Erneuerung Platten Außengelände (45.000 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
<u>36501011 Kita Altenstadt</u> Wartung Blitzschutz
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
<u>36501012 Kita Waldsiedlung</u> Wartung Blitzschutz

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
<u>36501013 Kita Lindheim</u> Wartung Blitzanlage
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
<u>36501014 Kita Höchst</u> Wartung Blitzschutz
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
<u>36501017 Kita Oberau</u> Wartungskosten Blitzschutz
Erläuterungen zu Sachkonto 6840000
<u>36501011 Kita Altenstadt</u> Pro Anzeige 700 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6993090
<u>36501012</u> Erhöhg. d. Ansatz in 2018 wg. vorübergehender zusätzl. Gruppe
Erläuterungen zu Sachkonto 7127000
<u>36501011 Kita Altenstadt</u> Zuschuss U3 Betreuung - Durch Baumaßnahmen in der Kita Altenstadt Unterbringung der Kinder in der Villa Wirbelwind
Erläuterungen zu Sachkonto 7299100
<u>36501010 Kinderbetreuung in gemeindl. Kindertagesstätten</u> Durchschnittliche Zahlungen der vergangenen Jahre

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.828,33	640.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	4.028,33	640.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.200.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-39.827,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.868,83	-166.450,00	-983.940,00	-7.950,00	-7.950,00	-7.950,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-263,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-85.958,91	-1.380.450,00	-983.940,00	-1.007.950,00	-7.950,00	-7.950,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-81.930,58	-740.450,00	516.060,00	-1.007.950,00	-7.950,00	-7.950,00	

Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.20039 Anbau KITA	-12.409,95	-100.000,00	-950.000,00				
2.20040 Zuschuss KITA Waldsiedlung			500.000,00				
2.20047 KITA Waldsiedlung Erneuerung der Garderoben		-11.000,00					
2.20048 VRmobil Kinderbus KITA WA	-2.995,00						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.20049 Eigentumsschrank KITA			-1.500,00				
2.20050 Holzlokomotive für Sandkasten KITA			-2.000,00				
2.20051 Raumteiler für "Rote Gruppe" KITA			-2.600,00				
2.30040 KITA Lindheim - Aussenspielgerät für U3-Bereich	-1.333,85						
2.30046 Außenspielgerät	-7.586,96						
2.30050 Außen trampolin KITA Lindheim		-5.000,00					
2.30051 Sonnensegel für Sandkasten KITA		-1.200,00					
2.30052 Erneuerung Möblierung Ü3-			-3.400,00				
Erläuterungen: 4 Tische 1.400 € 25 Stühle 2.000 €							
2.40044 Sandkastenabdec- kungen KITA		-5.000,00					
2.40045 Kombiaussenspiel- gerät U3-Bereich KITA Höchst		-8.500,00					
2.40046 Büroschrankkombi- nation KITA		-2.000,00					
2.40047 Umbaumaß. KITA Höchst, Auflg. UKA Hessen		-14.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.40048 Schließfachschran- k m. Gaderobe			-1.600,00				
2.70027 Küchenzeile KITA		-15.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.70031 Erneuerung Möblierung Personalraum			-4.350,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Erläuterungen: Tisch und 12 Stühle							
2.90020 Notfallposition Kindergärten	-6.178,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2.90089 Erweiterung KITA OT Altenstadt	-37.951,28	-1.100.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90096 Zuschuss KITA Altenstadt		640.000,00	1.000.000,00				
2.90112 Neub. e. KITA als Multifunktionsgeb. i. OT Oberau		-100.000,00		-1.000.000,00			
Erläuterungen: Mittelübertragung 2019 nach 2020							
3.00040 GWG Kita Altenstadt	-343,91	-2.500,00	-1.800,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	
Erläuterungen: 1.200,-€ Leiterinnenbudget 600,-€ Unvorhergesehenes							
3.00041 GWG Kita Waldsiedlung	-4.961,47	-6.350,00	-1.600,00	-850,00	-850,00	-850,00	
Erläuterungen: 600,-€ Leiterinnenbudget 600,- € 2 Regale a 300€ 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00042 GWG Kita Lindheim	-2.623,57	-4.900,00	-5.350,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	
Erläuterungen: 600,- € 2 Tretforderteppich 400,- € Maxi Holzbausteine 300,- € Outdoorspielhaus 500,- € Kinderküche U3 400,- € Kindersofe Ü3 600,- € 2 Fallschutzmatten 1.000,- € Höhenverstellbarer Schreibtisch 400,- € Erste Hilfe-Liege 750,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00043 GWG Kita Höchst	-3.338,04	-1.000,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	
3.00044 GWG Kita Oberau		-1.000,00	-5.890,00	-850,00	-850,00	-850,00	
Erläuterungen: 1.290,- € 3 Kindertische Bistro							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
1.700,- € 2 x Couch Gesprächsecke 350,- € PC-Tisch 800,- € Schränke Personalraum 900,- € Garderobenschränke 450,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00071 Versicherungssch äden, Zuschüsse,	2.995,00						
3.00136 GWG Sprachförderung Kitas	-649,32						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung Altstadt																																											
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																																									
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder																																									
Produkt	365110	Kinder- und Schülerbetreuung																																									
Produktinformation																																											
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales, Jugend, Sport und Kultur		Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)																																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒																																						
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒																																										
Verantw.Org.Einheit Soziales, Jugend, Sport und Kultur																																											
Verantw.Personen Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)																																											
Auftragsgrundlage Verträge und Vereinbarungen; HKJGB																																											
Produktbeschreibung Förderung der Kinder- und Schülerbetreuung innerhalb der Gemeinde Altstadt																																											
Produktziel Sicherstellung einer angemessenen Kinder- und Schülerbetreuung durch die Schulen und/oder sonstige Einrichtungen																																											
Zielgruppe Schülerinnen und Schüler, Schulen, Schülertreff Nepomuk, Kinder, Familien.																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Kennzahlen</th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Höhe des Betrages der Förderung Schulsozialarbeit</td> <td style="text-align: right;">20.000 €</td> <td style="text-align: right;">10.000 €</td> <td style="text-align: right;">20.000 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss Nepomuk</td> <td style="text-align: right;">52.000 €</td> <td style="text-align: right;">52.000,00 €</td> <td style="text-align: right;">52.000 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss Waldkindergarten</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder im Waldkindergarten</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss an Tagesmütter</td> <td style="text-align: right;">40.958</td> <td style="text-align: right;">50.744 €</td> <td style="text-align: right;">54.539</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss Kinderkrippe Wirbelwind</td> <td style="text-align: right;">15.512</td> <td style="text-align: right;">18.866 €</td> <td style="text-align: right;">28.492</td> </tr> <tr> <td>Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder in der Kinderkrippe Wirbelwind</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">21</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss Sprachförderung</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschuss Betreuungsschulen</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">12975</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2016	2017	2018	Höhe des Betrages der Förderung Schulsozialarbeit	20.000 €	10.000 €	20.000 €	Zuschuss Nepomuk	52.000 €	52.000,00 €	52.000 €	Zuschuss Waldkindergarten	15.000 €	15.000 €	0 €	Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder im Waldkindergarten	20	20	20	Zuschuss an Tagesmütter	40.958	50.744 €	54.539	Zuschuss Kinderkrippe Wirbelwind	15.512	18.866 €	28.492	Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder in der Kinderkrippe Wirbelwind	11	14	21	Zuschuss Sprachförderung	0 €	0 €	0 €	Zuschuss Betreuungsschulen	0 €	0	12975
Kennzahlen	2016	2017	2018																																								
Höhe des Betrages der Förderung Schulsozialarbeit	20.000 €	10.000 €	20.000 €																																								
Zuschuss Nepomuk	52.000 €	52.000,00 €	52.000 €																																								
Zuschuss Waldkindergarten	15.000 €	15.000 €	0 €																																								
Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder im Waldkindergarten	20	20	20																																								
Zuschuss an Tagesmütter	40.958	50.744 €	54.539																																								
Zuschuss Kinderkrippe Wirbelwind	15.512	18.866 €	28.492																																								
Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder in der Kinderkrippe Wirbelwind	11	14	21																																								
Zuschuss Sprachförderung	0 €	0 €	0 €																																								
Zuschuss Betreuungsschulen	0 €	0	12975																																								
Kurzbeschreibung Auszahlung der vereinbarten Leistungen, Verhandlungen der Vertragsbedingungen, Ansprechpartner für einzelne Institutionen, Kontrolle der Mittelverwendung, Mitwirkung im Arbeitskreis "Jugend".																																											

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung		
Altstadt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365110	Kinder- und Schülerbetreuung
Leistungen	01. Schulsozialarbeit 02. Zuschuss Nepomuk 03. Zuschuss Waldkindergarten 04. Zuschüsse Tagesmütter 05. Zuschüsse Kindergrippe Wirbelwind 06. Zuschuss Betreuungsschulen 07. Zuschuss Sprachförderung	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5482100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. Gem./GV		-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						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.995					
5429300		Zuschüsse Kita-Plätze v. anderen Kommunen	-8.995					
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)	-8.995	-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	77					
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	77					
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	195.353	258.000	224.000	218.000	218.000	218.000
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	80.378	130.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000	60.000	66.000	60.000	60.000	60.000
7128050		Zuschuss an Schülertreff Nepomuk	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7128070		Zuschuss Betreuungsschule Lindh.,Altens., Höchst	12.975	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	195.430	258.000	224.000	218.000	218.000	218.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	186.435	248.000	214.000	208.000	208.000	208.000
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)	186.435	248.000	214.000	208.000	208.000	208.000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25		Außerordentliche Erträge	-461					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-461					
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-461					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	185.975	248.000	214.000	208.000	208.000	208.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.975	248.000	214.000	208.000	208.000	208.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Erläuterungen zu Sachkonto 5482100

36511010 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 Job-First u. 35.000 € Zuschuss für den Waldkindergarten. Vom Waldkindergarten ist am Jahresende ein Geschäftsbericht vorzulegen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128070

36511010 Kinder- und Schülerbetreuung

FREIWILLIGE LEISTUNG

Zuschuss Betreuungsschulen Altstadt, Lindheim und Höchst.
75 € ab 2018

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung								
Altenstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze Altstadt					
Produktbereich 36 Produktgruppe 366 Produkt 366010	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze, Bolzplätze				
Produktinformation					
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Jan Lasdowsky Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐				
Verantw.Org.Einheit Allgemeine Bauverwaltung					
Verantw.Personen Jan Lasdowsky Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)					
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, DIN EN 1176 + 1177.					
Produktbeschreibung Betrieb und Wartung der öffentlich zugänglichen gemeindlichen Spiel- und Bolzplätzen.					
Produktziel Freizeitgestaltung ermöglichen, Spielmöglichkeiten schaffen, Förderung motorischer Fähigkeiten von Kindern, Gewährleistung einer einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten und Anlagen, Entwicklungsmöglichkeit im Freien.					
Zielgruppe Kinder und Jugendliche.					
Kurzbeschreibung Planung, Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze, Wartung und Reparatur der Spielplätze, regelmäßige Sicherheitskontrolle, Überwachung des ordnungsgemäßen Zustandes der Geräte und Überwachung der Sicherheitskontrollen.					
Leistungen 01. Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, regelmäßige Kontrollgänge 02. Reparatur und Instandhaltung der aufgestellten Geräte 03. Rückbau/Neubau von Spielplätzen und Anlagen 04. Pflege und Instandhaltung Spiel -und Bolzplätze					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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	-148	-149	-45			
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-148	-149	-45			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-148	-149	-45			
		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	14.506	22.800	22.776	23.400	23.400	23.400
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.578	10.000	10.026	10.300	10.300	10.300
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.928	12.300	12.264	12.600	12.600	12.600
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500	486	500	500	500
14	66	Abschreibungen	10.688	12.545	16.030	22.028	25.873	23.403
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.762	4.688	7.802	11.592	13.362	9.974
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.575	6.913	6.501	6.409	6.187	5.969
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	186					
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.165	944	1.727	4.027	6.324	7.460
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.194	35.345	38.806	45.428	49.273	46.803
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.046	35.196	38.761	45.428	49.273	46.803
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.046	35.196	38.761	45.428	49.273	46.803
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.046	35.196	38.761	45.428	49.273	46.803
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.653	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	47.653	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.653	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.699	101.196	104.761	111.428	115.273	112.803
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze								
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000								
<u>36601011..36601018 Alle Spielplätze</u>								
Unterhaltungskosten Spielplätze								

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze								
Altenstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-100.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.312,62	-2.000,00	-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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-20.312,62	-2.000,00	-105.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.312,62	-2.000,00	-105.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	

Investitionen Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10089 Erneuerung Bolzplatz "Am			-20.000,00				
2.20053 "Jugendpark Waldsiedlung"			-10.000,00	-40.000,00			
2.70030 Errichtung eines Spielplatzes im OT Oberau-Süd III			-50.000,00				
2.90019 Notfallposition Ersatzbeschaffung Spielgeräte		-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionen Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
2.90074 Spielplatzkonzept Umsetzung	-20.312,62		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen Altstadt			
Produktbereich 36 Produktgruppe 367 Produkt 367010	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen		
Produktinformation			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung	Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung	Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒		
Verantw.Org.Einheit Öffentliche Ordnung			
Verantw.Personen Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Produktbeschreibung Förderung von gemeinnützigen Institutionen			
Produktziel Förderung von gemeinnützigen Institutionen.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner			
Kurzbeschreibung Antragstellung bei neuen Anfragen, Anweisungen der genehmigten Unterstützungen. Unterstützung der Demenzgruppe und der Büdinger Tafel.			
Weitere verantw. Personen Fr. Schröder			

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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	5.000	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
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	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	830	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	830	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	830	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.830	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000								
<u>36701010 Wohlfahrtspflege</u> <u>FREIWILLIGE LEISTUNG</u> Büdinger Tafel (2.000 €), Pro Familia (800€), Frauen helfen Frauen (800 €), Karl Wagner-Haus (800 €), Wildwasser (800 €) Frauenhaus (800€) Frauennotruf (800 €)								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRODUKTE

421010 - 424101

41 Gesundheitsdienste
42 Sportförderung

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 421010 Förderung des Sportes Altstadt			
Produktbereich 42 Produktgruppe 421 Produkt 421010	Sportförderung Förderung des Sportes Förderung des Sportes		
Produktinformation			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒		
Verantw.Org.Einheit Allgemeine Bauverwaltung			
Verantw.Personen Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Richtlinien zur Sportförderung			
Produktbeschreibung Finanzielle Unterstützung der Sportvereine (auch investive Maßnahmen),			
Produktziel Unterstützung der sporttreibenden Vereine und Gruppen, Förderungen im Rahmen der Vereinsförderung.			
Zielgruppe Sportvereine und Allgemeinheit			
Kurzbeschreibung Auszahlung der finanziellen Unterstützungen, Richtlinien zur Vereinsförderung erarbeiten und deren Einhaltung beachten.			
Leistungen 01. Zuschüsse an Sportvereine 02. Förderung der Sportvereine 03. Zuschüsse zu Jubiläen und Festlichkeiten			

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Förderung des Sportes								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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	853	800	779	800	800	800
6056000		Wasser	853	800	779	800	800	800
14	66	Abschreibungen	13.073	12.751	11.078	10.546	10.374	2.564
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	13.073	12.751	11.078	10.546	10.374	2.564
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	8.266	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.266	8.000	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						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.191	22.051	20.357	19.846	19.674	11.864
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.191	22.051	20.357	19.846	19.674	11.864
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)	22.191	22.051	20.357	19.846	19.674	11.864
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Förderung des Sportes

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.191	22.051	20.357	19.846	19.674	11.864
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.615	17.000	23.450	17.000	17.000	17.000
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	22.615	17.000	23.450	17.000	17.000	17.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.615	17.000	23.450	17.000	17.000	17.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.806	39.051	43.807	36.846	36.674	28.864

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Förderung des Sportes

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

42101010 Förderung des Sports

FREIWILLIGE LEISTUNGEN

Zuwendungen an Vereine/ Sportvereine, Zuwendungen für Veranstaltungen, Jubiläen usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128020

42101010 Förderung des Sports

FREIWILLIGE LEISTUNG

Zuschuss an den Tennisclub Altstadt (500€)

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Förderung des Sportes								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.785,42	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-2.785,42	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.785,42	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Investitionen Produkt 421010 Förderung des Sportes								
Altstadt								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
3.00015 Zuschüsse an Sportvereine	-2.785,42	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen Altstadt			
Produktbereich 42 Produktgruppe 424 Produkt 424101	Sportförderung Sportstätten und Bäder Betrieb von Sportplätzen		
Produktinformation			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Jan Lasdowsky (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Jan Lasdowsky (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Jan Lasdowsky (Vertretung)		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒		
Verantw.Org.Einheit Allgemeine Bauverwaltung			
Verantw.Personen Volker Elbert Jan Lasdowsky (Vertretung)			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Nutzungsverträge mit Vereinen.			
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten und Sportplätzen, Überlassung für die sportliche Nutzung durch Vereine, Schulen und anderen Gruppen			
Produktziel Unterstützung der Sport treibenden Vereine und Gruppen, Freizeitgestaltung, Sport- und Bewegungsförderung, Unterstützung des Schulsportes.			
Zielgruppe Sportvereine, Schulen, Allgemeinheit.			
Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten.			
Leistungen 01. Pflege und Instandhaltung der gemeindlichen Sportanlagen.			

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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	-17.975	-22.715	-17.975	-24.675	-24.675	-24.675
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.975	-22.715	-17.975	-24.675	-24.675	-24.675
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.975	-22.715	-17.975	-24.675	-24.675	-24.675
		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	30.367	25.080	25.848	25.250	25.250	25.250
6056000		Wasser	9.200	3.800	3.893	4.000	4.000	4.000
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	1.900					
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	14.526	16.000	16.844	16.000	16.000	16.000
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.742	5.280	5.111	5.250	5.250	5.250
14	66	Abschreibungen	46.819	67.947	63.819	76.815	86.816	86.819
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.055	1.054	1.055	1.054	1.055	1.055
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	45.764	66.893	62.764	75.761	85.761	85.764
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	26.710	29.200	29.200	29.200	33.600	33.600
7128010		Zuschüsse f. laufende Zwecke an Fußballvereine	12.600	12.600	12.600	12.600	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	13.110	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	120	120	120	120	120
7020000		Grundsteuer	110	120	120	120	120	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.006	122.347	118.987	131.385	145.786	145.789
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.031	99.631	101.012	106.710	121.111	121.114
21	56, 57	Finanzerträge						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.031	99.631	101.012	106.710	121.111	121.114
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.031	99.631	101.012	106.710	121.111	121.114
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.873	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	18.873	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.873	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.905	128.631	130.012	135.710	150.111	150.114
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000								
<u>42410112 Sportplatz an der Nachtweide</u> Standsicherungsprüfung Flutlichtmaste = 1.800 €								
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000								
<u>42410140 Sportplatz Höchst</u> Prüfung der Flutlichtmaste 1.300,00€								
Erläuterungen zu Sachkonto 7128010								
<u>42410111..42410170 alle Sportplätze</u> FREIWILLIGE LEISTUNG Zuschüsse für das Mähen von Sportplätzen.								

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen								
Altenstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-917,64	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-917,64	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.316,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-1.148.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-18.316,10	-1.148.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.233,74	-1.148.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen								
Altenstadt								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
2.10056 Außensportanlage	-18.316,10							
<i>Erläuterungen:</i> Teilmittel übertragen								
2.10058 Zuschuss Wetteraukreis Außensportanlage	8.382,36							
2.10068 Landeszuschuss Außensportanlage	-9.300,00							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionen Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90091 Dacherneuerungen von		-48.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90097 Kunstrasenplatz		-1.100.000,00	-160.000,00				
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90123 Landeszuschuss Bau Kunstrasenplätze			200.000,00				

PRODUKTE

511010 - 575010

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

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
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Allgemeine Bauverwaltung	
Verantw.Personen Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Auftragsgrundlage Allgemeines Bau- und Planungsrecht	
Produktbeschreibung Konzepte und Zielformulierungen für die künftige Entwicklung der Gemeinde, Bauleitplanung, Verkehrsplanung, Landschaftsplanung, Geo-Basisdaten.	
Produktziel Gewährleistung einer geordneten, gemeindebaulichen und aktiven Entwicklung der Gemeinde Altenstadt.	
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Gremien	
Kurzbeschreibung Bauplanungsrecht, überregionale Planungen (Regionalplan u. a.), Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung, Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen, Führung und Bearbeitung des Baulückenkatasters, Bodenordnung, Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der gemeindlichen Planung, Erfassung und Pflege der Geo-Basisdaten, Satzungsrecht für die die Bauverwaltung betreffenden Satzungen, Verkehrsplanung und Straßengestaltung, Durchführung der Dorferneuerung.	
Leistungen 01. Durchführung von Vermessungen 02. Durchführung von Umlegungsmaßnahmen 03. Durchführung von Flurbereinigungen 04. Durchführung von Dorferneuerungen	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.316	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.316	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.326	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5490200		Kostenerstattung Vermessungskosten Baugrunt.	-4.326	-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	-3.684	-3.683	-3.683	-39.684	-39.684	-39.683
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.684	-3.683	-3.683	-39.684	-39.684	-39.683
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.326	-6.183	-6.183	-42.184	-42.184	-42.183
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.811	104.000	101.872	109.900	112.000	114.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.111	80.900	79.286	85.600	87.300	89.000
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.059	16.200	15.876	17.100	17.400	17.700
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.207	6.500	6.332	6.800	6.900	7.000
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	384	400	378	400	400	400
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	50					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.695	19.947	20.150	20.650	21.150	21.650
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	23.344	24.500	24.500	25.000	25.500	26.000
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	351	400	400	400	400	400
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen		-4.537	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen		-1.216	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		800	800	800	800	800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.910	80.141	71.528	73.916	73.916	73.916
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.045	800				
6055000		Treibstoffe	757	1.000	973	1.000	1.000	1.000
6105000		Fremdleist. f.Verkehrlicher Rahmenplan		8.000	3.408	4.000	4.000	4.000
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	27.427	46.000	42.845	44.000	44.000	44.000
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	13	700	681	700	700	700
6166100		Wartungskosten Software	15.411	15.000	15.580	16.000	16.000	16.000
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte		500	486	500	500	500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	489	808	828	808	808	808
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	751	713	694	713	713	713

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	215	1.000	973	1.000	1.000	1.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	512	200	194	200	200	200
6820000		Porto und Versandkosten	1.028	900	876	900	900	900
6832000		Telefonkosten	600	475				
6840000		amtliche Bekanntmachungen	428	1.000	973	1.000	1.000	1.000
6850000		Reisekosten	57	300	292	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.023	1.500	1.460	1.500	1.500	1.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	65	95	97	95	95	95
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	833	850	876	900	900	900
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	258	300	292	300	300	300
14	66	Abschreibungen	3.500	1.749		40.000	40.000	40.000
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	3.500	1.749				
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				40.000	40.000	40.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
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)	157.024	205.947	193.660	244.576	247.176	249.776
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.698	199.764	187.477	202.392	204.992	207.593
21	56, 57	Finanzerträge	-1.081					
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen	-1.081					
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.081					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	145.617	199.764	187.477	202.392	204.992	207.593
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	1					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	1					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	145.617	199.764	187.477	202.392	204.992	207.593
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.295	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-1.495	-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						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.295	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.323	192.909	180.622	195.537	198.137	200.738
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung								
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000								
51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung								
Höchst 3.000 € Rest, OD Altstadt 18.000 € FNP-Änderung 3.000 €, Sonstiges								
Erläuterungen zu Sachkonto 9100250								
51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung								
Erlöse Personalkosten Flüchtlingsbetreuung								

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung								
Altenstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.225,30	-50.000,00	-2.020.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-3.277,50	-50.000,00	-2.020.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.277,50	-50.000,00	-220.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	

Investitionen Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90017 Vermessungskost	-2.546,38	-50.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
Erläuterungen: 10.000 € Sonstiges 10.000,- € Grenzanzeigen							
2.90121 Förderprogramm "Aktive			-2.000.000,00				
2.90122 Zuschuss Förderprogramm "Aktive Kernbereiche"			1.800.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 521010 Bauverwaltung Altstadt															
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen													
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung													
Produkt	521010	Bauverwaltung													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 30%; border: none; vertical-align: top;"> Freiwillige Aufgaben: </td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;"> ☐ </td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; text-align: center;"> muss ☒ </td> <td style="border: none; text-align: center;"> soll ☐ </td> <td style="border: none; text-align: center;"> kann ☐ </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: none;"></td> <td style="border: none; text-align: center;"> freiwillig ☐ </td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐	Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐			freiwillig ☐	
Pflichtaufgaben:	☒	Freiwillige Aufgaben:	☐												
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐	kann ☐												
		freiwillig ☐													
Verantw.Org.Einheit Allgemeine Bauverwaltung															
Verantw.Personen Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)															
Auftragsgrundlage Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Gewährte Wohnungsbauförderungsverträge, GVE-Beschluss zur Passivhausförderung u. Gewährung des Familiennachlasses.															
Produktbeschreibung Erstellung von Negativzeugnissen, Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren, vermögensrechtliche Ansprüche, Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen, Erteilung von Auskünften, Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Vorbereitung und Begleitung von Unterhaltungsmaßnahmen, Pflege des Liegenschaftskatasters, Erstellen von Flurstücksaufstellungen, Durchführung von Hochbaumaßnahmen, Prüfung der Eigentumsverhältnisse, Erstellung von Beschlussvorlagen, Vorbereitung von Ausschreibungen, Bearbeitung von Grundbuchmitteilungen und katasterlichen Fortschreibungen, Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten. Vergabe und Abwicklung von Wohnungsbauförderdarlehen, Abrechnung und Überwachung bestehender Wohnungsbauförderungen. Prüfung der erforderlichen Kriterien zur Gewährung des Familiennachlasses und der Passivhausförderung.															
Produktziel Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Vorgabe gestalterischer Kriterien. Vermarktung von Baugrundstücken und Förderung der Bauherren.															
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner. Bauherren, Baugrundstücksinteressenten.															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 40%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2016</th> <th style="width: 15%;">2017</th> <th style="width: 15%;">2018</th> </tr> <tr> <td>Anzahl der Bauanträge nach §55 HBO</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </table>				Kennzahlen	2016	2017	2018	Anzahl der Bauanträge nach §55 HBO	10	36	15				
Kennzahlen	2016	2017	2018												
Anzahl der Bauanträge nach §55 HBO	10	36	15												

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 521010 Bauverwaltung			
Altenstadt			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung	
Produkt	521010	Bauverwaltung	
Anzahl der Bauanträge nach §56 HBO	42	19	11
Anzahl der Bauanträge nach §60 HBO	49	50	44
Anzahl Ausstellung Bescheinigung Verzicht auf Vorkaufsrecht	81	93	77
Anzahl Ausschreibungen	16	11	16
Kurzbeschreibung	Siehe Produktbeschreibung.		
Leistungen	01. allgemeine Bauangelegenheiten 02. Bauanträge 03. Verzicht auf Vorkaufsrecht 04. Durchführung und Planung von Hochbaumaßnahmen für andere Abteilungen		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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				-19.500	-19.500	-19.500
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich				-19.500	-19.500	-19.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-19.500	-19.500	-19.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.073	89.300	87.319	94.200	96.100	98.000
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.054	69.700	68.135	73.500	75.000	76.500
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.688	13.900	13.608	14.700	15.000	15.300
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.256	5.600	5.481	5.900	6.000	6.100
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	74	100	95	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.221	9.030	8.990	9.235	9.235	9.235
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	285	300	292	300	300	300
6166100		Wartungskosten Software	1.597	3.700	3.895	4.000	4.000	4.000
6179100		Aufw. für Rechenzentrum	367	485	472	485	485	485
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	751	750	730	750	750	750
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		950	876	900	900	900
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		300	292	300	300	300
6820000		Porto und Versandkosten	751	700	681	700	700	700
6832000		Telefonkosten	429	445	438	450	450	450
6850000		Reisekosten	24	300	292	300	300	300
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	951	950	876	900	900	900
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	65	100	97	100	100	100
6993160		Materialaufwand EDV		50	49	50	50	50
14	66	Abschreibungen	1.351	699	443	21.637	21.600	21.600
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.285	635	397			
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV				21.600	21.600	21.600
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	66	64	46	37		

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.644	99.029	96.752	125.072	126.935	128.835
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.644	99.029	96.752	105.572	107.435	109.335
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)	85.644	99.029	96.752	105.572	107.435	109.335
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.644	99.029	96.752	105.572	107.435	109.335
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.900	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-7.900	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.900	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.745	90.559	88.282	97.102	98.965	100.865
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung								
Erläuterungen zu Sachkonto 6166100								
52111010 Hochbau Allplan 1.600 €, ITWO 1.075 € + 1.000 €, GebMan 300 €								
Erläuterungen zu Sachkonto 9100250								
52111010 Hochbau Erlöse Personalkosten Flüchtlingsbetreuung								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	-7.500,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-7.500,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 521010 Bauverwaltung

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
2.90078 GEBman Gebäudemanagement		-7.500,00						
2.90127 Glasfaserausbau "Gewerbegebiete"			-650.000,00					
2.90128 Zuschuss Glasfaserausbau			585.000,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung Altstadt			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	522010	Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒	
☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐			
Verantw.Org.Einheit Allgemeine Bauverwaltung			
Verantw.Personen Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)			
Auftragsgrundlage gewährte Wohnungsbauförderungsverträge, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Produktbeschreibung Bezuschuss von Familien beim Grundstückskauf und Förderung beim Bau von Passivhäusern. Abrechnung und Überwachung bestehender Wohnungsbauförderungen.			
Produktziel Bessere Vermarktung der Baugrundstücke und Förderung der Bauherren			
Zielgruppe Familien, Interessenten an gemeindlichen Baugrundstücken			
Kennzahlen			
	2016	2017	2018
Anzahl gewährter Familienförderungsanträge	19	13	3

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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	3.689	3.688	2.896	1.346	1.346	1.346
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	3.689	3.688	2.896	1.346	1.346	1.346
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.689	3.688	2.896	1.346	1.346	1.346
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.689	3.688	2.896	1.346	1.346	1.346
21	56, 57	Finanzerträge	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-50	-50	-50	-50	-50	-50
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-50	-50	-50	-50	-50	-50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.639	3.638	2.846	1.296	1.296	1.296
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	16.535	107.000	34.000	362.125	2.000	2.000
7990200		Zuschüsse Baulandförderung	16.535	105.000	32.000	360.125		
7990300		Zuschüsse Passivhausförderg., Arbeitskreis Energie		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	16.535	107.000	34.000	362.125	2.000	2.000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.174	110.638	36.846	363.421	3.296	3.296
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.174	110.638	36.846	363.421	3.296	3.296

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 7990300

52201010 Leistungen der Wohnungsbauförderung

Zuschüsse Passivhausförderung, Arbeitskreis Energie

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	225,46	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	225,46	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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)	225,46	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	
Investitionen Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung								
Altstadt								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
1.00001 Rückflüsse von gewährten	225,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung Altenstadt					
Produktbereich 53 Produktgruppe 531 Produkt 531010	Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung				
Produktinformation					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Verantw.Org.Einheit Allgemeine Bauverwaltung					
Verantw.Personen Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)					
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge und Vereinbarungen.					
Produktbeschreibung Sicherung der Stromversorgung für Einwohner und Gewerbetreibende im erforderlichen Maße, Versorgung der Kommune mit DSL und vorsorgliche Verlegung von Leerrohren.					
Produktziel Sicherstellung der Stromversorgung, gute DSL-Versorgung im gesamten Gemeindegebiet.					
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende.					
Kurzbeschreibung Planung und Überwachung von Baumaßnahmen, Verhandlungen und Ausarbeitung von Verträgen für Stromlieferung und Konzessionsabgabe.					
Leistungen 01. Stromversorgung 02. DSL-Versorgung					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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	-9.355	-9.355	-9.355	-7.918	-7.201	-7.201
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.355	-9.355	-9.355	-7.918	-7.201	-7.201
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-308.134	-308.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
5309100		Konzessionsabgaben	-308.134	-308.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-317.489	-317.355	-314.355	-312.918	-312.201	-312.201
		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	22.457	22.457	22.459	20.064	18.866	15.623
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	22.457	22.457	22.459	20.064	18.866	15.623
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.457	22.457	22.459	20.064	18.866	15.623
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-295.032	-294.898	-291.896	-292.854	-293.335	-296.578
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)	-295.032	-294.898	-291.896	-292.854	-293.335	-296.578
25		Außerordentliche Erträge	-1.784					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-1.784					
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-1.784					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-296.816	-294.898	-291.896	-292.854	-293.335	-296.578
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296.816	-294.898	-291.896	-292.854	-293.335	-296.578

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft Altstadt																																											
Produktbereich 53 Produktgruppe 537 Produkt 537010	Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft																																										
Produktinformation																																											
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement		Verantwortliche Person(en) Jürgen Schima Britta Rackensperger (Vertretung)																																									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																																				
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:																																										
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐																																										
Verantw.Org.Einheit Finanzmanagement																																											
Verantw.Personen Jürgen Schima Britta Rackensperger (Vertretung)																																											
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien und Abfallsatzung, KAG, AO																																											
Produktbeschreibung Abfallentsorgung in der gesamten Gemeinde Altstadt nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, Beratung der Bürger, Organisation der Entsorgung, Gebührenerhebung.																																											
Produktziel Gewährleistung der einwandfreien Abfallentsorgung nach den gesetzlichen Vorgaben, eine saubere Umwelt, kostendeckende Abfallgebühren.																																											
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner.																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2016</th> <th style="width: 15%;">2017</th> <th style="width: 25%;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der blauen Tonnen (240 l)</td> <td>3.527</td> <td>3311</td> <td>3679</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der braunen Tonnen (120 l)</td> <td>3.878</td> <td>3730</td> <td>4007</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der braunen Tonnen (240 l)</td> <td>68</td> <td>67</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der schwarzen Tonnen (60 l)</td> <td>3.219</td> <td>3270</td> <td>3195</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der schwarzen Tonnen (80 l)</td> <td>371</td> <td>321</td> <td>382</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der schwarzen Tonnen (120 l)</td> <td>732</td> <td>677</td> <td>806</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der schwarzen Tonnen (240 l)</td> <td>282</td> <td>252</td> <td>337</td> </tr> <tr> <td>Anzahl 1,1 cbm Container wöchentlich</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Anzahl 1,1 cbm Container vierzehntägig</td> <td>17</td> <td>13</td> <td>17</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2016	2017	2018	Anzahl der blauen Tonnen (240 l)	3.527	3311	3679	Anzahl der braunen Tonnen (120 l)	3.878	3730	4007	Anzahl der braunen Tonnen (240 l)	68	67	69	Anzahl der schwarzen Tonnen (60 l)	3.219	3270	3195	Anzahl der schwarzen Tonnen (80 l)	371	321	382	Anzahl der schwarzen Tonnen (120 l)	732	677	806	Anzahl der schwarzen Tonnen (240 l)	282	252	337	Anzahl 1,1 cbm Container wöchentlich	2	1	2	Anzahl 1,1 cbm Container vierzehntägig	17	13	17
Kennzahlen	2016	2017	2018																																								
Anzahl der blauen Tonnen (240 l)	3.527	3311	3679																																								
Anzahl der braunen Tonnen (120 l)	3.878	3730	4007																																								
Anzahl der braunen Tonnen (240 l)	68	67	69																																								
Anzahl der schwarzen Tonnen (60 l)	3.219	3270	3195																																								
Anzahl der schwarzen Tonnen (80 l)	371	321	382																																								
Anzahl der schwarzen Tonnen (120 l)	732	677	806																																								
Anzahl der schwarzen Tonnen (240 l)	282	252	337																																								
Anzahl 1,1 cbm Container wöchentlich	2	1	2																																								
Anzahl 1,1 cbm Container vierzehntägig	17	13	17																																								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft		
Altstadt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537010	Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft
Kurzbeschreibung	Die Abfallentsorgung der Gemeinde Altstadt umfasst das einsammeln der in ihrem Gebiet anfallenden und überlassenen Abfälle im Hol- und Bringsystem, Abgabe der eingesammelten Abfälle an den oder die Entsorgungspflichtigen, Erstellung eines Abfallkalenders, kein negativer Haushaltssaldo.	
Leistungen	01. Organisation der Abfallentsorgung 02. Abfallberatung 03. Tonnenwechselservice 04. Abfallkalender 05. Sperrmüllanmeldungen	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-637.060	-885.500	-911.500	-911.500	-911.500	-911.500
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.-rechtl.	-164					
5110100		Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung	-607.788	-851.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
5110200		Benutzungsgebühren Entsorgung Sperrmüll	-13.787	-12.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
5110220		Benutzungsgebühren Kompostierung Fa. Scherz	-15.321	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.950	-19.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-15.950	-19.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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,	-268.421					
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5463010		Erträge aus Auflösung Abfallrücklage	-268.421					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.363	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5380600		Aufl. Wertberichtigung	-1.253					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.110	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-923.794	-905.600	-933.500	-933.500	-933.500	-933.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.221	36.650	34.872	37.700	38.400	39.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.952	28.500	27.216	29.400	30.000	30.600
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.092	5.750	5.434	5.900	6.000	6.100
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.141	2.300	2.174	2.300	2.300	2.300
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	37	100	48	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.585	701.090	695.397	714.150	714.150	714.150
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	286	300	194	200	200	200
6058000		Müllabfuhrgebühren	1.307	1.350	1.850	1.900	1.900	1.900
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		400	146	150	150	150
6166100		Wartungskosten Software	109	150	146	150	150	150
6171001		Aufwendungen für Fremdensorgung, Restmüll	59.872	70.000	68.162	70.000	70.000	70.000
6171002		Aufw. für Fremdensorgung, Kompostierung	311.341	280.000	277.518	285.000	285.000	285.000
6171003		Aufwendungen für Fremdensorgung, Sperrmüll	19.787	15.000	16.553	17.000	17.000	17.000
6171004		Aufwendungen für Fremdensorgung, Altpapier	26.674	23.000	23.370	24.000	24.000	24.000
6171006		Aufw. für Fremdensorgung, Deponiekosten	315.505	290.000	287.256	295.000	295.000	295.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-368					
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.983	2.200	2.142	2.200	2.200	2.200
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	367	400	389	400	400	400
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	751	750	779	800	800	800
6720000		Lizenzen und Konzessionen	713	750	389	400	400	400
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	580	800	779	800	800	800
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		95				
6820000		Porto und Versandkosten	1.599	1.500	1.558	1.600	1.600	1.600
6832000		Telefonkosten	429	300	438	450	450	450
6840000		amtliche Bekanntmachungen		95	97	100	100	100
6850000		Reisekosten		100	97	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		150	146	150	150	150
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	65	150	146	150	150	150
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	85	100	97	100	100	100
6993200		Aufwand "Mülltonnenbeschaffung"	15.500	13.500	13.145	13.500	13.500	13.500
14	66	Abschreibungen	3.152	1.442	859	192		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.294	1.442	859	192		
6672000		Einzelwertberichtigung	858					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	785.958	739.182	731.128	752.042	752.550	753.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-137.836	-166.418	-202.372	-181.458	-180.950	-180.250
21	56, 57	Finanzerträge	-42	-250	-50	-50	-50	-50
5710100		Bankzinsen	-42	-250	-50	-50	-50	-50
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-42	-250	-50	-50	-50	-50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-137.878	-166.668	-202.422	-181.508	-181.000	-180.300
25		Außerordentliche Erträge	-7.321					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-7.321					
26		Außerordentliche Aufwendungen	13					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	13					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.308					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-145.186	-166.668	-202.422	-181.508	-181.000	-180.300
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	148.162	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
9300150		Kosten ILV Arbeitsplatzkosten	24.700	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	67.857	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9310000		ILV Kosten Kalkulatorische Zinsen	1.605	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	148.162	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.976	132	-35.622	-14.708	-14.200	-13.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

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 6171002

53701010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Erhöhung AWB

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

53701010 Abfallwirtschaft

Erstellung Abfallkalender

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau Altstadt					
Produktbereich 54 Produktgruppe 541 Produkt 541010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau				
Produktinformation					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Verantw.Org.Einheit Allgemeine Bauverwaltung					
Verantw.Personen Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)					
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, VOB, HOAI, KAG, BauGB, Straßengesetze, Satzungen.					
Produktbeschreibung Bau- und Unterhaltungsarbeiten an den gemeindlichen Straßen, Wegen und der Straßenbeleuchtung, Beitragsveranlagung, Ausbau und Vernetzung der Radwege.					
Produktziel Technischer und wertmäßiger Erhalt des Straßennetzes einschließlich Gehwegen und Plätzen sowie der Straßenbeleuchtung.					
Zielgruppe Allgemeinheit.					
Kurzbeschreibung Planung und Durchführung von Bauvorhaben an gemeindlichen Straßen und Wegen, Aufgaben des Straßen- und Wegebbaus, Projektsteuerung, Instandhaltung von Brücken und Stegen, Planung und Aufstellung von neuen Straßenlampen sowie die Instandhaltung von Straßenlampen, Abrechnung der Straßenbeiträge.					
Leistungen 01. Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Straßen, Wege 02. Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Radwege 03. Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Straßenbeleuchtung 04. Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Plätze 05. Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-882	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-882	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
5110900		sonst. öff.rechtl. Gebühren		-500	-500	-500	-500	-500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102.279	-107.000	-105.250	-105.250	-105.250	-105.250
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-99.512	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5488100		Kostenerstattung f. Personaleinsatz Bauhof	-1.267		-250	-250	-250	-250
5488300		Kostenerstattung Ölsaubereinigungen	-1.501	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-282.190	-324.350	-280.451	-310.925	-319.375	-327.014
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.385	-6.384	-6.385	-6.385	-6.384	-6.385
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.669	-22.555	-19.035	-42.234	-53.936	-51.533
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.196	-3.873	-3.871	-3.872	-3.872	-3.872
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-256.540	-291.137	-250.760	-258.033	-254.783	-264.823
5463000		Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-400	-401	-400	-401	-400	-401
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.016	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.041	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-4.975	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-392.655	-436.950	-390.801	-421.275	-429.725	-437.364
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.794	97.400	100.643	108.600	110.700	112.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	82.503	76.100	78.624	84.900	86.600	88.300
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.337	15.200	15.782	17.000	17.300	17.600
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.918	6.100	6.237	6.700	6.800	6.900
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	37					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.758	-7.502	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-2.750	-6.465	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.135	-1.037	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage	-873					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.955	535.593	436.720	453.503	458.085	463.085

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

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

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	285	400	389	400	400	400
6051000		Strom	119.341	120.000	121.718	130.000	135.000	140.000
6056000		Wasser	432	418	407	418		
6058000		Müllabfuhrgebühren	55					
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.783	13.300	12.950	13.300	13.300	13.300
6065100		Materialaufw. für Straßenbeschilderung	16.525	16.000	15.580	16.000	16.000	16.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindegr., Infrastr.verm.	182.125	240.000	160.668	165.000	165.000	165.000
6165100		Instandh. v. Sachanl. Straßenreinigung	47.885	55.000	53.556	55.000	55.000	55.000
6165300		Instandh. v. Sachanl. Radwege	2.263	5.000	4.868	5.000	5.000	5.000
6166100		Wartungskosten Software	109	110	107	110	110	110
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	133	1.000	973	1.000	1.000	1.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	367	490	438	450	450	450
6179300		Aufwand Ölspurbeseitigung	9.656	15.000	12.171	12.500	12.500	12.500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	753	750	730	750	750	750
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.683	65.500	49.659	51.000	51.000	51.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100	97	100	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	751	600	584	600	600	600
6832000		Telefonkosten	429	475	463	475	475	475
6850000		Reisekosten		200	194	200	200	200
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	1.000	973	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	130	200	146	150	150	150
6993160		Materialaufwand EDV		50	49	50	50	50
14	66	Abschreibungen	353.713	369.826	315.572	419.257	459.604	477.663
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	345.457	361.558	307.345	411.149	451.800	469.982
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	258	241	229	113		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	316	346	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	254.574	253.000	255.000	255.000	255.000	255.000
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	334					
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	254.241	253.000	255.000	255.000	255.000	255.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.101.278	1.248.317	1.100.735	1.229.160	1.276.189	1.301.348
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	708.623	811.367	709.934	807.885	846.464	863.984
21	56, 57	Finanzerträge		-600	-600	-600	-600	-600
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen		-600	-600	-600	-600	-600
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

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

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	708.623	810.767	709.334	807.285	845.864	863.384
25		Außerordentliche Erträge	-321.011					
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.266					
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-2.255					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-316.490					
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.372					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	1.372					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-319.639					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	388.984	810.767	709.334	807.285	845.864	863.384
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	257.110	256.500	272.050	251.500	251.500	251.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	257.110	256.500	272.050	251.500	251.500	251.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	257.110	256.500	272.050	251.500	251.500	251.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	646.094	1.067.267	981.384	1.058.785	1.097.364	1.114.884

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

54101010 Gemeindestraßen

Erträge aus der Firmenhinweisbeschilderung.

Erläuterungen zu Sachkonto 5330000

54101010 Gemeindestraßen

Erstattung von sonstigen Schäden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

54101010 Gemeindestraßen

Niederschlagsgebühr Heegkopfstraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

54101010 Gemeindestraßen

Fremdvergabe der Straßenunterhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165100

54101010 Gemeindestraßen

Fremdvergabe der Straßen- und Senkkästenreinigung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

54101010 Gemeindestraßen

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9100250

53301010 Leistungen im Rahmen des Tiefbaus

Erlöse Personalkosten Flüchtlingsbetreuung

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

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

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.798,32	1.704.500,00	1.277.000,00	1.829.000,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	2.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	112.064,32	1.704.500,00	1.277.000,00	1.829.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-689.029,20	-750.000,00	-4.693.000,00	-2.650.000,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-253.557,25	-405.000,00	-391.000,00	-505.000,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.576,75	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-944.163,20	1.155.000,00	5.084.000,00	3.155.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-832.098,88	549.500,00	3.807.000,00	1.326.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	

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

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10053 Straßenbeitrag	37.266,94						
2.10087 Grundhafte Erneuerung Am Weihergarten im			-897.000,00				
2.10088 Grundhafte Erneuerung Wallstraße im OT			-115.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Investitionen Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.20016 Ausbau Straße "Bei den Lochäckern"			-570.000,00				
2.20021 Erschließungsbeitr ag "Bei den		109.000,00	109.000,00				
2.20028 Grundhafte Erneuerung	-199.801,51						
<i>Erläuterungen:</i> Mittelübertragung							
2.20030 Straßenbeiträge "Fasanenweg"		262.000,00					
2.20034 Grundhafte Erneuerung	-2.380,00						
2.20054 Grundh. Erneuerung "Mühlköppelstraß e" im OT Wald.			-1.035.000,00				
2.30026 Endausbau NBG Wasserfall	-297.144,17						
2.30047 Straßenbeitrag "Siedlerstraße"	679,13						
2.30048 Erschließungskost en Weidenbach I	-16.000,00						
2.30049 Verfüllg. Begleitgraben Nikkiso- u. Enzheimerstr.		-10.000,00					
2.40031 Erschließungsbeitr ag "Beune II"	65.435,81	28.000,00	16.000,00				
2.40032 Baustraße "Beune II"	-4.758,13						
2.40036 Lärmschutzwall Baugebiet Beune	-1.539,22						
2.50011 Ausbau Gehweg "Am Kerlesweg 3"		-12.000,00					
2.50012 Erschließungsbeitr ag "Am Kerlesweg		10.800,00					
2.50013 Grundhafte Erneuerg. "Unterstraße" im			-502.000,00				
2.50014 Grundhafte Erneuerg. "Heidestraße" im			-345.000,00				
2.70003 Limesradweg	-8.378,54						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionen Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.70005 Umbau Oberauer Kreuz zum Kreisverkehr				-450.000,00			
2.70025 Baustraße Neubaugebiet "Oberau-Süd" Teil III	-240.669,89	-250.000,00		-505.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.70026 Erschließungsbeitr ag "Oberau-Süd"		915.000,00	320.000,00	1.389.000,00			
2.80007 Ortsdurchfahrt	-2.975,00	-15.000,00	-391.000,00				
2.80008 Zuschuss Ortsdurchfahrt Enzheim			210.000,00				
2.90001 Intelligente Straßenbeleuchtung	-51.890,82	-107.000,00	-315.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 6.000,- € Sonstiges 66.000,- € (SRM) + 20.000,- € OD Enzheim 36.000,- € Lochäcker 185.000,- € Oberau Süd III 1. BA							
2.90004 Grundstückserlös	11,00						
<i>Erläuterungen:</i> 340.000,- € für O-Süd 4. Bauplätze, Höchst 1 Bauplatz, Lochäcker 10.000 m ²							
2.90016 Erwerb von Grundstücken	-104.045,54						
<i>Erläuterungen:</i> 410.000,- € Sonstiges 30.000,- € Ökomaßnahme 990.000,- € Frankfurter Str.							
2.90084 Asphaltierung Radweg Altstadt-	-13.003,63	-37.000,00					
2.90085 Zuschuss Asphaltierung Radweg Altstadt-		139.700,00					
2.90098 Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum		-100.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Alle Ortsteile; gemäß Beschluss GV in Verbindung mit Beschlüssen der Ortsbeiräte							
2.90099 GWG Radwege	-1.576,75						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionen Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90101 Zuschuss - barrierefreies Umb v. Kreuzwegsbereich		72.000,00		90.000,00			
Erläuterungen: Fördersatz 60%							
2.90102 Erneuerung der Nidderbrücke zwischen Enzheim		-140.000,00					
2.90103 Zuschuss Nidderbrücke Zw. Enzheim u. Glauberg		84.000,00					
2.90106 Asphaltierung Radwege Heegheim u.		-190.000,00	-309.000,00				
Erläuterungen: Mittel übertragen. (Zusätzlich 35.000 € aufgrund Detailplanung.)							
2.90107 Zuschuss Asphaltierg. Radwege Heegheim u.		84.000,00	242.000,00				
Erläuterungen: Wegen höherer Baukosten wird auch der Zuschuss höher.							
2.90113 Erneug. v. Gehwegen m. Rechteckpl. in allen OT		-250.000,00					
Erläuterungen: Ausführung in Abhängigkeit mit Bewertung Straßenzustandserfassung und Straßenbauprogramm. Erneuerung soll nur in Verbindung mit grundhaften Erneuerungen erfolgen. Die Erneuerung der Gehwege ist in den Straßenerneuerungsmaßnahmen in der INV 2.90124 enthalten.							
2.90114 Plank. barrierefr. Um/Ausbau v. Bushalt. i. a. OT		-15.000,00	-600.000,00	-500.000,00			
Erläuterungen: Bau-Kostenschätzung ca. 545.000€ zzgl. NK = 600.000 €							
2.90115 Bestandserf. Video d.gemeindeig.		-29.000,00					
2.90120 Zuschuss Barrieref. Um/Ausb. v. Bushalte. i.a. OT			380.000,00	350.000,00			
2.90124 Straßenerneuerun gsmaßnahmen				-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Investitionen Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau Altenstadt								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
2.90129 Fuß - Radweg zwischen Heegheim u. Lindheim			-5.000,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 544010 Leistungen im Rahmen v. Bundesstr. (Ortsumgehung) Altstadt					
Produktbereich 54 Produktgruppe 544 Produkt 544010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bundesstraßen Leistungen im Rahmen v. Bundesstr. (Ortsumgehung)				
Produktinformation					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Verantw.Org.Einheit Allgemeine Bauverwaltung					
Verantw.Personen Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)					
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge und Vereinbarungen.					
Produktbeschreibung Bau einer Umgehungsstraße zur Verkehrsberuhigung innerhalb der Ortsdurchfahrt Altstadt.					
Produktziel Beruhigung der Ortsdurchfahrt durch die Bauausführung.					
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende					
Kurzbeschreibung Kommunale Projektsteuerung.					
Leistungen 01. Verkehrsberuhigung					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 544010 Leistungen im Rahmen v. Bundesstr. (Ortsumgehung)								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
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						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 544010 Leistungen im Rahmen v. Bundesstr. (Ortsumgehung) Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

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

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.934,13	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-3.934,13	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.934,13	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10009 Ortsumg. Altenstadt, B521 Planungsk. einschl. OD AL	-3.934,13	-15.000,00					

Erläuterungen:
Mittel übertragen

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen Altenstadt			
Produktbereich 54 Produktgruppe 546 Produkt 546010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkplätze Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen		
Produktinformation			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐		
Verantw.Org.Einheit Allgemeine Bauverwaltung			
Verantw.Personen Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)			
Auftragsgrundlage Satzungsrecht			
Produktbeschreibung Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze			
Produktziel Bereitstellung von ausreichendem Parkraum innerhalb der bebauten Ortslage.			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Pendler, Touristen.			
Kurzbeschreibung Planung und Durchführung von Baumaßnahmen, Instandhaltung und Pflege der vorhandenen Parkflächen, Verpachtung und Verkauf von Parkplätzen.			
Leistungen 01. Instandhaltung und Pflege der vorhandenen Parkflächen 02. Planung und Durchführung von Baumaßnahmen			

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	495	1.810	1.761	1.810	1.810	1.810
6056000		Wasser	152	160	155	160	160	160
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	224	350	341	350	350	350
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	46	1.000	973	1.000	1.000	1.000
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	73	300	292	300	300	300
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112	120	120	120	120	120
7020000		Grundsteuer	112	120	120	120	120	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	607	1.930	1.881	1.930	1.930	1.930
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	607	1.930	1.881	1.930	1.930	1.930
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)	607	1.930	1.881	1.930	1.930	1.930
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	607	1.930	1.881	1.930	1.930	1.930
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.260	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	8.260	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.260	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.867	4.930	4.881	4.930	4.930	4.930
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000								
<u>54601010 Bau- u. Unterhaltung von Parkplätzen</u>								
Niederschlagsgebühr Parkplatz Am Rodland								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV Altenstadt					
Produktbereich 54 Produktgruppe 547 Produkt 547010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV Leistungen im Rahmen des ÖPNV				
Produktinformation					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒	freiwillig ☐				
Verantw.Org.Einheit Allgemeine Bauverwaltung					
Verantw.Personen Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)					
Auftragsgrundlage Haushaltsplan, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge, Vereinbarungen					
Produktbeschreibung Bau, Betrieb und Unterhaltung von Buswartehallen, Bereitstellung der Infrastruktur für den ÖPNV					
Produktziel Verbesserung der Infrastruktur, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Altenstadt, Umweltschutz durch vermehrte Nutzung von Bus- und Bahnverkehr, Forderung der Mobilität aller Einwohner					
Zielgruppe Einwohner, Besucher, Pendler					
Kurzbeschreibung Planung und Durchführung von Bauvorhaben an den Buswartehallen und deren Instandhaltung, Verkauf von Fahrplänen, Beteiligung am Vulkan-Express, Beteiligung am Betriebsprogramm der Niddertalbahn.					
Leistungen 01. Niddertalbahn 02. Unterhaltung und Instandsetzung von Buswartehallen, Buswendeschleife am Bahnhof Altenstadt					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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	-13.168	-13.167	-13.167	-13.167	-13.167	-13.168
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.054	-9.053	-9.053	-9.053	-9.053	-9.054
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.114	-4.114	-4.114	-4.114	-4.114	-4.114
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.168	-13.167	-13.167	-13.167	-13.167	-13.168
		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	1.973	6.440	6.428	6.605	6.105	6.105
6056000		Wasser	104	105	102	105	105	105
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	81	1.000	973	1.000	1.000	1.000
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		50				
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	400	300	292	300		
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	12	3.100	3.018	3.100	3.000	3.000
6166000		Wartungskosten		100	97	100		
6173000		Fremdreinigung	1.221	1.300	1.460	1.500	1.500	1.500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		285	292	300	300	300
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	156	200	194	200	200	200
14	66	Abschreibungen	27.617	27.618	27.618	27.618	27.618	27.618
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.617	27.618	27.618	27.618	27.618	27.618
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	95.349	95.750	95.000	95.000	95.000	95.000
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	726	750				
7128030		Zuschüsse Erw. Betriebsprogramm Niddertalbahn	94.623	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.939	129.808	129.046	129.223	128.723	128.723
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.771	116.641	115.879	116.056	115.556	115.555
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)	111.771	116.641	115.879	116.056	115.556	115.555
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.771	116.641	115.879	116.056	115.556	115.555
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.691	118.641	117.879	118.056	117.556	117.555

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

54701010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Niederschlagsgebühr Wartehallen Mittelstr. u. Rodenbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

54701010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Diverse Holzstricharbeiten, Putzausbesserung

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

54701011 Bahnhofstoilette

Fa. Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

54701011 Bahnhofstoilette Altstadt

Wird zum nächst möglichen Zeitpunkt (2021) gekündigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

54701011 Bahnhofstoilette Altstadt

Wartungskosten Türöffner

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
<u>54701010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV</u> Reinigung Wartehallen 2 * im Jahr

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen Altstadt					
Produktbereich 55 Produktgruppe 551 Produkt 551010	Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen				
Produktinformation					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Verantw.Org.Einheit Allgemeine Bauverwaltung					
Verantw.Personen Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)					
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, allgemeines Bau- und Planungsrecht, Bebauungspläne					
Produktbeschreibung Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung, Verwaltung und Betreuung der gemeindlichen Grün- und Parkanlagen, Straßenbegleitgrün und Pflege von Bäumen im Bereich der Straßen und öffentlichen Grünflächen. Pflegeschnitte von Hecken und Rasenflächen, Baumfällarbeiten, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch Baumfällungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten, optisch ansprechendes Gemeindebild schaffen und erhalten					
Produktziel Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung der betreffenden Grün- und Parkanlagen, Bereitstellung von Erholungsflächen, Instandhaltung von Straßenbegleitgrün.					
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher					
Kurzbeschreibung siehe Produktbeschreibung					
Leistungen 01. Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht (Prüfung der Standsicherheit der Bäume) 02. Verbesserung des öffentlichen Gesamtbildes 03. Neuanlage von Grünflächen 04. Pflege der vorhandenen Grünanlagen					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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	-83	-82	-82			
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-83	-82	-82			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-111					
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-111					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-194	-82	-82			
		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	51.754	62.800	60.182	61.700	61.700	61.700
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.856	2.500	3.408	3.500	3.500	3.500
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.184	300	1.168	1.200	1.200	1.200
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.289	5.000	14.606	15.000	15.000	15.000
6165200		Instandh. v. Sachanl. Unternehmereinsatz	26.425	55.000	41.000	42.000	42.000	42.000
14	66	Abschreibungen	2.476	2.651	2.204	1.023		
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	141	117				
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.335	2.534	2.204	1.023		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.230	65.451	62.386	62.723	61.700	61.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.037	65.369	62.304	62.723	61.700	61.700
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.037	65.369	62.304	62.723	61.700	61.700
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.037	65.369	62.304	62.723	61.700	61.700
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.656	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	49.656	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.656	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.693	100.369	97.304	97.723	96.700	96.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000								
Hundekotbeutel usw.								
Erläuterungen zu Sachkonto 6165200								
<u>55101010 Unterhaltung der Park- u. Gartenanlagen</u>								
Firma Richter, Baumkontrolleur, Rückschnitt Bäume								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
Investitionen Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen								
Altstadt								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
2.90030 Kauf von Parkbänken und Abfallbehältern		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
2.90079 GWG Anschaffung von Hundetoiletten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern Altstadt					
Produktbereich 55 Produktgruppe 552 Produkt 552010	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern				
Produktinformation					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐	freiwillig ☐				
Verantw.Org.Einheit Allgemeine Bauverwaltung					
Verantw.Personen Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)					
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, allgemeines Bau- und Planungsrecht, Wasserschutzrichtlinien, Wassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie					
Produktbeschreibung Projektweise Umgestaltung von Gewässern unter Berücksichtigung von naturschutz- und wasserrechtlichen Rahmenbedingungen. Wasserrechtliche Unterhaltung der Fluss-, Bach- und Grabenläufe. Ausbaggern der Gräben und Wasserläufe, Gehölzschnitte im Wasserlaufbereich. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen zum vorbeugenden Hochwasserschutz, Instandhaltung von Brückenbauten.					
Produktziel Verbesserung der ökologischen Struktur und Gewässergüte, sowie Schaffung verbesserter Auenstrukturen auch unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes. Sicherstellung eines geordneten Wasserabflusses im Gemarkungsbereich. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionen von Gewässer und Auen. Erhaltung eines geregelten Oberflächenabflusses zum Schutz der bestehenden Bebauungsleistungen.					
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner					
Kurzbeschreibung Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen.					
Leistungen 01. Renaturierungsmaßnahmen					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

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
		02. Unterhaltung der Wasserläufe 03. Unterhaltung sonstiger Gewässer und Gräben 04. Hochwasserschutz
Weitere verantw. Personen	Frau Schubert	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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	-20.156	-20.158
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.156	-20.157	-20.156	-20.157	-20.156	-20.158
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.156	-20.157	-20.156	-20.157	-20.156	-20.158
		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	10.262	23.000	22.882	23.500	23.500	23.500
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.262	19.000	18.501	19.000	19.000	19.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.000	4.381	4.500	4.500	4.500
14	66	Abschreibungen	16.056	16.056	16.057	15.750	15.055	15.055
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	16.056	16.056	16.057	15.750	15.055	15.055
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	49.376	50.000	90.222	90.222	90.222	90.222
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	49.376	50.000	90.222	90.222	90.222	90.222
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.694	89.056	129.161	129.472	128.777	128.777
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.538	68.899	109.005	109.315	108.621	108.619
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)	55.538	68.899	109.005	109.315	108.621	108.619
25		Außerordentliche Erträge	-7.043					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-7.043					
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.043					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.495	68.899	109.005	109.315	108.621	108.619
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.562	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	37.562	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.562	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.057	103.899	144.005	144.315	143.621	143.619
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern								
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000								
<u>55201010 Bau u. Unterhaltung von öff. Gewässern</u> Brückenhauptprüfungen 2020								
Erläuterungen zu Sachkonto 7103000								
<u>55201010 Bau + Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern</u> Beitragserhöhung ab 2019 von 49.375,98 € auf 90.221,98 € (inkl. 11.747,98 € Sonderbeitrag)								

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern								
Altenstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	- 1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern								
Altenstadt								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
2.90056 Nidderrenaturierung Mühlweide			-1.300.000,00					
Erläuterungen: Projekt wird erweitert und in Eigenregie der Gemeinde fortgesetzt. (Bislang beim Wasserverband) Mittel übertragen								
2.90064 Zuschuss Renaturierung Mühlweide			1.300.000,00					
Erläuterungen: Projekt wird erweitert und in Eigenregie der Gemeinde fortgesetzt. (Bislang beim Wasserverband) 100 % Förderung vom Land Hessen								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen Altstadt																																			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege																																	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen																																	
Produkt	553100	Betrieb von Friedhöfen																																	
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung		Verantwortliche Person(en) Jörg Fichtl Andrea Meides (Vertretung)																																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%; border: none; vertical-align: top;"> Pflichtaufgaben: </td> <td style="width: 33%; border: none; text-align: center;"> ☒ </td> <td style="width: 33%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none; vertical-align: top;"> Rechtsbindungsgrad: </td> <td style="border: none; text-align: center;"> muss ☒ </td> <td style="border: none; text-align: center;"> soll ☐ kann ☐ </td> </tr> </table>				Pflichtaufgaben:	☒		Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☐																									
Pflichtaufgaben:	☒																																		
Rechtsbindungsgrad:	muss ☒	soll ☐ kann ☐																																	
Verantw.Org.Einheit Öffentliche Ordnung																																			
Verantw.Personen Jörg Fichtl Andrea Meides (Vertretung)																																			
Auftragsgrundlage Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Rechtsgesetz über die Feuerbestattung sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Friedhofssatzung der Gemeinde Altstadt, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung.																																			
Produktbeschreibung Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Erschließung und Bau von Grabfeldern, Erteilung von Grabmalgenehmigungen, Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe und Kriegsgräber, Organisation und Durchführung von laufenden Instandhaltung-, Wartungs-, Reparatur- und Pflegemaßnahmen, Bereitstellen von geeigneten Räumlichkeiten für Trauerfeiern und Bestattungen, Ausheben und Schließen von Gräbern.																																			
Produktziel Bieten eines angemessenen Rahmens für pietätvolle Bestattungen und Bereitstellung entsprechender Grabstätten. Erhaltung der Funktionstüchtigkeit der Anlagen, regelmäßige Pflege und Instandhaltung für einen optisch guten und angemessenen Zustand.																																			
Zielgruppe Einwohner, Trauernde																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2016</th> <th style="width: 15%;">2017</th> <th style="width: 25%;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Bestattungen Urne im Urnenreihengrab</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Bestattungen Urne im Urnenwahlgrab</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Bestattungen Urne im Doppelurnenwahlgrab</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Bestattungen Urne im anonymen Urnengrab</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Urnenwahlgrab</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Familienwahlgrab</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Einzelwahlgrab</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2016	2017	2018	Anzahl Bestattungen Urne im Urnenreihengrab	12	9	10	Anzahl Bestattungen Urne im Urnenwahlgrab	23	17	13	Anzahl Bestattungen Urne im Doppelurnenwahlgrab	0	0	0	Anzahl Bestattungen Urne im anonymen Urnengrab	5	9	12	Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Urnenwahlgrab	6	19	7	Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Familienwahlgrab	11	12	10	Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Einzelwahlgrab	3	2	1
Kennzahlen	2016	2017	2018																																
Anzahl Bestattungen Urne im Urnenreihengrab	12	9	10																																
Anzahl Bestattungen Urne im Urnenwahlgrab	23	17	13																																
Anzahl Bestattungen Urne im Doppelurnenwahlgrab	0	0	0																																
Anzahl Bestattungen Urne im anonymen Urnengrab	5	9	12																																
Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Urnenwahlgrab	6	19	7																																
Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Familienwahlgrab	11	12	10																																
Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Einzelwahlgrab	3	2	1																																

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen			
Altstadt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553100	Betrieb von Friedhöfen	
Anzahl Bestattungen Sarg im Familienwahlgrab	3	6	9
Anzahl Bestattungen Sarg im Einzelwahlgrab	3	6	5
Anzahl Bestattungen Sarg im Einzelreihengrab	1	6	1
Anzahl Bestattungen Sarg im Kindergrab	0	2	1
Anzahl Bestattungen Sarg im vorhandenen Familienwahlgrab	5	8	9
Anzahl erteilte Grabmalgenehmigungen	30	25	34
Anzahl Grabräumungen	36	37	40
Nutzung der Trauerhallen (Anzahl der Tage)	26	49	45
Nutzung der Leichenhalle (Anzahl der Tage)	48	129	124
Nutzung der Kühlung (Anzahl der Tage)	44	99	98
Kurzbeschreibung	Vergabe von Grabstätten und Friedhofseinrichtungen, Standfestigkeitskontrolle, Überwachung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen- und einrichtungen, Erhalt der jüdischen Friedhöfe.		
Leistungen	01. Bereitstellung von Erd- und Urnengrabstätten 02. Bereitstellung von Trauer- und Leichenhallen 03. Ausgrabungen und Umbettungen 04. Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Gebäuden, Wegen und Wasserstellen 05. Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe und Kriegsgräber 06. Erteilung von Grabmalgenehmigungen 07. Räumung von Grabstätten nach Ablauf des Nutzungsrechts		

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.538	-143.295	-137.165	-137.165	-137.165	-137.165
5110010		Grabnutzungsgebühren Friedhöfe	-40.033	-48.245	-53.115	-53.115	-53.115	-53.115
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.-rechtl.	-82.505	-95.050	-84.050	-84.050	-84.050	-84.050
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	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
5410200		Sonst. Zuweis. d. Bundes, LAF, ERP- Sondervermögen	-622	-620	-620	-620	-620	-620
5410390		Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-622	-620	-620	-620	-620	-620
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	957	-413	-8.892	-8.660	-8.732	-38.012
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5460100		Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-276	-276	-137			
5461000		Erträge Auflös. SOPO Invest nicht öffentl. Bereich	-72	-72				
5469100		Erträge Auflösung PRAP	1.305	-65	-8.755	-8.660	-8.732	-38.012
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-68					
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-68					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-122.893	-144.948	-147.297	-147.065	-147.137	-176.417
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	21.097	23.800	20.601	22.200	22.600	23.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			16.065	17.300	17.600	18.000
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	17.522	20.300				
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			3.213	3.500	3.600	3.700
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			1.323	1.400	1.400	1.400
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.538	3.500				
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	37					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.114	3.400				
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.114	3.200				
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		200				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.086	132.028	115.230	109.093	109.643	109.193
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	190	380	370	380	380	380
6051000		Strom	2.990	5.345	4.473	5.045	5.495	5.945
6052000		Gas	832	1.200	1.265	1.400	1.500	1.600
6056000		Wasser	3.902	3.225	4.034	4.145	4.145	4.145
6057000		Abwasser		95	97	95	95	95
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	146					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6061100		Materialaufw. für Außenanlagen	9.926	4.485	4.393	4.485	4.485	3.485
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.180	2.195	2.137	2.195	2.195	2.195
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	36.457	28.385	12.753	4.385	4.385	4.385
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	13.336	19.585	19.083	19.585	19.585	19.585
6166000		Wartungskosten	457	300	292	300	300	300
6166100		Wartungskosten Software	794	800	779	800	800	800
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	22.520	19.050	18.789	19.250	19.250	19.250
6171002		Aufw. für Fremdensorgung, Kompostierung		95	93	95	95	95
6173000		Fremdreinigung	491	1.095	1.262	1.295	1.295	1.295
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.786	38.143	38.790	39.838	39.838	39.838
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	245	325	316	325	325	325
6179200		Digitalisierung Friedhofspläne		2.000	973			
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	500	475	463	475	475	475
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		120	116	120	120	120
6820000		Porto und Versandkosten	501	450	438	450	450	450
6832000		Telefonkosten	286	320	311	320	320	320
6840000		amtliche Bekanntmachungen		30	29	30	30	30
6850000		Reisekosten	38	50	49	50	50	50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	380	370	380	380	380
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	65	50	49	50	50	50
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.337	2.550	2.628	2.700	2.700	2.700
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	26	50	49	50	50	50
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	356	300	292	300	300	300
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	226	500	488	500	500	500
6993160		Materialaufwand EDV		50	49	50	50	50
14	66	Abschreibungen	18.130	17.821	18.561	17.908	16.270	15.265
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.778	16.555	17.224	16.599	15.182	14.726
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	725	642	709	710	709	382
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	627	624	628	599	379	157
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.427	177.049	154.392	149.201	148.513	147.558
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.534	32.101	7.095	2.136	1.376	-28.859
21	56, 57	Finanzerträge	1					
5710100		Bankzinsen	1					
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.535	32.101	7.095	2.136	1.376	-28.859
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	534					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	3					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	531					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	534					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.069	32.101	7.095	2.136	1.376	-28.859
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	148.422	105.060	105.060	105.060	105.060	95.060
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	122.811	75.000	75.000	75.000	75.000	65.000
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	23.811	28.260	28.260	28.260	28.260	28.260
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	148.422	105.060	105.060	105.060	105.060	95.060
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.491	137.161	112.155	107.196	106.436	66.201
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen								
Erläuterungen zu Sachkonto 5410200								
<u>55310000 Betrieb von Friedhöfen</u> Zuschuss jüd. Friedhöfe								
Erläuterungen zu Sachkonto 5410390								
<u>55310000 Betrieb von Friedhöfen</u> Zuschuss jüd. Friedhöfe								
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000								
<u>55310071 Waldfriedhof Oberau Süd</u> 1.224,30 € für versiegelte Fläche								
Erläuterungen zu Sachkonto 6061100								
<u>55310000 Betrieb von Friedhöfen</u> Jüdische Friedhöfe								
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000								
<u>55310010 Friedhof Altstadt</u> Sanierung der Fassade								
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000								
<u>55310071 Friedhof Oberau Waldsiedlung</u> Anstrich Außentüren								
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000								

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

<u>55310030 Friedhof Lindheim</u>
Anstrich Fassade
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
<u>55310040 Friedhof Höchst</u>
Anstrich Fassade
Erläuterungen zu Sachkonto 6161100
<u>55310000 Betrieb von Friedhöfen</u>
Jüdische Friedhöfe
Erläuterungen zu Sachkonto 6161100
<u>55310010 Friedhof Altenstadt</u>
Pflege Außenanlagen d. Fremdfirma
Erläuterungen zu Sachkonto 6161100
<u>55310030 Friedhof Lindheim</u>
Pflege Außenanlage d. Fremdfirma
Erläuterungen zu Sachkonto 6161100
<u>55310040 Friedhof Höchst</u>
Pflege Außenanlage d. Fremdfirma
Erläuterungen zu Sachkonto 6161100
<u>553110050 Friedhof Rodenbach</u>
Pflege Außenanlage d. Fremdfirma
Erläuterungen zu Sachkonto 6161100
<u>55310060 Friedhof Heegheim</u>
Pflege Außenanlage durch Fremdfirma
Erläuterungen zu Sachkonto 6161100
<u>55310070 Friedhof Oberau Alt</u>
Pflege Außenanlage Fremdfirma
Erläuterungen zu Sachkonto 6161100
<u>55310071 Waldfriedhof Oberau Süd</u>
Pflege Außenanlage durch Fremdfirma
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
<u>55310071 Waldfriedhof Oberau Süd</u>
Sachverständigenprüfung
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
<u>55310000 Betrieb von Friedhöfen</u>
Jüdische Friedhöfe
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
<u>55310010 .. 55310080 Alle Friedhöfe</u>
Grabräumungen u. Grabaushub
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
<u>55310030 Friedhof Lindheim</u>
Grabräumungen u. Grabaushub
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
<u>55310050 Friedhof Rodenbach</u>
Grabräumungen u. Grabaushub

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
<u>55310060 Friedhof Heegheim</u> Grabräumungen u. Grabaushub
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
<u>55310070 Friedhof Oberau Alt</u> Grabräumungen u. Grabaushub
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
<u>55310071 Waldfriedhof Oberau-Süd</u> Grabräumungen u. Grabaushub
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
<u>55310080 Friedhof Enzheim</u> Grabräumungen u. Grabaushub
Erläuterungen zu Sachkonto 6179200
Überarbeitung digitaler Friedhofspläne
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
<u>55310000 Betrieb von Friedhöfen</u> Volksbund Deutscher Kriegsofper, Berufsgenossenschaftsbeitrag, Unfallversicherungsbeitrag.

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.264,97	-1.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-1.377,70	-46.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.377,70	-46.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Investitionen Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen								
Altstadt								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
2.40041 Erneuerung der Wege Friedhof		-45.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen								
2.70028 GWG Trauerhalle Oberau-		-1.100,00						
3.00014 Ersatzbesch. Einricht.gegenstände Trauerhallen	-1.264,97		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege Altstadt					
Produktbereich 55 Produktgruppe 554 Produkt 554010	Natur- und Landschaftspflege Naturschutz und Landschaftspflege Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege				
Produktinformation					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Verantw.Org.Einheit Allgemeine Bauverwaltung					
Verantw.Personen Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)					
Auftragsgrundlage Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltsplan					
Produktbeschreibung Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, Gewässerschutz, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz.					
Produktziel Durchführung von Maßnahmen und Konzepten zur Landschafts- und Naturpflege, Erhalt und Pflege der Landschaft und Landwirtschaft, Förderung der Artenvielfalt.					
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Landwirte.					
Kurzbeschreibung Naturschutz und Landschaftspflege nach Maßgabe der Naturschutzgesetze.					
Leistungen 01. Erstellung und Mitarbeit an Konzepten 02. Biotop und sonstige Flächen 03. Artenschutz					
Weitere verantw. Personen Frau Schubert					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.834	-105.000	-47.000	-123.383		
5490300		Kostenerstattung Naturschutzbeitrag	-14.834	-105.000	-47.000	-123.383		
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	-1.693	-1.608	-1.609	-1.684	-1.691	-1.686
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-224	-144	-144	-222	-222	-222
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-423	-422	-423	-423	-423	-423
5463000		Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-1.046	-1.042	-1.042	-1.039	-1.046	-1.041
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.527	-106.608	-48.609	-125.067	-1.691	-1.686
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191	200	189	200	200	200
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	191	200	189	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.006	16.185	15.660	16.085	16.085	16.085
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	14	42	41	42	42	42
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	388	400	389	400	400	400
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	48	200	97	100	100	100
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	1.675	2.043	1.989	2.043	2.043	2.043
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	496	1.000	973	1.000	1.000	1.000
6993150		Aufwand f. Naturschutzangelegenheiten	2.386	12.500	12.171	12.500	12.500	12.500
14	66	Abschreibungen	285	285	285	284	88	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	285	285	285	284	88	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	4.203	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.203	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.685	21.770	21.234	21.669	21.473	21.385

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.843	-84.838	-27.375	-103.398	19.782	19.699
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)	-6.843	-84.838	-27.375	-103.398	19.782	19.699
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.843	-84.838	-27.375	-103.398	19.782	19.699
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.768	-83.838	-26.375	-102.398	20.782	20.699
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege								
Erläuterungen zu Sachkonto 6993150								
55401010 Leistungen der Natur u. Landschaftspflege								
3.000 € zusätzl. für Pflege Waldränder (Ökokontomaßnahme)								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung Altstadt															
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege													
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege													
Produkt	554110	Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung													
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)													
Öffentliche Ordnung		Stefan Sommer Jörg Fichtl (Vertretung)													
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:													
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐													
☒		muss ☐ soll ☒ kann ☐													
Verantw.Org.Einheit Öffentliche Ordnung															
Verantw.Personen Stefan Sommer Jörg Fichtl (Vertretung)															
Auftragsgrundlage Tierschutzgesetz, Verträge und Vereinbarungen, Satzung															
Produktbeschreibung Bekämpfung von Schädlingen aller Art.															
Produktziel Reduzierung der Schädlinge.															
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner.															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2016</th> <th style="width: 15%;">2017</th> <th style="width: 25%;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Rattenbekämpfungen</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schnakenbekämpfungen</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2016	2017	2018	Anzahl der Rattenbekämpfungen	12	12	16	Anzahl der Schnakenbekämpfungen	7	7	3
Kennzahlen	2016	2017	2018												
Anzahl der Rattenbekämpfungen	12	12	16												
Anzahl der Schnakenbekämpfungen	7	7	3												
Kurzbeschreibung Bekämpfung der Schädlinge, Durchführung von Beprobungen, Beauftragung der Bekämpfung und Erfolgskontrolle.															
Leistungen 01. Rattenbekämpfung 02. Schnakenbekämpfung															

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.848	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.848	-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)	-5.848	-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	15.441	30.100	29.309	30.100	30.100	30.100
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.441	30.000	29.212	30.000	30.000	30.000
6840000		amtliche Bekanntmachungen		100	97	100	100	100
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen	10.755	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	10.755	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)	26.196	41.100	40.309	41.100	41.100	41.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.348	35.600	34.809	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)	20.348	35.600	34.809	35.600	35.600	35.600
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.348	35.600	34.809	35.600	35.600	35.600
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.348	35.600	34.809	35.600	35.600	35.600
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung								
Erläuterungen zu Sachkonto 5483100								
<u>55411010 Schädlingsbekämpfung</u>								
Verwaltungskostenbeitrag Lasdowsky.								
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000								
<u>55411010 Schädlingsbekämpfung</u>								
Rattenbekämpfung u. Hubschrauberbekämpfung Schnaken								
Erläuterungen zu Sachkonto 7355000								
<u>55411010 Schädlingsbekämpfung</u>								
Umlage an den Zweckverband Schnaken.								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen Altenstadt					
Produktbereich 55 Produktgruppe 555 Produkt 555010	Natur- und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft Unterhaltung von Feldwegen				
Produktinformation					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Verantw.Org.Einheit Allgemeine Bauverwaltung					
Verantw.Personen Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)					
Auftragsgrundlage Hess. Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Altenstadt,VOB.					
Produktbeschreibung Bau- und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Förderungen der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten, Bereitstellung von Mitteln für den Feld- und Wegebau, Aushebung von Feldgräben, Heckenschnitt, Wirtschaftswege mulchen, Gräben mähen.					
Produktziel Erhaltung und Pflege des gemeindlichen Wegenetzes.					
Zielgruppe Landwirte, Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner					
Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Förderungen der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten, Bereitstellung von Mitteln für den Feld- und Wegebau, Aushebung von Feldgräben, Heckenschnitt, Wirtschaftswege mulchen, Gräben mähen.					
Leistungen 01. Planung, Bau und Unterhaltung der Feldwege					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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		-8.600				
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-8.600				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-8.600				
		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	15.341	15.000	14.606	15.000	15.000	15.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.570	15.000	14.606	15.000	15.000	15.000
6166100		Wartungskosten Software	-8					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1					
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-223					
14	66	Abschreibungen	121.762	109.280	90.712	65.980	24.874	4.829
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	121.762	109.280	90.712	65.980	24.874	4.829
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.103	124.280	105.318	80.980	39.874	19.829
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.103	115.680	105.318	80.980	39.874	19.829
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)	137.103	115.680	105.318	80.980	39.874	19.829
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	137.103	115.680	105.318	80.980	39.874	19.829
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.236	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	29.236	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.236	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.339	135.680	125.318	100.980	59.874	39.829

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen								
Altstadt								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
2.90082 Ertüchtigung von Wirtschaftswegen	-4.760,00							
Erläuterungen: Mittel übertragen								

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

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																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																	
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)																	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐																	
☒ muss ☒ soll ☐ kann ☐																			
Verantw.Org.Einheit Allgemeine Bauverwaltung																			
Verantw.Personen Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)																			
Auftragsgrundlage Hess. Forstgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Altenstadt, Waldwirtschaftsplan.																			
Produktbeschreibung Pflege und Unterhaltung des Gemeindewaldes aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, zu Erholungszwecken und em Erhalt für zukünftige Generationen, Erstellung der Waldwirtschaftspläne in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Nidda.																			
Produktziel Erhaltung der Schutzwirkung des Waldes auf Grundwasser und Klima, Erhaltung der Erholungswirkungen des Waldes, Leistungen eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion, Erträge durch Holzverkauf																			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2016</th> <th style="width: 15%;">2017</th> <th style="width: 25%;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Holzverkäufe an Gewerbliche</td> <td>44</td> <td>26</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Holzverkäufe an Privat</td> <td>130</td> <td>106</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der verkauften Festmeter Holz (Raummeter = FM x ca. 1,4)</td> <td>2.323</td> <td>2530</td> <td>2.820</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2016	2017	2018	Anzahl Holzverkäufe an Gewerbliche	44	26	23	Anzahl Holzverkäufe an Privat	130	106	125	Anzahl der verkauften Festmeter Holz (Raummeter = FM x ca. 1,4)	2.323	2530	2.820
Kennzahlen	2016	2017	2018																
Anzahl Holzverkäufe an Gewerbliche	44	26	23																
Anzahl Holzverkäufe an Privat	130	106	125																
Anzahl der verkauften Festmeter Holz (Raummeter = FM x ca. 1,4)	2.323	2530	2.820																
Kurzbeschreibung Umsetzung des Waldwirtschaftsplans, Brennholzverkauf, Abwicklung der Jagdpachten, Durchführung von naturgemäßen Waldbau auf ganzer Fläche.																			
Leistungen 01. Verwaltung und Unterhaltung des Gemeindewaldes 02. Holzverkauf																			

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft		
Altstadt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555110	Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft
Weitere verantw. Personen		
Jan Lasdowsky		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-158.262	-113.430	-112.930	-112.930	-112.930	-112.930
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-25	-30	-30	-30	-30	-30
5060100		Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Holz	-158.213	-113.300	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800
5060200		Umsatzerlöse aus der Waldnebennutzung	-23	-100	-100	-100	-100	-100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.800	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
5482100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. Gem./GV	-23.800	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
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	-350					
5429100		Zuschüsse für Pers.aufwand. Gem/GV	-350					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.719	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.719	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-184.130	-152.600	-152.100	-152.100	-152.100	-152.100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.018	61.400	58.024	62.600	63.800	60.500
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.459	45.000	42.525	45.900	46.800	47.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.726	8.500	8.033	8.700	8.900	9.100
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.489	4.500	4.253	4.500	4.500	
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.115	3.400	3.213	3.500	3.600	3.700
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	230					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.636	62.660	63.481	65.200	65.200	65.200
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	80	100	97	100	100	100
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	483	650	633	650	650	650
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	62.663	51.200	53.458	54.900	54.900	54.900
6166100		Wartungskosten Software	99	100	97	100	100	100
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-1.228					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	111	120	116	120	120	120
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	211	250	243	250	250	250
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.113	1.000	973	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	44	50	49	50	50	50
6820000		Porto und Versandkosten	248	250	243	250	250	250
6832000		Telefonkosten	120	100	116	120	120	120
6850000		Reisekosten		100	97	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	326	500	486	500	500	500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	55	110	107	110	110	110
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	228	250	243	250	250	250
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	213	2.350	243	250	250	250
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	140	150	146	150	150	150
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.730	5.380	6.134	6.300	6.300	6.300
6993160		Materialaufwand EDV	0					
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	24.078	20.550	15.560	15.560	15.560	15.560
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	24.078	20.550	15.560	15.560	15.560	15.560
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen	2.045	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
7288000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	2.045	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457	500	500	500	500	500
7020000		Grundsteuer	457	500	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.235	146.830	139.285	145.580	146.780	143.480
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.895	-5.770	-12.815	-6.520	-5.320	-8.620
21	56, 57	Finanzerträge	-11	-20	-10	-10	-10	-10
5710100		Bankzinsen	-11	-20	-10	-10	-10	-10
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11	-20	-10	-10	-10	-10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-30.906	-5.790	-12.825	-6.530	-5.330	-8.630
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.103					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	1.103					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	0					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.103					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.803	-5.790	-12.825	-6.530	-5.330	-8.630
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	165	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	165	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	165	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.639	-1.290	-8.325	-2.030	-830	-4.130
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft								
Erläuterungen zu Sachkonto 7171000								
<u>55511010 Wald</u> Beförsterungskosten								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes Altstadt											
Produktbereich	56	Umweltschutz									
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen									
Produkt	561010	Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes									
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)									
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)									
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:									
☒		freiwillig ☐									
Rechtsbindungsgrad:											
muss ☒		soll ☐ kann ☐									
Verantw.Org.Einheit Allgemeine Bauverwaltung											
Verantw.Personen Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)											
Auftragsgrundlage Umweltgesetze, Naturschutzgesetze											
Produktbeschreibung Beratung von Bürgerinnen und Bürger bei Umweltfragen, Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen, Beteiligungen bei Maßnahmen im Bereich der Flora und Fauna, Energieberatung durch Externe, Infoveranstaltungen.											
Produktziel Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen.											
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Landwirte, Grundeigentümer											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2016</th> <th style="width: 15%;">2017</th> <th style="width: 25%;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Energieberatungen (Stützpunkt und Verleih Strommessgerät)</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">35</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2016	2017	2018	Anzahl Energieberatungen (Stützpunkt und Verleih Strommessgerät)	30	45	35
Kennzahlen	2016	2017	2018								
Anzahl Energieberatungen (Stützpunkt und Verleih Strommessgerät)	30	45	35								
Kurzbeschreibung Unterstützung von Organisationen, finanzielle Unterstützung, Durchführung von entsprechenden Informationsmaßnahmen.											
Leistungen 01. Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen zum Umweltschutz 02. Immissionsschutz, Klima und Energie 03. Energieberatung 04. Informationsveranstaltungen											
Weitere verantw. Personen Frau Schubert											

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altstadt

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.680	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5484100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. so. öff. Bereich	-1.680	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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)	-1.680	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.661	86.600	84.390	91.100	92.900	94.700
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.807	67.000	65.300	70.500	71.900	73.300
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.439	15.400	14.931	16.100	16.400	16.700
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.322	4.150	4.111	4.400	4.500	4.600
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	37	50	48	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	56					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738	7.985	7.751	7.965	7.965	7.060
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	190	250	194	200	200	200
6166100		Wartungskosten Software	251	300	292	300	300	300
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	245	250	243	250	250	
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	500	475	463	475	475	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	75	95	97	100	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	583	400	389	400	400	400
6832000		Telefonkosten	286	180	175	180	180	
6850000		Reisekosten	17	200	194	200	200	200
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	649	475	486	500	500	500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	65	100	97	100	100	100
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	259	260	253	260	260	260
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	105	3.000	2.921	3.000	3.000	3.000
6993210		Projekt "Arbeitskreis Energie"	514	2.000	1.947	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.399	94.585	92.141	99.065	100.865	101.760
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.719	92.885	90.441	97.365	99.165	100.060
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)	88.719	92.885	90.441	97.365	99.165	100.060
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	88.719	92.885	90.441	97.365	99.165	100.060
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.076	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-5.076	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.076	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.643	89.447	87.003	93.927	95.727	96.622
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes								
Erläuterungen zu Sachkonto 5484100								
<u>56101010 Umweltschutz</u> Zuschuss FÖJ								
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000								
<u>56101010 Umweltschutz</u> FREIWILLIGE LEISTUNG Mitgliedsbeitrag Bund der Energieverbraucher und Klimabündnis.								
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000								
<u>56101010 Umweltschutz</u> Klimaschutzmaßnahmen (Vorschläge des AK Energie								
Erläuterungen zu Sachkonto 9100250								
<u>56101010 Umweltschutz</u> Erlöse Personalkosten Flüchtlingsbetreuung								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung Altstadt	
Produktbereich 57 Produktgruppe 571 Produkt 571010	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste Verantwortliche Person(en) Norbert Syguda	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒	
Verantw.Org.Einheit Zentrale Dienste	
Verantw.Personen Norbert Syguda	
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien	
Produktbeschreibung Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung.	
Produktziel Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Altstadt, Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebot für die Allgemeinheit.	
Zielgruppe Gewerbetreibende und Einwohner	
Kurzbeschreibung Sicherung und Erhalt der Wirtschaftskraft und Sicherung der Arbeitsplätze.	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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	13.632	6.000	6.000	6.000
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		14.000	13.632	6.000	6.000	6.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		14.000	13.632	6.000	6.000	6.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		14.000	13.632	6.000	6.000	6.000
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	13.632	6.000	6.000	6.000
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		14.000	13.632	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		14.000	13.632	6.000	6.000	6.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung								
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000								
<u>53701010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung</u> Bürgerinformation 2018 ff. Jahre 6.000,-- € Imagebroschüre 2018 ff. = 8.000,--€								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern Altstadt																			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus																	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
Produkt	573010	Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)																	
Gebäudemanagement		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)																	
Pflichtaufgaben:		Freiwillige Aufgaben:																	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☒																	
☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐																			
Verantw.Org.Einheit Gebäudemanagement																			
Verantw.Personen Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)																			
Auftragsgrundlage HGO, Beschlüsse der Gremien, Pachtverträge, Baurecht, Versammlungsstättenrichtlinien, Behördliche Auflagen, DIN-Normen, Gaststättenrecht.																			
Produktbeschreibung Bereitstellung von Veranstaltungsorten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde, örtlichen Vereinen, Vermietung von Räumen, Verpachtung der Bürgerhäuser, Verwaltung und Bewirtschaftung der Bürgerhäuser.																			
Produktziel Bereitstellung von funktionstüchtigen Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstätten , Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften.																			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Gruppen, Veranstalter																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2016</th> <th style="width: 15%;">2017</th> <th style="width: 25%;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nutzung der Hallen durch Private</td> <td>29</td> <td>29</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Nutzung der Hallen durch Firmen/Gewerbetreibende</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Menge des eingespeisten Stroms durch das BHKW (2 = Waldsporthalle u. Altenstadthalle)</td> <td>17.169 kWh</td> <td>18.579kWh</td> <td>65781.541 kWh</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2016	2017	2018	Nutzung der Hallen durch Private	29	29	30	Nutzung der Hallen durch Firmen/Gewerbetreibende	10	5	9	Menge des eingespeisten Stroms durch das BHKW (2 = Waldsporthalle u. Altenstadthalle)	17.169 kWh	18.579kWh	65781.541 kWh
Kennzahlen	2016	2017	2018																
Nutzung der Hallen durch Private	29	29	30																
Nutzung der Hallen durch Firmen/Gewerbetreibende	10	5	9																
Menge des eingespeisten Stroms durch das BHKW (2 = Waldsporthalle u. Altenstadthalle)	17.169 kWh	18.579kWh	65781.541 kWh																
Kurzbeschreibung Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Abrechnung der BHKW, Vermietung und Belegung der Hallen und gastronomischen Abrechnungen der Hallennutzungen, Vermietungen und Ausleihungen.																			
Leistungen 01. Betrieb, Unterhaltung und Sanierung 02. Vermietung																			

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altstadt

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.001	-79.440	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-54.328	-74.940	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
5060300		Umsatzerlöse aus Wirtschaftsbetrieben	-3.673	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.490	-31.750	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
5110020		Gebühren für Hallennutzung durch Vereine	-13.138	-17.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.-rechtl.	-16.352	-14.450	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.921					
5484000		Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	17.921					
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	-29.407	-29.404	-29.404	-29.337	-29.264	-29.267
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-19.554	-19.552	-19.553	-19.553	-19.554	-19.552
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.853	-9.852	-9.851	-9.784	-9.710	-9.715
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41.121	-43.500	-45.200	-45.500	-45.800	-46.100
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.390	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-26.940	-27.000	-25.700	-26.000	-26.300	-26.600
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.311	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-259	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-3.221					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-140.099	-184.094	-177.904	-178.137	-178.364	-178.667
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.458	216.650	208.848	225.400	230.000	234.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	180.638	168.600	162.635	175.500	179.100	182.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.364	34.350	33.076	35.700	36.400	37.100
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.079	13.500	12.994	14.000	14.300	14.600
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	74	200	143	200	200	200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	303					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.086	383.725	384.895	356.632	361.832	367.784
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	297	381	378	388	388	340
6051000		Strom	40.857	41.400	42.842	46.700	49.400	52.100
6052000		Gas	18.610	16.500	18.501	20.000	21.000	22.000
6054000		Heizöl	73.089	75.500	77.119	82.000	84.800	87.600

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6056000		Wasser	12.610	14.000	12.558	12.900	12.900	12.900
6058000		Müllabfuhrgebühren	8.156	8.200	9.929	10.200	10.200	10.200
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.803	12.800	17.524	11.000	11.000	11.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	626	800	776	800	800	800
6081000		Reinigungsmaterial	2.462	2.400	2.334	2.400	2.400	2.400
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	5.358	5.550	5.061	5.200	5.200	5.200
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	78.103	80.000	68.646	37.000	37.000	37.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	656	5.600	11.291	5.600	5.600	5.600
6166000		Wartungskosten	34.416	16.600	16.160	17.900	16.600	16.600
6166100		Wartungskosten Software	109	143	139	143	143	143
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	224	1.400	1.164	1.200	1.200	1.200
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-44.268					
6173000		Fremdreinigung	57.553	59.000	57.547	59.100	59.100	59.100
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	744	500	486	500	500	
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	367	485	472	485	485	485
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	751	732	713	732	732	732
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.600	419	504	519	519	519
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	15		20	20	20	20
6820000		Porto und Versandkosten	751	143	139	143	143	143
6832000		Telefonkosten	4.172	4.310	4.175	4.290	4.290	4.290
6840000		amtliche Bekanntmachungen	450	100	97	100	100	100
6850000		Reisekosten	3.168	3.250	3.358	3.450	3.450	3.450
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.200	1.168	1.200	1.200	1.200
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	65	162	157	162	162	162
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	24.090	25.650	25.314	26.000	26.000	26.000
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.372	2.500	2.432	2.500	2.500	2.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.882	4.000	3.891	4.000	4.000	4.000
14	66	Abschreibungen	215.540	220.387	221.647	221.015	202.570	199.566
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfStrktV	172.858	175.690	179.338	181.224	167.148	165.850
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	503	2.701	2.603	2.310		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	5.445	5.561	5.292	4.824	3.273	1.806
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	258					
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.566	4.524	2.505	747	239	
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	31.910	31.911	31.909	31.910	31.910	31.910
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853	880	880	880	880	880
7020000		Grundsteuer	853	880	880	880	880	880
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	802.936	821.642	816.270	803.927	795.282	802.830

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	662.838	637.548	638.366	625.790	616.918	624.163
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)	662.838	637.548	638.366	625.790	616.918	624.163
25		Außerordentliche Erträge	-1.352					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-1.352					
26		Außerordentliche Aufwendungen	759					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	3					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	756					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-593					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	662.245	637.548	638.366	625.790	616.918	624.163
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.723	-43.700	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
9100400		Erlöse ILV Hallenvermietung an Vereine	-49.723	-43.700	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.821	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	13.821	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.902	-12.150	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	626.343	625.398	626.716	614.140	605.268	612.513
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern								
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000								
<u>57301010 Betrieb Altenstadthalle</u> Benutzungsgebühr Schulsport								
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000								
<u>57301030 Betrieb BGH Lindheim</u> Benutzungsgebühr Schulsport und Pacht Gaststätte								
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000								
<u>57301041 Betrieb Villa Höchst</u> Miete Kindervilla								
Erläuterungen zu Sachkonto 5060300								
<u>57301010..57301070 Bürgerhäuser und Hallen</u> Umsatz Hausmeister und Fa. Blum								
Erläuterungen zu Sachkonto 5060300								
<u>57301020 Betrieb DGH Waldsiedlung</u> Umsatz Fa. Blum								

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern
Erläuterungen zu Sachkonto 5060300
<u>57301030 Betrieb BGH Lindheim</u> Umsatz Fa. Blum
Erläuterungen zu Sachkonto 5060300
<u>57301060 Betrieb BGH Heegheim</u> Umsatz Fa. Blum
Erläuterungen zu Sachkonto 5060300
<u>57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau</u> Umsatz Fa. Blum
Erläuterungen zu Sachkonto 5110050
<u>57301010..57301070 Bürgerhäuser und Hallen</u> Benutzungsgebühren für Hallennutzung (Trauerfeiern, Hochzeiten usw.)
Erläuterungen zu Sachkonto 5300100
<u>57301030 Betrieb BGH Lindheim</u> Nebenkosten Gaststätte
Erläuterungen zu Sachkonto 5302000
<u>57301010 Betrieb Altenstadthalle</u> Wärmelieferung Malteser und FFW + BHKW
Erläuterungen zu Sachkonto 5302000
<u>57301030 Betrieb BGH Lindheim</u> Wärmelieferung Kita Lindheim
Erläuterungen zu Sachkonto 5302000
<u>57301040 Gymastikhalle Höchst</u> Wärmelieferung VfB Höchst.
Erläuterungen zu Sachkonto 6058000
<u>57301041 Betrieb Villa Höchst</u> Villa an Kinderbetreuung vermietet
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
<u>57301040 Gymastikhalle Höchst</u> Anstrich Stuhllager
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
<u>57301010 Altenstadthalle</u> Farbe für Anstrich Gemeinschaftsräume, LED-Leuchtmittel
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
<u>57301030 Betrieb BGH Lindheim</u> Material für Umbau Duschen
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
<u>57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau</u> Material für Erneuerung Armaturen Duschen
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Div. Anstricharbeiten, Renovierung ehem. Jugendraum
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
<u>57301010..57301070 Bürgerhäuser und Hallen</u> Ille
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
<u>57301020 Betrieb DGH Waldsiedlung</u> Ille
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
<u>57301040 Gymastikhalle Höchst</u> Ille
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
<u>57301041 Betrieb Villa Höchst</u> Fa. Ille
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
<u>57301010 Betrieb Altenstadthalle</u> Erneuerung Akustikdecken Gemeinschaftsräume
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
<u>53301020 Betrieb BGH Waldsiedlung</u> Videoüberwachung 3.000 €
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
<u>57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst</u> Verstärkung/ Umbau Unterzug 25.000 € Mittelübertragung aus 2019 für Dämmung
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
<u>57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau</u> Sanierung Wände Duschen 3 und 4
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
<u>57301030 Betrieb BGH Lindheim</u> Verschattungsanlage Fenster Südseite, 3 Neue Innentüren
Erläuterungen zu Sachkonto 6161100
<u>57301020 Betrieb BGH Waldsiedlung</u> Instandsetzung Außenwege
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
<u>57301010 Betrieb Altenstadthalle</u> TÜV-Prüfung, Wartung Blitzschutz, Wartung Lüftungsanlage
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
<u>57301020 Betrieb DGH Waldsiedlung</u> TÜV-Prüfung, Wartung Blitzschutz, Wartung Lüftungsanlage
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
<u>57301040 Gymnastikhalle Höchst</u> TÜV-Prüfung, Wartung Blitzschutz, Wartung Lüftungsanlage.
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau

TÜV-Prüfung, Wartung Blitzschutz, Wartung Lüftung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

57301020 Betrieb DGH Waldsiedlung

Ab März 2017 Fremdvergabe der Reinigung. Putzfrau geht in Rente

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau

Jährliche Grundreinigung 3.000€, Rest Vertretung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

57301041 Betrieb Villa Höchst

Wärmeabrechnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

57301041 Betrieb Villa Höchst

Kosten Ista

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	12.912,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.204,93	-61.720,00	-10.720,00	-10.720,00	-10.720,00	-10.720,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-1.204,93	-82.320,00	-11.320,00	-11.320,00	-11.320,00	-11.320,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	11.707,26	-82.320,00	-11.320,00	-11.320,00	-11.320,00	-11.320,00	

Investitionen Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
2.10032 GWG Altstadthalle		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
2.10083 Altstadthalle Teilerneuerung		-20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen								
2.20010 GWG DGH	-502,90	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
2.20018 Darlehen diverse Brauereien		-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00		
2.30015 GWG BGH Lindheim		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Investitionen Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
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 der Gymnastikhalle		-20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.60002 GWG DGH Heegheim		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.60010 Anschaffung Elektroherd DGH		-5.000,00					
2.70008 GWG Waldsporthalle		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.90018 Notfallposition Dorfgemeinschaft	-702,03	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze Altenstadt	
Produktbereich 57 Produktgruppe 573 Produkt 573110	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Instandhaltung Markt- und Festplätze
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung Verantwortliche Person(en) Stefan Sommer Jörg Fichtl (Vertretung)	
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒	
Verantw.Org.Einheit Öffentliche Ordnung	
Verantw.Personen Stefan Sommer Jörg Fichtl (Vertretung)	
Auftragsgrundlage Haushaltsplan, Verträge, Verwaltungskostensatzung der Gemeinde Altenstadt	
Produktbeschreibung Verwaltung der Festplätze innerhalb der Gemeinde Altenstadt, Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und Veranstaltungsflächen, Vermietung der Festplätze.	
Produktziel Verwaltung und Vermietung der Festplätze und deren weitestgehend kostendeckende Instandhaltung	
Zielgruppe Vertragspartner, Allgemeinheit	
Kurzbeschreibung siehe oben	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-198	-500	-300	-300	-300	-300
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-198	-500	-300	-300	-300	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-948	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		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	3.834	9.850	7.351	7.750	7.950	8.150
6051000		Strom	3.349	3.000	3.116	3.400	3.600	3.800
6056000		Wasser	250	300	292	300	300	300
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		2.500	1.460	1.500	1.500	1.500
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	235	4.000	2.434	2.500	2.500	2.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		50	49	50	50	50
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.834	9.850	7.351	7.750	7.950	8.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.886	8.350	6.051	6.450	6.650	6.850
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)	2.886	8.350	6.051	6.450	6.650	6.850
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	100					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7970000		periodenfremde Aufwendungen	100					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	100					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.986	8.350	6.051	6.450	6.650	6.850
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
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 Leistungsbeziehungen	100	600	600	600	600	600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.086	8.950	6.651	7.050	7.250	7.450

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

57311010 Instandhaltung Markt-und Festplätze

Standortsicherheitsprüfung Flutlichtmaste Festplatz Höchst und Lindheim

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes Altstadt																			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus																	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	
Produkt	573210	Betrieb des Bauhofes																	
Produktinformation																			
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)																	
Pflichtaufgaben: ☐		Freiwillige Aufgaben:																	
Rechtsbindungsgrad:		freiwillig ☐																	
muss ☐		soll ☒																	
kann ☐																			
Verantw.Org.Einheit Allgemeine Bauverwaltung																			
Verantw.Personen Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)																			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung																			
Produktbeschreibung Bauliche und technische Dienstleistungen für die Verwaltung und Externe.																			
Produktziel Sicherstellung von funktionsgerechter Betreuung gemeindlicher Liegenschaften und Anlagen. Dienstleistungen für alle Fachbereiche mit entsprechender Verrechnung auf die einzelnen Produkte.																			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung, KiTa, BGH, Vereine, sonstige Auftragsgeber.																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 45%;">Kennzahlen</th> <th style="width: 15%;">2016</th> <th style="width: 15%;">2017</th> <th style="width: 25%;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Einsätze Winterdienst</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Tätigkeiten für Externe (Banner aufhängen, Reparatur Verkehrsschilder usw.)</td> <td style="text-align: center;">180</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der erstellten Arbeitsaufträge (geschätzt)</td> <td style="text-align: center;">420</td> <td style="text-align: center;">435</td> <td style="text-align: center;">317</td> </tr> </tbody> </table>				Kennzahlen	2016	2017	2018	Anzahl Einsätze Winterdienst	22	24	9	Anzahl Tätigkeiten für Externe (Banner aufhängen, Reparatur Verkehrsschilder usw.)	180	18	17	Anzahl der erstellten Arbeitsaufträge (geschätzt)	420	435	317
Kennzahlen	2016	2017	2018																
Anzahl Einsätze Winterdienst	22	24	9																
Anzahl Tätigkeiten für Externe (Banner aufhängen, Reparatur Verkehrsschilder usw.)	180	18	17																
Anzahl der erstellten Arbeitsaufträge (geschätzt)	420	435	317																
Kurzbeschreibung Dienstleister für die Bevölkerung, Verwaltung, Kindertagesstätten, Leitung des Bauhofes, Koordination und Erledigung der anfallenden Aufträge, Führen von Stundenaufstellungen, Führen von Pflegeplänen, Vorhalten, Pflege und Wartung des gemeindlichen Fuhrparks, Überwachung der Wartungsfristen, Winter- und Notdienst, Müll einsammeln.																			
Leistungen 01. Straßenreinigung und Winterdienst 02. Unterhaltung der Liegenschaften 03. Unterhaltung des Inventars im öffentlichen Bereich																			

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes		
Altstadt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573210	Betrieb des Bauhofes
	04. Leistungen der Grünflächen	
	05. Leistungen der Friedhofspflege	
	06. Kontrollfunktionen/ Sicherheitsbegehungen	
Weitere verantw. Personen	Herr Schmück	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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	-26.549	-25.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-26.549	-25.000	-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						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-559	-560	-560	-464	-54	
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-331	-331	-331	-332	-54	
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-228	-229	-229	-132		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.566	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-15.647	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-253					
5399800		Versicherungsangelegenheiten Rest	-666					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.652	-65.060	-67.060	-66.964	-66.554	-66.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	752.442	848.897	805.236	869.200	886.600	904.400
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	614.665	686.500	629.181	679.100	692.700	706.600
6201010		Inanspruchnahme/Zuführung RST Alterteilzeiten	-48.506	-40.103				
6290000		sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter		5.000				
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	130.890	141.900	125.591	135.600	138.300	141.100
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	54.792	55.200	50.322	54.300	55.400	56.500
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	304	400	142	200	200	200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	297					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.245	132.393	144.426	142.938	144.538	144.753
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	286	250	243	250	250	250
6051000		Strom	3.987	4.700	4.089	4.300	4.400	4.500
6053000		Fernwärme	8.212	10.000	9.737	11.000	12.000	13.000
6055000		Treibstoffe	19.035	23.000	22.396	23.000	23.000	23.000
6056000		Wasser	1.634	1.900	1.850	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6058000		Müllabfuhrgebühren	222	330	486	500	500	500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.682	2.000	4.868	2.000	2.000	2.000
6069100		Reparatur von Geräten ohne Kfz-Kennzeichen	4.459	7.000	6.816	7.000	7.000	7.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	6.409	4.000	4.868	5.000	5.000	5.000
6081000		Reinigungsmaterial	884	500	779	800	800	800
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	925	500	486	500	500	500
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	2.592	3.000	5.355	3.000	3.000	3.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.000	973	1.000	1.000	1.000
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	31.257	20.000	24.343	25.000	25.000	25.000
6166000		Wartungskosten	607	1.425	1.168	1.200	1.200	1.200
6166100		Wartungskosten Software	1.918	1.920	1.869	1.920	1.920	1.920
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	3.569	5.000	4.868	5.000	5.000	5.000
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.529	1.000	2.921	3.000	3.000	3.000
6171001		Aufwendungen für Fremdensorgung, Restmüll	430	200	194	200	200	200
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-258					
6173000		Fremdreinigung	1.166	800	973	1.000	1.000	1.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	667	785	764	785	785	
6179300		Aufwand Ölspurbeseitigung	5.437					
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	500	500	486	500	500	500
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	98	250	243	250	250	250
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	72	50	49	50	50	50
6820000		Porto und Versandkosten	751	500	486	500	500	500
6832000		Telefonkosten	2.514	2.600	2.531	2.600	2.600	2.600
6840000		amtliche Bekanntmachungen	574	500	779	800	800	800
6850000		Reisekosten		200	194	200	200	200
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.621	3.000	3.895	2.500	2.500	2.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	65	143	139	143	143	143
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.850	7.600	7.595	7.800	7.800	7.800
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	13.659	14.000	14.119	15.000	15.500	15.500
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	52	100	97	100	100	100
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,		40	38	40	40	40
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.004	4.000	3.895	4.000	4.000	4.000
6993070		Materialaufwand für den Bauhof	11.839	9.500	9.737	10.000	10.000	10.000
6993160		Materialaufwand EDV		100	97	100	100	
14	66	Abschreibungen	82.544	78.627	79.656	83.284	76.985	72.114
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.600	35.597	33.397	35.779	35.777	35.778
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.560	2.869	2.516	1.742		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.184	6.887	6.400	7.587	6.969	6.064
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	33.475	31.625	35.921	37.313	33.763	30.115
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.726	1.649	1.422	863	476	157
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.406	7.200	13.100	13.100	13.100	13.100
7020000		Grundsteuer	3.197	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
7030000		Kfz-Steuer	3.734	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7410000		Körperschaftssteuer	5.190		5.500	5.500	5.500	5.500
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	285		300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	990.638	1.067.117	1.042.418	1.108.522	1.121.223	1.134.367
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	925.986	1.002.057	975.358	1.041.558	1.054.669	1.067.867
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)	925.986	1.002.057	975.358	1.041.558	1.054.669	1.067.867
25		Außerordentliche Erträge	-11.499	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-9.499	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €		-200	-200	-200	-200	-200
5990910		sonstige außerordentliche Erträge investiv	-2.000					
26		Außerordentliche Aufwendungen	1					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.498	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	914.488	1.000.857	974.158	1.040.358	1.053.469	1.066.667
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-998.740	-858.350	-858.350	-858.350	-858.350	-858.350
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-998.740	-858.350	-858.350	-858.350	-858.350	-858.350
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.137	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	97.137	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-901.603	-808.350	-808.350	-808.350	-808.350	-808.350
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.885	192.507	165.808	232.008	245.119	258.317
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes								
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000								
57321010 Bauhof								
Miete Gemeindewerke								
Erläuterungen zu Sachkonto 5302000								
57321010 Bauhof								
Photovoltaikanlage Bauhof								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
<u>57321010 Betrieb des Bauhofes</u> LED Leuchten
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
<u>57321010 Betrieb des Bauhofes</u> Reparatur Hallentor
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
<u>57321010 Bauhof</u> TÜV-Prüfung Hebebühne
Erläuterungen zu Sachkonto 6290000
<u>57321010 Bauhof</u> 1€ Jobs.

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	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	9.500,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	9.500,00	3.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-59.627,38	-75.000,00	-74.600,00	-42.000,00	-42.000,00	-7.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-59.627,38	-75.000,00	-74.600,00	-42.000,00	-42.000,00	-7.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.127,38	-71.800,00	-72.400,00	-39.800,00	-39.800,00	-4.800,00	

Investitionen Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10034 GWG Bauhof	-885,37	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
Erläuterungen: 600,- € Kettensäge 500,- € Akku-Schrauber 600,- € Tiefenlöffel für Bagger 2.300,- € Sonstiges							
2.20042 GWG Gebäude Bauhof	-715,13		-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: Unvorhergesehenes 1.000 € 4 Stahlschränke für 1.500 €							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionen Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90007 Veräußerung von beweglichen	1,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.90009 Ersatzbeschaffung eines		-35.000,00	-26.000,00	-32.000,00	-32.000,00		
Erläuterungen: Piaggio Dreiseitenkipper, Ersatz für DSFK-Mini							
2.90010 Anschaffung von Rasenmähern,		-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
2.90022 Notfallposition		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2.90047 Akku- Baumschere mit Rückentrageakku		-2.000,00	-2.600,00				
Erläuterungen: Freischneider 2 Stück a 1.300,- €							
2.90068 Kehrmaschine	-2.400,00						
2.90092 Akku Hochentaster HTA 85	-1.606,22						
2.90093 Akku Motorsense FSA 130 R	-1.230,55	-3.000,00					
2.90094 Akku Heckenschere HSA 94 R	-1.606,22						
2.90095 Großflächenmähe	-51.183,89						
2.90104 Anhänger Dreiseitenkipper		-8.000,00					
2.90105 Mulcher		-10.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen, bis neuer Landmaschinenschlosser da ist. Als Ersatz für Müthing Mulcher.							
2.90111 Ackerwagen, Zweiseitenkipper		-8.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen.							
2.90116 Akku- Laubgebläse			-3.000,00				
2.90117 Gabelstapler			-18.000,00				
Erläuterungen: Ersatz für vorh. Stapler. Neu mit Gasantrieb							
2.90118 Holzhäcksler a. Anhänger mit eigenem Antrieb			-10.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionen Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes								
Altstadt								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	
2.90119 Hobelbank			-1.500,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung Altstadt			
Produktbereich 57 Produktgruppe 575 Produkt 575010	Wirtschaft und Tourismus Tourismus Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung		
Produktinformation			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en) Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒
Pflichtaufgaben: ☐ Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐	Freiwillige Aufgaben: freiwillig ☒		
Verantw.Org.Einheit Zentrale Dienste			
Verantw.Personen Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)			
Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien und des Bürgermeisters			
Produktbeschreibung Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs innerhalb der Gemeinde Altstadt, Förderung der Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen, Erstellen von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit.			
Produktziel Ausbau des Fremdenverkehrs durch Attraktivitätssteigerung der Kommune, Vernetzung der regionalen Freizeitangebote.			
Zielgruppe Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner			
Kurzbeschreibung Unterstützung bei Messen und Ausstellungen, Erstellen von Informationsbroschüren, Pressearbeit, Zusammenarbeit mit Hotels, Gaststätten und Pensionen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung, Beziehungen zu Verbänden und Organisationen der Wirtschaft.			
Leistungen 01. Erstellung von Infobroschüren und Flyern 02. Mitgliedschaften in Vereinen			

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530					
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-530					
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	-5.176	-5.176	-5.176
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-156	-156	-156	-5.176	-5.176	-5.176
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-686	-156	-156	-5.176	-5.176	-5.176
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		21.800	22.587	24.400	24.900	25.400
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		17.000	17.672	19.100	19.500	19.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.400	3.497	3.800	3.900	4.000
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.400	1.418	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.323	15.429	17.531	4.504	4.504	4.504
6840000		amtliche Bekanntmachungen	233					
6850000		Reisekosten		76	74	76	76	76
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.889	7.500	10.224	1.500	1.500	1.500
6861010		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit Vulkanradweg		428	417	428	428	428
6993140		Aufwand für Tourismusförderung	200	7.425	6.816	2.500	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.323	37.229	40.118	28.904	29.404	29.904
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./r. Nr. 19)	12.637	37.073	39.962	23.728	24.228	24.728
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.637	37.073	39.962	23.728	24.228	24.728
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.637	37.073	39.962	23.728	24.228	24.728
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.637	37.073	39.962	23.728	24.228	24.728
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung								
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000								
57501010 Leistungen i. Rahmen der Tourismusförderung Wiederkehrende Ausgaben (Anzeigenschaltung, Präsentationen etc.), Neugeborenenempfang 2020 ff. = Neugeborenenempfang 1.500 € 2019 = Altstadt-Atlas 3.000 €, Image-Broschüre 3.000 €, Neugeborenenempfang 1.500 €								
Erläuterungen zu Sachkonto 6993140								
57501010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung Beitritt zur Tourismusregion Wetterau								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000,00	165.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	50.000,00	165.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-648,55	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-648,55	47.500,00	163.500,00	33.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
Investitionen Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung								
Altstadt								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
2.10064 Neugestaltung Ladestraße	-648,55							
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen								
2.10084 Zuschuss Ladestraße		50.000,00	165.000,00	35.000,00				
3.00082 GWG Tourismus/Marketing		-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		

PRODUKTE

611010 - 612010

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen Altstadt					
Produktbereich 61 Produktgruppe 611 Produkt 611010	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen				
Produktinformation					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Jürgen Schima Britta Rackensperger (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement	Verantwortliche Person(en) Jürgen Schima Britta Rackensperger (Vertretung)		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement	Verantwortliche Person(en) Jürgen Schima Britta Rackensperger (Vertretung)				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Verantw.Org.Einheit Finanzmanagement					
Verantw.Personen Jürgen Schima Britta Rackensperger (Vertretung)					
Auftragsgrundlage GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Ortssatzungen, GemHVO, FAG, GemFinREfG, HGrG, Haushaltssatzung, Spielapparatesatzung, Hundesteuersatzung					
Produktbeschreibung Gemeindesteuern veranlagern, Bescheide erteilen, Widersprüche bearbeiten, Bürgerfreundliche Beratung durchführen.					
Produktziel Zeitnahe und realitätsnahe Planung und Steuern, Zuweisungen und Umlagen, Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Kommunalsteuern, Erzielung von Erträgen.					
Zielgruppe Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden.					
Kurzbeschreibung Erträge aus Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, Ausgleichsleistungen, Familiensleistungsausgleich, Spielapparate-, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen einschl. Verzinsung von Steuernachforderungen bzw. erstattungen, Aufwendungen für Gewerbesteuer-, Kreis- und Schulumlage, Steuerstatistiken, Steuerschätzungen und Beiträge zum Hebesatzanteil der Haushaltssatzung, Widerspruchsverfahren					
Leistungen 01. Veranlagung gemeindliche Steuern 02. Bearbeitung der Umlagenzahlung von und an die Gemeinde 03. Widerspruchsverfahren					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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	-13.737.340	-13.738.500	-14.739.500	-15.164.500	-15.639.500	-16.089.500
5500100	55	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.876.737	-7.350.000	-7.600.000	-7.975.000	-8.400.000	-8.800.000
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-606.005	-520.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
5551000		Grundsteuer A	-48.230	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5552000		Grundsteuer B	-1.561.605	-1.550.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000	-1.710.000
5553000		Gewerbesteuer	-4.579.672	-4.200.000	-4.700.000	-4.750.000	-4.800.000	-4.850.000
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-6.863	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5559200		Hundesteuer	-55.923	-56.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
5559500		Jagd- u Fischereisteuer	-2.305	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-467.808	-475.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-467.808	-475.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.546.126	-3.412.400	-3.536.800	-3.536.800	-3.536.800	-3.536.800
5401010		Schlüsselzuweisungen	-3.515.881	-3.412.400	-3.536.800	-3.536.800	-3.536.800	-3.536.800
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-30.245					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-37.289	-39.000	-34.000	-29.000	-24.000	-25.824
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.289	-39.000	-34.000	-29.000	-24.000	-25.824
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150.519					
5380600		Aufl. Wertberichtigung	-150.519					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.939.082	-17.664.900	-18.790.300	-19.210.300	-19.680.300	-20.132.124
		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	146.665	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		5.000				
6672000		Einzelwertberichtigung	143.436	5.000				
6673000		Pauschalwertberichtigung	3.229	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen	7.791.877	8.770.400	8.989.150	8.989.150	8.989.150	8.989.150
7353117		Heimatumlage			276.000	276.000	276.000	276.000
7354100		Kreisumlage	5.496.222	5.703.700	5.750.200	5.750.200	5.750.200	5.750.200
7354110		Kreisumlage ohne Finbu für Planung	-676.736					
7354200		Schulumlage	2.411.417	2.340.700	2.518.950	2.518.950	2.518.950	2.518.950
7354210		Schulumlage ohne Finbu für Planung	-298.108					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7380100		Gewerbesteuerumlage	859.082	726.000	444.000	444.000	444.000	444.000
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.938.542	8.785.400	8.994.150	8.994.150	8.994.150	8.994.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.000.540	-8.879.500	-9.796.150	-10.216.150	-10.686.150	-11.137.974
21	56, 57	Finanzerträge	-11.431	-20.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-11.431	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen		-200	-200	-200	-200	-200
22	77	Finanzaufwendungen	8.006	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	8.006	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.425	-15.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.003.965	-8.894.700	-9.808.350	-10.228.350	-10.698.350	-11.150.174
25		Außerordentliche Erträge	-509					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-507					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-1					
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge	-1					
26		Außerordentliche Aufwendungen	62					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	62					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-447					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.004.412	-8.894.700	-9.808.350	-10.228.350	-10.698.350	-11.150.174
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.004.412	-8.894.700	-9.808.350	-10.228.350	-10.698.350	-11.150.174
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen								
Erläuterungen zu Sachkonto 5401010								
<u>61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</u>								
Nach Trendberechnungen HSGB v. 19.06.2019								
Erläuterungen zu Sachkonto 5460100								
<u>61101010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</u>								
Auflösung der Investitionspauschale über 10 Jahre.								
Erläuterungen zu Sachkonto 6671000								

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

<u>61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</u>
Erlässe
Erläuterungen zu Sachkonto 6672000
<u>61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</u>
Niederschlagungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6673000
<u>61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</u>
Nach Berechnungen Wi-Prüfer bei Jahresabschluss
Erläuterungen zu Sachkonto 7354100
<u>61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</u>
Nach Trendberechnungen HSGB vom 19.06.2019
Erläuterungen zu Sachkonto 7354200
<u>61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</u>
Nach Trendberechnungen HSGB vom 19.06.2019

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen								
Altenstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.532.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	0,00	2.532.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	2.532.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
1.00053 Zuschuss Investitonsprogra mm Hessenkasse		2.532.350,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2020

Produktbeschreibung Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Altenstadt					
Produktbereich 61 Produktgruppe 612 Produkt 612010	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktinformation					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Verantwortliche Person(en) Jürgen Schima Britta Rackensperger (Vertretung) </td> </tr> </table>		Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement	Verantwortliche Person(en) Jürgen Schima Britta Rackensperger (Vertretung)		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzmanagement	Verantwortliche Person(en) Jürgen Schima Britta Rackensperger (Vertretung)				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;"> Pflichtaufgaben: ☒ </td> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> Freiwillige Aufgaben: </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> freiwillig ☐ </td> </tr> </table>		Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:	Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐
Pflichtaufgaben: ☒	Freiwillige Aufgaben:				
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐	freiwillig ☐				
Verantw.Org.Einheit Finanzmanagement					
Verantw.Personen Jürgen Schima Britta Rackensperger (Vertretung)					
Auftragsgrundlage HGO, GemHVO, Kreditverträge, Haushaltssatzung					
Produktbeschreibung Berechnung und Verwaltung der Zinserträge, Anlage von Termin- und/oder Festgeldern, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen					
Produktziel Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel, Finanzierung von Investitionen durch Flüssige Mittel, gegebenenfalls durch Kreditaufnahmen					
Zielgruppe Verwaltung					
Kurzbeschreibung siehe Produktbeschreibung					
Leistungen 01. Kreditaufnahmen 02. Wirtschaftlicher Umgang mit Finanzmitteln					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		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	-3.012					
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.012					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.012					
		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						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen						
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)	-3.012					
21	56, 57	Finanzerträge	-249.306	-264.600	-265.900	-269.900	-262.800	-262.800
5710100		Bankzinsen	-161	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5742000		Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Gem/GV	-941	-1.600	-900	-900	-800	-800
5743000		Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. GW	-248.204	-253.000	-263.000	-267.000	-260.000	-260.000
22	77	Finanzaufwendungen	70.025	26.900	25.400	24.300	23.200	22.100
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	25.140	24.000	22.500	21.500	20.500	19.500
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen		200	200	200	200	200
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	2.831	2.700	2.700	2.600	2.500	2.400
7764000		Zinsen & ähnl. Aufw. an gesetzl. Sozialversicherun	42.054					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-179.281	-237.700	-240.500	-245.600	-239.600	-240.700
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-182.293	-237.700	-240.500	-245.600	-239.600	-240.700

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25		Außerordentliche Erträge	-69					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-69					
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-69					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-182.363	-237.700	-240.500	-245.600	-239.600	-240.700
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-248.834	-257.460	-257.460	-257.460	-257.460	-257.460
9110000		ILV Erlöse kalkulatorische Zinsen	-248.834	-257.460	-257.460	-257.460	-257.460	-257.460
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-248.834	-257.460	-257.460	-257.460	-257.460	-257.460
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-431.197	-495.160	-497.960	-503.060	-497.060	-498.160
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Erläuterungen zu Sachkonto 5742000								
<u>61201012 Schuldendienst/Geldverkehr</u>								
Ertrag Zinsnahmen aus Darlehen Jagdgenossenschaft (Flurbereinigung)								
Erläuterungen zu Sachkonto 5743000								
<u>61201012 Schuldendienst/ Geldverkehr</u>								
Ertrag Zinseinnahmen aus Darlehen an die Gemeindewerke Altstadt.								
Erläuterungen zu Sachkonto 7710099								
<u>61201012 Schuldendienst / Geldverkehr</u>								
Seit 2010 für Konjunkturprogramm								
Erläuterungen zu Sachkonto 7761000								
<u>61201012 Schuldendienst/ Geldverkehr</u>								
Zinsaufwand für Darlehen Flurbereinigung.								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	169.463,00	-253.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	360.969,41	400.500,00	467.000,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	530.432,41	147.265,00	467.000,00	446.500,00	446.500,00	446.500,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-900.000,00	-1.500.000,00	-817.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-371.596,62	-390.900,00	-415.900,00	-415.900,00	-415.900,00	-415.900,00	
	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	-1.271.596,62	-1.890.900,00	-1.232.900,00	-915.900,00	-915.900,00	-915.900,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-741.164,21	-1.743.635,00	-765.900,00	-469.400,00	-469.400,00	-469.400,00	

Investitionen Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00004 Darlehen an Gemeindewerke	-900.000,00	-1.500.000,00	-817.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
1.00006 Tilgungsanteil Jagdgenossensch	20.762,40	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
1.00007 Tilgung Gemeindewerke	340.207,01	380.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	
1.00008 Tilgung an Land	-340.738,66	-385.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	

Erläuterungen:

Tilgung Investitionsfondsdarlehen und Flurbereinigungsdarlehen.

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Investitionen Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00028 Tilgung Hess. Sonderinvestition	-5.880,86	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	
1.00052 Darlehen KIP Finkenweg	169.463,00						
1.00054 Eigenanteil Zuschuss		-253.235,00					

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG
(IN 1.000 €)

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -								
Altstadt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
	Erträge							
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-372,6	-358,0	-345,2	-345,2	-345,2	-345,2	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.697,5	-1.697,0	-1.729,7	-1.739,5	-1.749,7	-1.760,3	
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-560,4	-779,6	-670,4	-751,7	-627,4	-629,4	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen							
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.876,7	-7.350,0	-7.600,0	-7.975,0	-8.400,0	-8.800,0	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-606,0	-520,0	-610,0	-610,0	-610,0	-610,0	
5551	Grundsteuer A	-48,2	-51,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	
5552	Grundsteuer B	-1.561,6	-1.550,0	-1.710,0	-1.710,0	-1.710,0	-1.710,0	
5553	Gewerbesteuer	-4.579,7	-4.200,0	-4.700,0	-4.750,0	-4.800,0	-4.850,0	
5554	Grunderwerbsteuer							
5559	Andere Steuern	-65,1	-67,5	-69,5	-69,5	-69,5	-69,5	
558	Erträge aus Umlagen							
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen							
547	Erträge aus Transferleistungen	-671,3	-675,0	-660,0	-650,0	-640,0	-630,0	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.426,9	-4.586,6	-4.654,0	-4.654,0	-4.654,0	-4.654,0	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-745,4	-569,8	-489,2	-592,2	-578,4	-626,3	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-721,0	-517,4	-514,5	-514,8	-515,1	-515,4	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-22.932,5	-22.922,1	-23.802,5	-24.412,0	-24.749,3	-25.250,1	
	Aufwendungen							
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647- 649,65)	6.232,6	7.248,5	7.317,3	7.967,9	8.122,5	8.274,1	
644-646	Versorgungsaufwendungen	510,8	465,2	516,4	493,0	501,4	509,9	
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.643,4	4.120,0	4.108,7	3.847,8	3.824,1	3.872,3	
66	Abschreibungen	1.689,8	1.535,8	1.489,1	1.662,9	1.507,9	1.460,2	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	786,4	877,7	919,7	877,2	870,6	871,6	
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.802,6	8.781,4	9.000,2	9.000,2	9.000,2	9.000,2	
72	Transferaufwendungen	99,3	53,7	51,3	51,3	51,3	51,3	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,2	13,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.783,2	23.095,8	23.423,1	23.920,7	23.898,5	24.059,9	
20	Verwaltungsergebnis	-2.149,3	173,7	-379,4	-491,3	-850,9	-1.190,2	
56,57	Finanzerträge	-302,2	-326,3	-324,3	-328,3	-321,2	-321,2	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	78,0	31,9	28,4	27,3	26,2	25,1	
23	Finanzergebnis	-224,2	-294,4	-295,9	-301,0	-295,0	-296,1	
24	Ordentliches Ergebnis	-2.373,5	-120,7	-675,3	-792,3	-1.145,9	-1.486,3	
59	Außerordentliche Erträge	-584,9	-4.401,2	-971,3	-5.301,3	-1,3	-1,3	
79	Außerordentliche Aufwendungen	38,6	107,0	34,0	362,1	2,0	2,0	
27	Außerordentliches Ergebnis	-546,3	-4.294,2	-937,3	-4.939,2	0,7	0,7	
28	Jahresergebnis	-2.919,8	-4.414,9	-1.612,6	-5.731,5	-1.145,2	-1.485,6	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2020

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.336,2	1.052,4	1.728,2	1.561,8	2.134,3	2.408,4	
	Verwaltungstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen	391,5	4.745,1	7.029,0	1.864,0			
	sowie aus Investitionsbeiträgen							
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten							
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	543,8	4.998,2	1.552,2	5.962,2	2,2	2,2	
	und des immateriellen Anlagevermögens							
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	361,2	400,7	467,4	446,7	446,7	446,7	
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	361,2	400,7	467,4	446,7	446,7	446,7	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.296,4	10.144,0	9.048,6	8.272,9	448,9	448,9	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.546,0	-2.752,0	-8.281,0	-4.230,0	-2.100,0	-2.100,0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330,6	-2.227,0	-2.626,0	-1.865,0	-20,0	-20,0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-442,1	-1.204,3	-1.639,8	-200,3	-310,3	-110,3	
	und immaterielle Anlagevermögen							
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse	-9,3	-27,0	-14,5	-12,0	-12,0	-12,0	
	und Investitionsbeiträge							
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-910,6	-1.500,0	-817,0	-500,0	-500,0	-500,0	
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-900,0	-1.500,0	-817,0	-500,0	-500,0	-500,0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.229,4	-7.683,3	-13.363,8	-6.795,3	-2.930,3	-2.730,3	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.932,9	2.460,7	-4.315,2	1.477,6	-2.481,4	-2.281,4	
	Investitionstätigkeit							
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich							
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-371,6	-391,5	-416,5	-416,5	-416,5	-416,5	
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-371,6	-391,5	-416,5	-416,5	-416,5	-416,5	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-371,6	-391,5	-416,5	-416,5	-416,5	-416,5	
	Finanzierungstätigkeit							
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-371,6	-391,5	-416,5	-416,5	-416,5	-416,5	
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die							
35B	ordentliche Tilgung von Krediten							
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	1.964,6	660,9	1.311,7	1.145,3	1.717,8	1.991,9	

STELLENPLAN

STELLENPLAN Teil A: Beamte

Kostenträger	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich be- setzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B	A				A					A								
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				
11100100	Gemeindeorgane	1															1			
11110100	Hauptamt				1				0,5								1,5	0,5 kw		
11120101	Personalmanagem.							1									1			
12200101	Bürgeramt												1				1			
41150101	Finanzmanagement							1									1			
36501010	Kita, allgemein							1									0,7			
55310000	Bestattungswesen							0									0,3			
	Stellenplan 2020	1			1			3	0,5				1							
	Stellenplan 2019	1			1			3	0,6				1				6,6			
	Zahl d. am 30.6.19 besetzten Stellen	1			1			3	0,5				1				6,5			

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer (ohne Kindertagesstätten)

Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2019	Zahl der am 30.6.19 tat- sächlich be- setzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		EG 6																		
		TVöD-																		
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
11110100	Hauptamt							2			1				0,8		3,8	2,8	EG 5 kw (Digitalisierung)	
11120101	Personalmanagement						1									1	1	1		
11130101	Einr. f. d. g. Verwaltung						0,8										0,8	0,8		
12200101	Bürgeramt							2,3									2,3	2,3		
11150101	Finanzmanagement				1,9		3,3	0,8									6	6		
11150103	Kasse						0,8	1,5									2,3	2,3		
12210101	Standesamt						0,7	0,1			0,3						0,8	0,8		
11160101	Archiv														0,1		0,4	0,4		
12200201	Ordnungsamt				1	1	1,7	1			0,8						5,9	4,9		
56101010	Umweltschutz				0,8												0,8	0,8		
12600100	Aufg. d. Brandschutzes									1							1	0		
31100100	Verw. d. soz. Angel.				1			0,5			0,5						2	1,5		
52111010	Hochbauverwaltung				1												1	1		
53301010	Tiefbauverwaltung						1	0,8									1,8	1,8		
51101010	Städteplanung	1															1	1		
53701010	Abfallbeseitigung							0,7									0,7	0,7		
55310000	Bestattungswesen							0,4									0,4	0		
57301000	Dorfgemeinschaftsh.									4					0,2		4,2	4,2		
57321010	Bauhof / Fuhrpark									11	1				1,4	0,2	15,4	14,4		
55511010	Land- u. forstw. Untern.																1	1		
57501010	Leist. Tourismusförder.										0,5						0,5	0,5		
11180100	Bebaute Grundstücke					1		1									2	2		
	Auszubildende:																			
	Praktikanten:																			
	Stellenplan 2020	1	0	1	2,8	2,9	2	9,3	11,1	2	15,8	3,3		1,4	1,3	1	54,9			
	Stellenplan 2019	2	0	2	2,8	1,9	1	9,3	12,1	2	15,3	2,3		1,2	1,3	1		54,2		
	Zahl d. am 30.6.19 besetzten Stellen	1	0	1	2,8	1,9	1	9,3	12,1	1	14,3	2,3		1,2	1,3	1		50,2		

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Kostenträger	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			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	1,5	3,8	5,3	1,6	3,8	5,4	1,5	2,8	4,3	
11120101	Personalmanagement	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	
12200101	Bürgeramt	1,0	2,3	3,3	1,0	2,3	3,3	1,0	2,3	3,3	
11150101	Finanzmanagement	1,0	6,0	7,0	1,0	6,0	7,0	1,0	6,0	7,0	
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	
11130101	Einr. f. d. g. Verwaltung		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		5,5	5,5		5,9	5,9		4,9	4,9	
56101010	Umweltschutz		0,8	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8	
12600100	Aufg. d. Brandschutzes		1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0	
31100100	Verw. d. sozialen Angel.		2,0	2,0		1,5	1,5		1,5	1,5	
36501010	Kindertageseinrichtungen	1,0	63,3	64,3	0,7	56,9	57,6	0,7	54,9	55,6	
52111010	Hochbauverwaltung		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
53301010	Tiefbauverwaltung		1,8	1,8		1,8	1,8		1,8	1,8	
51101010	Städteplanung		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
53701010	Abfallbeseitigung		0,7	0,7		0,7	0,7		0,7	0,7	
55310000	Bestattungswesen		0,4	0,4	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	
57301000	Dorfgemeinschaftshäuser		4,2	4,2		4,2	4,2		4,2	4,2	
57321010	Bauhof / Fuhrpark		15,6	15,6		15,4	15,4		14,4	14,4	
55511010	Land- u. forstw. Untern.		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
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	6,5	118,2	124,7	6,6	111,1	117,7	6,5	105,1	111,6	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer Kindertagesstätten

Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2019	Zahl der am 30.6.19 tat- sächlich be- setzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S-Tarif																		
		S16	S15	S13	S12	S10	S9	S8b	S8a	S8	S6	S5	S4	EG9	EG2	EG1				
36501010	Kindertageseinrichtung	2	4	3			1	9,8	37,9						1,6	4	63,3	54,9	kw 0,6 Stelle Volle Belegung in allen Kinder- tagesstätten; Anbau Kita Altenstadt (4 Gruppen); I.-Kinder	
	Jahrespraktikanten: 5 FsJ-Praktikanten: 5																			
	Stellenplan 2020	2	4	3			1	9,8	37,9						1,6	4	63,3			
	Stellenplan 2019	2	4	3			1	9,8	31,7						1,6	3,8		56,9		
	Zahl d. am 30.6.19 besetzten Stellen	2	4	3			1	9,8	29,7						1,6	3,8		54,9		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.285	5.406	6.081
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.562	11.856	12.793
1.3 Sonderrücklagen	279	280	324
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	13.126	17.542	19.198
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)	4.399 (163)	4.420 (175)	4.440 (190)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	883	890	890
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- u. Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	49	45	45
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	332	340	340
...			
Summe der Rückstellungen	5.673	5.705	5.725

SCHULDENÜBERSICHT

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	3.461	4.524	4.217
2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	0	0	0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	<u>3.461</u>	<u>4.524</u>	<u>4.217</u>
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten			
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden 1			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen 2			
8. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	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	0,00	500.000,00	500.000,00
7500840972	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
7500659081	1.200.000,00	1.140.000,00	1.080.000,00	1.020.000,00
7500015919	700.000,00	332.500,00	297.500,00	262.500,00
7500019732	600.000,00	345.000,00	315.000,00	285.000,00
7500025222	150.000,00	86.250,00	78.750,00	71.250,00
7500028890	700.000,00	402.500,00	367.500,00	332.500,00
7500009101	357.904,32	98.423,63	80.528,41	62.633,19
7500012215	255.645,94	76.693,74	63.911,44	51.129,14
FI 7 640 584 079 X	81.193,15	2.862,73	1.502,74	0,00
FI 7 640 584 095 X	51.129,19	3.515,66	1.802,84	90,02

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	EURO	EURO	EURO	Euro
Übertrag:	5.495.872,60	2.487.745,76	3.686.495,43	3.485.102,35
FI 7 640 584 160	40.903,35	5.552,96	4.182,70	2.812,44
FI 7 640 584 178	5.777,60	977,89	784,35	590,81
FI 7 640 584 244 X	92.543,83	11.013,48	7.913,26	4.813,04
FI 7 640 584 251	51.129,19	10.336,95	8.654,13	6.941,31
FI 7 640 584 277	29.684,07	6.515,91	5.521,49	4.527,07
FI 7 640 584 335	61.872,48	16.688,53	14.603,83	12.508,69
FI 7 640 584 343	3.916,50	1.448,29	1.318,29	1.187,64
FI 7 640 585 076 X	66.467,94	116,89	0,00	0,00
FI 7 640 585 084 X	219.855,51	7.751,94	386,78	0,00
FI 7 640 585 092 X	106.348,71	7.312,52	3.749,84	187,16
FI 7 640 585 266	85.897,04	17.416,30	14.538,74	11.661,18
FI 7 640 585 274 X	120.664,88	16.381,20	12.338,92	8.296,64
FI 7 640 585 282	17.383,92	3.262,92	2.680,56	2.098,20
FI 7 640 598 087 X	48.930,63	3.364,36	1.725,18	86,00
FI 7 640 598 145 X	66.212,30	6.770,65	4.552,53	2.334,41
FI 7 640 598 160	19.429,09	2.637,64	1.986,76	1.335,88
FI 7 640 598 244	58.696,31	13.867,39	11.901,07	9.934,75
FI 7 640 598 269 X	2.556,46	518,30	432,66	347,02
FI 7 640 740 135	135.287,83	13.834,34	9.302,20	4.770,06
FI 7 640 740 168	25.564,59	3.470,62	2.614,20	1.757,78
FI 7 640 740 176	281.210,53	47.597,51	38.176,95	28.756,39
Übertrag:	7.036.205,36	2.684.582,35	3.833.859,87	3.590.048,82

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	EURO	EURO	EURO	Euro
FI 7 640 740 267 X	209.990,13	42.577,32	35.542,66	28.508,00
FI 7 770 280 035	6.116,70	978,64	733,97	489,30
7 910 780 043	511.291,88	12.782,19	0,00	0,00
7 911 028 046	204.516,75	10.225,80	0,00	0,00
7 911 316 045	511.291,88	51.129,08	25.564,48	0,00
KON Y/440/70595651	31.500,00	23.100,00	22.050,00	21.000,00
KON Y/440/70595657	30.000,00	22.000,00	21.000,00	20.000,00
KON Y/440/70595653	113.845,00	83.486,36	79.691,53	75.896,70
KON Y/440/70595654	310.331,00	217.231,67	206.887,30	196.896,70
KON Y/440/70595650	7.898,84	5.529,23	5.265,94	5.002,65
KON Y/440/70595649	20.101,16	16.862,65	16.750,98	16.639,31
KON Y/440/70595655	196.000,00	137.200,06	130.666,74	124.133,42
KON Y/44070595652	34.992,00	24.494,40	23.328,00	22.161,60
KON Y/44070595656	114.663,00	80.264,10	76.442,00	72.619,90
KON Y/44070595659	66.408,00	48.699,20	46.485,60	44.272,00
Übertrag:	9.405.151,70	3.461.143,05	4.524.269,07	4.217.668,40
1.3 Gemeinden Gemeindeverbände				

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	EURO	EURO	EURO	Euro
1.4 Zweckverbände u. dgl.				
1.5 sonstiger öffentlicher Bereich				
1.6 Kreditmarkt				
a) bei Sparkassen				
aa) Sparkasse Wetterau				
b) sonst. Kredit- institute				
ba) Volksbank Büdingen eG				
c) bei Girozentralen				
ca) Landesbank				
1.9 Summe 1	9.405.151,70	3.461.143,05	4.524.269,07	4.217.668,40
2 Schulden aus Vor- gängen die Kreditauf- nahmen wirtschaftl. gleichkommen				
3 Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 v. Sondervermögen				

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	EURO	EURO	EURO	Euro
mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten a. Vor- gängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaf. gleichkommen				

Zeichenerklärung:

FI = Flurbereinigungsdarlehen

X = Die Jagdgenossenschaft ist an der Tilgung beteiligt

Nachrichtlich:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 EUR -			
		<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
des Jahres					
2019					
2020					
2021					
2022					
Summe					

Nachrichtlich:	0	0	0	0

(In der Ergebnis- und
Finanzplanung vorgesehene
Kreditaufnahmen)



Gemeindewerke Altenstadt

Wirtschaftsplan 2020

WIRTSCHAFTSPLAN

der

GEMEINDEWERKE ALTENSTADT

für das **WIRTSCHAFTSJAHR 2020**

Aufgrund der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EBG) vom 09. Juni 1989 in der geltenden Fassung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Altenstadt am 06.12.2019 folgenden Wirtschaftsplan für die *Gemeindewerke Altenstadt* beschlossen:

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

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **3.384.829 EUR**

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **3.414.648 EUR**

mit einem Verlust von **29.819 EUR**

im **Finanzhaushalt** mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **452.750 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf **565.000 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **1.405.500 EUR**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **817.000 EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **521.000 EUR**

mit einem Finanzmittelfehlbedarf von **91.750 EUR**
festgesetzt

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

817.000 EUR

3. **Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt

4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite
wird festgesetzt auf

500.000 EUR

63674 Altenstadt, den 09.12.2019



Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt

-Sigguda-
Bürgermeister

Bescheinigung

über die öffentliche Auslegung des Entwurfs des

Wirtschaftsplans 2020

Es wird bescheinigt, daß der Entwurf des Wirtschaftsplans 2020 gemäß § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom

14. Oktober bis 22. Oktober 2019

öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am 12. Oktober 2019 öffentlich bekannt gemacht worden ist. Der Entwurf wurde der Gemeindevertretung am 27. September 2019 vorgelegt.

63674 Altenstadt, den 09.12.2019

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt



- Sy g u d a -
Bürgermeister

Bescheinigung

über die Bekanntmachung des **Wirtschaftsplans 2020**

Es wird bescheinigt, daß der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2020 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.2019

Der
Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt

- S y g u d a -
Bürgermeister

GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE
=====

WIRTSCHAFTSPLAN

der

GEMEINDEWERKE ALTENSTADT

für das Wirtschaftsjahr 2020

Vorbericht

Zum fünfzehnten Mal wird für die Gemeindewerke Altenstadt ein Wirtschaftsplan auf Basis der kaufmännischen Buchführung vorgelegt. Im Ergebnishaushalt stehen den Aufwendungen von 3.414.648 € Erträge von 3.384.829 € entgegen. Es ergibt sich somit ein rechnerischer Jahresverlust von 29.819 €. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 1.405.500 € geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme von 817.000 € vorgesehen.

Für das Jahr 2020 soll eine Gebührenanpassung vorgenommen werden. Im Bereich Wasserversorgung ist vorgesehen die Gebühr um 0,10 € netto je m³ Frischwasser zu reduzieren. Im Gegenzug hierfür wird die Abwassergebühr pro m³ um diese 10 Cent erhöht. Dies begründet sich dadurch, dass der Bereich Wasserversorgung im Jahr 2018, ohne Berücksichtigung der großen Unterhaltungsmaßnahme am Hochbehälter Heegheim, deutlich mit Überschuss abgeschlossen hat. Auch künftig ist wieder ein Überschuss in diesem Bereich zu erwarten. Entsprechend ist hinsichtlich der Gebührenreduzierung im Bereich Wasserversorgung ein Ausgleich zu schaffen, welcher durch die Anhebung der Gebühren im Bereich Abwasserbeseitigung erfolgt und somit das in den letzten Jahren immer wieder erwirtschaftete Defizit kompensiert.

Das Berichtsjahr 2018 der Gemeindewerke Altenstadt schloss insgesamt mit einem Jahresverlust in Höhe von 168 T€ ab, welcher sich zusammensetzt aus 120 T € im Betriebszweig Wasserversorgung und 48 T € im Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Die Wasserabgabe in 2018 an die Bürger erhöhte sich um ca. 37.700 m³, was sicherlich am äußerst warmen Sommer lag. Im Gegenzug reduzierte sich der Wasserverkauf an die Gemeinde Limeshain deutlich von ca. 105.500 m³ in 2017 auf rund 67.100 m³ in 2018. Die Liefermenge an die Gemeinde Limeshain wird künftig weiter zurückgehen, da die Gemeinde Limeshain mit der Stadt Büdingen einen zusätzlichen Trinkwasserlieferanten gewonnen hat.

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. Des Weiteren spielt die Eigenförderung eine Rolle. Insgesamt wurden rund 35 % des benötigten Wassers von der OVAG bezogen. Die Wasserförderung der Brunnen „Grass“, „An der Wasserkammer“ und „Kerlesgrund“ bewegt sich in dem zulässigen Rahmen.

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

Größter Kostenfaktor bei den Investitionen ist die Fortführung der Erschließung des Neubaugebietes „Oberau-Süd Teil III“. Weiterhin sollen ursprünglich für 2019 geplante Maßnahmen, wie Erneuerung der Wasserleitung und Kanal „Hanauer Straße“ sowie Erneuerung der Wasserleitung „Eichbaumstraße“, „Heegkopfstraße“ und Teilbereich „Herrenstraße“ im Jahr 2020 abgewickelt werden. Die Verschiebung wurde vorgenommen, da die aktuellen Preise im Baubereich äußerst hoch sind und sich auch die verwaltungsinternen Kapazitäten für die Bauabwicklung im Grenzbereich bewegen.

Generell trifft für 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 werden in den kommenden Jahren weiter beobachtet.

JAHRESABSCHLUSS 2018

Gemeindewerke Altstadt, Altstadt
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	3.296.189,15	3.226.930,89
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>9.243,07</u>	<u>8.703,91</u>
	3.305.432,22	3.235.634,80
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-226.165,80	-239.999,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.606.200,55</u>	<u>-1.379.126,24</u>
	-1.832.366,35	-1.619.125,99
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-157.885,76	-148.386,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-40.789,44	-39.489,06
davon für Altersversorgung EUR 11.795,80 (Vorjahr EUR 11.462,02)		
	<u>-198.675,20</u>	<u>-187.875,52</u>
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-801.146,23</u>	<u>-740.630,00</u>
	-801.146,23	-740.630,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-400.943,11</u>	<u>-375.830,44</u>
	72.301,33	312.172,85
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.819,58	20,75
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-261.600,55</u>	<u>-267.741,27</u>
	-259.780,97	-267.720,52
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-187.479,64</u>	<u>44.452,33</u>
	-187.479,64	44.452,33
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	20.372,83	-20.385,71
11. Sonstige Steuern	<u>-779,00</u>	<u>-778,00</u>
12. Jahresgewinn/-verlust	<u><u>-167.885,81</u></u>	<u><u>23.288,62</u></u>

**Gemeindewerke Altstadt, Altstadt
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018**

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinn

a. der Wasserversorgung zur Einstellung in Rücklagen	0,00	110.643,98

Behandlung des Jahresverlust

a. der Abwasserbeseitigung zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	47.959,92	87.355,36
b. der Wasserversorgung Entnahme aus den Rücklagen	119.925,89	0,00

Gemeindewerke Altstadt, Altstadt
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

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

Auf den Jahresabschluss des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2018 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 Altentst
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der Gemeindewerke Altentst im Geschäftsjahr 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangs-stand	Abschreibun- gen des Wirt- schaftsjahres	angesammelte Abschreibun- gen auf die in Spalte 4 ausge- wiesenen Abgänge -/. Umgliederungen (U)	Endstand	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorangegan- genen Wirt- schaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Durch- schnittlicher Restbuch- wert	
	31.12.2017	2018	2018	2018	31.12.2018	31.12.2017	2018	2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017	13	14	
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.	
Posten des Anlagevermögens														
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten														
Wasserversorgung	108.668,57	0,00	0,00	0,00	108.668,57	108.668,57	0,00	0,00	108.668,57	0,00	0,00	0,0	0,0	
Abwasserbeseitigung	7.575,86	0,00	0,00	0,00	7.575,86	7.448,86	21,00	0,00	7.469,86	109,00	127,00	0,3	1,4	
Summe I	116.244,43	0,00	0,00	0,00	116.244,43	116.117,43	21,00	0,00	116.138,43	109,00	127,00	0,3	0,1	
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten														
Wasserversorgung	43.312,20	0,00	0,00	0,00	43.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.312,20	43.312,20	0,3	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	0,3	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	0,3	100,0	
2. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten														
Wasserversorgung	6.165,41	0,00	0,00	0,00	6.165,41	0,26	0,00	0,00	0,26	6.165,15	6.165,15	0,3	100,0	
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen														
Wasserversorgung	860.739,29	0,00	0,00	0,00	860.739,29	677.853,29	31.784,00	0,00	709.637,29	151.102,00	182.886,00	3,7	17,6	
4. Verteilungs- und Ent- sorgungsanlagen														
Wasserversorgung	849.110,26	0,00	0,00	0,00	849.110,26	723.825,26	11.650,00	0,00	735.475,26	113.635,00	125.285,00	1,4	13,4	
Speicheranlagen	10.877.792,17	1.067.833,48	49.971,50	323.542,65	12.219.196,80	5.243.660,17	307.378,13	49.971,50	5.501.066,80	6.718.130,00	5.634.132,00	2,5	55,0	
Rohrnetz/Hausanschluss	137.590,28	14.143,33	28.638,67	0,00	123.094,94	74.512,28	25.291,33	28.638,67	71.164,94	51.930,00	63.078,00	20,5	42,2	
Wassermesser														
Abwasserbeseitigung	20.029.154,19	464.368,81	71.331,50	343.406,57	20.765.598,07	9.750.064,19	411.830,38	69.852,96	10.092.041,61	10.673.556,46	10.279.090,00	2,0	51,4	
Rohrnetz/Hausanschluss	31.893.646,90	1.546.345,62	149.941,67	666.349,22	33.957.000,07	15.792.061,30	756.149,84	148.463,13	16.399.748,61	17.557.251,46	16.101.585,00	2,2	51,7	
5. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung														
Wasserversorgung	298.742,04	20.821,39	21.115,01	0,00	298.448,42	278.395,34	4.791,39	21.115,01	282.071,42	36.377,00	20.347,00	1,6	12,2	
Abwasserbeseitigung	357.606,11	0,00	0,00	0,00	357.606,11	357.606,11	0,00	0,00	357.606,11	0,00	0,00	0,0	0,0	
	656.348,15	20.821,39	21.115,01	0,00	656.054,53	636.001,15	4.791,39	21.115,01	619.677,53	36.377,00	20.347,00	0,7	5,5	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau														
Wasserversorgung	340.280,58	23.340,00	8.400,00	-323.542,65	31.677,93	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	31.677,93	340.280,58	0,0	0,0	
Abwasserbeseitigung	361.145,36	598.580,17	0,00	-343.406,57	616.318,96	0,00	0,00	0,00	0,00	616.318,96	361.145,36	0,0	0,0	
	701.425,94	621.920,17	8.400,00	-666.949,22	647.996,89	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	647.996,89	701.425,94	0,0	0,0	
Summe II	34.244.137,23	2.189.087,18	179.456,48	0,00	35.253.767,73	17.105.916,50	801.125,23	177.978,14	17.729.063,69	18.524.704,04	17.138.220,63	6,60	51,1	
	34.360.381,66	2.189.087,18	179.456,48	0,00	36.370.012,16	17.222.034,03	801.146,23	177.978,14	17.845.212,12	18.524.810,04	17.138.347,63	2,2	50,9	

Kostenstellen & Kostenträger Gemeindewerke



Kostenstellen

7700	Abwasser
7815	Wasser

Kostenträger

53300100	Wasserversorgung
53800100	Abwasserbeseitigung



Code	Beschreibung	Gliederungsebene	Gliederungscode	Budgetierungsart	Budgetierter Betrag	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen
N:ABCHR-WAS	Budget ABSchreibung Wasser	Kostenträger	53300100	Brutto	392.018,00	0	383.418,00
N:ABSCHREIB-ABW	Budget ABSchreibungen Abwasser	Kostenträger	53800100	Brutto	406.029,00	0	394.030,00
N:PERS-01	Budget Personalkosten Wasser	Kostenträger	53300100	Brutto	165.100,00	0	165.100,00
N:PERS-02	Budget Personalkosten Abwasser	Kostenträger	53800100	Brutto	35.300,00	0	35.300,00
N:WASSER	Budget Wasser	Kostenträger	53300100	Brutto	809.750,00	0	809.750,00
N:ABWASSER	Budget Abwasser	Kostenträger	53800100	Brutto	1.627.050,00	0	1.627.050,00

Budgetierungsrichtlinien, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

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

Die Budgetierung erfolgt Kostenträgerbasis oder auf Bereich der Produktgruppen und Produktebenen

Erkennungsmerkmale in der **Budgetübersicht**: Spalte Gliederungsebene

Kostenträger 1. Gruppe: Produktbereich

Kostenträger 2. Gruppe: Produktgruppe

Kostenträger 3. Gruppe: Produkt

Kostenträger Kostenträger

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

Sonderfälle und Ausnahmen:

Personalkostenbudget:

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

Abschreibungen:

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

Deckungsfähigkeit von Investitionen

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

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

Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen in das Folgejahr gemäß § 21 GemHVO

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

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

ERFOLGSPLÄNE

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2020

Erfolgsplan Gemeindewerke Altstadt 2020							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Gewinn- und Verlustrechnung						
01	1. Umsatzerlöse	-2.785.656	-2.652.000	-2.745.000	-2.745.000	-2.755.000	-2.755.000
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-510.534	-634.558	-629.179	-491.431	-467.854	-448.882
05	Summe Umsatzerlöse	-3.296.189	-3.286.558	-3.374.179	-3.236.431	-3.222.854	-3.203.882
06	5. a) Aufw.f.Roh-, Hilfs-, Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	45.786	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	698.361	572.900	616.800	566.300	566.300	566.300
08	Summe Materialaufwand	744.148	618.900	661.800	611.300	611.300	611.300
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	157.886	153.300	156.900	160.000	163.300	166.600
10	b) Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	40.789	42.400	43.500	44.300	45.100	45.900
11	Summe Personalaufwendungen	198.675	195.700	200.400	204.300	208.400	212.500
12	7. Abschr. a) auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	792.746	747.832	776.148	785.420	784.491	724.286
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.	6.539	1.300	1.300	1.100	1.100	1.100
14	Summe Abschreibungen	799.285	749.132	777.448	786.520	785.591	725.386
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.474.368	1.477.200	1.496.700	1.497.700	1.499.100	1.494.400
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.336	-8.200	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261.601	268.600	276.400	266.700	257.000	247.300
21	14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	171.551	14.773	27.919	119.439	127.887	76.354
24	Summe Position 15. und 16.	0	0	0	0	0	0
25	17. Außerordentliche Erträge	-727	0	0	0	0	0
26	18. Außerordentliche Aufwendungen	16.655	0	0	0	0	0
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis	15.929	0	0	0	0	0
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20.373	17.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	21. Sonstige Steuern	779	950	900	900	900	900
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	167.886	32.723	29.819	121.339	129.787	78.254

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2020

Gesamtfinanzhaushalt 2020							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	1 Einzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen	0	2.652.000	2.745.000	2.745.000	2.755.000	2.755.000
02	2 Einzahlungen aus sonst. privatrechtl. Leistungen	0	322.300	334.300	314.300	303.300	303.000
03	3 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0	8.200	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	2.982.500	3.089.950	3.069.950	3.068.950	3.068.650
06	6 Personalauszahlungen	0	-195.700	-200.400	-204.300	-208.400	-212.500
07	7 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.096.100	-2.158.500	-2.109.000	-2.110.400	-2.105.700
09	9 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-268.600	-276.400	-266.700	-257.000	-247.300
10	10 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0	-17.950	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	11 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 6 - 10)	0	-2.578.350	-2.637.200	-2.581.900	-2.577.700	-2.567.400
12	12 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.5./Pos.11)	0	404.150	452.750	488.050	491.250	501.250
13	13 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0	1.263.000	565.000	1.372.000	115.000	115.000
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	1.263.000	565.000	1.372.000	115.000	115.000
19	17 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	18 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.881.000	-1.178.000	-948.000	-445.000	-335.000
21	19 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	-72.500	-227.500	-405.500	-1.058.500	-40.500
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	-2.953.500	-1.405.500	-1.353.500	-1.503.500	-375.500
27	22 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 16 - Pos. 21)	0	-1.690.500	-840.500	18.500	-1.388.500	-260.500
28	23 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0	1.385.000	817.000	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	-492.300	-521.000	-525.000	-529.000	-533.000
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	892.700	296.000	-525.000	-529.000	-533.000
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.Zah	0	0	0	0	0	0
36	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.12,22,25 u.28)	0	-393.650	-91.750	-18.450	-1.426.250	-292.250

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2020

Gesamtfinanzhaushalt 2020							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-393.650	-91.750	-18.450	-1.426.250	-292.250

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2020

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
6.10001 Kanalsanierung Altenstadt	71.166	20.000	175.000	30.000	50.000	30.000	
6.10009 Erneuerung Kanal Teilbereich "Hanauer Straße"	0	280.000	160.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen (280.000 €) insg. 440.000 € (inkl. NK)							
6.10010 Erneuerung Kanal "Seilerstraße"	148.957	0	0	0	0	0	
6.20001 Kanalsanierung Waldsiedlung	32.474	15.000	20.000	20.000	50.000	20.000	
<i>Erläuterungen:</i> (u.a. Am Eichwald, Fasanenweg)							
6.20003 Baugebiet Lochhäcker	0	625.000	305.000	0	0	0	
6.20006 Kanalanschlussbeiträge Baugebiet "Lochhäcker"	0	-160.000	-160.000	-160.000	0	0	
6.30001 Kanalsanierung Lindheim u. Enzheim	0	21.000	20.000	20.000	50.000	20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
6.30007 Einbau e. Drainage Wasserfall Straßenbegleitgraben	0	22.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
6.40001 Neubaugebiet Beune II	1.605	0	0	0	0	0	
6.40002 Kanalsanierung Höchst	62.350	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6.50001 Kanalsanierung Rodenbach	96.472	95.000	135.000	30.000	20.000	20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
6.60001 Kanalsanierung Heegheim	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
6.70001 Kanalsanierung Oberau	45.830	50.000	20.000	20.000	50.000	20.000	
6.70003 Neubaugebiet "Oberau- Süd III BA" Kanal	596.200	0	0	590.000	600.000	0	
<i>Erläuterungen:</i> 2021 evtl. II Bauabschnitt							
6.90001 Kanalanschlussbeiträge	-115.098	-540.000	-163.000	-712.000	0	0	
6.90002 Erstattung Hausanschlüsse Kanal	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
6.90004 Erwerb von beweglichen Sachen	0	5.000	5.000	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)	0	30.000	10.000	30.000	50.000	50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2020

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
6.90007 Kanalauswechslung	0	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	
6.90008 Erfassung von Grunddaten, Gebührensplitting	7.896	13.000	13.000	13.000	10.000	10.000	
6.90009 Tilgung v. Krediten sonst. öffentl. Bereich Kanal	216.215	238.300	251.500	251.500	251.500	251.500	
6.90010 Tilgung von Kreditmarkt Kanal	53.460	56.000	58.000	60.000	62.000	64.000	
6.90012 Aufnahme von Darlehen	0	-500.000	-400.000	0	0	0	
6.90015 Planungskosten Kanalbau	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
6.90019 Austausch und Sanierung Schächte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6.90020 GWG Kanal	0	500	500	500	500	500	
7.10010 Erneuerung Wasserleitung "Bergstr."	35.919	0	0	0	0	0	
7.10011 Erneuerung Wasserleitung "Am Pfarrain"	14.634	0	0	0	0	0	
7.10012 Erneuerung Teilbereich "Am Weihergarten"	110.927	0	0	0	0	0	
7.10014 Erneuerung Wasserleitung Teilber. Hanauer Straße	0	90.000	15.000	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen (90.000 €) insg. 105.000 € (inkl. NK)							
7.10015 Erneuerung Teilbereich "Seilerstraße"	107.885	0	0	0	0	0	
7.10016 Erng. d. Wasserleitung Teilbereich Vogelsbergstr.	0	100.000	0	0	0	0	
7.20004 Baugebiet Lochäcker	0	175.000	100.000	0	0	0	
7.20010 Erneuerung Wasserleitungen Waldsiedlung	64.095	0	30.000	0	0	0	
7.20011 Erneuerung Wasserleitung Heegkopfstraße	0	175.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
7.20013 Erneuerung Wasserleitung Herrnstraße Teilbereich	0	207.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
7.20014 Waseranschlussbeiträge Baugebiet "Lochäcker"	0	-42.000	-42.000	-42.000	0	0	
7.20015 Erneuerung Wasserleitung " Am Eichwald"	0	308.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
7.30007 Sanierung Schieberschächte Lindheim	0	0	0	17.000	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Mittelübertragung von 2016 nach 2017 Altenstädter Str. / Schoppenweg							
7.30008 Teilerneuerung Altenstädter Straße	163.704	0	0	0	0	0	

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2020

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
7.30009 Verbindungsweg "Auf dem Hansenberg/Am Kindchesborn	41.806	0	0	0	0	0	
7.30010 Erneuerung der Wasserleitung Stockheimer Straße	11.812	430.000	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
7.40005 Baugebiet Beune Teil II	351	0	0	0	0	0	
7.50006 Erneuerung WL III. Abschnitt Ortenberger Straße	147.180	0	0	0	0	0	
7.50007 Erng. d. Wasserleitg. Heidestr. m. Teilb. Unterstr	66.881	0	0	0	0	0	
7.50008 Erneuerung Wasserleitung Teilber. "Zum Mühlengrund	65.468	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
7.50009 Erneuerung Wasserleitung "Unterstraße"	104.146	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
7.50010 Erneuerung Wasserleitung "Große Gasse"	92.725	0	0	0	0	0	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
7.60002 Sanierung Hochbehälter Heegheim	180.905	0	0	0	0	0	
7.70002 Neubaugebiet "Oberau-Süd III BA" Wasser	11.528	0	0	343.000	413.000	0	
7.90001 Anschlußbeiträge Wasser	-14.012	-260.000	-75.000	-343.000	0	0	
7.90003 Erstattung Hausanschlüsse Wasser	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
7.90004 Aufnahme von Darlehen	0	-885.000	-417.000	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	14.143	55.000	210.000	30.000	30.000	30.000	
<i>Erläuterungen:</i> Austausch Wasserzähler OT Altstadt, OT Lindheim, OT Enzheim							
7.90009 Hausanschlüsse Wasser (öffentlicher Bereich)	12.735	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7.90010 Austausch allgemein	39.378	50.000	50.000	70.000	50.000	50.000	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
7.90013 Mobile Netzüberwachung Lecksuche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	
7.90014 Tilgung v. Krediten sonst. öffentl. Bereich Wasser	142.638	163.000	174.500	174.500	174.500	174.500	
7.90015 Tilgung von Krediten (Kreditmarkt) Wasser	32.137	35.000	37.000	39.000	41.000	43.000	
7.90017 Erstellung von Bestandsplänen, Wasser	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7.90028 GWG Wasser	612	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2020

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	
7.90033 Ersatzauto Ford Connect	14.999	0	0	0	0	0	
7.90034 Erneuerung Einnahme Hausanschl. (private Bereiche)	-38.837	-236.000	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	
7.90036 Anschaffung einer Schieberdrehmaschine	5.210	0	0	0	0	0	

ERFOLGSPLAN

WASSER

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2020

Produktbeschreibung Produkt 533 Wasserversorgung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Gemeindewerke	Verantwortliche Person(en) Elbert/Schmidt
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Gemeindewerke	
Verantw.Personen Elbert/Schmidt	

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.202.719,69	-1.106.000,00	-1.093.000,00	-1.093.000,00	-1.093.000,00	-1.093.000,00
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	-131.791,81	-163.305,32	-152.934,00	-127.692,00	-103.258,00	-90.701,00
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit	-85.944,10	-93.005,32	-82.634,00	-77.392,00	-72.958,00	-60.701,00
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	-1.334.511,50	-1.269.305,32	-1.245.934,00	-1.220.692,00	-1.196.258,00	-1.183.701,00
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	45.786,31	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
17	b) Aufwendungen für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Leistungen	529.023,03	401.800,00	399.800,00	392.300,00	392.300,00	392.300,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	574.809,34	445.800,00	443.800,00	436.300,00	436.300,00	436.300,00
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	129.145,30	126.000,00	129.300,00	131.900,00	134.600,00	137.300,00
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	34.583,55	34.850,00	35.800,00	36.500,00	37.200,00	37.900,00
27	(davon für Altersversorgung)	10.068,50	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe Personalaufwand	163.728,85	160.850,00	165.100,00	168.400,00	171.800,00	175.200,00
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	380.894,85	350.865,03	382.718,00	389.449,00	390.845,00	346.105,79
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	2.542,27	700,00	700,00	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	383.437,12	351.565,03	383.418,00	389.949,00	391.345,00	346.605,79
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	259.624,61	254.100,00	267.650,00	268.900,00	270.150,00	265.850,00
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	mit Rücklageanteil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-5.181,04	-3.750,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
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

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.522,81	92.100,00	96.400,00	94.200,00	92.000,00	89.800,00
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	127.430,19	31.359,71	105.234,00	131.857,00	160.137,00	124.854,79
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	-726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	18. Außerordentliche Aufwendungen	12.816,05	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	12.089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	20. Steuern vom Einkommen und vom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Ertrag	-20.372,83	17.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
79	21. Sonstige Steuern	779,00	950,00	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	119.925,89	49.309,71	107.134,00	133.757,00	162.037,00	126.754,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung

Produktbereich 533 Wasserversorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 533 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5004000	Erlöse aus Wasserverkauf	-1.132.466,88	-1.056.000,00	-1.063.000,00	-1.063.000,00	-1.063.000,00	-1.063.000,00
5004100	Erlöse Verk Wasser an Gem. Limeshain	-70.252,81	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5399000	andere sonst.betr. Ertr.	-22.223,12	-30.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5399100	andere sonst.betr. Ertr. aus Handelswaren	-21.578,93	-40.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5399300	andere sonst.betr. Ertr. ehem. Verw.geb.	-11,66					
5399400	Vermietung von Standrohren	-2.034,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	-85.944,10	-93.005,32	-82.634,00	-77.392,00	-72.958,00	-60.701,00
5710100	Bankzinsen	-0,29	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5761000	Zinseinnahmen aus Stromvers.	-1.138,61					
5762200	Mahngebühren	-3.704,76	-3.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-337,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-723,53					
5999999	Summe Kontenklasse 5 Erträge	-1.340.416,07	-1.273.055,32	-1.251.134,00	-1.225.892,00	-1.201.458,00	-1.188.901,00
6031310	Materialaufwand/Rohstoffe	15.398,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6061200	Materialaufw. für Rohrbrüche	30.387,82	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6101200	Fremdleist. für Erzeugn.u.and. Umsatzleist.Wasserv	146.833,41	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6101210	Fremdleist. Wasser/Abwasseruntersuchung	9.063,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6101220	Fremdleistung Kooperation Landwirtschaft	29.803,10	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6101230	Fremdleistung Erstellung von Bestandsplänen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139210	Aufwand für Rechenzentrum (ekom21)	13.798,64	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Strom		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6161200	Instandh. Gebäude (Bauunterh.)	185.116,70	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6161210	Instandh. Wassernetz/Rohrbrüche	110.325,56	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6162200	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.	5.398,69	2.000,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166100	Wartungskosten Software	659,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6166200	Wartungskosten	148,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6169210	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.485,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6169220	Fremdinstandhaltung Wassernetz	24.685,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6173000	Fremdreinigung	1.704,13	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6201200	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)	129.145,30	123.500,00	126.800,00	129.300,00	131.900,00	134.500,00
6222220	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Wasser		2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
6401200	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	24.441,37	24.950,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	27.200,00
6472000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber.	10.068,50	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	73,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6641200	Abschr. auf andere Anlagen Wasser	240,49	434,00	434,00	434,00	434,00	435,00
6642500	Abschr. auf Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen	350.812,13	326.626,03	361.570,00	369.203,00	369.260,00	330.293,00
6643200	Abschr. auf Fuhrpark Wasser	3.743,73	4.986,00	4.564,00	4.499,00	4.500,00	4.500,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	25.291,33	18.233,00	15.442,00	14.930,00	16.269,00	10.618,00
6650000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Strom	685,00	586,00	326,00			
6652000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser	122,17		382,00	383,00	382,00	259,79
6671200	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		200,00	200,00			
6672200	Einzelwertberichtigung	2.342,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	200,00					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.200,80	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	353,38	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	862,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.786,28	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	330,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
6801000	Aufw. für Büromaterial und ähnliches		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.002,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6832000	Telefonkosten	1.785,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	76,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung

Produktbereich 533 Wasserversorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 533 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.919,35	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.613,94	2.700,00	2.750,00	2.800,00	2.850,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	238,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	19,47					
6910400	Erstattungen Verwaltungskosten an Gem. Altstadt	36.077,73	32.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6910500	Erstattungen Personalkosten an Gem. Altstadt	100.191,64	93.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.543,90	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6993020	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	207,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6993030	Materialaufwand betrieblicher Art	778,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6993040	Treibstoffe	2.554,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6993060	Stromkosten	79.332,39	75.000,00	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00
6999999	Summe Kontenklasse 6 Aufwand	1.381.599,92	1.212.315,03	1.259.968,00	1.263.549,00	1.269.595,00	1.223.955,79
7030000	Kfz-Steuer	779,00	950,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7410000	Körperschaftsteuer	-19.310,07	16.000,00				
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.062,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7702000	Zinsen an die Gemeinde	81.250,12	85.000,00	92.000,00	90.000,00	88.000,00	86.000,00
7710000	Bankzinsen	4.272,69	7.100,00	4.400,00	4.200,00	4.000,00	3.800,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	8.400,00					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	4.404,62					
7999999	Summe Kontenklasse 7, Aufwand	78.733,60	110.050,00	98.300,00	96.100,00	93.900,00	91.700,00
7999	SU Aufwendungen Kontenklasse 6 +7	1.460.333,52	1.322.365,03	1.358.268,00	1.359.649,00	1.363.495,00	1.315.655,79
	Gesamtergebnis	119.917,45	49.309,71	107.134,00	133.757,00	162.037,00	126.754,79

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	1 Einzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen		1.106.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00
02	2 Einzahlungen aus sonst. privatrechtl. Leistungen		70.300,00	70.300,00	50.300,00	30.300,00	30.000,00
03	3 Zinsen und sonstige Finanzleistungen		3.750,00	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)		1.180.050,00	1.168.500,00	1.148.500,00	1.128.500,00	1.128.200,00
06	6 Personalauszahlungen		-160.850,00	-165.100,00	-168.400,00	-171.800,00	-175.200,00
07	7 Versorgungsauszahlungen						
08	8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-699.900,00	-711.450,00	-705.200,00	-706.450,00	-702.150,00
09	9 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-92.100,00	-96.400,00	-94.200,00	-92.000,00	-89.800,00
10	10 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.		-17.950,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
11	11 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 6 - 10)		-970.800,00	-974.850,00	-969.700,00	-972.150,00	-969.050,00
12	12 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.5./Pos.11)		209.250,00	193.650,00	178.800,00	156.350,00	159.150,00
13	13 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		558.000,00	237.000,00	495.000,00	110.000,00	110.000,00
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)		558.000,00	237.000,00	495.000,00	110.000,00	110.000,00
19	17 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
20	18 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.580.000,00	-220.000,00	-95.000,00	-75.000,00	-75.000,00
21	19 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		-67.000,00	-222.000,00	-402.000,00	-455.000,00	-37.000,00
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)		-1.647.000,00	-442.000,00	-497.000,00	-530.000,00	-112.000,00
27	22 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 16 - Pos. 21)		-1.089.000,00	-205.000,00	-2.000,00	-420.000,00	-2.000,00
28	23 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen		885.000,00	417.000,00			
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		-198.000,00	-211.500,00	-213.500,00	-215.500,00	-217.500,00
31	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)						
32	25 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 23 - Pos. 24)		687.000,00	205.500,00	-213.500,00	-215.500,00	-217.500,00
33	26 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
34	27 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln						
35	28 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.wirks.Za						
36	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.12,22,25 u.28)		-192.750,00	194.150,00	-36.700,00	-479.150,00	-60.350,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	30 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
38	31 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 29+ Pos. 30)		-192.750,00	194.150,00	-36.700,00	-479.150,00	-60.350,00

ERFOLGSPLAN

ABWASSER

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2020

Produktbeschreibung Produkt 538 Abwasserbeseitigung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Gemeindewerke	Verantwortliche Person(en) Elbert/Schmidt
Pflichtaufgaben: ☒ Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss ☒ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☐	
Verantw.Org.Einheit Gemeindewerke	
Verantw.Personen Elbert/Schmidt	

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.582.935,85	-1.546.000,00	-1.652.000,00	-1.652.000,00	-1.662.000,00	-1.662.000,00
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	-378.741,80	-471.253,00	-476.245,00	-363.739,00	-364.596,00	-358.181,00
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit	-122.769,88	-119.253,00	-112.245,00	-99.739,00	-91.596,00	-85.181,00
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	-1.961.677,65	-2.017.253,00	-2.128.245,00	-2.015.739,00	-2.026.596,00	-2.020.181,00
12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5. Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Betriebsstoffe und für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Waren	0,00	2.000,00	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	169.338,25	171.100,00	217.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	169.338,25	173.100,00	218.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6. Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	a) Löhne und Gehälter	28.740,46	27.300,00	27.600,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
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	6.205,89	7.550,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
27	(davon für Altersversorgung)	1.727,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe Personalaufwand	34.946,35	34.850,00	35.300,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	7. Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	stände des Anlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sachanlagen	411.851,38	396.966,67	393.430,00	395.971,00	393.646,00	378.180,00
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	3.996,61	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	415.847,99	397.566,67	394.030,00	396.571,00	394.246,00	378.780,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.214.743,24	1.223.100,00	1.229.050,00	1.228.800,00	1.228.950,00	1.228.550,00
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	mit Rücklageanteil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-5.155,09	-4.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00
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

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	176.077,74	176.500,00	180.000,00	172.500,00	165.000,00	157.500,00
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	44.120,83	-16.586,33	-77.315,00	-12.418,00	-32.250,00	-48.501,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	rungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Summe Position 15. und 16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	18. Außerordentliche Aufwendungen	3.839,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis	3.839,09	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	47.959,92	-16.586,33	-77.315,00	-12.418,00	-32.250,00	-48.501,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 538 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5004200	Erlöse Abwasserbeseitigung	-910.942,40	-856.000,00	-962.000,00	-962.000,00	-962.000,00	-962.000,00
5004400	Erlöse Regenwasserbeseitigung	-671.993,45	-690.000,00	-690.000,00	-690.000,00	-700.000,00	-700.000,00
5303400	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinde	-254.240,58	-250.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-270.000,00	-270.000,00
5399000	andere sonst.betr. Ertr.	-1.731,34	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	-122.769,88	-119.253,00	-112.245,00	-99.739,00	-91.596,00	-85.181,00
5465000	Erträge a.d.Aufl. Gewinnvortrag Abwasser		-100.000,00	-100.000,00			
5710100	Bankzinsen	-0,29	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5761000	Zinseinnahmen aus Stromvers.	-680,39					
5761200	Zinseinnahmen	-4.469,41	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-5,00	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5999999	Summe Kontenklasse 5 Erträge	-1.966.832,74	-2.021.703,00	-2.133.695,00	-2.021.189,00	-2.032.046,00	-2.025.631,00
6061300	Materialaufw. für Kanalunterhaltung		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101210	Fremdleist. Wasser/Abwasseruntersuchung	982,94	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101230	Fremdleistung Erstellung von Bestandsplänen		17.000,00	38.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
6139210	Aufwand für Rechenzentrum (ekom21)	14.400,01	16.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6162200	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.	482,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166100	Wartungskosten Software	784,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6169230	Fremdinstandhaltung Kanalnetz	149.767,96	120.000,00	150.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00
6173000	Fremdreinigung	2.919,67	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6201200	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)	28.740,46	26.700,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00
6222220	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Wasser		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6401200	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	4.478,59	5.550,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
6472000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber.	1.727,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6611200	Abschr. auf DV-Software	21,00	21,00	21,00	21,00	22,00	21,00
6642200	Abschr. auf Betriebsausstattung		4.000,00				
6642500	Abschr. auf Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen	411.830,38	392.545,67	393.409,00	395.950,00	393.624,00	378.159,00
6653000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) allg.Verw.		400,00				
6671200	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6672200	Einzelwertberichtigung	2.796,61	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	1.200,00					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.438,94	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.431,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	9.389,91	8.000,00	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	330,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	16,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.330,02	1.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6832000	Telefonkosten		200,00				
6840000	amtliche Bekanntmachungen	72,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	123,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	323,70	350,00	400,00	450,00	500,00	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	511,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6910100	Beitrag an den Abwasserverband	1.069.187,70	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
6910400	Erstattungen Verwaltungskosten an Gem. Altstadt	21.822,30	20.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6910500	Erstattungen Personalkosten an Gem. Altstadt	94.801,86	91.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	958,78	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6993020	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6993060	Stromkosten		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6999999	Summe Kontenklasse 6 Aufwand	1.834.875,83	1.828.616,67	1.876.380,00	1.836.271,00	1.834.796,00	1.819.630,00
7702000	Zinsen an die Gemeinde	166.953,80	166.000,00	171.000,00	164.000,00	157.000,00	150.000,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung

Produktbereich 538 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7710000	Bankzinsen	9.123,94	10.500,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1.478,54					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.360,55					
7999999	Summe Kontenklasse 7, Aufwand	179.916,83	176.500,00	180.000,00	172.500,00	165.000,00	157.500,00
7999	SU Aufwendungen Kontenklasse 6 +7	2.014.792,66	2.005.116,67	2.056.380,00	2.008.771,00	1.999.796,00	1.977.130,00
	Gesamtergebnis	47.959,92	-16.586,33	-77.315,00	-12.418,00	-32.250,00	-48.501,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	1 Einzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen		1.546.000,00	1.652.000,00	1.652.000,00	1.662.000,00	1.662.000,00
02	2 Einzahlungen aus sonst. privatrechtl. Leistungen		252.000,00	264.000,00	264.000,00	273.000,00	273.000,00
03	3 Zinsen und sonstige Finanzleistungen		4.450,00	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)		1.802.450,00	1.921.450,00	1.921.450,00	1.940.450,00	1.940.450,00
06	6 Personalauszahlungen		-34.850,00	-35.300,00	-35.900,00	-36.600,00	-37.300,00
07	7 Versorgungsauszahlungen						
08	8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.396.200,00	-1.447.050,00	-1.403.800,00	-1.403.950,00	-1.403.550,00
09	9 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-176.500,00	-180.000,00	-172.500,00	-165.000,00	-157.500,00
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)		-1.607.550,00	-1.662.350,00	-1.612.200,00	-1.605.550,00	-1.598.350,00
12	12 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.5./Pos.11)		194.900,00	259.100,00	309.250,00	334.900,00	342.100,00
13	13 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		705.000,00	328.000,00	877.000,00	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)		705.000,00	328.000,00	877.000,00	5.000,00	5.000,00
19	17 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
20	18 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.301.000,00	-958.000,00	-853.000,00	-370.000,00	-260.000,00
21	19 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		-5.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-603.500,00	-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)		-1.306.500,00	-963.500,00	-856.500,00	-973.500,00	-263.500,00
27	22 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 16 - Pos. 21)		-601.500,00	-635.500,00	20.500,00	-968.500,00	-258.500,00
28	23 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen		500.000,00	400.000,00			
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		-294.300,00	-309.500,00	-311.500,00	-313.500,00	-315.500,00
31	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)						
32	25 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 23 - Pos. 24)		205.700,00	90.500,00	-311.500,00	-313.500,00	-315.500,00
33	26 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
34	27 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln						
35	28 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehl.b.haushaush.wirks.Za						
36	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehl.b.d.Hh.-jahres (Summe Pos.12,22,25 u.28)		-200.900,00	-285.900,00	18.250,00	-947.100,00	-231.900,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
37	30 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
38	31 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 29+ Pos. 30)		-200.900,00	-285.900,00	18.250,00	-947.100,00	-231.900,00

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

Bezeichnung	Stellenwert	2019	2020
TVÖD Entgeltgruppe			
<u>I. Angestellte</u>			
<u>Wasserversorgung:</u>			
Techniker			
<u>Abwasserbeseitigung:</u>			
Verwaltung			
<u>II. Beschäftigte</u>			
Wasserversorgung:	6	2,5	2,5
Abwasserbeseitigung:	6	0,5	0,5
<u>Summe:</u>		<u>3</u>	<u>3</u>

Personalkostenanteil der auf die Wasserversorgung entfällt

Kalenderjahr 2020

Syguda	2,5 %
Winterling	3,0 %
Schreiter	15,0 %
Schmidt, I.	15,0 %
Schima	5,0 %
Finkernagel	25,0 %
Kröll	7,5 %
Richter	7,5 %
Bavosa	7,5 %
Rackensperger	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 2020

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

VERBINDLICHKEITENÜBERSICHT

Übersicht über die Verbindlichkeiten

	Ursprünglich €	Datum	Darlehensrest- summe 01.01.2019 €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020 €
<u>KANAL</u>				
<u>Kreditmarkt</u>				
<u>Sparkasse Oberhessen</u>				
6 140 615 437	587.985,66	29.12.1995	335.585,87	313.084,10
6 140 617 243	94.077,71	11.12.1996	55.629,88	51.317,44
614 0655 994	500.767,70	01.01.2005	301.247,29	277.767,09
<u>Landesbank</u>				
<u>Hessen-Thüringen</u>				
7500032362	61.150,00	01.01.2009	6.114,64	0,00
<u>Kreditanstalt für</u>				
<u>Wiederaufbau</u>				
1 058 837	94.077,71	29.12.1996	31.986,56	28.222,86
<u>Gemeinde Altenstadt</u>				
Darlehen Nr. 2	383.468,91	23.12.1999	168.285,57	151.846,09
Darlehen Nr. 3	255.645,94	01.12.2000	116.140,93	104.622,14
Darlehen Nr. 4	255.645,94	01.12.2001	127.158,35	116.140,93
Darlehen Nr. 5	500.000,00	31.12.2002	269.310,44	248.700,12
Darlehen Nr. 6	211.000,00	02.11.2004	129.924,89	121.967,99
Darlehen Nr. 7	550.000,00	15.11.2005	358.504,76	338.666,78
Darlehen Nr. 8	200.000,00	01.03.2008	147.674,01	141.466,96
Darlehen Nr. 9	1.840.971,16	30.06.2008	1.324.253,82	1.263.506,31
Darlehen Nr. 10	700.000,00	01.10.2008	525.619,36	503.526,45
Darlehen Nr. 11	1.000.000,00	17.06.2015	897.353,28	870.725,03
Darlehen Nr. 13	600.000,00	30.11.2017	584.962,50	569.774,25
Darlehen Nr. 14	450.000,00	01.01.2019	450.000,00	431.955,00
Summe (Kanal):	8.284.790,73		5.829.752,15	5.533.289,54

Übersicht über die Verbindlichkeiten

	Ursprünglich €	Datum	Darlehensrest- summe 01.01.2019 €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020 €
<u>WASSER</u>				
<u>Kreditmarkt</u>				
<u>Zweckverbände u.</u>				
<u>dgl.</u>				
<u>Sparkasse Wetterau</u>				
6 140 615 437	255.645,94	29.12.1995	145.885,99	136.104,01
6 140 617 243	168.726,32	11.12.1996	99.760,49	92.027,23
6 14 0655 994	174.180,07	01.01.2005	104.781,53	96.614,52
<u>Landesbank</u>				
<u>Hessen-Thüringen</u>				
<u>Kreditanstalt für</u>				
<u>Wiederaufbau</u>				
1 058 837	168.215,03	19.12.1996	57.193,40	50.465,06
<u>Gemeinde Altenstadt</u>				
Nr. 2	766.937,82	23.12.1999	336.571,24	303.692,29
Nr. 3	255.645,94	01.12.2000	116.140,93	104.622,14
Nr. 4	255.645,94	01.12.2001	127.158,35	116.140,93
Nr. 7	310.000,00	15.11.2005	202.066,32	190.884,91
Nr. 8	200.000,00	01.03.2008	147.674,01	141.466,96
Nr. 10	300.000,00	01.10.2008	227.545,51	218.378,07
Nr. 11	1.000.000,00	17.06.2015	897.353,28	870.725,03
Nr. 12	1.000.000,00	01.11.2016	949.623,75	924.056,23
Nr. 13	500.000,00	30.11.2017	487.468,75	474.811,87
Nr. 14	450.000,00	01.01.2019	450.000,00	431.955,00
Summe (Wasser):	5.804.997,06		4.349.223,55	4.151.944,25

Übersicht über die Verbindlichkeiten

	Ursprünglich €	Datum	Darlehensrest- summe 01.01.2019 €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020 €
Summe (Kanal):	8.284.790,73		5.829.752,15	5.533.289,54
Insgesamt:	<u>14.089.787,79</u>		<u>10.178.975,70</u>	<u>9.685.233,79</u>