

GEMEINDE ALTENSTADT

Wetteraukreis



Haushaltsplan und Wirtschaftsplan 2021

INHALTSVEREZEICHNIS

SEITE:

HAUSHALTSSATZUNG.....	1
BESCHEINIGUG ÜBER DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG.....	3
GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE.....	5
VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN.....	6
WICHTIGSTE ERTRAGS- U. AUFWANDSPOSITIONEN.....	12
JAHRESABSCHLUSS 2019 wird derzeit erstellt	13
ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN.....	14
KOSTENSTELLENPLAN.....	17
KOSTENTRÄGERRAHMEN.....	21
BUDGETÜBERSICHT.....	27
BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN.....	29
AUFSTELLUNG KONTENKLASSEN.....	34
MITTELÜBERTRAGUNG 2020 NACH 2021.....	35
GESAMTHAUSHALT	37
INVESTITIONSPROGRAMM.....	41
PRODUKTE 111001 - 128001.....	57
PRODUKTE 211001 - 281201.....	135
PRODUKTE 311001 - 367010.....	161
PRODUKTE 421010 - 424101.....	209
PRODUKTE 511010 - 575010.....	219
PRODUKTE 611010 - 612010.....	329
MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG.....	339
STELLENPLAN.....	343
ÜBERSICHT ÜBER DEB VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN	349
SCHULDENÜBERSICHT.....	351
ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN.....	353
ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN.....	358

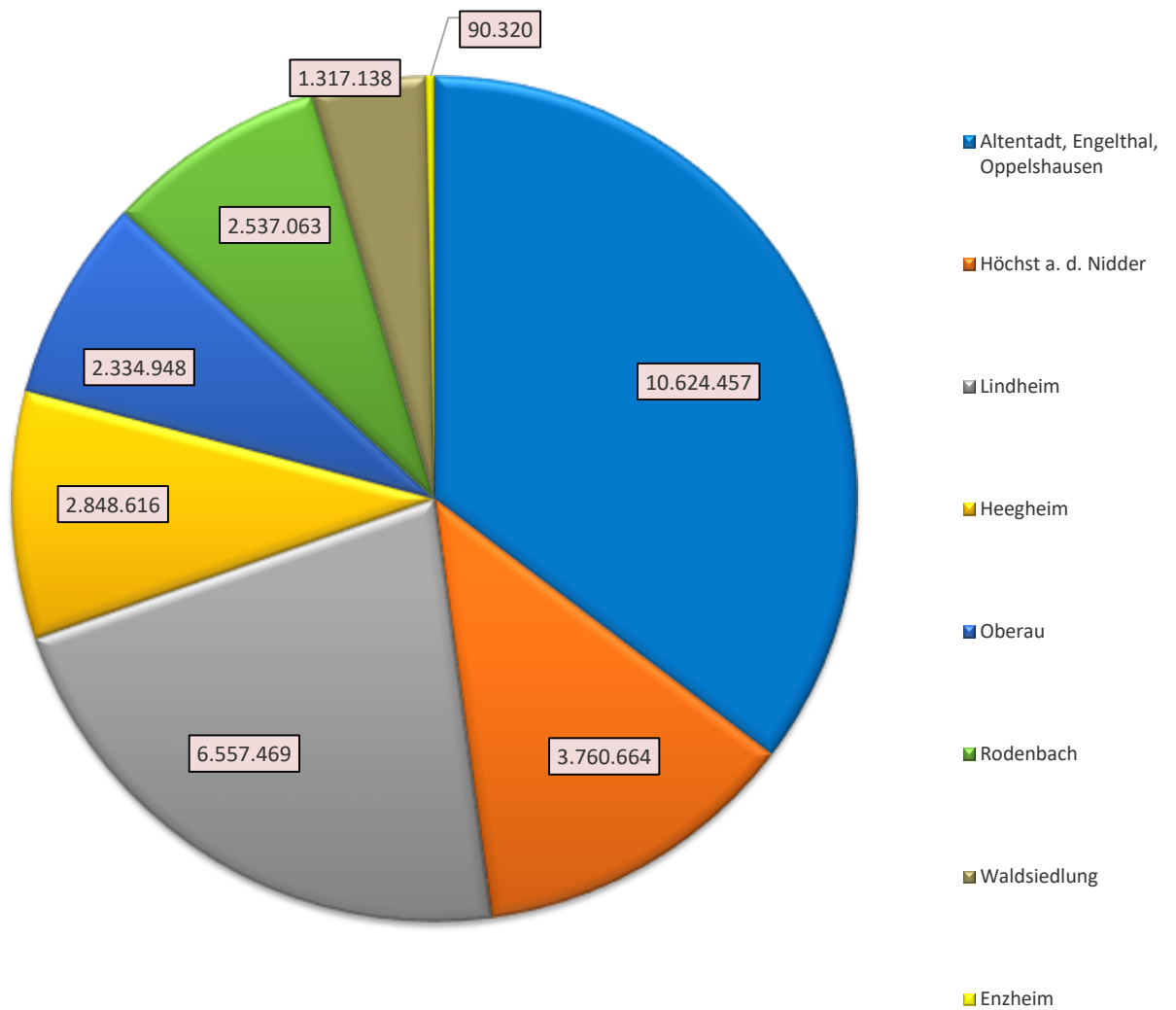
SEITE:

GEMEINDEWERKE ALTENSTADT.....	359
WIRTSCHAFTSPLAN.....	361
BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG.....	362
GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE.....	363
VORBERICHT.....	365
JAHRESABSCHLUSS 2019.....	367
KOSTENSTELLEN U. KOSTENTRÄGERPLAN.....	375
BUDGETÜBERSICHT.....	376
BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN.....	377
ERFOLGSPLAN.....	379
ERFOLGSPLAN WASSER.....	385
ERFOLGSPLAN ABWASSER.....	393

ANLAGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

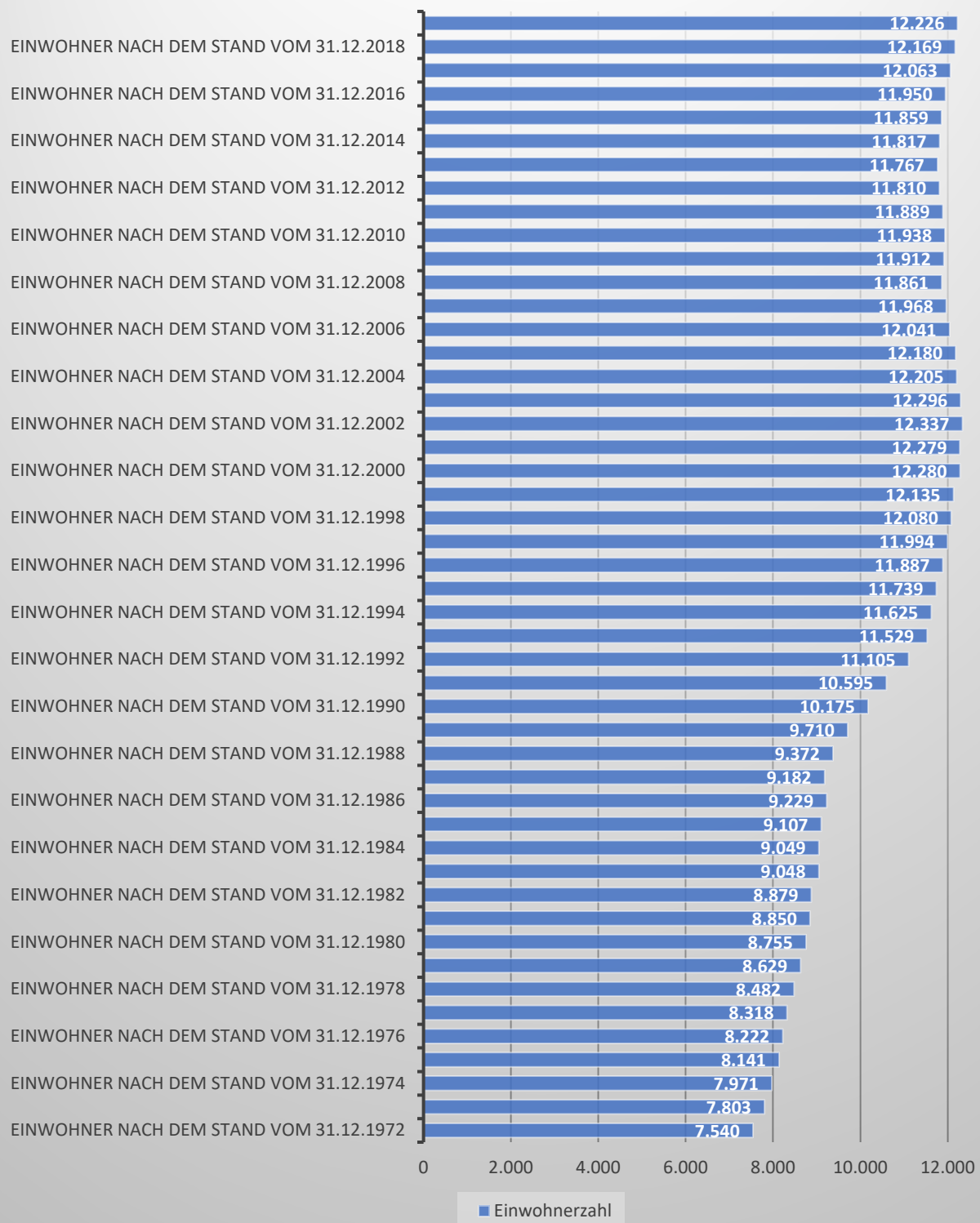
STELLENÜBERSICHT.....	401
PERSONALKOSTENANTEIL WASSERVERSORGUNG.....	403
PERSONALKOSTENANTEIL ABWASSERVERSORGUNG.....	404
VERBINDLICHKEITENÜBERSICHT.....	405

Flächengröße Altenstadt mit den Ortsteilen m²



Gesamtfläche = 30.070.675 m²

Einwohnerstand



HAUSHALTSSATZUNG

und Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Altenstadt (Wetteraukreis) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBL. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Mai 2020 (GVBl. S. 318) hat die Gemeindevertretung am 05.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2021** wird

im ***Ergebnishaushalt***

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.363.352 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.655.011 EUR
mit einem Saldo von	- 291.659 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	97.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.000 EUR
mit einem Saldo von	88.300 EUR
mit einem Fehlbedarf von	203.359 EUR

im ***Finanzhaushalt***

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	845.619 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.385.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.042.445 EUR
mit einem Saldo von	- 4.657.045 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	396.500 EUR
mit einem Saldo von	- 396.500 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	4.207.926 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. **Gewerbsteuer**

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 25.03.2021



Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt

- Syguda -
Bürgermeister

Bescheinigung

über die Bekanntmachung der **Haushaltssatzung 2021**

Es wird bescheinigt, daß die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 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.2021

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt

- S y g u d a -
Bürgermeister

GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE
=====

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Altenstadt für das Haushaltsjahr 2021

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die **Gesamtergebnisrechnung** des Haushaltsjahres 2019 (vorläufig) schloss mit dem

Gesamtbetrag der Erträge von	30.137.000 €
und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	23.302.000 €

mit einem Überschuss von	6.835.000 €

ab.

Dieser Gesamtüberschuss setzt sich aus dem Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.135.000 € und dem Jahresüberschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 5.700.000 € zusammen.

2. Überblick zum Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsjahr 2020 wurden die Ansätze im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 24.126.766 € und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 23.451.491 € festgesetzt.

Im außerordentlichen Ergebnis betrugen die Ansätze mit dem Gesamtbetrag der Erträge 971.300 € und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 34.000 €.

Im Finanzhaushalt betrug der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit + 1.728.249 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit war auf 9.048.600 € und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 13.363.760 € festgesetzt.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beliefen sich im Ansatz auf 0 € und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 416.500 €.

Der Zahlungsmittelbedarf des Planansatzes im Finanzhaushalt betrug insgesamt 3.003.411 €.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 schließt im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 24.363.352 € und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 24.655.011 € mit einem Fehlbedarf ab.

Dem gegenüber stehen im außerordentlichen Ergebnis Erträge von 97.300 € sowie Aufwendungen in Höhe von 9.000 € im Planansatz.

Der Fehlbedarf im Gesamtergebnishaushalt beträgt 203.359 €.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf + 845.619 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 7.385.400 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.042.445 €.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind mit 0 € und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit 396.500 € festgesetzt.

Insgesamt beträgt der Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt des Haushaltsplans 2021 gleich 4.207.926 €. Im Finanzhaushalt des Vorjahresplanes (2020) war zum Vergleich ein Zahlungsmittelbedarf von 3.003.411 € ausgewiesen.

Für den Ergebnishaushalt bleibt festzuhalten: Im Vergleich zum Haushaltsplan 2020, der noch einen Überschuss im Gesamtergebnis von 1.612.575 € aufwies, schließt der Plan 2021 mit einem Fehlbedarf von 203.359 € ab, was sich u.a. durch höhere Veranschlagungen bei den Personalaufwendungen (insbesondere KiTa) sowie niedriger angesetzte außerordentliche Erträge (Baugrundstücksverkäufe) bemerkbar macht.

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

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

Nachdem bereits im vergangenen Jahr (2019) die Erträge bei der Gewerbesteuer in unserer Gemeinde mit 4,7 Mio. € rund 510.000 € über Planansatz lagen, gestaltete sich das Aufkommen im Jahr 2020 trotz der Corona-Pandemie positiv. Der eingebuchte Ertrag von 5,7 Mio. € liegt über dem für das Gesamtjahr 2020 veranschlagten Planansatz von 4,7 Mio. €.

Im vorliegenden Haushaltsplan 2021 sind 5,1 Mio. € veranschlagt, was auch in etwa den Prognosen des Arbeitskreises der Steuerschätzer entspricht.

Entsprechend des Ansatzes beim Aufkommen der Gewerbesteuer musste die Gewerbesteuerumlage angepasst werden. Für das Jahr 2021 ist der Gesamtvervielfältiger (inklusive Heimatumlage) auf 56,75 Prozentpunkte festgesetzt. Bereits in 2020 betrug dieser Gesamtvervielfältiger 56,75 %.

Laut Bundesgesetz sank die Gewerbesteuerumlage ab 2020 zwar um 29 Prozentpunkte, allerdings hat das Land Hessen einen Gesetzentwurf verabschiedet (sog. „Heimatumlage“), welcher vorsah, dass die direkte Vergünstigung über die Gewerbesteuerumlage lediglich 7,25 % beträgt. Die verbleibenden 21,75 % entfallen auf die Heimatumlage.

Im Haushaltsplan 2021 sind diese beiden Umlagen zusammen mit 782.000 € festgeschrieben.

Als die Haushaltsplanungen in den Städten und Gemeinden für 2021 begannen, lagen Orientierungsdaten, insbesondere für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, wegen der Corona-Krise nur unzulänglich vor. Die Daten hinsichtlich der Einnahmeansätze orientieren sich in diesem Plan an den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai und September 2020 sowie verfügbarer Prognosen über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Nach diesen Erkenntnissen wurde im vorliegenden Haushaltsplan der Ansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auf 7,3 Mio. € festgesetzt. Der Hessische Städte- und Gemeindebund (HSGB) hatte im Dezember die Daten nochmals präzisiert.

Auch in Bezug auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA) 2021 gab es für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Schulumlage in verschiedenen Zeitabständen Trendberechnungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes. Verschiebungen konnten sich auch noch im Zuge der Haushaltsplanberatungen des Hessischen Landtags ergeben. Zugrunde gelegt sind die aktualisierten Planungsdaten des Hess. Ministerium der Finanzen vom Dezember 2020.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 haben wir zwar mit niedrigeren Schlüsselzuweisungen, aber auch mit geringeren Aufwendungen bei der Kreis- und Schulumlage zu rechnen.

Ursächlich für die Verbesserung auf der Aufwandsseite ist der Wetteraukreis, der den Hebesatz für die Kreisumlage auf 29,6 % und für die Schulumlage auf 13,75 % senkt. Nach derzeitigem Stand schneiden wir bei diesen 3 Positionen insgesamt rd. 570.000 € besser ab als in 2020.

In die Gesamtberechnungen des kommunalen Finanzausgleichs fließen unter anderem die jeweiligen Steuererträge der einzelnen Kommunen ein, für das Haushaltsjahr 2021 zeichnen sich die Erträge des zweiten Halbjahres 2019 sowie des ersten Halbjahres 2020 verantwortlich.

Im vorliegenden Plan für 2021 wurden die Erträge für die Schlüsselzuweisungen auf 3,5 Mio. Euro festgesetzt. Bei der Kreis- und Schulumlage belaufen sich die Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Haushaltsplan 2021 auf zusammen 7.660.000 €.

Erwähnenswert im Ergebnishaushalt sind die Abschreibungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. €, die den Ressourcenverbrauch bzw. den Werteverzehr von Vermögen darstellen. Die Abnutzung des Vermögens wird hier wertmäßig erfasst. Sie stellen buchhalterisch Aufwand dar und mindern somit das Nettovermögen. Im Gegensatz zur früheren Kameralistik kommt es dadurch zu einer tatsächlichen Verschlechterung des Gesamtergebnishaushaltes.

Ohne die Abschreibungen würde sich im Gesamtergebnishaushalt 2021 ein Überschuss von 1,3 Mio. € zeigen.

Da die Abschreibungen keine direkten Zahlungen auslösen, sind sie auch nicht im Finanzhaushalt enthalten.

Dem Ergebnishaushalt, der alle Erträge und Aufwendungen abbildet, schließt sich der Finanzhaushalt an, der die sog. Zahlungsströme „Einzahlungen und Auszahlungen“ ausweist.

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht am ehesten dem Ergebnis des früheren kameralen Verwaltungshaushaltes.

Diese vorgenannten Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den im Ergebnishaushalt enthaltenen Erträgen und Aufwendungen, soweit sie Zahlungen auslösen (Abschreibungen und Rückstellungen lösen keine Zahlungen aus; daher sind sie im Finanzhaushalt nicht enthalten).

Des Weiteren enthält der Finanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, der die einzelnen Investitionen in Summe darstellt.

Schließlich werden im Gesamtfinanzhaushalt die Kreditaufnahme und die Tilgung saldiert als Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen.

Die im Haushaltsplan 2021 vorgesehenen Investitionsauszahlungen liegen in Summe mit 12.042.000 € um rund 1,3 Mio. € niedriger als im Vorjahr:

An erster Stelle sind hier der Neubau von Mehrfamilienhäusern in Oberau-Süd Teil III sowie der Erwerb von Bestandsimmobilien mit eingeplanten Mitteln in Höhe von jeweils 1,5 Mio. € zu nennen.

Eine geplante Darlehensvergabe an die Gemeindewerke Altstadt ist mit 1,9 Mio. € veranschlagt.

Der Ausbau der Straße „Bei den Lochäckern“ im Ortsteil Waldsiedlung belastet den Haushalt 2021 mit 1.040.000 €.

Der Endausbau Baugebiet „Die Beune Teil II“ im Ortsteil Höchst schlägt mit 600.000 € zu Buche.

Der Barrierefreie Umbau bzw. Ausbau von Bushaltestellen in allen Ortsteilen soll für 570.000 € erfolgen.

Der vorliegende Haushaltsplan 2021 ist nach den Produkten der Gemeinde Altstadt gegliedert und enthält ebenso die entsprechenden Produktbeschreibungen, Leistungen und Kennzahlen.

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

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

Als Schwerpunkt im Hinblick auf Effizienz, Bürgerfreundlichkeit und Fortschritt ist die interkommunale Zusammenarbeit zu nennen, die in verschiedenen Bereichen 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 2017.

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Auf kleinräumiger Ebene können sich dadurch deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Entwicklung ergeben.

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

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

	Land Hessen	Wetteraukreis	Gemeinde Altenstadt
<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	6.350.000	307.200	12.500
Durchschnittsalter	46,7	47,1	47,0
0 - 19 Jahre	17%	17%	18%
20 - 59 Jahre	48%	47%	45%
60 Jahre u. älter	35%	36%	37%

Zu betonen ist in diesem Zusammenhang, dass große Unsicherheiten darüber bestehen und nicht ausgeräumt werden können, welche Veränderungen des gesetzlichen Aufgabenbestandes, einzuhaltender Standards oder auch aufgrund gesellschaftlicher oder technischer Entwicklungen bis 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 2021	4.372.000 €
Zugang laut Haushaltsplan 2021	0 €
Abzüglich Tilgung laut Haushaltsplan 2021	<u>396.500 €</u>
Voraussichtlicher Stand Ende 2021	3.975.500 €

Entwicklung Rücklage Überschüsse ordentliches Ergebnis:

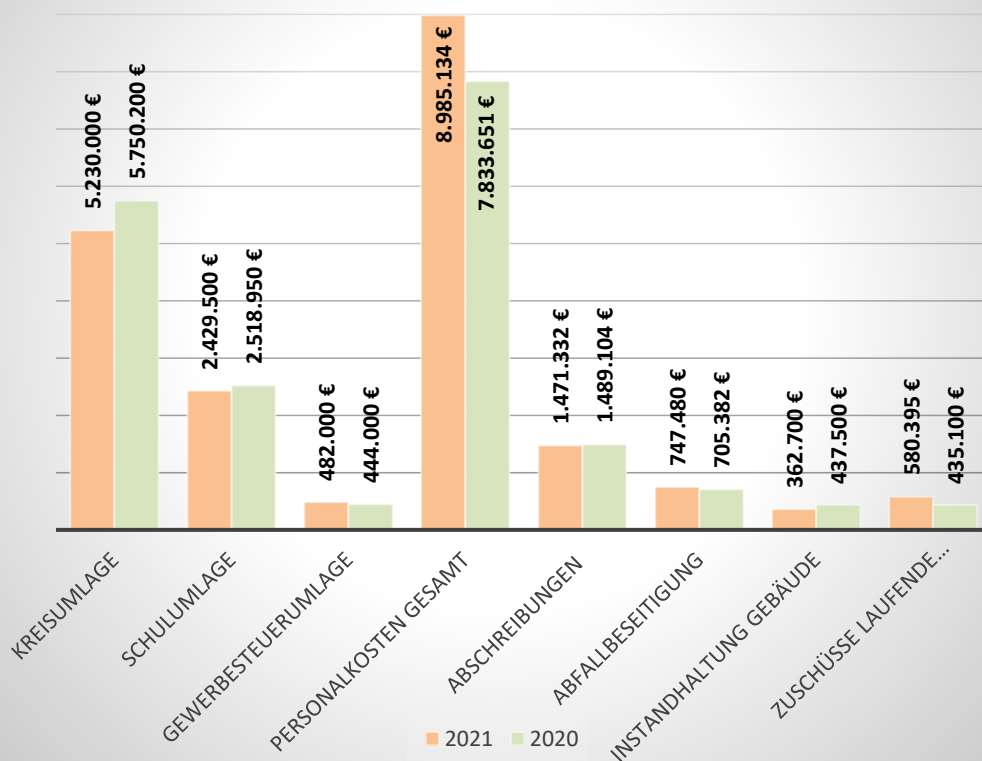
Voraussichtlicher Stand 31.12.2018	5.284.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019	6.418.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020 (lt. HH-Plan 2020)	7.093.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021 (lt. HH-Plan 2021)	6.801.000 €

Entwicklung Rücklage Überschüsse außerordentliches Ergebnis:

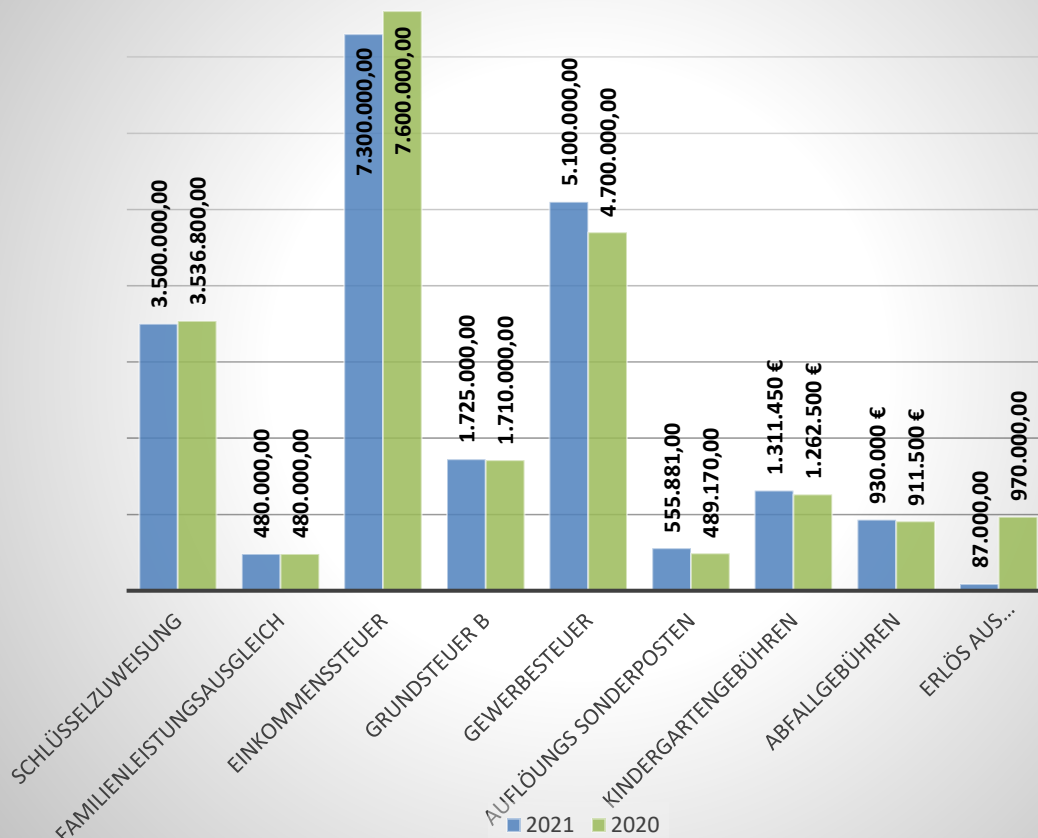
Voraussichtlicher Stand 31.12.2018	7.562.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2019	13.262.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2020 (lt. HH-Plan 2020)	14.199.000 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021 (lt. HH-Plan 2021)	14.287.000 €

Der Vorbericht wurde entsprechend der Beschlussfassung des Gemeindevorstandes am 01.12.2020 und der Gemeindevertretung am 05.03.2021 geändert.

Wichtige Aufwandspositionen im Vergleich 2020/2021



Wichtige Ertragspositionen im Vergleich 2020/2021



JAHRESABSCHLUSS 2019

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

Das in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesene Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes sowie des Finanzhaushaltes findet man wieder in der Übersicht Gesamtergebnishaushalt 2021 und Gesamtfinanzhaushalt 2021 auf den Seiten 37 bis 40.

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 Altstadt
2.67000	Straßenbeleuchtung
2.68000	Parkplätze
2.69000	Wasserläufe, Wasserbau
2.76300	DGH allgemein
2.76301	Altstadthalle
2.76302	DGH Waldsiedlung
2.76303	BGH Lindheim
2.76306	DGH Heegheim
2.76307	Waldsporthalle Oberau
2.76340	DGH Höchst
2.76341	Villa Höchst
2.77000	Bauhof/ Fuhrpark
2.78100	Feldwege
2.78700	Naturschutz
2.78800	Schädlingsbekämpfung
2.79200	Förderung des öff. Nahverkehrs
2.81000	Versorgungsunternehmen
2.85500	Land- u. forstwirtschaftliche Unternehmen
2.88000	Bebaute Grundstücke allgemein
2.88010	Altes Feuerwehrhaus Altstadt
2.88030	Wohnhaus Lindheim, Altenstädter Str. 027
2.88040	Villa Höchst, Mittelstr. 038
2.88041	Ehemaliges Wasserhaus Höchst
2.88060	Gaststätte Alte Schule, Brunnenstr. 026
2.88061	Wohnhaus Heegheim, Poststr. 005
2.88070	Wohnhaus Oberau, Hauptstr. 013
2.88071	Altes Feuerwehrhaus Oberau, Hauptstr. 025
2.88080	Altes Feuerwehrhaus Enzheim, Stockheimer Str. 84
2.88100	Unbebaute Grundstücke
3.02600	Bürgeramt
3.05000	Standesamt
3.05200	Wahlen
3.11000	Ordnungsamt
3.13000	Feuerwehr/Brandschutz
3.13001	Feuerwehr Altstadt
3.13003	Feuerwehr Lindheim
3.13004	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 Altstadt
3.46002	Kindertagesstätte Waldsiedlung

3.46003	Kindertagesstätte Lindheim
3.46004	Kindertagesstätte Höchst
3.46007	Kindertagesstätte Oberau
3.46100	Jugendräume/Jugendpflege
3.47000	Förd. v. a. Trägern d. Wohlfahrtspf./ Jugendhilfe
3.47600	Sonstige Förderung der Jugendpflege
3.49800	Sonstige soziale Angelegenheiten
3.73000	Märkte
3.75000	Friedhöfe allgemein
3.75010	Friedhof 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 Altstadt -inaktiv-
KTR	36201012 Jugendraum Waldsiedlung -inaktiv-
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010 Kinderbetreuung in den gemeindlichen Kindertagesstätten
KTR	36501010 Kinderbetreuung in gemeindl. Kindertagesstätten
KTR	36501011 Kindertagesstätte Altstadt
KTR	36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung
KTR	36501013 Kindertagesstätte Lindheim
KTR	36501014 Kindertagesstätte Höchst
KTR	36501017 Kindertagesstätte Oberau
Produkt	365110 Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung in konfessionellen u. privaten Einr
KTR	36511010 Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010 Spielplätze
KTR	36601010 Spielplätze
KTR	36601011 Spielplätze OT Altstadt
KTR	36601012 Spielplätze OT Waldsiedlung
KTR	36601013 Spielplätze OT Lindheim
KTR	36601014 Spielplätze OT Höchst
KTR	36601015 Spielplätze OT Rodenbach
KTR	36601016 Spielplätze OT Heegheim
KTR	36601017 Spielplätze OT Oberau
KTR	36601018 Spielplätze OT Enzheim
Produktgruppe	367 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	367010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, sozialen Einrichtungen
KTR	36701010 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege sozialen Einrichtungen
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Krankenhäuser
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktgruppe	418 Kur- und Badeeinrichtungen
Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sportes
Produkt	421010 Förderung des Sportes
KTR	42101010 Förderung des Sports
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	424101 Betrieb von Sportplätzen
KTR	42410100 Betrieb von Sportplätzen
KTR	42410111 Sportplatz An der Altenstadthalle- ab 01.01.2015 - 42410114
KTR	42410112 Sportplatz An der Nachtweide
KTR	42410114 Außensportanlage Limesschule
KTR	42410130 Sportplatz Lindheim
KTR	42410140 Sportplatz Höchst
KTR	42410160 Sportplatz Heegheim
KTR	42410170 Sportplätze Oberau
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
KTR	51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts-u. Regionalplanung
KTR	51101011 Leistungen für Dorferneuerungen -inaktiv-
KTR	51101012 Förderungen von erneuerbaren Energien -inaktiv-
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstückordnung
Produkt	521010 Bauverwaltung
KTR	52101010 Bau- und Grundstücksordnung -inaktiv-
KTR	52111010 Leistungen im Rahmen des Hochbaus
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung

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

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

Budgetübersicht 2021



Code	Beschreibung	Budgetierter Betrag
NEU:ABFALL	Abfallbeseitigung	747.700,00 €
NE:ABSCHREIBUNG	Gesamtbudget Abschreibung	1.471.332,00 €
NEU:BAUVERWALTUNG	Bauverwaltung allgemein	364.108,00 €
NE:BAUHOF	Bauhof	116.340,00 €
NEU:FINANZEN	Finanzen Geldverkehr u.Umlagen	7.986.850,00 €
NE:FOBIALT	Fortbildungskosten Kita Altenstadt	6.000,00 €
NE:FOBIHÖC	Fortbildungskosten Kita Höchst	6.000,00 €
NE:FOBILIN	Fortbildungskosten Kita Lindheim	5.000,00 €
NE:FOBIOBE	Fortbildungskosten Kita Oberau	4.000,00 €
NE:FOBIWAL	Fortbildungskosten Kita Waldsiedlung	4.000,00 €
NE:GEBÄUDBU	Gebäudebudgets Bauamt	1.321.560,00 €
NEU: GRUNDSTÜCKE	Grundstücksangelegenheiten	19.180,00 €
NE:GEW	Gewerbesteuerumlage	444.000,00 €
NE:INV-ARCHIV	Investitionen Archiv	1.000,00 €
NE:INV-BAUHOF	Investitionen Bauhof	190.500,00 €
NE:INV-DGH	Investitionen DGH	61.020,00 €
NE:INV-EDV	Investitionen EDV	125.000,00 €
NE:INV-FFW	Investitionen FFW	51.025,00 €
NE:INV-FLÜCH	Flüchtlinge	5.000,00 €
NE:INV-FREMDE	Investitionen Fremdenverkehr	1.500,00 €
NE:INV-FRIED	Investitionen Friedhöfe	2.000,00 €
NE:INV-GEMGEB	Investitionen Gemeindegebäude	6.000,00 €
NE:INV-HAUPT	Investitionen Hauptamt	80.500,00 €
NE:INV-HEIMAT	Investitionen Heimatpflege	4.000,00 €
NE:INV-HOCHBAU	Investitionen Hochbau	10.000.000,00 €
NE:INV-KITA	Investitionen Kita	547.300,00 €
NE:INV-PARK	Investitionen Parkanlagen	2.000,00 €
NE:INV-RAD	Investitionen Radwege	327.500,00 €
NE:INV-SCHULD	Investitionen Schuldendienst	1.900.000,00 €
NE:INV-SPIEL	Investitionen Spielplätze	45.000,00 €
NE:INV-SPORT	Investitionen Sport	10.000,00 €
NE:INV-SPORTPL	Investitionen Sportplätze	10.000,00 €
NE:INV-STADT	Investitionen Städteplanung	38.000,00 €
NE:INV-STEUERN	Investitionen Steuern	390.000,00 €
NE:INV-STR	Investitionen Straßen	3.350.000,00 €
NE:INV-STRBEL	Investitionen Straßenbeleuchtung	520.000,00 €
NE:INV-UNBG	Investitionen Unbebaute Grundstücke	250.000,00 €
NE:IV-OA	Investitionen Ordnungsamt	2.200,00 €
NEU:KINDERBETREUUNG	Kinderbetreuung	458.720,00 €
NE:LEBENS/HÖC	Lebensmittel Höchst	16.800,00 €
NE:LEBENS/LIND	Lebensmittel Lindheim	32.000,00 €
NE:LEBENS/OBE	Lebensmittel Oberau	21.000,00 €
NE:LEBENS/ALT	Lebensmittel Altenstadt	32.000,00 €
NE:LEBENS/WALD	Lebensmittel Waldsiedlung	23.000,00 €
NE:LEIT-ALT	Leiterinnenbudget Altenstadt	5.800,00 €

NE:LEIT-HÖCH	Leiterinnenbudget Höchst	2.100,00 €
NE:LEIT-LIND	Leiterinnenbudget Lindheim	3.500,00 €
NE:LEIT-OBE	Leiterinnenbudget Oberau	2.800,00 €
NE:LEIT-WALD	Leiterinnenbudget Waldsiedlung	2.600,00 €
NE:PERSONAL	Gesamtbudget Personal	8.773.600,00 €
NE:PERSON-RST	Gesamtpersonal Rückstellungen	211.534,00 €
NE:SPRACH-A	Budget Sprachförderung Altenstadt	4.400,00 €
NE:SPRACH-O	Budget Sprachförderung Oberau	4.400,00 €
NE:SPRACH-W	Budget Sprachförderung Waldsiedlung	4.400,00 €
NEU:ÖFFENTL. ORDNUNG	Öffentliche Ordnung	484.225,00 €
NEU:SOZIALES	Soziale Angelegenheiten	257.790,00 €
NEU:STRASSENBAU	Straßenbau	708.075,00 €
NEU: UMWELT_WEGE	Naturschutz, ÖPNV, Instandhaltung Wege	294.517,00 €
NEU: VERFÜGUNGSMITTEL	Verfügungsmittel Bürgermeister	1.700,00 €
NEU:VERWALTUNG	Allgemeine Verwaltung	330.385,00 €
NE:WALD	Wald	127.025,00 €

Budget, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit §19-21 GemHVO

Deckung durch Mehrerträge gemäß § 19 Absatz 2 GemHVO

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

Bei folgenden Budgets wurde die oben genannte Regelung angewandt:

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

Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

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

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

Erkennungsmerkmale in der **Budgetübersicht**: Spalte Gliederungsebene

Kostenträger 1. Gruppe: Produktbereich

Kostenträger 2. Gruppe: Produktgruppe

Kostenträger 3. Gruppe: Produkt

Kostenträger Kostenträger

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

Sonderfälle und Ausnahmen:

Leiterinnenbudget:

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

Personalkostenbudget:

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

Rückstellungen Altersteilzeit/ Pensions- und Beihilferückstellungen

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

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

Abschreibungen:

Dieses Budget beinhaltet alle Sachkonten für die Abschreibungen der Gemeinde 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

Mittelübertragungen Gemeinde Altenstadt 2020 nach 2021 - investiv-



INV	Name	Ansatz	HH-Rest	gebucht	gebucht HHR	verfügbar	Übertrag nach 2021
1.00004	Darlehen an Gemeindewerke	817.000 €	900.000 €	- €	- €	1.717.000 €	600.000 €
1.00010	Anschaffung von EDV-Bedarf	25.000 €	14.500 €	- €	11.875 €	27.625 €	27.600 €
1.00011	Anschaffung von Bürostühlen	4.000 €	- €	904 €	- €	3.096 €	3.000 €
1.00012	Anschaffung von Büroeinrichtung	30.000 €	15.000 €	864 €	12.188 €	31.948 €	31.900 €
1.00020	GWG EDV-Bereich	8.000 €	12.000 €	7.235 €	3.719 €	9.046 €	9.000 €
1.00021	GWG Rathaus	3.000 €	- €	1.231 €	- €	1.769 €	1.700 €
1.00024	Lizenzen	27.660 €	20.000 €	19.918 €	20.000 €	7.742 €	7.700 €
1.90002	Anschaffung Kommunikationshardware	1.500 €	1.600 €	- €	- €	3.100 €	3.100 €
2.10009	Ortsumg. Altenstadt, B521 Planungsk. einschl. OD AL	- €	42.300 €	- €	- €	42.300 €	42.300 €
2.10056	Außensportanlage	- €	164.400 €	- €	- €	164.400 €	20.000 €
2.10064	Neugestaltung Ladestraße	- €	493.800 €	- €	368.378 €	125.422 €	125.400 €
2.10080	Aufzug Rathaus u. Außenanlage	- €	149.800 €	- €	110.234 €	39.566 €	39.500 €
2.10082	Erneuerung des Daches mit Dämmung der KITA Altenst	- €	120.000 €	- €	- €	120.000 €	120.000 €
2.10087	Grundhafte Erneuerung Am Weihergarten im OT Alten.	897.000 €	- €	3.030 €	- €	893.970 €	893.900 €
2.10088	Grundhafte Erneuerung Wallstraße im OT Altenstadt	115.000 €	- €	1.515 €	- €	113.485 €	113.400 €
2.10089	Erneuerung Bolzplatz "Am Weihergarten"	20.000 €	- €	- €	- €	20.000 €	20.000 €
2.20010	GWG DGH Waldsiedlung	1.000 €	- €	- €	- €	1.000 €	600 €
2.20039	Anbau KiTa Waldsiedlung	950.000 €	194.000 €	17.321 €	- €	1.126.679 €	1.126.600 €
2.20053	Jugendpark Waldsiedlung	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €	10.000 €
2.20054	Grundh. Erneuerung "Mühlköppelstraße" im OT Wald.	1.035.000 €	- €	3.583 €	- €	1.031.417 €	1.031.400 €
2.30044	Plang. FF-Geräteh. Lindh./Heegh.	- €	20.000 €	- €	- €	20.000 €	20.000 €
2.30052	Erneuerung Möblierung Ü3-Gruppe	3.400 €	- €	- €	- €	3.400 €	3.400 €
2.40038	Neubau Feuerwehrgerätehaus Höchst	- €	1.300.000 €	- €	7.232 €	1.292.768 €	1.292.700 €
2.40040	Energetische Maßnahmen in der Gymnastikhalle Höchst	- €	64.000 €	- €	- €	64.000 €	64.000 €
2.40043	Erneuerg. d. Beschallungsanlag. d. Gym-H. Höchst	- €	10.000 €	- €	- €	10.000 €	10.000 €
2.40047	Umbaumaß. KITA Höchst, Aufg. UKA Hessen	- €	14.000 €	3.049 €	- €	10.951 €	10.900 €
2.50013	Grundhafte Erneuerung "Unterstr." im OT Rodenbach	502.000 €	- €	5.075 €	- €	496.925 €	496.900 €
2.50014	Grundhafte Erneuerung "Heidestr." im OT Rodenbach	345.000 €	- €	3.609 €	- €	341.391 €	341.300 €
2.70025	Baustraße NBG Oberau Süd Teil 3	- €	327.750 €	- €	295.125 €	32.625 €	10.000 €
2.70030	Errichtung eines Spielplatzes im OT Oberau-Süd III	50.000 €	- €	- €	- €	50.000 €	50.000 €

INV	Name	Ansatz	HH-Rest	gebucht	gebucht HHR	verfügbar	Übertrag nach 2021
2.70032	Möblierg. Raum f. Vereinsnutzg. Hauptstr. 13, OB	2.000 €	- €	- €	- €	2.000 €	2.000 €
2.70033	Umbau Whg. Hauptstr. 13, hint. z. Versammlungsraum	25.000 €	- €	- €	- €	25.000 €	25.000 €
2.80007	Ortsdurchfahrt Enzheim	391.000 €	1.750 €	178.246 €	1.750 €	212.754 €	212.700 €
2.90001	Intelligente Straßenbeleuchtung	315.000 €	205.650 €	- €	51.018 €	469.632 €	50.000 €
2.90017	Vermessungskosten	20.000 €	10.000 €	- €	4.656 €	25.344 €	20.000 €
2.90056	Nidderrenaturierung Mühlweide	1.300.000 €	20.000 €	- €	- €	1.320.000 €	1.320.000 €
2.90074	Spielplatzkonzept Umsetzung	20.000 €	- €	2.256 €	- €	17.744 €	17.700 €
2.90082	Ertüchtigung von Wirtschaftswegen	- €	120.000 €	- €	1.000 €	119.000 €	119.000 €
2.90089	Erweiterg. KITA OT Altenstadt	- €	2.723.350 €	- €	1.652.635 €	1.070.715 €	1.070.700 €
2.90097	Kunstrasenplatz	160.000 €	1.106.750 €	- €	22.561 €	1.244.189 €	1.244.100 €
2.90098	Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum	- €	181.500 €	- €	68.099 €	113.401 €	113.400 €
2.90106	Asphaltierung Radwege Heegheim u. Engelthal	309.000 €	185.200 €	- €	17.715 €	476.485 €	476.400 €
2.90108	Überdach. Fahrradabstellanlg. f. kommun. LG	38.000 €	77.000 €	- €	- €	115.000 €	115.000 €
2.90114	Barrierefr. Um/Ausbau v. Bushalt. i. a. OT	600.000 €	- €	68.099 €	- €	531.901 €	531.900 €
2.90118	Holzhäcksler a. Anhänger mit eigenem Antrieb	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €	10.000 €
2.90121	Förderprogramm "Dorfentwicklungpr. IKEK"	2.000.000 €	- €	- €	- €	2.000.000 €	2.000.000 €
2.90127	Glasfaserausbau "Gewerbegebiete"	650.000 €	- €	- €	- €	650.000 €	650.000 €
3.00009	Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	2.000 €	11.926 €	- €	8.489 €	5.437 €	5.400 €
3.00010	Anschaffung von Funkausstattung	2.000 €	- €	702 €	- €	1.298 €	1.250 €
3.00033	GWG Ordungsamt	1.500 €	200 €	- €	- €	1.700 €	1.700 €
3.00045	GWG Jugendpflege	1.000 €	- €	- €	- €	1.000 €	1.000 €
3.00082	GWG Tourismus/Marketing	1.500 €	3.000 €	- €	- €	4.500 €	4.500 €
3.00105	Einrichtungsgegenstände Archiv	1.000 €	- €	- €	- €	1.000 €	1.000 €
3.00107	Anschaffungen Gefahrgutzug	- €	9.225 €	- €	4.168 €	5.056 €	5.000 €
3.00117	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	- €	100.000 €	- €	4.265 €	95.735 €	95.700 €
3.00123	Neubeschaffung LF 10 FF Lindheim	45.000 €	291.450 €	- €	28.725 €	307.725 €	307.700 €
3.00128	Geschwindigkeitsmessanlage	120.000 €	- €	- €	- €	120.000 €	120.000 €
3.00130	Neubeschaffung TLF 4000S FF Altenstadt	- €	399.900 €	- €	159 €	399.741 €	399.700 €
3.00142	Kauf eines PKW für das Rathaus	- €	26.350 €	- €	- €	26.350 €	26.350 €
3.00149	Schutzausrüstung Ordnungspolizei	1.000 €	- €	- €	- €	1.000 €	1.000 €
3.00154	Umstellung Sirenensteuerung auf Digitalfunk	- €	16.000 €	- €	- €	16.000 €	16.000 €
3.00156	Zuschuss Limeschule f. d. Anschaffung von Tablets	2.500 €	2.500 €	- €	- €	5.000 €	5.000 €
3.00157	Ersatzbeschaffung ELW	180.000 €	- €	- €	- €	180.000 €	180.000 €

15.675.500 €

GESAMTHAUSHALT

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Ergebnishaushalt 2021

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-361.093	-345.220	-324.160	-324.160	-324.160	-324.160
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.659.150	-1.729.665	-1.701.396	-1.792.046	-1.801.346	-1.810.976
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-676.849	-670.350	-639.650	-734.650	-607.650	-609.650
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.417.214	-14.739.500	-14.857.500	-15.307.500	-15.757.500	-16.207.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-646.977	-660.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.651.232	-4.654.040	-4.777.475	-4.778.095	-4.701.855	-4.702.475
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-499.442	-489.171	-555.881	-572.993	-562.198	-551.962
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-583.402	-514.510	-566.580	-564.980	-565.280	-565.580
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.495.359	-23.802.456	-24.062.642	-24.714.424	-24.959.989	-25.412.303
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.529.363	7.317.292	8.405.000	8.574.550	8.746.000	8.920.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	758.305	516.359	580.134	552.801	494.249	456.920
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.797.166	4.108.724	4.585.403	4.173.078	4.064.798	4.067.928
14	66	Abschreibungen	1.657.088	1.489.104	1.471.332	1.469.161	1.437.929	1.404.383
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	873.406	919.682	1.037.917	904.037	904.537	908.037
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.847.894	9.000.150	8.452.500	8.452.500	8.452.500	8.452.600
17	72	Transferaufwendungen	97.638	51.320	85.845	79.845	79.845	79.845
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.153	20.460	23.080	23.080	23.080	23.080
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.587.014	23.423.091	24.641.211	24.229.052	24.202.938	24.313.543
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-908.345	-379.365	578.569	-485.372	-757.051	-1.098.760
21	56, 57	Finanzerträge	-296.029	-324.310	-300.710	-297.710	-294.610	-291.610
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	67.086	28.400	13.800	13.700	13.600	13.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-228.942	-295.910	-286.910	-284.010	-281.010	-278.110
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.791.387	-24.126.766	-24.363.352	-25.012.134	-25.254.599	-25.703.913
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	22.654.101	23.451.491	24.655.011	24.242.752	24.216.538	24.327.043
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.137.287	-675.275	291.659	-769.382	-1.038.061	-1.376.870
27	59	Außerordentliche Erträge	-6.349.011	-971.300	-97.300	-6.151.300	-1.300	-1.300
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	648.732	34.000	9.000	362.000	2.000	2.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-5.700.278	-937.300	-88.300	-5.789.300	700	700
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.837.565	-1.612.575	203.359	-6.558.682	-1.037.361	-1.376.170
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-6.922.279	-766.258	-2.378.832	-2.175.473	-8.796.665	-9.896.537

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Finanzhaushalt 2021								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.375	345.220	324.160	324.160	324.160	324.160
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688.785	1.729.665	1.701.396	1.792.046	1.801.346	1.810.976
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	854.217	670.350	639.650	734.650	607.650	609.650
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.259.088	14.739.500	14.857.500	15.307.500	15.757.500	16.207.500
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	643.437	660.000	640.000	640.000	640.000	640.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.642.570	4.654.040	4.777.475	4.778.095	4.701.855	4.702.475
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	289.908	324.310	300.710	297.710	294.610	291.610
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	607.114	523.365	607.743	605.563	605.448	605.074
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	23.344.493	23.646.450	23.848.634	24.479.724	24.732.569	25.191.445
10	830	Personalauszahlungen	-6.683.746	-7.481.250	-8.592.520	-8.759.666	-8.924.731	-9.092.721
11	831	Versorgungsauszahlungen	-375.350	-423.750	-368.600	-375.700	-382.900	-390.200
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.822.946	-3.959.189	-4.419.753	-4.012.928	-3.903.148	-3.904.678
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-69.451	-51.320	-85.845	-79.845	-79.845	-79.845
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-860.194	-919.682	-1.037.917	-904.037	-904.537	-908.037
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.824.137	-9.000.150	-8.452.500	-8.452.500	-8.452.500	-8.452.600
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-29.007	-28.400	-13.800	-13.700	-13.600	-13.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-375.698	-54.460	-32.080	-385.080	-25.080	-25.080
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-21.040.529	-21.918.201	-23.003.015	-22.983.456	-22.686.341	-22.866.661
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.303.964	1.728.249	845.619	1.496.268	2.046.228	2.324.784
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.721.118	7.029.000	6.542.000	1.075.000		
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.599.537	1.552.200	354.200	7.852.200	2.200	1.200
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	433.973	467.400	489.200	499.200	509.200	519.200
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	8.754.628	9.048.600	7.385.400	9.426.400	511.400	520.400
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.174.289	-8.281.000	-4.740.500	-1.000.000	-800.000	-650.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.600	-2.626.000	-4.782.000	-5.590.000	-5.020.000	-20.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.108.184	-1.639.760	-619.945	-324.720	-134.920	-131.670

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Finanzhaushalt 2021

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.411.739	-817.000	-1.900.000	-500.000	-500.000	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.554.813	-13.363.760	-12.042.445	-7.414.720	-6.454.920	-801.670
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	3.199.815	-4.315.160	-4.657.045	2.011.680	-5.943.520	-281.270
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	5.503.779	-2.586.911	-3.811.426	3.507.948	-3.897.292	2.043.514
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-314.963	-416.500	-396.500	-396.500	-396.500	-396.500
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-314.963	-416.500	-396.500	-396.500	-396.500	-396.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	5.188.816	-3.003.411	-4.207.926	3.111.448	-4.293.792	1.647.014
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	24.414.135					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-23.255.060					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	1.159.075					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	10.991.561	17.339.452	14.336.041	10.128.115	13.239.563	8.945.771
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	6.347.891	-3.003.411	-4.207.926	3.111.448	-4.293.792	1.647.014
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	17.339.452	14.336.041	10.128.115	13.239.563	8.945.771	10.592.785

INVESTITIONSPROGRAMM

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2021

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtung s- ermächti- gungen
01 Kindertagesstätten							
2.10082 Erneuerung des Daches mit Dämmung der KITA Altenst	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.20033 Gewerbespülmaschine Kita Waldsiedlung	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Spülmaschine KITA Waldsiedlung							
2.20039 Anbau KITA Waldsiedlung	-2.645,37	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20040 Zuschuss KITA Waldsiedlung	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20047 KITA Waldsiedlung Erneuerung der Garderoben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittelübertragung von 2019 nach 2020							
2.20049 Eigentumsschrank KITA Waldsiedlung	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20050 Holzlokomotive für Sandkasten KITA Waldsiedlung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20051 Raumteiler für "Rote Gruppe" KITA Waldsiedlung	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20052 Umbau Container Waldsiedlung in KITA	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30050 Außentrampolin KITA Lindheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittelübertragung von 2019 nach 2020							
2.30052 Erneuerung Möblierung Ü3-Gruppe	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.30057 Anschaffg. e. festm. Fahrradständers KITA Lindheim	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40042 Anbringung Fliegenschutzgitter KITA Höchst	-3.732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40044 Sandkastenabdeckungen KITA Höchst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.40045 Kombiaussenspielergerät U3-Bereich KITA Höchst	-7.991,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40046 Büroschränkkombination KITA Höchst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.40047 Umbaumaß. KITA Höchst, Aufg. UKA Hessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.40048 Schließfachschrank m. Gaderobe KITA HÖ	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40052 Neugest. Aussengel. KITA OB -Ändg. Entwässerungss.	0,00	0,00	-220.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022 = 50.000 € für Spielgeräte							
2.700035 Neue Photovoltaikanalge KITA Oberau	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70027 Küchenzeile KITA Oberau	-13.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2021

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtung s- ermächti- gungen
2.90020 Notfallposition Kindergärten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2.90089 Erweiterg. KITA OT Altenstadt	-330.024,07	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mehrkosten für Aussenanlage							
2.90096 Zuschuss KITA Altenstadt	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90112 Neub. e. KITA Multifunktionsgeb. i. OT Oberau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
3.00040 GWG Kita Altenstadt	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 1.200,-€ Leiterinnenbudget 600,-€ Unvorhergesehenes							
3.00041 GWG Kita Waldsiedlung	-3.063,35	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 600,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00042 GWG Kita Lindheim	-2.927,29	-5.350,00	-4.650,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 750,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes 1.200,-€ Ü3 Puppenküchen (2 St. 600,-) 1.000,-€ Zwei Materialschränke à 500,-€ 400,-€ Großer Sonnenschirm 450,-€ Indoorspielhaus 450,-€ Transportwagen - Esscontainer							
3.00043 GWG Kita Höchst	-448,44	-850,00	-2.350,00	-850,00	-850,00	-850,00	0,00
Erläuterungen: 450,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes 1.000,-€ Puppenküche 500,-€ Puppeneckenkombi							
3.00044 GWG Kita Oberau	-2.814,45	-5.890,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen: 600,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00136 GWG Sprachförderung Kitas	-2.238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00137 Zuschuss Sprachförderung Kitas	1.299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Feuerwehr							
2.10085 Zusätzl. Drucklufleitung FF Altenstadt	-8.445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10086 Austausch Schließanlagen Feuerwehrgerätehäuser	-10.734,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30044 Plang. FF-Geräteh. Lindh./Heegh.	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittelübertragung							
2.40038 Neubau Feuerwehrgerätehaus Höchst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2021

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtung s- ermächti- gungen
Mittel übertragen							
2.50010 Einbau einer Abgasabsauganlage FF Rodenbach	-11.052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50015 Planungskosten Erweiterung FFW Rodenbach	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
2.60009 Einbau einer Abgasabsauganlage FF Heegheim	-10.413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70029 Druckluftanschluss FF Oberau	-3.482,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90058 GWG Feuerwehrhäuser	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
3.00003 Ersatzbeschaffung von Funkmeldeempfängern	0,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen: 1.200 € = Funkgerät f. KFZ Hauptgerätewart 300 € = Unvorhergesehenes							
3.00006 Ersatzbeschaffung Feuerwehrsutzbekleidung	-18.982,59	-30.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Erläuterungen: Atemschutzträger = 10.300 € Unvorhergesehenes = 4.700 €							
3.00008 Erwerb von Geräten - Notfallposition-	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
Erläuterungen: Pauschale f. nicht planbare Ersatzbeschaffungen (Gerätedefekt im Einsatz)							
3.00009 Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	-5.124,02	-2.000,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
Erläuterungen: 3.200 € = Ersatz Schnelleinsatzzelt							
3.00010 Anschaffung von Funkausstattung	-379,61	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
3.00034 GWG Feuerwehr allgemein	-1.797,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Erläuterungen: 450 € = Verstaussystem							
3.00035 GWG Feuerwehr Altenstadt	0,00	-1.000,00	-2.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen: 800,- € Hohlstrahlrohr D-Leader 1.400,- € Spinde 400,- € Unvorhergesehenes							
3.00036 GWG Feuerwehr Lindheim	-521,22	-2.500,00	-1.150,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Erläuterungen: 300,- € = Anschlußschlauch Rettungszyylinder 300,- € = Ladegerät Adalit Lampen 550,- € = Adalit Lampe IL-300							
3.00037 GWG Feuerwehr Höchst	-936,53	-1.500,00	-1.275,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Erläuterungen: 935 € = Ersatz Leitungsroller 340 € = Personenschutzgerät PRCD-K							
3.00038 GWG Feuerwehr Heegheim	-1.567,23	-1.000,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
Erläuterungen: 700 € = 2 x Adalit - Lampe							
3.00039 GWG Feuerwehr Oberau	-755,46	-600,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
Erläuterungen: 1.100 € = Schermesser							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2021

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtung s- ermächti- gungen
560 € = Spreizerspitze 300 € = Standrohr							
3.00058 GWG Feuerwehr Rodenbach	-352,24	-300,00	-4.700,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 1.160 € = Stiefelwaschanlage (Atemschutzhygiene) 2.075 € = 2 Scheinwerfer 1.200 € = 4 St. Euro-Blitz Absicherung							
3.00064 Erwerb feuerwehr- technische Geräten Lindheim	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 4.500 € = Anschaffung Dekon-Rollcontainer 1.900 € = Tauchpumpe (Ersatz)							
3.00078 Feuerwehrtechnische Geräte FF Oberau	-5.103,31	-16.000,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 1.200,- € Weber Quicklight 1.600,- € Tetra Control Navigationsgerät für LF 10 KatS							
3.00083 Erwerb feuerwehrtechnische Geräte FFW Höchst	-6.708,63	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00103 Ersatzbeschaffung Rüstwagen FW Altenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
3.00107 Anschaffungen Gefahrgutzug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
3.00118 Feuerwehrtechnische Geräte allgemein	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 1.500 € = Starthilfegerät							
3.00119 Feuerwehrtechnische Geräte Rodenbach	-3.535,31	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00122 Neubeschaffung LF 10 KatS FF Oberau	-138.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00123 Neubeschaffung LF 10 FF Lindheim	-8.544,20	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittelübertragung							
3.00130 Neubeschaffung TLF 4000S FF Altenstadt	-75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittelübertragung Ersatzbeschaffung für das TLF 24/28. Baujahr 1994							
3.00131 Landeszuschuss TLF 4000S FF Altenstadt	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00143 Neuschaffung DLK FF Altenstadt	-664.256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
3.00145 Erwerb feuertechnischer Geräte FF Heegheim	-11.304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00146 Neubeschaffung GW-L FF Oberau	-835,02	-17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Neubeschaffung gem. Vorgabe Bedarfs- u. Entwicklungsplan Mittel übertragen							
3.00150 Zuschuss Neubeschaffg. MTW Rodenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2021

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtung s- ermächti- gungen
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
3.00151 Neubeschaffung GW-L1 FF Heegheim	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.00152 Zuschuss Neubeschaffg MTW Oberau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
3.00154 Umstellg Sirenensteuerung auf Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
3.00157 Ersatzbeschaffung ELW	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00161 Landeszuschuss Erstbeschaffung ELW	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00162 Feuerwehrtechnische Geräte FF Altenstadt	0,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 3.200 € = Ersatz Schnelleinsatzzelt							
3.00163 Druckluftanschluss FF Lindheim	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2.000 € = Druckluftkalttrockner mit Zubehör							
3.90001 Notstromgenerator	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umbauarbeiten für Anschluss Notstromgenerator an Trafostation							
03 Spielplätze							
2.10089 Erneuerung Bolzplatz "Am Weihergarten"	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.20053 "Jugendpark Waldsiedlung"	0,00	-10.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.30038 Errichtung Spielplatz "Wasserfall" in Lindheim	-40.041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70030 Errichtung eines Spielplatzes im OT Oberau-Süd III	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90019 Notfallposition Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-2.846,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2.90074 Spielplatzkonzept Umsetzung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
2.90136 Beschattungseinrichtung/Sonnenschutz Spielplätze	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.10091 Anschaffung eines digitalen Tafelsystems	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Display für die Altenstadthalle und weitere DGH's							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2021

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtung s- ermächti- gungen
2.20010 GWG DGH Waldsiedlung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.20018 Darlehen diverse Brauereien	0,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	0,00
2.20046 Erng. d. Videoanl. incl. Kameraüberwachg. DGH WA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.30015 GWG BGH Lindheim	0,00	-1.000,00	-2.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen: Wurstkocher 700,-- € Mobile Beschallungsanlage 500,-- €							
2.30021 Lichtanlage Bühne BGH Lindheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.30053 Gerätehütte Bürgerhaus Lindheim	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30055 Modernisierung der Gaststätte Bürgerhaus Lindheim	0,00	0,00	-50.000,00	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	-679,86	-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	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.40043 Erneuerg. d. Beschallungsanlag. d. Gym-H. Höchst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.60002 GWG DGH Heegheim	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.60010 Anschaffung Elektroherd DGH Heegheim	-3.768,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70008 GWG Waldsposhalle	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.90018 Notfallposition Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
05 Sportplätze							
2.90097 Kunstrasenplatz	-43.205,56	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90123 Landeszuschuss Bau Kunstrasenplätze Oberau	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90131 Bundeszuschuss Kunstrasenplatz	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Straßen							
2.10009 Ortsumg. Altenstadt, B521 Planungsk. einschl. OD AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.10053 Straßenbeitrag Beunde	15.814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10087 Grundhafte Erneuerung Am Weihergarten im OT Alten.	0,00	-897.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2021

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtung s- ermächti- gungen
Mittel übertragen							
2.10088 Grundhafte Erneuerung Wallstraße im OT Altenstadt	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.20016 Ausbau Straße "Bei den Lochäckern"	-23.681,50	-570.000,00	-1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20021 Erschließungsbeitrag "Bei den Lochäckern"	0,00	109.000,00	96.000,00	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"	-8.496,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittelübertragung							
2.20054 Grundh. Erneuerung "Mühlköppelstraße" im OT Wald.	0,00	-1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.30026 Endausbau NBG Wasserfall	-10.911,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30049 Verfüllg. Begleitgraben Nikkiso- u. Enzheimerstr.	-8.415,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30056 Umbau d. Gehweges Nikkisostraße OT Lindheim	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40031 Erschließungsbeitrag "Beune II"	11.860,64	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40049 Erstausbau "Beuneweg" im OT Höchst	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40050 Erschließungsbeitr. Erstausb "Beuneweg" OT Höchst	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40051 Endausbau Baugebiet "Die Beune Teil II, OT Höchst	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40053 Planungskosten "Sichere Querung Höchster Kreuz"	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50011 Ausbau Gehweg "Am Kerlesweg 3"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50012 Erschließungsbeitrag "Am Kerlesweg 3"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50013 Grundhafte Erneuerg. "Unterstraße" im OT Rodenbach	0,00	-502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50014 Grundhafte Erneuerg. "Heidestraße" im OT Rodenbach	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70003 Limesradweg	-113.142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70005 Umbau Oberauer Kreuz zum Kreisverkehr	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70025 Baustraße Neubaugebiet "Oberau-Süd" Teil III	-679.013,82	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.70026 Erschließungsbeitrag "Oberau-Süd Teil III"	1.247.542,84	320.000,00	0,00	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00
2.80007 Ortsdurchfahrt Enzheim	-15.232,00	-391.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mehrkosten "Engstelle" Mittel übertragen							
2.80008 Zuschuss Ortsdurchfahrt Enzheim	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90001 Intelligente Straßenbeleuchtung	0,00	-315.000,00	-520.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Oberau Süd Teil I = 150.000,-- € werden mit einem Sperrvermerk versehen, bis die Besitzverhältnisse a. d. vorh. Straßenbeleuchtung geklärt sind. 2. Bauabschnitt O-Süd III =80.000,-- € Kabelgraben = 100.000,-- €							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2021

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtung s- ermächti- gungen
Baugebiet Lochäcker = 63.000,-- € Radweg Oberau = 135.000,-- € Ortsdurchfahrt Enzheim							
2.90098 Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum	-18.498,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Alle Ortsteile; gemäß Beschluss GV in Verbindung mit Beschlüssen der Ortsbeiräte Mittel übertragen							
2.90101 Zuschuss - barrierefreies Umb. v. Kreuzwegsbereiche	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Fördersatz 60% Mittel übertragen							
2.90113 Erneug. v. Gehwegen m. Rechteckpl. in allen OT	0,00	0,00	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. Mittel übertragen							
2.90114 Barrierefr. Um/Ausbau v. Bushalt. i. a. OT	-21.829,00	-600.000,00	-570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Baukosten II BA Mittel übertragen							
2.90120 Zuschuss Barrieref. Um/Ausb. v. Bushalte. i.a. OT	0,00	380.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90124 Straßenerneuerungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-200.000,00	-100.000,00	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	-6.166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10034 GWG Bauhof	-2.135,22	-4.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2.20042 GWG Gebäude Bauhof	0,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Unvorhergesehenes 1.000 € 4 Stahlschränke für 1.500 €							
2.20055 Erweiterung Aufenthaltsraum Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20056 Kragarmregal Außenbereich Bauhof	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90007 Veräußerung von beweglichen Sachen	1,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.90009 Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges	-17.936,99	-26.000,00	-50.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Piaggio Dreiseitenkipper, Ersatz für DSFK-Mini							
2.90010 Anschaffung von Rasenmähern, Bauhof	-3.640,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2.90022 Notfallposition Bauhof	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2.90047 Akku-Baumschere mit Rückentrageakku	-2.722,08	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Freischneider 2 Stück a 1.300,- €							
2.90104 Anhänger Dreiseitenkipper	-6.394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90105 Ersatz für Valtra (Traktor)	-10.280,01	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2021

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtung s- ermächti- gungen
Mittel übertragen, bis neuer Landmaschinenschlosser da ist. Als Ersatz für Müthing Mulcher.							
2.90111 Ackerwagen, Zweiseitenkipper	-6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen.							
2.90116 Akku-Laubgebläse	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90117 Gabelstapler	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für vorh. Stapler. Neu mit Gasantrieb							
2.90118 Holzhäcksler a. Anhänger mit eigenem Antrieb	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90119 Hobelbank	0,00	-1.500,00	0,00	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	308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90130 GWG Wald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90132 Ersatzbeschaffung eines Frontmulchers	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10002 Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	-5.714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Ordnungsamt, Standesamt							
3.00033 GWG Ordnungsamt	0,00	-1.500,00	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
3.00117 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	-2.248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00128 Geschwindigkeitsmeßanlage	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen							
3.00149 Schutzausrüstung Ordnungspolizei	-1.892,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3.00158 Verkauf Geschwindigkeitsmeßanlage	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00165 Anschaffung von Geschwindigkeitstafeln	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Zuschüsse und Zuweisungen							
1.00053 Zuschuss Investitionsprogramm Hessenkasse	0,00	0,00	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00054 Eigenanteil Zuschuss Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90046 Zuschuss Limesradweg	48.000,00	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 Altenstadt-Waldsiedl	104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00012 Zuschüsse an Vereine für kulturelle Investitionen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
3.00015 Zuschüsse an Sportvereine	-879,65	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
3.00071 Versicherungsschäden, Zuschüsse, Verkäufe	622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Friedhöfe							
2.40041 Erneuerung der Wege Friedhof Höchst	-797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.70028 GWG Trauerhalle Oberau-Waldfriedhof	-791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00014 Ersatzbesch. Einricht.gegenstände Trauerhallen	-225,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
11 Rathaus							
1.00011 Anschaffung von Bürostühlen	-3.029,84	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Turnusgemäßer Austausch v. Bürostühlen im Rathaus							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2021

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtung s- ermächti- gungen
1.00012 Anschaffung von Büroeinrichtung	-912,53	-30.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Erläuterungen: Neuausstattung "Büroräume"							
1.00013 Veräußerung beweglicher Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00021 GWG-Rathaus	-1.419,29	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
1.00027 Zeiterfassung mit elektr. Schließanlage Rathaus	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Umstieg von "Zeus 3" auf "Zeus X"							
1.90002 Anschaffung Kommunikationshardware	-798,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
Erläuterungen: Mobiltelefone u. Tablets							
2.10080 Aufzug Rathaus u. Außenanlage	-205.975,16	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.10081 Zuschuss Aufzug Rathaus	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90110 Dienstfahrrad Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00105 Einrichtungsgegenstände Archiv	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3.00111 Anschaffung Gemeindebus	-30.834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00142 Kauf eines PKW für Rathaus	-8.630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Schulen							
2.10056 Außensportanlage	-5.595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Teilmittel übertragen							
2.40054 Zuschuss Grundschule Höchst "Brandschutztreppe"	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00156 Zuschuss Limesschule f. d. Anschaff. v. Tablets	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00166 Unterstützung inv. Maßnahmen der Betreuungsschulen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Betreuungsschulen Altenstadt, Lindheim, Höchst 500 € pro Verein u. restliche 4.000 € werden durch Ermittlung eines Schlüssels gestaffelt							
13 Schuldendienst, Vergabe von Darlehen, Inv-pauschale							
1.00001 Rückflüsse von gewährten Darlehen	453,30	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
Erläuterungen: 1.400.000 € = KITA Altenstadt							
1.00004 Darlehen an Gemeindewerke	-1.400.000,00	-817.000,00	-1.900.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
1.00006 Tilgungsanteil Jagdgenossenschaft	19.829,65	20.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1.00007 Tilgung Gemeindewerke	413.689,85	426.000,00	470.000,00	480.000,00	490.000,00	500.000,00	0,00
1.00008 Tilgung an Land	-309.082,16	-410.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	0,00
Erläuterungen: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00055 Darlehen KIP Fasanenweg	213.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 EDV							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2021

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtung s- ermächti- gungen
1.00010 Anschaffung von EDV- Bedarf	-7.807,59	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00020 GWG-EDV-Bereich	-3.526,16	-8.000,00	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
Erläuterungen: 2019 = 8000 € zusätzlich für Austausch Rechner in KITA'S u. BGH Austausch von Rechnern u. Bildschirmen, Laptop's u. mobilen Endgeräten							
1.00024 Lizenzen	-18.590,41	-30.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Erläuterungen: Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung							
1.00031 Rechnungsworkflow	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00057 Bereitstellung einer Desktop-Virtualisierung	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Desktop-Virtualisierung (VDI) f. 50 Arbeitsplätze Hardware = 60.000 €, Installation 10.000 €							
2.90078 GEBman Gebäudemanagement	0,00	0,00	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
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.10064 Neugestaltung Ladestraße	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen Die Investition wird mit einem sperrvermerk Versehen, bis eine Zuschussprüfung erfolgt ist. Errichtung von Wasserspielen							
2.10065 Zuschüsse Neugestaltung Ladestraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10084 Zuschuss Ladestraße	0,00	165.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10092 Archäolog. Untersuchg. - Verläng. Frankfurter Str.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30058 Plank. Erweiterg. P+R Parkplätze Bahnhof Lindheim	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80005 Sicherung Bahnübergang "Langweidsweg"	-83.248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80006 Zuschuss Langweidsweg	74.923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90030 Kauf von Parkbänken und Abfallbehältern	0,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2.90056 Nidderrenaturierung Mühlweide	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Projekt wird erweitert und in Eigenregie der Gemeinde fortgesetzt. (Bislang beim Wasserverband) Mittel übertragen							
2.90064 Zuschuss Renaturierung Mühlweide	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90084 Asphaltierung Radweg Altenstadt-Waldsiedlung	-235.627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90099 GWG Radwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90100 Ersatzgeld Kompensationsmaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2021

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtung s- ermächti- gungen
2.90102 Erneuerung der Nidderbrücke zwischen Enzheim u. Gl	-85.459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90103 Zuschuss Nidderbrücke Zw. Enzheim u. Glauberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90106 Asphaltierung Radwege Heegheim u. Engelthal	-4.756,84	-309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90107 Zuschuss Asphaltierg. Radwege Heegheim u. Engeltha	0,00	242.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Wegen höherer Baukosten wird auch der Zuschuss höher.							
2.90121 Förderprogramm "Dorfentwicklungpr. IKEK"	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90122 Zuschuss Förderprogramm "Dorfentwicklungpr. IKEK"	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90127 Glasfaserausbau "Gewerbegebiete"	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90128 Zuschuss Glasfaserausbau	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90129 Fuß - Radweg zwischen Heegheim u. Lindheim	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90134 Asphaltierung Radweg Rodenbach - Lindheim	0,00	0,00	-327.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90135 Zuschuss Asphaltierung Radweg Rodenbach-Lindheim	0,00	0,00	142.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90137 Planungsk. Ausgestaltung der Fußwege in Altenstadt	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Investiton wird mir einem Sperrvermerk versehen, bis eine Konkretisierung der Maßnahme durch die Tourismussachbearbeitung erfolgt ist.							
2.90138 Förderung, Erhalt u. Pflege der Streuobstwiesen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen, bis die Gemeindevertretung eine Förderrichtlinie beschlossen hat.							
2.90139 Plank. Rad-u. Fußweg Helmershäuser Str. -OB-Kreuz	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Gemeindeeigene Gebäude/Wohngebäude							
1.20001 Unterkünfte Flüchtlinge (Container Waldsiedlung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.70001 Unterkünfte Flüchtlinge (Container Waldsporthalle)	-3.144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30043 GWG Altenstädter Str. 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.70031 Erneuerung Möblierung Personalraum KITA Oberau	0,00	-4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Tisch und 12 Stühle							
2.70032 Möblierg. Raum f. Vereinsnutzg. Hauptstr. 13, OB	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.70033 Umbau Whg.Hauptstr.13, hint. z. Versammlungsraum	0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2021

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtung s- ermächti- gungen
Erläuterungen: Mittelübertragung Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen, bis der Gemeindevertretung eine Zusammensetzung der Kosten bzw. Mittelverwendung vorliegt.							
2.70034 Neubau von Mehrfamilienhäuser in Oberau-Süd III	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
2.90059 GWG Gemeindeeigene Gebäude	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90091 Dacherneuerungen von Sportheimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90108 Überdach. Fahrradabstellanlag. f. kommun. LG	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Mittel nach 2022 übertragen							
2.90109 Zuschuss überda. Fahrradabstellanlag. komm. LG	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Wegen der Erhöhung der Anschaffungskosten wird sich auch der Zuschuss erhöhen. - auf voraussichtlich 69.000€.							
2.90133 Notfallposition Wasserschäden	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2.90140 Erwerb von Bestandsimmobilien	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Sicherung von günstigem Wohnraum - im Rahmen der Dorfentwicklung							
2.90141 Sanierung von erworbenen Bestandsimmobilien	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90004 Grundstückserlöse	313.075,09	570.000,00	256.000,00	1.700.000,00	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	-1.085.897,57	-1.430.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
Erläuterungen: 50.000 € Ökomaßnahmen 200.000 € Sonstiges							
2.90017 Vermessungskosten	-12.791,26	-20.000,00	-38.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
Erläuterungen: 18.000 € Lochacker 10.000 € Sonstiges 10.000,- € Grenzanzeigen							
19 Jugendpflege, Sozialamt							
1.00044 GWG Flüchtlinge	-700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3.00045 GWG Jugendpflege	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3.00082 GWG Tourismus/Marketing	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
3.00085 GWG Veranstaltungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
21 Beteiligungen							
1.00056 Darlehen Forstbetriebsgemeinschaft Wetterau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.855.290,83	-13.780.260,00	-12.438.945,00	-7.811.220,00	-6.851.420,00	-1.198.170,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2021

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtung s- ermächti- gungen
Gesamtsumme Einzahlungen	2.465.093,10	8.094.700,00	7.288.200,00	3.275.200,00	510.200,00	519.200,00	0,00
Gesamtsumme	-3.390.197,73	-5.685.560,00	-5.150.745,00	-4.536.020,00	-6.341.220,00	-678.970,00	0,00

PRODUKTE

111001 - 128001

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 111001 Gemeindliche Gremien		
Altenstadt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111001	Gemeindliche Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Dienste	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	HGO, Organisationspläne, Hauptsatzung , Geschäftsordnung	
Produktbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien und deren Mandatsträger.Kommunalverfassung und Ortsrecht. Regelmäßige Aufarbeitung und Weitergabe von Informationen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Gemeinde, Jubiläen.	
Zielgruppe	Verwaltung, Medien, Bevölkerung	
Kurzbeschreibung	Erstellung und Versand von Einladungen, Organistation 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 Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-169	-200	-200	-200	-200	-200
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-169	-200	-200	-200	-200	-200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100				
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-100				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-9.385	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-4.955	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-4.431	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.481	-1.300	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-907	-900	-900	-900	-900	-900
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-419	-100	-100	-100	-100	-100
5399100		Erträge Vereinsnutzung Gemeindebus	-155	-300	-200	-300	-300	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-11.036	-11.700	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	110.946	97.336	105.300	107.400	109.600	111.800
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	107.294	93.555	101.800	103.800	105.900	108.000
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	440	473	500	500	500	500
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.212	3.308	3.000	3.100	3.200	3.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	274.569	233.619	247.305	233.033	200.391	158.384
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	177.027	177.200	152.200	155.200	158.300	161.500
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	26.471	28.400	26.000	26.500	27.000	27.500
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.162	17.500	22.900	23.400	23.900	24.400
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	65.655	38.650	73.350	65.451	34.097	
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-9.347	-32.164	-35.169	-43.251	-44.627	-50.976
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	5.733	5.540	10.240	6.959	3.853	
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-9.132	-8.507	-9.216	-8.326	-9.332	-11.340
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.679	117.794	160.075	162.775	165.225	167.925
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	362	486	500	500	500	500
6055000		Treibstoffe	611	536	550	550	550	550
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	66	389	400	400	400	450
6166100		Wartungskosten Software	1.511	1.607	1.650	1.650	1.700	1.700

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte		438	300	300	300	300
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	670	633	700	700	700	700
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	995	973	1.000	1.000	1.000	1.000
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		341	350	350	350	350
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	50.961	64.364	66.100	67.400	68.700	70.100
6780001		Budgetmittel für die Ortsbeiräte	5.518	8.423	9.000	9.000	9.000	9.000
6780200		Verdienstausfall	583	9.737	10.000	10.200	10.400	10.600
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.997	1.850	1.900	1.950	1.950	2.000
6820000		Porto und Versandkosten	966	681	700	700	600	600
6832000		Telefonkosten	1.048	852	875	875	875	875
6840000		amtliche Bekanntmachungen	3.260	1.850	2.500	2.500	2.500	2.500
6850000		Reisekosten	4.141	3.652	3.800	3.800	3.800	3.800
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	1.029	1.655	1.700	1.700	1.700	1.700
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		6.329	3.000	3.000	3.000	3.000
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.506	9.737	10.500	10.500	10.500	10.500
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.345	1.315	1.350	1.500	1.500	1.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		194	200	200	200	200
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.198	828	900	900	900	900
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			41.000	42.000	43.000	44.000
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	308	194	350	350	350	350
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	606	730	750	750	750	750
14	66	Abschreibungen	3.193	3.920	3.854	3.854	3.854	3.855
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.891	3.798	3.854	3.854	3.854	3.855
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	302	122				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639	350	450	450	450	450
7030000		Kfz-Steuer	639	350	450	450	450	450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	474.026	453.019	516.984	507.512	479.520	442.414
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	462.990	441.319	505.484	495.912	467.920	430.814
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)	462.990	441.319	505.484	495.912	467.920	430.814
25		Außerordentliche Erträge	-1.599					
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-1.599					
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.285					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	1.285					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-314					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	462.676	441.319	505.484	495.912	467.920	430.814
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.234	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-3.234	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.720					
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	10.720					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.486	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	470.162	438.407	502.572	493.000	465.008	427.902

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5481200

11100100 Gemeindliche Gremien

Ehrensold Witwe Rohn

Erläuterungen zu Sachkonto 5485100

11100100 Gemeindliche Gremien

Erstattung anteiliger Personalkosten von den Gemeindewerken.

Erläuterungen zu Sachkonto 5485200

11100100 Gemeindliche Gremien

Erstattung Verwaltungskostenanteil Gemeindewerke

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

11100100 Gemeindliche Gremien

Softwarepflege elektronisches Sitzungsprogramm u. Hostingskosten Homepage

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

11100100 Gemeindliche Gremien

Erhöhung der Wlan21- Anbindung zur ekom21 ab 2019

Erläuterungen zu Sachkonto 6440100

11100100 Gemeindliche Gremien

Umlage an Versorgungskasse wurde erhöht

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

11100100 Gemeindliche Gremien

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

11100100 Gemeindliche Gremien

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

11100100 Gemeindliche Gremien

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altstadt

Haftpflichtversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 9100250

11100100 Gemeindliche Gremien

Erlöse Personalkosten Flüchtlingsbetreuung

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	20.412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-36.542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.129,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.70026 Erschließungsbeiträge "Oberau-Süd Teil III"	18.812,95						
2.90007 Veräußerung von beweglichen Sachen	1,00						
3.00111 Anschaffung Gemeindebus	-30.834,55						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.		
Altenstadt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111101	Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Dienste	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	HGO, Dienstanweisung, Dienstvereinbarung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verwaltungsgliederung- und Geschäftsverteilungsplan, Aufträge der Abteilungen, Hauptsatzung	
Produktbeschreibung	Organisation und Grundsatzfragen der gesamten Verwaltung, Allgemeine Rechtsangelegenheiten Sicherstellung einer funktionierenden Verwaltung, Materialverwaltung- und gestellung	
Produktziel	Sicherstellung einer funktionierenden Verwaltung nach innen und außen	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter/innen der Gemeinde	
Kurzbeschreibung	Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnung, Abteilungsleiterbesprechungen, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkommunale Zusammenarbeit, Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung des Bürobedarfs, Abwicklung von Schadensfällen, Versicherungsschutz für die Mitarbeiter, Gebäuden und des sonstigen Inventars, Ersatzbeschaffung und Reparatur von Bürogeräten, Fernmeldegebühren, Postgebühren und amtliche Bekanntmachungen für die gesamte Verwaltung, Miete und Unterhaltung der Kopiergeräte und Arbeitsplatzdrucker,	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-960	-50	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-960		-960	-960	-960	-960
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-50	-50	-50	-50	-50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-22.722	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
5482400		Kostenerstattungen für IKZ	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-4.955	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-13.923	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.345	-500	-500	-500	-500	-500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-135	-2.133	-442	-444	-441	-442
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-81	-2.080	-389	-390	-388	-389
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-54	-53	-53	-54	-53	-53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-868	-200	-390	-390	-390	-390
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-240		-240	-240	-240	-240
5309900		andere sonstige Nebenerlöse		-50	-50	-50	-50	-50
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-50	-50	-50	-50	-50
5399310		sonstige Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-10	-100	-50	-50	-50	-50
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-618					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-24.685	-25.883	-25.342	-25.344	-25.341	-25.342
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	286.010	463.385	500.200	510.000	519.800	529.900
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	96.949	146.003	168.600	172.000	175.400	178.900
6230000		Leistungszulage nach TVÖD		77.490	85.000	86.700	88.400	90.200
6261000		Ausbildungsentgelte für Azubis	36.342	51.219	45.100	46.000	46.900	47.800
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	65.260	77.963	75.000	76.500	78.000	79.600
6311000		Leistungsentgelt Beamte		8.033	8.500	8.700	8.900	9.100
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.908	29.201	33.800	34.500	35.200	35.900
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. Azubi	7.519	9.828	8.500	8.700	8.900	9.100
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	37.629	37.139	40.400	40.900	41.400	41.900
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.317	11.718	13.500	13.800	14.100	14.400
6470100		Zusatzversorgung Azubis	2.882	3.969	3.400	3.500	3.600	3.700
6490100		Beihilfen Bezügebereich	2.940	3.875	4.500	4.600	4.700	4.800
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	37	48	50	100	100	100

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	5.227		6.000	6.000	6.000	6.000
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	4.000	3.780	4.500	4.600	4.700	4.800
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen		3.119	3.350	3.400	3.500	3.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	216.744	77.050	75.699	74.259	42.350	29.142
6440100		Versorgungsbezüge Beamte		30.300				
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger		350	400	400	400	400
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.518	15.500	16.100	16.400	16.700	17.000
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	140.624	22.750	50.851	44.724	17.487	11.456
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen						-3.684
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	58.602	6.050	6.648	11.035	6.063	4.438
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen						-2.168
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.301	185.848	213.470	192.470	117.020	120.170
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	594	1.168	1.200	1.250	1.250	1.250
6051000		Strom	9.318	9.737	10.500	11.000	11.500	12.000
6054000		Heizöl	7.308	7.790	8.500	9.000	9.500	10.000
6056000		Wasser	605	779	800	800	800	800
6058000		Müllabfuhrgebühren	688	681	700	700	700	700
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungungen	1.275	1.020	1.050	1.050	1.050	1.050
6081000		Reinigungsmaterial	244	535	550	550	550	550
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.684	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	19.271	29.212	105.700	81.000	6.000	6.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.430	973	1.000	1.000	1.000	1.000
6166000		Wartungskosten	1.088	4.041	2.800	4.150	2.500	4.450
6166100		Wartungskosten Software	439	438	450	450	450	450
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	466	292	500	500	500	500
6173000		Fremdreinigung	14.626	9.737	13.000	13.000	13.000	13.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.473	1.217	1.500	1.500	1.500	1.500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	1.861	1.607	1.650	1.650	1.650	1.650
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	110	146	150	150	150	150
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	15.422	29.212	15.000	15.000	15.000	15.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.470	1.363	1.400	1.400	1.400	1.400
6820000		Porto und Versandkosten	1.111	1.315	1.350	1.350	1.350	1.350
6832000		Telefonkosten	1.506	1.655	1.700	1.700	1.700	1.700
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.353	973	1.000	1.000	1.000	1.000
6850000		Reisekosten	207	292	300	300	300	300
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		68	70	70	70	70
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	292	300	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.320	6.816	6.000	7.000	7.000	7.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		389	400	400	400	400

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.599	4.576	5.000	5.100	5.200	5.300
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	49.369	48.200	9.000	9.100	9.200	9.300
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	17.499	17.040	17.500	17.500	17.500	17.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.842	2.434	2.500	2.600	2.600	2.600
6993160		Materialaufwand EDV	25					
14	66	Abschreibungen	38.980	27.922	27.325	23.303	12.958	11.747
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.055	21.176	19.025	16.338	7.330	7.330
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.817	1.815	1.240	954	954	954
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.892	1.443	809	751	578	534
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.216	3.488	6.251	5.260	4.096	2.929
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89	90	100	100	100	100
7020000		Grundsteuer	89	90	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	707.124	754.295	816.794	800.132	692.228	691.059
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	682.439	728.412	791.452	774.788	666.887	665.717
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)	682.439	728.412	791.452	774.788	666.887	665.717
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	25					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	24					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	25					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	682.464	728.412	791.452	774.788	666.887	665.717
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.569	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-3.569	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.179	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	10.179	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.610	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	689.074	742.749	805.789	789.125	681.224	680.054

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309900

11110100 Verwaltungssteuerung

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

Altstadt

Erstattung von privaten Telefonkosten durch Gemeindebedienstete.

Erläuterungen zu Sachkonto 5399310

11110100 Verwaltungssteuerung

Erträge aus Kopienkasse.

Erläuterungen zu Sachkonto 5482400

11110100 Verwaltungssteuerung

Erstattung Verwaltungskosten durch den Abwasserverband

Erläuterungen zu Sachkonto 5485100

11110100 Verwaltungssteuerung

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5485200

11110100 Verwaltungssteuerung, Organisations- Rechtsangelegenh.

Erstattung von Gemeindewerke lt Wi-Prüfer

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

1110101 Rathaus Frankfurter Straße

Fa. IIIe

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

11110101 Rathaus Frankfurter Straße

Mittel übertragen 15.500 €(Ren. Vorzimmer, 4 Türen EG, Boden Info

Renovierung Sitzungssaal 30.000 €, Elektr. Schließanlage 6.500 €,

Rep. Dach 10.000 €, Boden DG Rest + FiBu 14.200 €.

LED 10.000 €, Ren. Umzüge 20.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

11110101 Rathaus Frankfurter Straße/ Hauptamt

Wartung Blitzschutz und Einbruchmeldeanlage.

Aufzug: TÜV alle 2 Jahre: 1.900 €, Wartung jährl. 700 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

11110100 Verwaltungssteuerung

Kosten für externen Datenschutzbeauftragten

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

11110100 Verwaltungssteuerung

Abo Tageszeitungen, Fachzeitschriften u. HSGB

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

11110100 Verwaltungssteuerung

Erhöhung neue Telefonanlage u. Anbieter Rathaus; Mobilfunkvertrag Kommunalen Leiter

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

11110100 Verwaltungssteuerung

Insbesondere Ausbildungskosten Azubi's

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

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

11110100 Verwaltungssteuerung, Organisations-Rechtschutzversicherung

Eigenschaden- u. Rechtschutzversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

11110100 Verwaltungssteuerung

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9100250

11110100 Verwaltungssteuerung

Erlöse Personalkosten Flüchtlingsbetreuung

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

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

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-205.975,16	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.159,66	-38.500,00	-50.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-884,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-213.019,57	-38.500,00	-80.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-213.019,57	94.500,00	-80.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00

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

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00011	Anschaffung von Bürostühlen	-3.029,84	-4.000,00	-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	-912,53	-30.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Neuausstattung "Bürräume"								
1.00021	GWG-Rathaus	-1.419,29	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
1.00027	Zeiterfassung mit elektr. Schließanlage Rathaus			-27.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Umstieg von "Zeus 3" auf "Zeus X"								
1.90002	Anschaffung Kommunikationshardware	-798,00	-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	-205.975,16		-30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

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

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10081 Zuschuss Aufzug Rathaus		133.000,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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) Ordentliche Aufwendungen	-227					
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	129.271	125.025	136.300	139.000	141.800	144.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.000	51.030	54.800	55.900	57.000	58.100
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.732	55.850	62.000	63.200	64.500	65.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.937	10.206	11.000	11.200	11.400	11.600
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.224	4.064	4.450	4.500	4.600	4.700
6490100		Beihilfen Bezügebereich	4.074	3.780	4.000	4.100	4.200	4.300
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	74	95	50	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	230					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.504	33.250	49.280	45.905	48.567	51.634
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.539	11.600	14.500	14.800	15.100	15.400
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.966	17.100	29.599	25.663	27.748	30.216
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	3.999	3.850	4.481	4.742	5.019	5.318
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		700	700	700	700	700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164	9.727	58.435	55.935	32.935	32.935
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	225	2.442	900	900	900	900
6166100		Wartungskosten Software	219	438	800	800	800	800
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.000			
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	503	1.071	48.000	48.000	25.000	25.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	746	1.071	1.100	1.100	1.100	1.100
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	511	973	700	700	700	700
6820000		Porto und Versandkosten	725	828	850	850	850	850
6832000		Telefonkosten	502	486	600	600	600	600
6840000		amtliche Bekanntmachungen		779	800	800	800	800
6850000		Reisekosten	79	292	300	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.015	973	2.000	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		277	285	285	285	285
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	483	97	100	100	100	100
6993160		Materialaufwand EDV	157					
14	66	Abschreibungen	32	32	15	2.050	2.050	2.050
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	32	32	15	2.050	2.050	2.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.128	54.000				
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	47.128	54.000				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	222.099	222.034	244.030	242.890	225.352	231.219
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	221.872	222.034	244.030	242.890	225.352	231.219
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)	221.872	222.034	244.030	242.890	225.352	231.219
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	221.872	222.034	244.030	242.890	225.352	231.219
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.534	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-1.534	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.534	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.338	220.570	242.566	241.426	223.888	229.755

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

11120101 Bereitstellung von personalbezogenen Abrechnungen

48.000 €= Erstellung der Lohnabrechnungen über KDZ Wiesbaden

Erläuterungen zu Sachkonto 9100250

11120101 Personalamt

Erlöse Personalkosten Flüchtlingsbetreuung

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111201 Personalmanagement

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen		
Altenstadt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111301	Bereitstellung von IT-Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
EDV-Fachabteilung		Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	EDV-Fachabteilung	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Produktbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z. B. interne Netze, Rechenzentrum anbindung), Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwenderbetreuung, Pflege des Internetauftrittes.	
Produktziel	Bedarfsorientierte Unterstützung des Verwaltungshandelns und Beachtung der Datensicherheit, Betrieb und Unterhaltung von Informations- und Kommunikationssystemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen.	
Zielgruppe	Verwaltung und Öffentlichkeit	
Kurzbeschreibung	EDV-Schulungen der Mitarbeiter, Instandhaltung und Wartung der PCs, Drucker, Server, Aufspielung von neuen Programmen und Updates, Miet- und Leasingverträgen für Drucker, Kopierer und Telefonanlage, Abschluss von Handy- und Telefonverträgen.	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	41.991	39.974	43.000	43.900	44.800	45.700
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.572	31.280	33.600	34.300	35.000	35.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.768	6.237	6.700	6.800	6.900	7.000
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.651	2.457	2.700	2.800	2.900	3.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		18.900				
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		15.300				
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte		3.600				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.518	48.371	53.290	53.290	53.290	53.290
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	321	350	350	350	350
6166100		Wartungskosten Software	3.866	292	3.000	3.000	3.000	3.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.739	29.212	30.000	30.000	30.000	30.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	503	486	500	500	500	500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	745	730	750	750	750	750
6720000		Lizenzen und Konzessionen	34.067	9.737	9.800	9.800	9.800	9.800
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		146	150	150	150	150
6820000		Porto und Versandkosten	725	633	650	650	650	650
6832000		Telefonkosten	802	438	540	540	540	540
6850000		Reisekosten		49	50	50	50	50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		486	500	500	500	500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		973	1.000	1.000	1.000	1.000
6993160		Materialaufwand EDV	5.872	4.868	6.000	6.000	6.000	6.000
14	66	Abschreibungen	24.393	14.881	39.380	33.211	11.650	8.610
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.939	4.214	26.474	17.676	666	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.985	2.269	2.995	2.088	2.089	657
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	214	196		5.830	5.830	5.830
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.255	8.202	9.911	7.617	3.065	2.123
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.902	122.126	135.670	130.401	109.740	107.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	143.902	122.126	135.670	130.401	109.740	107.600
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)	143.902	122.126	135.670	130.401	109.740	107.600
25		Außerordentliche Erträge	-284					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-284					
26		Außerordentliche Aufwendungen	1					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-283					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	143.619	122.126	135.670	130.401	109.740	107.600
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.619	122.126	135.670	130.401	109.740	107.600

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen

Wartungskosten Serversicherung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen

Externe EDV-Betreuung

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen

Anschaffung Mobiltelefone Rathaus u. Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6993160

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen

EDV-Ersatzbeschaffungen z.B zus. Festplatten usw.

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.403,05	-63.000,00	-125.000,00	-13.000,00	-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	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-19.403,05	-63.000,00	-125.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-19.403,05	-63.000,00	-125.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Investitionen Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00010	Anschaffung von EDV- Bedarf	-7.807,59	-25.000,00	-5.000,00				
1.00020	GWG-EDV- Bereich	-3.526,16	-8.000,00	-13.000,00	-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								
1.00024	Lizenzen	-8.069,30	-30.000,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Erläuterungen: Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung								
1.00031	Rechnungsworkflow			-2.000,00				
1.00057	Bereitstellung einer Desktop-Virtualisierung			-70.000,00				
Erläuterungen: Desktop-Virtualisierung (VDI) f. 50 Arbeitsplätze Hardware = 60.000 €, Installation 10.000 €								

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-344.229	-333.500	-353.000	-355.000	-357.000	-359.000
5482400		Kostenerstattungen für IKZ	-232.557	-224.000	-238.000	-240.000	-242.000	-244.000
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-95.850	-92.500	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-15.822	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-261	-261	-262	-261	-262	-64
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-261	-261	-262	-261	-262	-64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-344.717	-333.761	-353.262	-355.261	-357.262	-359.064
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	549.114	561.522	586.000	597.900	609.900	622.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	374.698	390.569	404.800	412.900	421.200	429.600
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.977	58.212	64.500	65.800	67.100	68.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.352	77.963	80.900	82.600	84.200	85.900
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	31.218	31.091	32.400	33.100	33.800	34.500
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.337	3.355	3.050	3.100	3.200	3.300
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	258	332	350	400	400	400
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	275					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.060	44.000	60.593	56.662	60.503	64.934
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.539	11.600	14.500	14.800	15.100	15.400
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.514	26.100	39.733	35.133	38.267	41.957
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	5.007	5.600	5.660	6.029	6.436	6.877
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		700	700	700	700	700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.399	101.747	117.050	117.050	117.050	117.050
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.649	2.044	2.000	2.000	2.000	2.000
6166100		Wartungskosten Software	1.097	1.362	3.000	3.000	3.000	3.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.960	2.142	2.200	2.200	2.200	2.200
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	45.119	43.818	46.500	46.500	46.500	46.500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	3.231	3.212	3.250	3.250	3.250	3.250
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	928	876	900	900	900	900

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	28.081	26.778	27.000	27.000	27.000	27.000
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.891	9.737	10.000	10.000	10.000	10.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	261	340	350	350	350	350
6820000		Porto und Versandkosten	5.906	3.115	3.750	3.750	3.750	3.750
6832000		Telefonkosten	2.007	1.752	1.900	1.900	1.900	1.900
6840000		amtliche Bekanntmachungen	264	194	200	200	200	200
6850000		Reisekosten	123	195	200	200	200	200
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.065	1.996	2.050	2.050	2.050	2.050
6880100		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Doppik		730	750	750	750	750
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		681	500	500	500	500
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	50	49	100	100	100	100
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.725	2.580	12.250	12.250	12.250	12.250
6993160		Materialaufwand EDV	42	146	150	150	150	150
14	66	Abschreibungen	16.355	2.595	2.628	2.377	2.319	2.064
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.334	1.332				
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	52	36				
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.345	1.227	628	377	319	64
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	471					
6672000		Einzelwertberichtigung	13.153		2.000	2.000	2.000	2.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.865	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.865	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	767.793	764.864	822.271	830.989	847.772	865.148
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	423.076	431.103	469.009	475.728	490.510	506.084
21	56, 57	Finanzerträge	-33.022	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
5761000		Säumniszuschläge	-20.294	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-11.856	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-872	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen		-400	-400	-400	-400	-400
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-33.022	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	390.054	388.603	426.509	433.228	448.010	463.584
25		Außerordentliche Erträge	-11	-100	-100	-100	-100	-100
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge	-11	-100	-100	-100	-100	-100
26		Außerordentliche Aufwendungen	724					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	724					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	712	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	390.766	388.503	426.409	433.128	447.910	463.484
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-99.709	-107.202	-107.202	-107.202	-107.202	-107.202
9100150		Erlöse ILV Arbeitsplatzkosten	-23.400	-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	-1.309	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-99.709	-107.202	-107.202	-107.202	-107.202	-107.202
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.057	281.301	319.207	325.926	340.708	356.282

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482400

11150104 Interkommunale Zusammenarbeit

Finanzmanagement und Kasse

Erläuterungen zu Sachkonto 5485100

11150101 Haushalts- und Finanzplanung

Erstattung von Personalkosten vom Abwasserverband Altenstadt.

Erläuterungen zu Sachkonto 5485100

11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung

Kostenerstattung von Gemeindewerke lt. Wi-Prüfer

Erläuterungen zu Sachkonto 5485200

11150101 Haushalts- u. Finanzplanung

Erstattung Verwaltungskosten von den Gemeindewerken

Erläuterungen zu Sachkonto 5485200

11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung

Kostenerstattung von Gemeindewerke lt. Wi-Prüfer

Erläuterungen zu Sachkonto 5790900

11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung

Rücklastschriftgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 5790910

11150101 Haushalts- und Finanzplanung

z.B. Gewerbesteuer

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung

Neu: Erath-Wartungsvertrag

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

11150101 Haushalts- und Finanzplanung

Neu: Erath-Wartungsvertrag

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

11150101 Haushalts- und Finanzplanung

Druck Haushaltsplan

Erläuterungen zu Sachkonto 6672000

11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung

Niedersch.- Erlässe

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung

Spk-Hotline, übernommene Rücklastschrift

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung

Gerichtsvollzieher, VST-Wetteraukreis; Vollstreckungsfälle u. Kosten gestiegen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

11150101 Haushalts- und Finanzplanung

z.B. Prüfung Jahresabschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

11150101 Haushalts- und Finanzplanung

Jahres- und Gesamtabschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

11150101 Haushalts- und Finanzplanung

Mietkosten Telefonanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung

80 €Mitgliedsbeitrag Kassenverwalterverband

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

11150103 Gemeindekasse, Liquiditätsmanagement, Vollstreckung

Mehrkosten für Verwahrtgelt Banken

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

11150104 Interkommunale Zusammenarbeit

Gestellungsgeld Beschäftigte Kasse

Erläuterungen zu Sachkonto 9100250

11150101 Haushalts- und Finanzplanung

Erlöse Personalkosten Flüchtlingsbetreuung

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-582,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111601 Archivangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	14.999	21.263	15.900	16.200	16.600	17.000
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.696	16.443	12.400	12.600	12.900	13.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.288	3.875	2.500	2.600	2.700	2.800
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.015	945	1.000	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225	4.343	2.565	2.565	2.565	2.565
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.120	500	500	500	500
6051000		Strom		341				
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung		194	200	200	200	200
6081000		Reinigungsmaterial		146	100	100	100	100
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)		97	100	100	100	100
6166000		Wartungskosten		194	200	200	200	200
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung		194	100	100	100	100
6173000		Fremdreinigung		97	100	100	100	100
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		370				
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		97	100	100	100	100
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	24	34	35	35	35	35
6832000		Telefonkosten	277	272	280	280	280	280
6850000		Reisekosten	59	97	100	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	537	555	200	200	200	200
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung.	10	49	50	50	50	50
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	318	486	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	4.486	4.486	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
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111601 Archivangelegenheiten

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.709	30.092	22.951	23.251	23.651	24.051
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.709	30.092	22.951	23.251	23.651	24.051
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)	20.709	30.092	22.951	23.251	23.651	24.051
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.709	30.092	22.951	23.251	23.651	24.051
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.000				
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof		2.000				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		2.000				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.709	32.092	22.951	23.251	23.651	24.051

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

11160101 Archivangelegenheiten

Ansatz wird für Container benötigt (Personen bezogene Daten)

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111601 Archivangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 111601 Archivangelegenheiten

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00105 Einrichtungsgegenstände Archiv		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke		
Altenstadt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111701	Verwaltung der unbebauten Grundstücke
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.019	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
5004100		Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Grundstücken	-48.019	-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	-2.082	-1.220	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
5309100		Konzessionsabgaben		-420	-430	-430	-430	-430
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-2.082	-800	-800	-800	-800	-800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.101	-48.220	-48.230	-48.230	-48.230	-48.230
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.382	9.491	10.180	10.180	10.180	10.180
6051000		Strom	954	925	1.000	1.000	1.000	1.000
6056000		Wasser	32	49	50	50	50	50
6058000		Müllabfuhrgebühren		116				
6165400		Instandh. v. Sachanl. Unbebaute Grundstücke	3.052	4.868	5.000	5.000	5.000	5.000
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung		174	180	180	180	180
6179500		Aufwand für Starkregenereignisse	4.216	2.921	3.500	3.500	3.500	3.500
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19	389	400	400	400	400
6840000		amtliche Bekanntmachungen		49	50	50	50	50
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	110					
14	66	Abschreibungen	735	802	802	802	802	802
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	735	802	802	802	802	802
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.085					
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.085					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.859	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7020000		Grundsteuer	10.859	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.061	14.293	16.982	16.982	16.982	16.982
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-29.040	-33.927	-31.248	-31.248	-31.248	-31.248
21	56, 57	Finanzerträge	-1.126					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen	-1.126					
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.126					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-30.166	-33.927	-31.248	-31.248	-31.248	-31.248
25		Außerordentliche Erträge	-6.266.520	-970.000	-87.000	-6.150.000		
5910100		Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken	-6.266.471	-970.000	-87.000	-6.150.000		
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-49					
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-6.266.520	-970.000	-87.000	-6.150.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.296.686	-1.003.927	-118.248	-6.181.248	-31.248	-31.248
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	663	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	663	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	663	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.296.023	-993.927	-108.248	-6.171.248	-21.248	-21.248

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004100

11170101 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke

Verpachtung von Acker- und Wiesenflächen

Erläuterungen zu Sachkonto 5910100

11170101 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke

2021: Beune Teil II 66.000 €, Lochäcker 21.000 €

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 Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.584.870,30	1.540.000,00	343.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	6.584.870,30	1.540.000,00	343.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.014.342,94	-1.430.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-78.701,54	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.093.044,48	-1.430.000,00	-300.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	5.491.825,82	110.000,00	43.000,00	7.350.000,00	-500.000,00	-500.000,00

Investitionen Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10092	Archäolog. Untersuchg. - Verläng. Frankfurter Str.			-50.000,00				
2.90004	Grundstückserlöse	312.745,09	570.000,00	256.000,00	1.700.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 340.000,- € für O-Süd 4. Bauplätze, Höchst 1 Bauplatz, Lochäcker 10.000 m²								
2.90016	Erwerb von Grundstücken	-1.085.897,57	-1.430.000,00	-250.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 50.000 € Ökomaßnahmen 200.000 € Sonstiges								
2.90017	Vermessungskosten	-7.146,91						
<i>Erläuterungen:</i> 18.000 € Lochäcker 10.000 € Sonstiges 10.000,- € Grenzanzeigen								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.294	-53.870	-51.670	-51.670	-51.670	-51.670
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-37.190	-33.070	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870
5004100		Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Grundstücken	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-18.704	-18.800	-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	-5.447	-8.147	-5.446	-5.447	-5.448	-5.447
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.964	-3.964	-3.963	-3.964	-3.965	-3.964
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.483	-4.183	-1.483	-1.483	-1.483	-1.483
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.367	-12.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-11.367	-12.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-74.108	-74.417	-69.716	-69.717	-69.718	-69.717
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	145.560	134.002	147.600	150.600	153.700	156.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.337	104.612	115.200	117.500	119.900	122.300
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.640	20.932	23.050	23.500	24.000	24.500
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.436	8.316	9.200	9.400	9.600	9.800
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	147	142	150	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.765	60.929	39.240	39.640	40.440	41.640
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	225	250	250	250	250
6051000		Strom	2.265	1.947	2.520	2.720	2.920	3.120
6054000		Heizöl	5.742	7.496	8.100	8.500	8.900	9.300
6056000		Wasser	3.413	2.626	2.980	2.980	2.980	2.980
6058000		Müllabfuhrgebühren	2.006	1.994	2.050	2.050	2.050	2.050
6061100		Materialaufw. für Außenanlagen		512	500	500	500	500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.868	8.707	2.600	2.600	2.600	2.600
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	58	97	100	100	100	100
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	5.271	24.826	6.500	6.500	6.500	6.500
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.312	1.350	1.350	1.350	1.350
6166000		Wartungskosten	920	973	1.900	1.500	1.500	1.900
6166100		Wartungskosten Software	219	214	250	250	250	250
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	70	583	700	700	700	700
6173000		Fremdreinigung	350	777	800	800	800	800

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	385	486	500	500	500	500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	503	486	500	500	500	500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	745	730	750	750	750	750
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	48	49	50	50	50	50
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	110					
6820000		Porto und Versandkosten	725	681	700	700	700	700
6832000		Telefonkosten	502	438	590	590	590	590
6840000		amtliche Bekanntmachungen		97	100	100	100	100
6850000		Reisekosten	18	97	100	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.375	973	500	500	500	500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		194	200	200	200	200
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.972	4.409	4.650	4.850	5.050	5.250
14	66	Abschreibungen	43.125	21.315	16.795	18.796	18.794	18.797
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.057	16.577	12.057	13.057	13.056	13.059
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)				1.000	1.000	1.000
6673000		Pauschalwertberichtigung	26.329					
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.739	4.738	4.738	4.739	4.738	4.738
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184	200	210	210	210	210
7020000		Grundsteuer	184	200	210	210	210	210
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	218.633	216.446	203.845	209.246	213.144	217.447
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.525	142.029	134.129	139.529	143.426	147.730
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)	144.525	142.029	134.129	139.529	143.426	147.730
25		Außerordentliche Erträge	-2.794					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-2.794					
26		Außerordentliche Aufwendungen	653					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	653					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.142					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	142.383	142.029	134.129	139.529	143.426	147.730
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.766	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-2.406	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
9100260		Erlöse ILV Vermietung Flüchtlinge	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.965	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
9300200		Kosten ILV Erstattung v. Kosten v. Hh-abschnitten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	2.565	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.801	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.582	144.249	136.349	141.749	145.646	149.950

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004100

11180102 Wohnhaus Lindheim

Verpachtung von Stellplätzen auf dem Grundstück Altenstädter Straße

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

11180100 Unterhaltung der bebauten Grundstücke

Erbbauszins Malteser und Debus (Debus = 7.680 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

11180103 Ehemaliges Wasserhäuschen Höchst

Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

11180102 Wohnhaus Lindheim

Wartung Blitzschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

11180106 Wohnhaus Oberau

Wartung Blitzschutz.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

11180102 Wohnhaus Lindheim Altenstädter Str.

Wärmeabrechnung

Erläuterungen zu Sachkonto 9100250

11180100 Unterhaltung der bebauten Grundstücke

Erlöse Personalkosten Flüchtlingsbetreuung

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	-15.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-15.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-66.000,00	-56.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-81.000,00	-56.000,00	17.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Investitionen Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.70032	Möblierg. Raum f. Vereinsnutz. Hauptstr. 13, OB		-2.000,00					
Erläuterungen: Mittel übertragen								
2.70033	Umbau Whg.Hauptstr.13, hint. z. Versammlungsraum		-25.000,00	-50.000,00				
Erläuterungen: Mittelübertragung Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen, bis der Gemeindevertretung eine Zusammensetzung der Kosten bzw. Mittelverwendung vorliegt.								
2.90059	GWG Gemeindeeigene Gebäude		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: Mittel übertragen								
2.90108	Überdach. Fahrradabstellanlg. f. kommun. LG		-38.000,00					
Erläuterungen: Mittel nach 2022 übertragen								
2.90109	Zuschuss überda. Fahrradabstellanlag. komm. LG		23.000,00		23.000,00			
Erläuterungen: Wegen der Erhöhung der Anschaffungskosten wird sich auch der Zuschuss erhöhen. - auf voraussichtlich 69.000€.								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Investitionen Produkt 111801 Grundstücksverwaltung							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90133 Notfallposition Wasserschäden			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken		
Altenstadt		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121001	Durchführung von Wahlen und Statistiken
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung		Jörg Fichtl Stefan Sommer (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Jörg Fichtl Stefan Sommer (Vertretung)	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen		-500	-3.500	-500	-500	-500
5481200		Kostenerstattungen f. Personalaufw. vom Land			-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) Ordentliche Aufwendungen		-500	-3.500	-500	-500	-500
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen		400				
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		400				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.910	20.232	43.150	15.675	15.675	15.675
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7	4.292	2.500	1.250	1.250	1.250
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	47	5.509	7.500	2.500	2.500	2.500
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.900	6.918	12.000	5.000	5.000	5.000
6166100		Wartungskosten Software			500	500	500	500
6173000		Fremdreinigung		277	500	300	300	300
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	7.248	2.434	8.500	2.500	2.500	2.500
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	367	292	300	300	300	300
6820000		Porto und Versandkosten	3	49	4.000	1.000	1.000	1.000
6832000		Telefonkosten	25	24	50	25	25	25
6840000		amtliche Bekanntmachungen		97	2.500	500	500	500
6850000		Reisekosten			50	50	50	50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	62	243	250	250	250	250
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	252	97	4.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.910	20.632	43.150	15.675	15.675	15.675
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	13.910	20.132	39.650	15.175	15.175	15.175

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	13.910	20.132	39.650	15.175	15.175	15.175
25		Außerordentliche Erträge	-16.317					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-16.317					
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-16.317					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.407	20.132	39.650	15.175	15.175	15.175
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.794	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	2.794	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.794	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	387	21.632	41.150	16.675	16.675	16.675

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5481200

12100101 Durchführung von Wahlen und Statistiken

2021 = Erstattung Kosten Wahlhelfer Bundestagswahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

12100101 Durchführung von Wahlen u. Statistike2020 = Evt. Ausländerbeiratswahl

2021 = Kommunalwahl u. Bundestagswahl

2022-2023 = Ansatz für unerwartete Wahlen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

12100101 Durchführung von Wahlen und Statistiken

2.500 € je Wahl/ 5000 € Kommunalwahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

12100101 Durchführung von Wahlen und Statistiken

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

12100101 Durchführung von Wahlen und Statistiken

200 € je Wahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

12100101 Durchführung von Wahlen und Statistiken

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

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Altstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

12100101 Durchführung von Wahlen und Statistiken

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen			
Altenstadt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122001	Bürgerbüro, Meldewesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube	
		Jörg Fichtl (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube		
	Jörg Fichtl (Vertretung)		
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	2017	2018	2019
Anzahl der ausgestellten Fischereischeine	42	52	36
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	1006	889	1.403
Anzahl der Führungszeugnisse	585	542	723
Anzahl der Anmeldungen	900	826	885
Anzahl der Ummeldungen	364	311	337
Anzahl der Abmeldungen	151	821	206
Anzahl der Einwohnermeldeamtsanfragen	762	360	756
Anzahl der Meldebescheinigungen	216	400	420
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	476	528	551
Kurzbeschreibung	Ausstellung von Pässen, Ausweisen und Fischereischeinen, Ausgabe Schlüssel für die Fahrradabstellanlage, Führung des Wählerverzeichnisses, Umschreibung von Fahrzeugpapieren, Anforderung und Bearbeitung von Melderegeisterauskünften, Ausstellung von Ledigkeitsbescheinigungen, Beglaubigungen von Zeugnissen und Kopien, Beantragung und Ausstellung von Führungszeugnissen, Verkauf von Repräsentationsmaterial,Kartenmaterial, BTI-Tabletten, Müllsäcke, Frankieren der Ausgangspost, Posteingang, Telefonzentrale.		
Leistungen	01. Meldeangelegenheiten 02. Ausweisdokumente 03. Wehrerfassung 04. Führungszeugnisse 05. Fischereischeine 06. Bürgerservice 07. Warenverkauf 08. Fundbüro 09. Postabwicklung		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-50	-50	-50	-50	-50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.641	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5101300		öff.-rechtl. Verw.geb. Bürgerbüro	-93.641	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35	-100	-100	-100	-100	-100
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-35	-100	-100	-100	-100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-93.677	-90.150	-90.150	-90.150	-90.150	-90.150
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	183.455	168.305	201.400	205.500	209.700	213.900
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	108.951	99.414	154.400	157.500	160.700	163.900
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	38.846	37.044				
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.995	19.940	30.800	31.400	32.000	32.600
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.936	7.938	12.500	12.800	13.100	13.400
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.617	3.780	3.500	3.600	3.700	3.800
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	111	189	200	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.598	26.500	29.486	27.032	29.256	31.693
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.855	8.500				
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.236	13.100	23.136	20.380	22.278	24.361
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	4.507	4.400	5.050	5.352	5.678	6.032
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		500	1.300	1.300	1.300	1.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.156	87.129	89.670	89.870	89.870	89.870
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.590	2.921	3.000	3.200	3.200	3.200
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	54.764	48.687	50.000	50.000	50.000	50.000
6166100		Wartungskosten Software	1.672	1.752	1.800	1.800	1.800	1.800
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	20.734	24.343	25.000	25.000	25.000	25.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	2.237	2.205	2.300	2.300	2.300	2.300
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		194	200	200	200	200
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		194	200	200	200	200
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	595	419	430	430	430	430
6820000		Porto und Versandkosten	2.174	1.947	2.000	2.000	2.000	2.000
6832000		Telefonkosten	1.505	1.412	1.600	1.600	1.600	1.600

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6840000		amtliche Bekanntmachungen		194	200	200	200	200
6850000		Reisekosten	45	136	140	140	140	140
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	837	1.947	2.000	2.000	2.000	2.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		194	200	200	200	200
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.004	584	600	600	600	600
14	66	Abschreibungen	1.480	1.346	15			
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.480	1.346	15			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.689	283.280	320.571	322.402	328.826	335.463
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.012	193.130	230.421	232.252	238.676	245.313
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)	211.012	193.130	230.421	232.252	238.676	245.313
25		Außerordentliche Erträge	-45					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-45					
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-45					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	210.967	193.130	230.421	232.252	238.676	245.313
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.967	193.130	230.421	232.252	238.676	245.313

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101300

12200101 Pass- und Meldeangelegenheiten

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

12200101 Pass- und Meldeangelegenheiten

Beschaffungskosten Ausweise und Reisepässe

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-396,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten			
Altenstadt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122002	Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Stefan Sommer Jörg Fichtl (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Stefan Sommer Jörg Fichtl (Vertretung)		
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 (Schieds-mann, Ortsgericht).		
Produktziel	Gefahrenabwehr, Verbesserung der Sicherheit durch Bekämpfung des ordnungswidrigen Verhaltens, koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall, rechtssichere Genehmigungen, Durchsetzung der Rechtsordnung, Gefahrenabwehr, Beseitigung Obdach-losigkeit.		
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben.		
Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	126	143	137
Anzahl der Gewerbeummeldungen	37	34	99
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	121	137	41
Anzahl der ausgestellten Genehmigungen	542	476	643
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, ortsgewöhnliche 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 Gewerbe-register 07. sonstige gewerbliche Erlaubnisse 08. Verkehrsrechtliche Genehmigungen		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.737	-192.000	-115.000	-192.000	-192.000	-192.000
5101100		öff.-rechtl. Verw.geb. Ordnungsamt	-37.654	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-64.083	-142.000	-65.000	-142.000	-142.000	-142.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-991	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-991	-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	-299	-230	-230	-230	-230	-230
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-266	-230	-230	-230	-230	-230
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-33					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-103.027	-194.230	-117.230	-194.230	-194.230	-194.230
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	235.763	312.796	332.300	338.900	345.700	352.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	168.888	244.377	259.600	264.800	270.100	275.500
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	14.007					
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.987	48.810	51.900	52.900	54.000	55.100
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	16.598	19.467	20.700	21.100	21.500	21.900
6490100		Beihilfen Bezügebereich	2.096					
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	187	142	100	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.022	34.100	28.020	29.135	22.973	27.088
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	29.290	30.300	31.000	31.600	32.200	32.800
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	7.035	7.500	7.000	7.100	7.200	7.300
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.308					
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.537					
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen		-3.400	-9.855	-9.398	-16.216	-12.756
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.148	-1.400	-1.225	-1.267	-1.311	-1.356
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.346	62.865	70.075	66.375	66.375	66.375
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.092	1.558	1.600	1.600	1.600	1.600
6055000		Treibstoffe	1.350	1.558	1.700	1.700	1.700	1.700
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.399	973	3.700	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.994	9.225	9.000	9.000	9.000	9.000
6102000		Fremdleistungen Verkehrsüberwachung		973	1.000	1.000	1.000	1.000
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.093	730	1.000	1.000	1.000	1.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		973	1.000	1.000	1.000	1.000
6166100		Wartungskosten Software	4.251	4.381	5.500	5.500	5.500	5.500
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	767	7.790	8.000	8.000	8.000	8.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.175	2.775	2.850	2.850	2.850	2.850
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	3.984	6.183	5.800	5.800	5.800	5.800
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	2.237	2.210	2.300	2.300	2.300	2.300
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	485	486	500	500	500	500
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.034	730	1.000	1.000	1.000	1.000
6820000		Porto und Versandkosten	4.276	8.763	9.000	9.000	9.000	9.000
6832000		Telefonkosten	2.059	1.996	2.050	2.050	2.050	2.050
6840000		amtliche Bekanntmachungen	148	194	200	200	200	200
6850000		Reisekosten	210	341	350	350	350	350
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.025	2.921	4.000	2.500	2.500	2.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		486	200	200	200	200
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.561	2.921	2.000	2.500	2.500	2.500
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	2.793	2.921	5.500	5.500	5.500	5.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.413	1.704	1.750	1.750	1.750	1.750
6993160		Materialaufwand EDV		73	75	75	75	75
14	66	Abschreibungen	10.196	5.211	5.777	7.994	4.182	3.686
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	552	369	1.183	3.685	3.682	3.686
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	443	458	283	282		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	7.567	2.844	2.845	2.606		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	620	620	621	620	123	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	920	920	845	801	377	
6672000		Einzelwertberichtigung	93					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615	620	650	650	650	650
7030000		Kfz-Steuer	615	620	650	650	650	650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.942	415.592	436.822	443.054	439.880	450.399
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	228.915	221.362	319.592	248.824	245.650	256.169
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)	228.915	221.362	319.592	248.824	245.650	256.169
25		Außerordentliche Erträge	-95					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-95					
26		Außerordentliche Aufwendungen	9.685					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1.167					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	8.518					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	9.590					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	238.505	221.362	319.592	248.824	245.650	256.169
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-462	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-462	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.499	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	6.499	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.037	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.542	224.945	323.175	252.407	249.233	259.752

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101100

12200201 Ordnungsangelegenheiten

Erstattung für Gebühren, Sondernutzung, Genehmigungen für Kampfhunde usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

12200201 Ordnungsangelegenheiten

Erträge aus Zwangsmitteldurchführungen.

Erstattung von Abschleppkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

12200201 Ordnungsangelegenheiten

Erhöhung wg. Einkleidung neuer Ordnungspolizist

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

12200201 Ordnungsangelegenheiten

Gefahrgutüberwachung durch die Stadt Büdingen

Erläuterungen zu Sachkonto 6102000

12200201 Ordnungsangelegenheiten

Verbrauchsmittel Verkehrsüberwachung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

12200201 Ordnungsangelegenheiten

Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

12200201 Ordnungsangelegenheiten

Ausgabe für Zwangsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

12200201 Ordnungsangelegenheiten

Erhöhung der WAN21- Anbindung zur ekom21 ab 2019

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Erhöhung neue Telefonanlage u. Anbieter Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

12200201 Ordnungsangelegenheiten

Mitgliedsbeitrag Tierzentrum Gelnhausen (2.400€)

Erläuterungen zu Sachkonto 9100250

12200201 Ordnungsangelegenheiten

Erlöse Personalkosten Flüchtlingsbetreuung

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.140,61	-122.500,00	-22.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.178,33	-122.500,00	-22.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.178,33	-112.500,00	-22.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionen Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00033 GWG Ordnungsamt		-1.500,00	-1.200,00	-500,00	-500,00	-500,00	
3.00117 Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage	-2.248,51						
3.00128 Geschwindigkeitsmessanlage		-120.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen							
3.00149 Schutzausrüstung Ordnungspolizei	-1.892,10	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
3.00158 Verkauf Geschwindigkeitsmessanlage		10.000,00					
3.00165 Anschaffung von Geschwindigkeitstafeln			-20.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes			
Altenstadt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122101	Leistungen des Standesamtes	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Jörg Fichtl Andrea Meides (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Jörg Fichtl Andrea Meides (Vertretung)		
Auftragsgrundlage	PStG, BGB, EGBGB, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz und die zu den Gesetzen gültigen Verordnungen, Ausländergesetz.		
Produktbeschreibung	Führen des Geburten- und Sterbebuches, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Anlegen von Familienbüchern, Beurkundungen von Spätaussiedlern, Führen einer Namenskartei, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften.		
Produktziel	Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten, Eheschließungen in einem entsprechendem Rahmen durchführen, Beratung über Einbürgerungsverfahren, Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensführung durchführen.		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Behörden		
Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der Anmeldungen (Eheschließung/ Lebenspartnerschaften, Nachbeurkundungen)	67	67	64
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften	44	44	37
Anzahl der Geburten	2	0	1
Anzahl der Sterbefälle	41	47	42
Anzahl der bes. Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennung, Namensklärung)	66	28	27
Kurzbeschreibung	Beurkundungen nach dem Personenstandsgesetz, Trauungen, Vorbereitung der Entscheidung über Einbürgerungen, Entgegennahme nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Vaterschaftsanerkennungsverfahren, Führen der Testamentskartei, Namensangelegenheiten, Führen und Fortführung der Personenstandsregister, Entgegennahme von Einbürgerungsanträgen und Aushändigungen von Urkunden.		
Leistungen	01. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, behördliche Namensänderungen 02. Eheanmeldungen und Eheschließungen 03. Führung der Personenstandsbücher		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-424	-600	-600	-600	-600	-600
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-424	-600	-600	-600	-600	-600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.092	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5101200		öff.-rechtl. Verw.geb. Standesamt	-11.092	-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) Ordentliche Aufwendungen	-11.516	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	50.559	48.195	52.500	53.600	54.700	55.900
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.176	37.611	41.000	41.800	42.600	43.500
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.193	7.560	8.200	8.400	8.600	8.800
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.090	3.024	3.300	3.400	3.500	3.600
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	99					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.138	-2.910	15.863	15.225	15.331	15.414
6440100		Versorgungsbezüge Beamte			15.700	16.000	16.300	16.600
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	384	400	400	400	400	400
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.580		44			
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen		-2.950		-861	-1.019	-1.196
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-826	-960	-881	-914	-950	-990
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		600	600	600	600	600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.372	13.296	13.530	13.530	13.530	13.530
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.327	1.947	1.800	1.800	1.800	1.800
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		97	100	100	100	100
6166100		Wartungskosten Software	262	428	440	440	440	440
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	7.283	7.011	7.400	7.400	7.400	7.400
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	499	438	500	500	500	500
6720000		Lizenzen und Konzessionen	237	243	250	250	250	250
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	449	584	600	600	600	600
6820000		Porto und Versandkosten	483	438	450	450	450	450
6832000		Telefonkosten	335	311	340	340	340	340
6850000		Reisekosten	25	136	140	140	140	140
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	207	973	1.000	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		146	150	150	150	150

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	160	155	160	160	160	160
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		389	200	200	200	200
6993160		Materialaufwand EDV	106					
14	66	Abschreibungen	109					
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	109					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.178	58.581	81.893	82.355	83.561	84.844
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.662	45.981	69.293	69.755	70.961	72.244
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)	53.662	45.981	69.293	69.755	70.961	72.244
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	53.662	45.981	69.293	69.755	70.961	72.244
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.662	45.981	69.293	69.755	70.961	72.244

Erläuterungen

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes

Altstadt

12210101 Standesamt

Jahresgebühr für Smart-Card D-Trust

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes			
Altenstadt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube	
		Jörg Fichtl (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube		
	Jörg Fichtl (Vertretung)		
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 brandgefährtenden Stoffen.		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Allgemeinheit		
Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl Mitglieder Einsatzabteilung	168	168	175
Anzahl Mitglieder Bambinigruppen	48	42	46
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	34	47	69
Einsätze: Feueralarme	26	26	57
Einsätze: Technische Hilfeleistung/ Unwetterschäden	34	34	34
Einsätze: Fehlalarmierungen	5	3	20
Anzahl von Brandsicherheitsdiensten	37	47	15
Anzahl von Brandschutzerziehungen	6	6	5
Kurzbeschreibung	Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren, Brandsicherheitsdienst, Abwehrender Brandschutz und allgemeine allgemeine Hilfe, Maßnahmenplan für außergewöhnliche Großschadenslagen, Bedarfs- und Entwicklungsplan Brandschutz, Brandschutzerziehung, Aus- und Fortbildung von Personal, Befreien von Personen und Tieren, Beseitigen von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologische, chemische und radioaktive Umweltgefahren, Technische Hilfeleistung und Katastrophenschutz.		
Leistungen	01. Brandschutzleistungen 02. Technische Hilfeleistung bei Unfällen jeder Art 03. Brandschutzerziehung 04. Brandsicherheitsdienste 05. Ausbildung der Einsatzkräfte		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.555	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5110900		sonst. öff.rechtl. Gebühren	-21.555	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34.595	-27.539	-33.902	-33.004	-32.159	-32.118
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-777	-779	-777	-779	-777	-778
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-30.202	-23.072	-30.057	-29.157	-28.314	-28.272
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.616	-3.188	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-500				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-200					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-56.350	-48.039	-54.402	-53.504	-52.659	-52.618
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	41.989	64.309	67.700	70.300	71.400	72.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.105	37.328	40.000	42.000	42.800	43.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.395	7.466	8.000	8.400	8.600	8.800
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.912	16.491	13.500	13.500	13.500	13.500
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.286	3.024	3.200	3.400	3.500	3.600
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	5.291		3.000	3.000	3.000	3.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Dienstleistungen für Sach- und Dienstleistungen	270.088	377.654	342.955	280.705	283.705	285.655
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	232	575	540	540	540	540
6051000		Strom	17.092	16.551	19.100	19.950	20.800	21.650
6052000		Gas	1.780	1.655	1.800	1.900	2.000	2.100
6053000		Fernwärme	7.954	7.595	8.000	8.100	8.200	8.300
6054000		Heizöl	4.286	5.939	6.200	6.500	6.800	7.100
6055000		Treibstoffe	9.395	6.407	7.570	7.570	7.570	7.570
6056000		Wasser	1.829	1.995	2.020	2.020	2.020	2.020
6058000		Müllabfuhrgebühren	1.464	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	4.087	4.670	5.300	3.800	3.800	3.800
6069100		Reparatur von Geräten ohne Kfz- Kennzeichen	2.765	1.868	2.000	2.000	2.000	2.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	13.487	9.250	14.000	14.000	14.000	14.000
6081000		Reinigungsmaterial		97	100	100	100	100

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	13.440	10.945	13.550	13.550	13.550	13.550
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	24.964	127.071	36.000	6.000	6.000	6.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.332	4.085	4.200	4.200	4.200	4.200
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	757	1.277	1.750	1.750	1.750	1.750
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	11.927	20.543	15.050	15.050	15.050	15.050
6166000		Wartungskosten	3.396	4.136	5.550	4.850	4.850	5.550
6166100		Wartungskosten Software	865	1.000	1.220	1.220	1.220	1.220
6166200		Wartungskosten Atemschutz- u.Schlauchwerkstatt	328	2.142	2.650	1.750	1.750	1.750
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	19.894	14.775	22.100	18.400	19.500	18.800
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	363	825	600	600	600	600
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	335	316	325	325	325	325
6179400		Aufwand Atemschutzverbund Wetterau	13.853	12.975	14.000	14.000	14.000	14.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	496	486	500	500	500	500
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		633	500	500	500	500
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		292	25.300	300	300	300
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	7.626	10.198	10.000	10.000	10.000	10.000
6780100		Aufw. zur Förderung d. Ehrenamtes der Feuerwehr	38.680	38.950	45.000	45.000	45.000	45.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	842	769	790	790	790	790
6820000		Porto und Versandkosten	574	516	530	530	530	530
6832000		Telefonkosten	4.374	3.686	4.310	4.310	4.310	4.310
6840000		amtliche Bekanntmachungen	335	51	50	50	50	50
6850000		Reisekosten		102	100	100	100	100
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation		309	350	350	350	350
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.082	11.685	13.000	13.000	13.000	13.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		102	100	100	100	100
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.155	7.447	7.850	8.050	8.300	8.500
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	18.207	18.693	21.600	22.000	22.300	22.700
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	511	680	700	700	700	700
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	967	973	1.000	1.000	1.000	1.000
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.889	3.311	3.150	3.150	3.150	3.150
6993010		Materialaufwand für die Schlauchbeschaffung	1.594	1.265	2.000	1.800	1.800	1.800
6993020		Materialaufwand für die Atemschutzwerkstatt	1.479	1.315	2.500	1.300	1.300	1.300
6993040		Materialaufwand Feuerwehren allgemein	10.167	10.514	12.750	11.750	11.750	11.750
6993050		Materialaufwand Gefahrgutzug Feuerwehr	588	1.655	500	500	500	500
6993060		Materialaufwand Funkgeräte u. Meldeempfänger	1.625	1.947	2.000	2.000	2.000	2.000
6993100		Materialaufwand Schaum- u. Ölbindemittel	7.692	3.895	3.000	3.000	3.000	3.000
6993160		Materialaufwand EDV	380	38	250	250	250	250
14	66	Abschreibungen	193.796	258.033	220.412	210.724	198.398	184.694

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	46.128	44.616	47.835	67.504	67.338	65.724
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.140	12.791	15.231	11.604	10.688	10.262
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	21.665	24.310	18.873	17.911	14.221	13.815
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	63.585	143.289	68.545	69.247	68.892	68.542
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.676	5.675	6.511	6.502	948	949
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	43.664	26.415	62.480	37.019	35.375	24.465
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	938	937	937	937	937	937
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.634	10.300	14.215	14.215	12.715	14.215
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.030	3.000	6.315	6.315	4.815	6.315
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.829	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.774	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90		100	100	100	100
7030000		Kfz-Steuer	90		100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	517.598	710.296	645.382	576.044	566.318	557.264
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	461.248	662.257	590.980	522.540	513.659	504.646
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)	461.248	662.257	590.980	522.540	513.659	504.646
25		Außerordentliche Erträge	-5.281					
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-499					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-4.779					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-3					
26		Außerordentliche Aufwendungen	10					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	10					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.271					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	455.977	662.257	590.980	522.540	513.659	504.646
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.968	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	15.968	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.968	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	471.945	689.857	618.580	550.140	541.259	532.246

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110900

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altstadt

12600101 Feuerwehr Altstadt

Kostenerstattungen Feuerwehreinsätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

12600100 Feuerwehr allgemein

Erhg. wg. Anrechnung Fahrten Mitarbeiter für FFW

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

12600100 Feuerwehr allgemein

Allg. Ersatzbeschaffungen u. Reinigungsmittel; ; Kleinbedarf (Haltegurte usw.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

12600101 Feuerwehr Altstadt

Restliche Mittel übertragen für Sanierung Boden u. Sanierung Überfahrten.

Neu angemeldet 2.000 €zzgl. 3.000 €Fehlbetrag Boden/Überfahrten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

12600106 Feuerwehr Heegheim

Putzschäden UG

Erläuterungen zu Sachkonto

12600103 Feuerwehr Lindheim

Erneuerung Heizung 15.000 €, Putz- u. Malerarbeiten 5.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto

12600105 Feuerwehr Rodenbach

Restliche Mittel übertragen Umbau/Renovierung Jugendraum u. Errichtung 2. Rettungsweg

Neu angemeldet 1.000 €zzgl. 4.000 € Fehlbetrag (Fluchtweg/Renov. Jugendraum)

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

12600101 Feuerwehr Altstadt

10.000 €allgemeine Reparaturen;

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

12600100 Feuerwehr allgemein

Allg. Reparaturkostenpauschale; 150 €Reifen KFZ HGW

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

12600101 Feuerwehr Altstadt

Wartung Blitzschutz, Ölabscheider

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

12600105 Feuerwehr Rodenbach

Wartung Blitzschutz

Wartung Abgasabsauganlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

12600107 Feuerwehr Oberau

Wartung Blitzschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

12600106 Feuerwehr Heegheim

Wartung Abgasabsauganlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166400

12600101 Feuerwehr Altenstadt

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179400

12600100 Aufgaben des Brandschutzes

Erhöhung der jährl. Kosten wegen Preisanpassung

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

12600100 Feuerwehr allgemein

25.000 €= Feuerwehrbedarfsplan

Sperrvermerk bis geklärt ist, weshalb ein neuer Feuerwehrbedarfs notwendig ist.

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

12600100 Aufgaben des Brandschutzes

Aufwandsentschädigungen 6.635 € u. Brandsicherheitsdienste 3.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6780100

12600100 Feuerwehr allgemein

FREIWILLIGE LEISTUNG

Förderung des Ehrenamtes der Feuerwehren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

12600100 Aufgaben des Brandschutzes

Förderung Führerscheine für Ersatzkräfte

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

12600100 Feuerwehr allgemein

FREIWILLIGE LEISTUNG

Teilübernahme Verköstigung der gemeinsamen Jahreshauptversammlung, Großübungen, Einsätzen oder Ausbildungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993010

12600100 Feuerwehr allgemein

Allg. Schlauchbeschaffung; 29 zus. B-Schläuche

Erläuterungen zu Sachkonto 6993040

12600101 Feuerwehr Altenstadt

Beschaffung versch. Kleinausrüstungsgegenstände

Erläuterungen zu Sachkonto 6993040

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altstadt

12600106 Feuerwehr Heegheim

Beschaffung von Kleinausrüstungsgegenständen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss für Reinigungsmaßnahmen im Feuerwehrhaus während Coronazeit.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

12600100 Aufgaben des Brandschutzes

FREIWILLIGE LEISTUNG

Bezuschuss des alle 2 Jahre stattfindenden Zeltlagers der Jugend.

2020 ausgefallen deshalb 2021 ausser der Reihe vorgesehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

12600100 Feuerwehr allgemein

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	84.000,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	500,00	84.000,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.200,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	9.030,91	0,00	0,00	-2.020.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-899.031,77	-308.000,00	-75.525,00	-172.600,00	-17.600,00	-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	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-922.201,25	-308.000,00	-75.525,00	-2.192.600,00	-17.600,00	-17.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-921.701,25	-224.000,00	-43.125,00	-2.192.600,00	-17.600,00	-17.600,00

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10085 Zusätzl. Druckluftleitung FF Altenstadt	-8.445,78						
2.10086 Austausch Schließanlagen Feuerwehrgerätehäuser	-10.734,87						
2.30044 Plang. FF-Geräteh. Lindh./Heegh.				-2.000.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Mittelübertragung							
2.50010 Einbau einer Abgasabsauganlage FF Rodenbach	-11.052,04						
2.50015 Planungskosten Erweiterung FFW Rodenbach				-20.000,00			
2.60009 Einbau einer Abgasabsauganlage FF Heegheim	-10.413,48						
2.70029 Druckluftanschluss FF Oberau	-3.482,06						
2.90058 GWG Feuerwehrhäuser		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
3.00003 Ersatzbeschaffung von Funkmeldeempfängern		-1.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.200 € = Funkgerät f. KFZ Hauptgerätewart 300 € = Unvorhergesehenes							
3.00006 Ersatzbeschaffung Feuerwehrschutzbek- leidung	-18.982,59	-30.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Erläuterungen: Atemschriftträger = 10.300 € Unvorhergesehenes = 4.700 €							
3.00008 Erwerb von Geräten - Notfallposition-		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
Erläuterungen: Pauschale f. nicht planbare Ersatzbeschaffungen (Gerätedefekt im Einsatz)							
3.00009 Erwerb von feuerwehrtechnisch en Geräten	-5.124,02	-2.000,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
Erläuterungen: 3.200 € = Ersatz Schnelleinsatzzelt							
3.00010 Anschaffung von Funkausstattung	-379,61	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
3.00034 GWG Feuerwehr allgemein	-1.797,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Erläuterungen: 450 € = Verstaussystem							
3.00035 GWG Feuerwehr Altenstadt		-1.000,00	-2.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: 800,-€ Hohlstrahlrohr D-Leader 1.400,- € Spinde 400,- € Unvorhergesehenes							
3.00036 GWG Feuerwehr Lindheim	-521,22	-2.500,00	-1.150,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Erläuterungen: 300,- € = Anschlußschlauch Rettungszyylinder 300,- € = Ladegerät Adalit Lampen 550,- € = Adalit Lampe IL-300							
3.00037 GWG Feuerwehr Höchst	-936,53	-1.500,00	-1.275,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Erläuterungen: 935 € = Ersatz Leitungsroller 340 € = Personenschutzgerät PRCD-K							
3.00038 GWG Feuerwehr Heegheim	-1.567,23	-1.000,00	-700,00	-300,00	-300,00	-300,00	
Erläuterungen: 700 € = 2 x Adalit - Lampe							
3.00039 GWG Feuerwehr Oberau	-755,46	-600,00	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Erläuterungen: 1.100 € = Schermesser							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
560 € = Spreizerspitze 300 € = Standrohr							
3.00058 GWG Feuerwehr Rodenbach	-352,24	-300,00	-4.700,00	-300,00	-300,00	-300,00	
Erläuterungen: 1.160 € = Stiefelwaschanlage (Atemschutzhygiene) 2.075 € = 2 Scheinwerfer 1.200 € = 4 St. Euro-Blitz Absicherung							
3.00064 Erwerb feuerwehr- technische Geräten Lindheim			-6.400,00				
Erläuterungen: 4.500 € = Anschaffung Dekon-Rollcontainer 1.900 € = Tauchpumpe (Ersatz)							
3.00071 Versicherungsschäd en, Zuschüsse, Verkäufe	1,00						
3.00078 Feuerwehrtechnisch e Geräte FF Oberau	-5.103,31	-16.000,00	-3.800,00				
Erläuterungen: 1.200,-- € Weber Quicklight 1.600,-- € Tetra Control Navigationsgerät für LF 10 KatS							
3.00083 Erwerb feuerwehrtechnisch e Geräte FFW Höchst	-6.708,63	-1.400,00					
3.00118 Feuerwehrtechnisch e Geräte allgemein			-1.500,00				
Erläuterungen: 1.500 € = Starthilfegerät							
3.00119 Feuerwehrtechnisch e Geräte Rodenbach	-3.535,31	-2.000,00					
3.00122 Neubeschaffung LF 10 KatS FF Oberau	-138.663,00						
3.00123 Neubeschaffung LF 10 FF Lindheim	-8.544,20	-45.000,00					
Erläuterungen: Mittelübertragung							
3.00130 Neubeschaffung TLF 4000S FF Altenstadt	-75,40						
Erläuterungen: Mittelübertragung Ersatzbeschaffung für das TLF 24/28. Baujahr 1994							
3.00131 Landeszuschuss TLF 4000S FF Altenstadt		84.000,00					
3.00142 Kauf eines PKW für Rathaus	-8.630,20						
3.00143 Neuschaffung DLK FF Altenstadt	-664.256,67						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Erläuterungen: Mittel übertragen							
3.00145 Erwerb feuertechischer Geräte FF Heegheim	-11.304,88						
3.00146 Neubeschaffung GW-L FF Oberau	-835,02	-17.200,00					
Erläuterungen: Neubeschaffung gem. Vorgabe Bedarfs- u. Entwicklungsplan Mittel übertragen							
3.00151 Neubeschaffung GW-L1 FF Heegheim				-150.000,00			
3.00157 Ersatzbeschaffung ELW		-180.000,00					
3.00161 Landeszuschuss Erstbeschaffung ELW			32.400,00				
3.00162 Feuerwehrtechnisch e Geräte FF Altenstadt			-3.200,00				
Erläuterungen: 3.200 € = Ersatz Schnelleinsatzzelt							
3.00163 Druckluftanschluss FF Lindheim			-2.000,00				
Erläuterungen: 2.000 € = Druckluftkalttrockner mit Zubehör							
3.90001 Notstromgenerator			-20.000,00				
Erläuterungen: Umbauarbeiten für Anschluss Notstromgenerator an Trafostation							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 128001 Katastrophenschutz				
Altenstadt				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz		
Produkt	128001	Katastrophenschutz		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube		
		Stefan Sommer (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung			
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube			
	Stefan Sommer (Vertretung)			
Auftragsgrundlage	HBKG, Pandemiepläne			
Produktbeschreibung	Die Katarstrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfalls inkl. Pandemie einschließlich der Einsatzleitung. Zur Katastrophenabwehr gehört auch die Bekämpfung von Seuchen und außerordentlichen Schadensereignissen (zum Beispiel im Verteidigungsfall, atomarer Unfall).			
Produktziel	Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall, Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft.			
Zielgruppe	Allgemeinheit			
Kennzahlen		2017	2018	2019
Einsätze bei Seuchen		0	0	0
Einsätze bei außerordentlichen Schadensfällen		0	0	0
Einsätze im Spannungs- und Verteidigungsfall		0	0	0
Einsätze bei atomarer Unfällen		0	0	0
Kurzbeschreibung	Abwehr von Notlagen, Pandemieplanung, Erarbeitung von Notfallplänen.			
Leistungen	Katastrophenabwehr			

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-177	-700	-850	-850	-850	-850
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-177					
5482400		Kostenerstattungen für IKZ		-200	-350	-350	-350	-350
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-500	-500	-500	-500	-500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-268					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-268					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-445	-700	-850	-850	-850	-850
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251	2.010	2.900	2.900	2.900	2.900
6832000		Telefonkosten	1.033	1.037	1.900	1.900	1.900	1.900
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	218	973	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.251	2.010	2.900	2.900	2.900	2.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	806	1.310	2.050	2.050	2.050	2.050
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)	806	1.310	2.050	2.050	2.050	2.050
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	806	1.310	2.050	2.050	2.050	2.050
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	806	1.310	2.050	2.050	2.050	2.050

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

12800101 Katastrophenschutz

Notrufweiterleitung zur Leitstelle Wetterau. Durch Technikumstellung deutlich höherer Preis.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

12800101 Katastrophenschutz

Notfallposition

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRODUKTE

211001 - 281201

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen		
Altstadt		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Leistungen für Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltsplan Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltsplan	
Produktbeschreibung	Vertragliche Verhandlungen bei Schulneubauten- und erweiterungen. Vertragliche Verhandlungen bei Schulneubauten- und erweiterungen.	
Produktziel	Erhaltung und Ausbau eines qualitativ hochwertigen Schulstandortes innerhalb der Gemeinde Altstadt. Erhaltung und Ausbau eines qualitativ hochwertigen Schulstandortes innerhalb der Gemeinde Altstadt.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler Einwohnerinnen und Einwohner, Schülerinnen und Schüler	
Kurzbeschreibung	vertragliche Verhandlungen bei Schulneubauten- und erweiterungen vertragliche Verhandlungen bei Schulneubauten- und erweiterungen	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen	29.683	29.683	29.684	29.683	29.686	29.683
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	29.683	29.683	29.684	29.683	29.686	29.683
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.683	29.683	29.684	29.683	29.686	29.683
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.683	29.683	29.684	29.683	29.686	29.683
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.683	29.683	29.684	29.683	29.686	29.683
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.683	29.683	29.684	29.683	29.686	29.683
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.683	29.683	29.684	29.683	29.686	29.683

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen		
Altenstadt		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produkt	218001	Leistungen für Gesamtschulen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)	
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 Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	295	9.865	2.000	2.000	2.000	2.000
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	295	7.303	2.000	2.000	2.000	2.000
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.562				
14	66	Abschreibungen	18.678	18.678	18.678	18.679	18.678	18.678
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	18.678	18.678	18.678	18.679	18.678	18.678
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.473	41.043	33.178	33.179	33.178	33.178
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.473	41.043	33.178	33.179	33.178	33.178
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.473	41.043	33.178	33.179	33.178	33.178
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	118					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	118					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	118					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.591	41.043	33.178	33.179	33.178	33.178
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.591	41.043	33.178	33.179	33.178	33.178

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

21800100 Leistungen für Gesamtschulen

Fahrtkostenerstattungen Für Schüler/innen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128140

21800100 Leistungen für Gesamtschulen

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00156 Zuschuss Limesschule f. d. Anschaff. v. Tablets		-2.500,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien		
Altenstadt		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272001	Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Produktbeschreibung	Zuschüss an Büchereien	
Produktziel	Unterstützung der Altenstädter Schul- und Kirchenbüchereien.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner	
Kurzbeschreibung	Überwachung der Auszahlung der Zuwendungen, Überwachung der Mittelverwendung, allgemeine Kommunikation mit den Büchereien.	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien

Altstadt

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

27200100 Förderung von kirchl. und schul. Büchereien

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege		
Altenstadt		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281001	Heimat- und Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Produktbeschreibung	allgemeine Heimatpflege, Ortsverschönerung	
Produktziel	Verschönerung der Gemeinde Altenstadt, 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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313	-300	-200	-200	-200	-200
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-313	-300	-200	-200	-200	-200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-680	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-680	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-993	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660	8.567	4.450	4.450	4.450	4.450
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	422	389	450	450	450	450
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	916	1.947	1.500	1.500	1.500	1.500
6820000		Porto und Versandkosten	28					
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		876	500	500	500	500
6993080		Materialaufwand Weihnachtsbeleuchtung	3.294	5.355	2.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	571		571	572	571	571
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	571		571	572	571	571
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.231	8.567	5.021	5.022	5.021	5.021
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.238	7.067	3.621	3.622	3.621	3.621
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.238	7.067	3.621	3.622	3.621	3.621
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.238	7.067	3.621	3.622	3.621	3.621
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.788	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	8.771	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	5.016					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.788	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.026	11.067	7.621	7.622	7.621	7.621

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

28100101 Heimat- und Kulturpflege

Bücherverkauf

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

28100101 Heimat- und Kulturpflege

Anteil Weihnachtsbeleuchtung von Gewerbetreibenden

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

28100101 Heimat- und Kulturpflege

FREIWILLIGE LEISTUNG

Kosten für die Ortsverschönerung wie z.B. Denkmalpflege, Bepflanzung von Blumenkübeln.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

28100101 Heimat- und Kulturpflege

FREIWILLIGE LEISTUNG

Arbeitsbühne, Aufstellung und Transport Weihnachtsbaum

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

28100101 Heimat- und Kulturpflege

FREIWILLIGE LEISTUNG

Anzeigenschaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993080

2810101 Heimat- und Kulturpflege

Aufhängung Weihnachtsbeleuchtung u. Austausch Leuchtmittel

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.10002 Anschaffung Weihnachtsbeleuch- ung	-5.714,14						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte			
Altenstadt			
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281101	Internationale Begegnungen, Partnerstädte	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube	
		Jörg Fichtl (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube		
	Jörg Fichtl (Vertretung)		
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	2017	2018	2019
Anzahl von Fahrten nach Polen und Frankreich	3	2	2
Anzahl von Fahrten der Polen und Franzosen nach Altenstadt	4	1	2
Anzahl der Mitfahrer nach Polen und Frankreich	75	69	28
Anzahl der Besucher aus Polen und Frankreich in Altenstadt	90	35	25
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Besuchen, Unterstützung des Schüleraustausches und den sportlichen Veranstaltungen zwischen den einzelnen Partnerschaftsstädten.		
Leistungen	01. Organisation von gegenseitigen Besuchen		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		-500	-500	-500	-500	-500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
5399300		sonstige Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.188	8.296	16.300	9.300	16.300	9.300
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		233	200	200	200	200
6850000		Reisekosten		277	200	200	200	200
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		370	300	300	300	300
6869100		Aufw. für internationale Begegnungen	11.098	6.816	15.000	8.000	15.000	8.000
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		259	250	250	250	250
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	90					
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		341	350	350	350	350
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.188	8.796	16.800	9.800	16.800	9.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.188	8.196	16.200	9.200	16.200	9.200
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.188	8.196	16.200	9.200	16.200	9.200
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	3.310					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7970000		periodenfremde Aufwendungen	3.310					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.310					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.498	8.196	16.200	9.200	16.200	9.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	430					
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	430					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	430					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.928	8.196	16.200	9.200	16.200	9.200

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5001000

28110101 Interationale Begegnungen, Partnerstädte

Eigenanteil Mitfahrer (Beauchamp u. Kazimiercza Wielka)

Erläuterungen zu Sachkonto 6869100

28110101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte

Besuche Partnerstädte Beauchamp u. Kazimiercza Wielka

Erhöhg. Honorar Frau K., Schüleraustausch Beauchamp

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen		
Altenstadt		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281201	Kulturelle Feste + Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Produktbeschreibung	Organisation und Durchführung von Festen und Veranstaltungen (z. B. Altenstadtfest, Weihnachtsmarkt)	
Produktziel	Durchführung von Festen und Veranstaltungen zur Repräsentation der Gemeinde Altenstadt	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Veranstalter	
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Festen und Veranstaltungen (z. B. Altenstadtfest und Weihnachtsmarkt)	
Leistungen	01. Altenstadtfest 02. Weihnachtsmarkt 03. sonstige Feste und Veranstaltungen	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.634	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-15.624	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-10					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299					
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-299					
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	-10.995	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-6.694	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5399500		Erträge Standgebühr Weihnachtsmarkt	-4.301	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-26.928	-36.500	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	13.547	11.719	12.400	12.700	13.000	13.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.940	8.978	9.500	9.700	9.900	10.100
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	799					
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.536	2.741	2.900	3.000	3.100	3.200
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	145					
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	127					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.662	50.026	51.070	51.070	76.070	51.070
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	118	185	150	150	150	150
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		4.868	5.000	5.000	5.000	5.000
6166100		Wartungskosten Software	97	97	100	100	100	100
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	320	316	325	325	325	325
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	440	486	550	550	550	550
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	158					
6820000		Porto und Versandkosten	483	389	400	400	400	400
6832000		Telefonkosten	295	311	350	350	350	350
6850000		Reisekosten	443	97	400	400	400	400
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	235	973	500	500	500	500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		93	95	95	95	95
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	29	341	200	200	200	200
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	75.043	41.870	43.000	43.000	68.000	43.000
14	66	Abschreibungen	2.081	3.082	2.909	2.787	2.641	1.900

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	1.967	1.968	2.003	1.993	1.848	1.108
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	114	1.114	906	794	793	792
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.687	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	112	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.575	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.978	77.327	78.879	79.057	104.211	78.770
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.050	40.827	42.879	43.057	68.211	42.770
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)	73.050	40.827	42.879	43.057	68.211	42.770
25		Außerordentliche Erträge	-100					
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-100					
26		Außerordentliche Aufwendungen	540					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	540					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	440					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	73.490	40.827	42.879	43.057	68.211	42.770
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.729	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	35.729	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.729	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.219	58.527	60.579	60.757	85.911	60.470

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5001000

28120101 Feste und Veranstaltungen

Teilnahmegebühren Theater, Konzerte, Musikpflege

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Erstellung Kulturprogramm durch die Gemeinde Schöneck.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Teilergebnishaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altstadt

28120101 Feste und Veranstaltungen

Jährl. Weihnachtsmarkt, Altstadtfest

Erläuterungen zu Sachkonto

28120101 Durchführung kulturelle Fest + Veranstaltungen

PKW Nutzung FÖJ wird abgerechnet

Erläuterungen zu Sachkonto 6993110

28120101 Feste und Veranstaltungen

Kulturveranstaltungen, 4000 €Einweihung Ladestraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6993110

28120102 Altstadtfest

Altstadtfest

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

28120101 Feste und Veranstaltungen

Zuschuss zu kulturellen Veranstaltungen DGH Waldsiedlung

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

28120101 Feste und Veranstaltungen

Kulturelle Zusammenarbeit mit d. Gemeinde Schöneck (Programmheft)

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00012 Zuschüsse an Vereine für kulturelle Investitionen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
3.00085 GWG Veranstaltungen		-2.000,00	-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 Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten				
Altenstadt				
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen		
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGBXII)		
Produkt	311001	Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Soziales, Jugend, Sport und Kultur		Klaus Bube		
		Jörg Fichtl (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur			
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube			
	Jörg Fichtl (Vertretung)			
Auftragsgrundlage	SGB II und XII			
Produktbeschreibung	Beratung von hilfebedürftigen Personen in sozialen Notlagen, Abwehr von Obdachlosigkeit.			
Produktziel	Unterstützung von hilfebedürftigen Personen in sozialen Notlagen			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner			
Kennzahlen		2017	2018	2019
Anzahl der Beratungen allgemein (Stunden/Jahr)		2500	2600	1700
Kurzbeschreibung	Beratung in sozialen Notlagen, Unterstützung bei der Stellung von Anträgen zur Abwendung bzw. Milderung der Notlage,			
Leistungen	01. Beratung hilfebedürftiger Bürger			

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.507	-380	-380	-380	-380	-380
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227	-230	-230	-230	-230	-230
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.280	-150	-150	-150	-150	-150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.507	-380	-380	-380	-380	-380
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	93.460	126.914	145.400	148.400	151.400	154.500
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.011	99.036	113.500	115.800	118.100	120.500
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.643	19.845	22.700	23.200	23.700	24.200
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.452	7.938	9.100	9.300	9.500	9.700
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	74	95	100	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	280					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.931	26.600	36.740	37.503	38.276	39.054
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	27.292	27.500	28.800	29.400	30.000	30.600
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.344	5.500	8.500	8.700	8.900	9.100
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-236	-5.700				
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.469	-1.600	-1.560	-1.597	-1.624	-1.646
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		900	1.000	1.000	1.000	1.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843	3.615	4.260	4.260	4.260	4.260
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	-253	260	260	260	260
6166100		Wartungskosten Software	110	107	200	200	200	200
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	503	472	700	700	700	700
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	745	730	800	800	800	800
6820000		Porto und Versandkosten	725	681	700	700	700	700
6832000		Telefonkosten	502	633	650	650	650	650
6850000		Reisekosten	225	486	250	250	250	250
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		370	300	300	300	300
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		97	100	100	100	100
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.833	292	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	45	19				
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	45	19				

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.278	157.148	186.400	190.163	193.936	197.814
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.771	156.768	186.020	189.783	193.556	197.434
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)	127.771	156.768	186.020	189.783	193.556	197.434
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	127.771	156.768	186.020	189.783	193.556	197.434
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.326	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-9.326	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.326	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.445	140.568	169.820	173.583	177.356	181.234

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

31100100 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Erhöhung der WAN21-Anbindung an die ekom21 ab 2019

Erläuterungen zu Sachkonto 9100250

31100100 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Erlöse Personalkosten Flüchtlingsbetreuung

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 313001 Flüchtlingshilfe		
Altenstadt		
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313001	Flüchtlingshilfe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales, Jugend, Sport und Kultur		Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindlichen Gremien. Weisungen des Wetteraukreises.	
Produktbeschreibung	Unterbringung und Versorgung der, der Gemeinde Altenstadt zugeteilten, Flüchtlinge, gemäß den Vorgaben des Wetteraukreises. Zum Unterbringen zählt hauptsächlich das zur Verfügung stellen von Wohnraum, inkl. einer zum Leben erforderlichen Grundausstattung.	
Produktziel	Erfüllung der Weisung des Wetteraukreises, die der Gemeinde Altenstadt zugeteilten Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen.	
Zielgruppe	Flüchtlinge	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.802	-4.720	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.802	-4.720	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-10.149	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-10.149	-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	-167.474	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5478200		Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-167.474	-180.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
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	-4.121	-2.810	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.860	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-240	-750	-500	-500	-500	-500
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-1.021					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-189.546	-197.530	-174.560	-174.560	-174.560	-174.560
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			15.000	15.400	15.800	16.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			10.800	11.000	11.200	11.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			3.300	3.500	3.600	3.700
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			900	900	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.096	150.079	235.050	153.300	154.600	155.900
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		51	50	50	50	50
6051000		Strom	13.084	21.421	20.100	20.700	21.300	21.900
6052000		Gas	10.881	9.249	11.000	11.300	11.600	11.900
6053000		Fernwärme	4.608	5.355	5.000	5.000	5.000	5.000
6054000		Heizöl	5.626	7.400	7.500	7.800	8.100	8.400
6055000		Treibstoffe	146		100	100	100	100
6056000		Wasser	8.493	8.956	10.000	10.000	10.000	10.000
6058000		Müllabfuhrgebühren	2.535	3.183	3.350	3.350	3.350	3.350
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	5.784	14.604	14.000	14.000	14.000	14.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		292	150	150	150	150
6081000		Reinigungsmaterial	271					
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	152	3.408	500	500	500	500
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	3.590	8.761	112.000	9.000	9.000	9.000
6166000		Wartungskosten	862	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	578	5.059	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6173000		Fremdreinigung		2.430	2.500	2.500	2.500	2.500
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.136	12.658	21.000	21.000	21.000	21.000
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	170					
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		2.434	2.500	2.500	2.500	2.500
6832000		Telefonkosten	805	419	500	500	500	500
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.375	3.650	2.950	3.000	3.100	3.200
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	248	340	350	350	350	350
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.827	9.737	5.000	5.000	5.000	5.000
6993180		Aufwand für Integration	30.926	29.212	10.000	30.000	30.000	30.000
14	66	Abschreibungen	77.679	72.321	70.111	68.020	68.017	67.376
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	66.732	66.684	66.831	66.831	66.831	66.831
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	973	975	974	975	973	472
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.974	4.662	2.306	214	213	73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361	370	290	290	290	290
7020000		Grundsteuer	361	370	290	290	290	290
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.137	222.770	320.451	237.010	238.707	239.666
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.409	25.240	145.891	62.450	64.147	65.106
21	56, 57	Finanzerträge	-2					
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2					
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.411	25.240	145.891	62.450	64.147	65.106
25		Außerordentliche Erträge	-7.933					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-7.933					
26		Außerordentliche Aufwendungen	300					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	299					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.634					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.045	25.240	145.891	62.450	64.147	65.106
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.830	56.951	56.951	50.591	50.591	50.591
9300250		Kosten ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	35.050	49.591	49.591	49.591	49.591	49.591
9300260		Kosten ILV Miete Flüchtlinge	6.360	6.360	6.360			
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	11.419	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.830	56.951	56.951	50.591	50.591	50.591
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.785	82.191	202.842	113.041	114.738	115.697

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5478200

31300100 Hilfe für Flüchtlinge

Erstattg. v. Unterbringungskosten von Kreis u.a

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

31300100 Hilfe für Flüchtlinge

Erstattg v. Dritten z. Unterbringung v. Flüchtlingen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

31300100 Hilfe für Flüchtlinge

Gutscheine für Sprachkurse u. adäquate Fortbildung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

31300150 Flüchtlingshilfe Wohnhaus Rodenbach

2020= Evtl. Fassade Straßenbreite

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

31300100 Hilfe für Flüchtlinge

Anmietung von zwei Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingsfamilien

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

31300100 Hilfe für Flüchtlinge

Brandschutzbeauftragter Flüchtlingsunterkünfte (Auflage der Gebäudeversicherung)

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.144,49	-100.000,00	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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.844,49	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.844,49	-105.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00044 GWG Flüchtlinge	-700,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
1.70001 Unterkünfte Flüchtlinge (Container Waldsporthalle)	-3.144,49						
2.20052 Umbau Container Walsiedlung in KITA		-100.000,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 351001 Leistungen für Senioren			
Altenstadt			
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351001	Leistungen für Senioren	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltsplan.		
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung von Seniorenausflügen und Seniorenweihnachtsfeier, Behindertenhilfe.		
Produktziel	Ermöglichen einer aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben durch diverse Veranstaltungen, Sicherung der Lebensqualität im Alter.		
Zielgruppe	Senioren und deren Familien, Behinderte Bürger.		
Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der Teilnehmer Seniorenweihnachtsfeier	275	250	228
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer pro Seniorenausflug	50	50	150
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.575	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-1.575	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.575	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.607	18.143	18.410	18.410	18.410	18.410
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	233	240	240	240	240
6166100		Wartungskosten Software	110	107	120	120	120	120
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	503	389	500	500	500	500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	746	735	800	800	800	800
6820000		Porto und Versandkosten	725	633	650	650	650	650
6832000		Telefonkosten	502	467	500	500	500	500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		876	500	500	500	500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		97	100	100	100	100
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	12.823	14.606	15.000	15.000	15.000	15.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	200	200	200	200	200
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150	200	200	200	200	200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.757	18.343	18.610	18.610	18.610	18.610
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.182	15.343	15.610	15.610	15.610	15.610
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)	14.182	15.343	15.610	15.610	15.610	15.610
25		Außerordentliche Erträge						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.182	15.343	15.610	15.610	15.610	15.610
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	780	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	780	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	780	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.962	17.343	17.610	17.610	17.610	17.610

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

Erhöhung der WAN21-Anbindung an die ekom21 ab 2018

Erläuterungen zu Sachkonto 6993110

35100100 Leistungen für Senioren

Ausflug und Weihnachtsfeier

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Altenstadt			
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Haushaltsplan		
Produktbeschreibung	Rentenberatung, Förderung von sozialen Projekten		
Produktziel	Förderung von sozialen Projekten, Beratung von Rentenantragstellern.		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine		
Kennzahlen		2017	2018
Anzahl Kunden der OASE		137	121
Anzahl Mitglieder der Nachbarschaftshilfe		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 Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	37					
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	37					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.601	14.162	14.300	14.300	14.300	14.300
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		287	295	295	295	295
6051000		Strom	-31	292	300	300	300	300
6058000		Müllabfuhrgebühren	154	155	160	160	160	160
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.860	11.685	12.000	12.000	12.000	12.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		49				
6820000		Porto und Versandkosten		142	145	145	145	145
6832000		Telefonkosten	559	535	550	550	550	550
6850000		Reisekosten		49				
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		292				
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	59	627	800	800	800	800
6993160		Materialaufwand EDV		49	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen	7.854	7.742	7.632	7.617	7.616	7.617
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., - zuschüsse u. -beitr	7.617	7.616	7.617	7.617	7.616	7.617
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	237	126	15			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	300	300	300	300	300
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	300	300	300	300	300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.592	22.204	22.232	22.217	22.216	22.217
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	19.592	22.204	22.232	22.217	22.216	22.217
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.592	22.204	22.232	22.217	22.216	22.217
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.914					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	1.914					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	1.914					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.506	22.204	22.232	22.217	22.216	22.217
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.506	22.204	22.232	22.217	22.216	22.217

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

35100104 Projekt OASE

FREIWILLIGE LEISTUNG

Altenstädter Str. 27

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

35100101 Leistungen im Rahmen der Rentenberatung

FREIWILLIGE LEISTUNG

Entschädigung für den ehrenamtlichen Rentenberater

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Altenstädter Str. 27

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

35100103 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

FREIWILLIGE LEISTUNGEN

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege			
Altenstadt			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362010	Förderung der Jugendpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vertrag mit JJ, SGB VIII, HKJGB		
Produktbeschreibung	Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von gemeindlichen Einrichtungen, Förderung der Entwicklung junger Menschen durch erlebnispädagogische Angebote und sozialpädagogische Beratung, Organisation der Ferienspiele.		
Produktziel	Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen, sinnvolle Freizeitgestaltung, die Gemeinde Altenstadt für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten.		
Zielgruppe	alle interessierten Kinder und Jugendlichen der Gemeinde Altenstadt, Eltern.		
Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl der Teilnehmer an den Ferienspielen	461	450	450
Kurzbeschreibung	Freizeitpädagogische Veranstaltungen, Vermittlung an andere Jugendeinrichtungen, Elternberatung, Sozialpädagogische Einzelmaßnahmen, Betreuung und Verwaltung der gemeindlichen Jugendräume, Schwimmbad- und Eisstadionfahrten, Ferienspiele, Ausflüge organisieren und begleiten, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes, Abrechnung mit der Kommune.		
Leistungen	01. Ferienbetreuung 02. Jugendarbeit 03. Beratung von Kindern, Jugendlichen und Eltern		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-300	-300	-300	-300
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		-500	-300	-300	-300	-300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen 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		-500	-300	-300	-300	-300
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	74.884	115.923	119.625	119.625	119.625	119.625
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	137	141	145	145	145	145
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	837	486	800	800	800	800
6081000		Reinigungsmaterial		194	200	200	200	200
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	29	97	100	100	100	100
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)		486	500	500	500	500
6166100		Wartungskosten Software	110	107	120	120	120	120
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	335	292	360	360	360	360
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	498	486	600	600	600	600
6820000		Porto und Versandkosten	483	389	400	400	400	400
6832000		Telefonkosten	838	681	800	800	800	800
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	74	194	200	200	200	200
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	650	389	400	400	400	400
6993120		Aufwand komm. Jugendarbeit	70.893	111.981	115.000	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 Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.583	116.766	120.324	120.324	120.324	120.324
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	75.583	116.266	120.024	120.024	120.024	120.024
21	56, 57	Finanzerträge						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.583	116.266	120.024	120.024	120.024	120.024
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	75.583	116.266	120.024	120.024	120.024	120.024
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.685	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	585	500	500	500	500	500
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.685	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.268	126.766	130.524	130.524	130.524	130.524

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00045 GWG Jugendpflege		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten			
Altenstadt			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365010	Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales, Jugend, Sport und Kultur		Jörg Fichtl	
		Jasmin Jost (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur		
Verantwortliche Person(en)	Jörg Fichtl		
	Jasmin Jost (Vertretung)		
Auftragsgrundlage	KHJG, Hess. Kiga-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, Kindergartensatzung, Beschlüsse		
Produktbeschreibung	Förderung der familiären Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 2 bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachbereichen, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Betreuungsplätzen, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.		
Produktziel	Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten, nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Integration Benachteiligter, Ausbau von familienbegleitenden Strukturen.		
Zielgruppe	Kinder und Familien im Alter von 2 bis zur Einschulung		
Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl U3-Kinder	43	47	37
Anzahl Ü3-Kinder	369	374	411
Anzahl Integrativkinder	3	3	2
Anzahl der Mittagessen	32.160	33.214	37.826
Kurzbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen und Tagespflegepersonen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachbereichen, Vernetzung der Kindergärten in das soziale Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeption, Aus- und Weiterbildung von Erzieherinnen, Anleitung von Praktikantinnen, Durchführung von Integrationsmaßnahmen		
Leistungen	01. Betreuung U-3 Kinder 02. Betreuung Ü-3 Kinder 03. Betreuung Integrativkinder 04. Verpflegung der Kinder 05. Instandhaltung und Pflege der Gebäude und Außenanlagen 06. Betreuungsschlüssel		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-354.095	-333.000	-363.450	-370.500	-379.800	-389.430
5110300		Benutzungsgebühren Kita Altenstadt	-75.436	-74.250	-82.000	-84.500	-87.000	-89.600
5110400		Benutzungsgebühren Kita Waldsiedlung	-53.005	-46.650	-50.000	-49.450	-51.000	-52.530
5110500		Benutzungsgebühren Kita Lindheim	-92.292	-84.850	-95.000	-97.800	-100.700	-103.800
5110600		Benutzungsgebühren Kita Höchst	-62.436	-53.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5110700		Benutzungsgebühren Kita Oberau	-70.925	-74.250	-76.450	-78.750	-81.100	-83.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-28.429	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5480100		Kostenerstattungen vom Bund		-25.000				
5482200		Kostenerstattungen für Integrativgruppen	-28.429					
5482500		Kostenerstattung Kita-Plätze v. anderen Gem.		-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.225.014	-1.116.000	-1.262.500	-1.262.500	-1.187.500	-1.187.500
5410390		Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-484.875	-445.000	-483.000	-483.000	-483.000	-483.000
5429000		Zuschüsse vom Bund für Sprachförderung	-72.762		-75.000	-75.000		
5429300		Zuschüsse Kita-Plätze v. anderen Kommunen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.709	-31.556	-18.768	-17.652	-17.392	-16.122
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-941	-942	-942	-941	-942	-941
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.622	-29.476	-16.774	-15.692	-15.440	-14.338
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.105	-1.096	-1.010	-1.010	-1.010	-843
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-41	-42	-42	-9		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-144.226	-108.500	-146.500	-144.500	-144.500	-144.500
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-141.675	-106.500	-145.000	-143.000	-143.000	-143.000
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-1.735	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5380600		Aufl. Wertberichtigung	-507					
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-159					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-150					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.771.474	-1.624.056	-1.806.218	-1.810.152	-1.744.192	-1.752.552
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	3.156.994	3.617.422	4.399.600	4.487.650	4.577.800	4.669.450
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.357.731	2.757.322	3.358.200	3.425.400	3.493.900	3.563.700
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	799					
6201010		Inanspruchnahme/Zuführung RST Alterteilzeiten	-7.799					
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	38.121					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	48.351	68.040	72.000	73.400	74.900	76.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	497.853	561.568	682.100	695.800	709.800	724.000
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	8.379	8.745	11.300	12.050	12.800	13.550
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	196.322	208.894	256.300	261.300	266.500	271.700
6490100		Beihilfen Bezügebereich	7.355	11.340	8.000	8.200	8.400	8.600
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	1.160	1.513	1.400	1.500	1.500	1.500
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	8.723		10.300	10.000	10.000	10.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.726	12.300	42.568	39.862	41.879	44.125
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.077	11.600	14.500	14.800	15.100	15.400
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	38.459		23.782	20.561	22.048	23.752
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	3.190		3.586	3.801	4.031	4.273
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		700	700	700	700	700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.566	461.449	457.695	392.545	384.945	388.845
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.663	2.517	2.585	2.585	2.585	2.585
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	7.746	6.478	8.850	7.700	7.700	7.700
6051000		Strom	16.449	18.109	21.400	22.000	22.600	23.200
6052000		Gas	4.860	4.674	4.900	5.100	5.300	5.400
6053000		Fernwärme	7.380	8.276	8.600	8.700	8.800	8.900
6054000		Heizöl	6.743	8.696	8.500	8.700	8.900	9.100
6056000		Wasser	8.321	8.761	10.200	10.200	10.200	10.200
6058000		Müllabfuhrgebühren	4.362	4.344	5.410	5.410	5.410	5.410
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	25.144	12.900	27.450	7.150	7.150	7.150
6081000		Reinigungsmaterial	4.233	2.920	3.300	3.300	3.300	3.300
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	13.466	10.709	13.000	13.000	13.000	13.000
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	13.887	12.950				
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	93.039	82.475	41.400	6.900	6.900	6.900
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.061	57.255	12.000	5.800	5.800	5.800
6166000		Wartungskosten	3.802	3.114	5.700	4.200	4.200	5.700
6166100		Wartungskosten Software	1.608	1.558	1.800	1.800	1.800	1.800
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	3.305	970	1.300	1.300	1.300	1.300
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-224					
6173000		Fremdreinigung	62.780	63.584	77.000	77.000	77.000	77.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	2.311	2.238	2.250	2.250	2.250	2.250
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	1.977	1.217	1.250	1.250	1.250	1.250
6720000		Lizenzen und Konzessionen		486	200	200	200	200
6730000		Gebühren	721	674	725	725	725	725
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		389	400	400	400	400
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	499		250	250	250	250
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.112	1.799	2.050	2.050	2.050	2.050
6820000		Porto und Versandkosten	2.899	2.629	2.700	2.700	2.700	2.700
6832000		Telefonkosten	4.488	4.096	4.250	4.250	4.250	4.250
6840000		amtliche Bekanntmachungen		3.468	3.750	3.750	3.750	3.750

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6850000		Reisekosten	1.142	1.014	1.085	1.085	1.085	1.085
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.290	19.766	25.300	25.300	29.300	30.300
6880200		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Sprachförderung	5.070		6.000	6.000		
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		342	300	300	300	300
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.264	12.949	13.200	13.600	14.100	14.500
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	193	245	250	250	250	250
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.461	7.098	8.040	8.040	8.040	8.040
6993090		Materialaufwand Kantinenbetrieb	121.046	92.505	124.800	121.800	121.800	121.800
6993160		Materialaufwand EDV	60	244	300	300	300	300
6993220		Materialaufwand Sprachförderung	6.410		7.200	7.200		
14	66	Abschreibungen	120.993	121.441	110.505	115.896	108.355	103.421
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	93.423	102.443	88.867	96.317	93.573	91.355
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		850		1.300	1.300	1.300
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.113	7.476	9.163	9.132	8.344	7.716
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	54	47				
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.280	9.520	11.370	8.042	4.033	1.945
6672000		Einzelwertberichtigung	5.018					
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		25.000				
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		25.000				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	95.593	49.600	83.800	77.800	77.800	77.800
7251000		Zuschüsse Kindergartengebühren	24.097		19.200	13.200	13.200	13.200
7299000		Erstattungen 3. Kindergartenjahr	36.070	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
7299100		Erstattung Kita_Gebühren an andere Gemeinden	35.426	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.880.873	4.287.212	5.094.168	5.113.753	5.190.779	5.283.641
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.109.399	2.663.156	3.287.950	3.303.601	3.446.587	3.531.089
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)	2.109.399	2.663.156	3.287.950	3.303.601	3.446.587	3.531.089
25		Außerordentliche Erträge	-5.317					
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-3					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-5.315					
26		Außerordentliche Aufwendungen	4.391					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	9					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	4.378					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	4					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-926					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.108.473	2.663.156	3.287.950	3.303.601	3.446.587	3.531.089
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.601					
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-1.601					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	261.506	306.650	305.500	305.500	305.500	305.500
9300200		Kosten ILV Erstattung v. Kosten v. Hh-abschnitten	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	99.205	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	2.780	3.550	2.400	2.400	2.400	2.400
9310000		ILV Kosten Kalkulatorische Zinsen	142.021	227.600	227.600	227.600	227.600	227.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	259.905	306.650	305.500	305.500	305.500	305.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.368.378	2.969.806	3.593.450	3.609.101	3.752.087	3.836.589

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110400

36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung

Bis einschließlich Juli 2021 zusätzliche Gruppe

Erläuterungen zu Sachkonto 5110600

36501014 Kindertagesstätte Höchst

Einnahmeausfälle im Jahr 2021 durch gemischte Gruppe, statt reine U3-Gruppe

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000

36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung

Bis einschließlich Juli 2021

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

36501014 Kindertagesstätte Höchst

Betriebskostenförderung des Landes

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

36501017 Kindertagesstätte Oberau

Betriebskostenförderung des Landes

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

36501012 Kita Waldsiedlung

Sprachförderung bis 31.12.2019

Erläuterungen zu Sachkonto 5482500

36501010 Kita allgemein

Erstattung der Kita Gebühren von anderen Kommunen, deren Kinder die Altenstädter Einrichtungen besuchen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5484100

36501014 Kita Höchst

vormals ATZ Schmitt-Ruf

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

36501012 KITA Waldsiedlung

Aufstockung wegen 4. Gruppe

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

36501011 Kindertagesstätte Altenstadt

350 € je Gruppe und 900 € für drei neue Gruppen zusätzlich

Erläuterungen zu Sachkonto 6053000

36501013 Kita Lindheim

Wärmelieferung durch BGH Lindheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

36501010 Kindertagesstätte Altenstadt

Anbau (+vier Gruppen)

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung

Änderung Fallschutz Aussenspielgeräte (Fallschutzmatten etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

36501013 Kindertagesstätte Lindheim

Sandkastenumrandung = 1.300 €, Ersatzteile Wasser- Matschbereich = 1.400 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

36501014 Kindertagesstätte Höchst

2 x Kleinmöbel Puppenspielecke à 400 €, Fallschutzplatten für Schaukel = 2.200 €,

Umrandungen/Fallschutz für Sandkasten u. Hangrutsche = 4.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

36501017 Kindertagesstätte Oberau

Farbe Holzanstrich (Eingangstür etc.)

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000**36501017 Kita Oberau**

Fa. Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000**36501011 Kita Altenstadt**

Fa. Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000**36501013 Kita Lindheim**

Fa. Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000**36501014 Kita Höchst**

Fa. Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000**36501017 Kita Oberau**

Fa. Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000**36501013 Kita Lindheim**

Busbeförderungskosten inkl. Busbegleitung

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**36501017 Kita Oberau**

Erneuerung der Küchenzeile

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**36501011 Kindertagesstätte Altenstadt**

Restl. Mittel übertragen für Sanierung Waschraum und Renov. Turnraum zzgl. 4.000 €Fehlbetrag

Neu Renovierung Gruppenraum 2 = 3.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**36501013 Kindertagesstätte Lindheim**

Restl. Mittel übertragen für Heizungsumschluss zzgl. Fehlbetrag

Neu : Bodenbelag Spielebene = 1.000 €, Sonnenschutz für 3 Gruppen = 10.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**36501014 Kindertagesstätte Höchst**

Reparatur Parkett u. Dach

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100**36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung**

Erneuerung Sandkasten (8.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altstadt

36501013 Kindertagesstätte Lindheim

Restl. Mittel übertragen für Erneuerung Platten Außengelände (45.000 €)

Neu angemeldet 1.200 € zzgl. 5.000 € Fehlbetrag (Platten Außengelände)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100**36501017 Kindertagesstätte Oberau**

Erweiterung Zaun = 1.200 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**36501011 Kita Altstadt**

Wartung Blitzschutz, Wartung neu Anbau

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**36501012 Kita Waldsiedlung**

Wartung Blitzschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**36501013 Kita Lindheim**

Wartung Blitzanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**36501014 Kita Höchst**

Wartung Blitzschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**36501017 Kita Oberau**

Wartungskosten Blitzschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000**36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung**

Vertretung Putzfrau, Jährliche Grundreinigung

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000**36501011 Kindertagesstätte Altstadt**

Anbau Kita (höhere Anzahl an Kindern)

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000**36501011 Kita Altstadt**

Pro Anzeige 700 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**36501011 Kindertagesstätte Altstadt**

6000 € = Mehr Personal durch Anbau (6 Gruppen à 1.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung**

Pro Gruppe 1.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

36501013 Kindertagesstätte Lindheim

Pro Gruppe 1.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

36501014 Kindertagesstätte Höchst

Pro Gruppe 1.000 €, zusätzl. einmalig 2.300 € für Team-Supervision

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

36501017 Kindertagesstätte Oberau

Pro Gruppe 1.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6880200

36501011..36501017 Alle Kitas

Sprachförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993090

36501012

Erhöhg. d. Ansatz in 2018 wg. vorübergehender zusätzl. Gruppe

Erläuterungen zu Sachkonto 6993220

36501011..36501017 Alle Kitas

Sprachförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 7299100

36501010 Kinderbetreuung in gemeindl. Kindertagesstätten

Durchschnittliche Zahlungen der vergangenen Jahre

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.299,98	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.299,98	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-332.669,44	0,00	-411.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.215,48	-983.940,00	-17.300,00	-8.900,00	-6.100,00	-4.850,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-407,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-370.292,87	-983.940,00	-578.300,00	-58.900,00	-6.100,00	-4.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-368.992,89	516.060,00	-78.300,00	-58.900,00	-6.100,00	-4.850,00

Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10082	Erneuerung des Daches mit Dämmung der KITA Altenst			-160.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen								
2.20033	Gewerbespülmaschi- ne KITA Waldsiedlung			-3.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> Spülmaschine KITA Waldsiedlung								
2.20039	Anbau KITA Waldsiedlung	-2.645,37	-950.000,00					
2.20040	Zuschuss KITA Waldsiedlung		500.000,00	500.000,00				
2.20049	Eigentumsschrank KITA Waldsiedlung		-1.500,00					
2.20050	Holzlokomotive für Sandkasten KITA Waldsiedlung		-2.000,00					
2.20051	Raumteiler für "Rote Gruppe" KITA Waldsiedlung		-2.600,00					
2.30052	Erneuerung Möblierung Ü3- Gruppe		-3.400,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen								

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.30057 Anschaffg. e. festm. Fahrradständers KITA Lindheim			-4.000,00				
2.40042 Anbringung Fliegenschutzgitter KITA Höchst	-3.732,22						
2.40045 Kombiausensspielge- rät U3-Bereich KITA Höchst	-7.991,56						
2.40048 Schließfachschrank m. Gaderobe KITA HÖ		-1.600,00					
2.40052 Neugest. Aussengel. KITA OB -Ändg. Entwässerungss.			-220.000,00	-50.000,00			
Erläuterungen: 2022 = 50.000 € für Spielgeräte							
2.700035 Neue Photovoltaikanalge KITA Oberau			-27.000,00				
2.70027 Küchenzeile KITA Oberau	-13.999,98						
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.70031 Erneuerung Möblierung Personalraum KITA Oberau		-4.350,00					
Erläuterungen: Tisch und 12 Stühle							
2.90020 Notfallposition Kindergärten		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2.90089 Erweiterg. KITA OT Altenstadt	-330.024,07		-150.000,00				
Erläuterungen: Mehrkosten für Aussenanlage							
2.90096 Zuschuss KITA Altenstadt		1.000.000,00					
3.00040 GWG Kita Altenstadt		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00			
Erläuterungen: 1.200,-€ Leiterinnenbudget 600,-€ Unvorhergesehenes							
3.00041 GWG Kita Waldsiedlung	-3.063,35	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00			
Erläuterungen: 600,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00042 GWG Kita Lindheim	-2.927,29	-5.350,00	-4.650,00	-1.250,00	-1.250,00		
Erläuterungen: 750,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes 1.200,-€ € Ü3 Puppenküchen (2 St. 600,-€) 1.000,-€ € Zwei Materialschränke à 500,-€							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
400,-- € Großer Sonnenschirm 450,-- € Indoorspielhaus 450,-- € Transportwagen - Esscontainer							
3.00043 GWG Kita Höchst	-448,44	-850,00	-2.350,00	-850,00	-850,00	-850,00	
<i>Erläuterungen:</i> 450,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes 1.000,-- € Puppenküche 500,-- € Puppeneckenkombi							
3.00044 GWG Kita Oberau	-2.814,45	-5.890,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 600,-€ Leiterinnenbudget 400,-€ Unvorhergesehenes							
3.00136 GWG Sprachförderung Kitas	-2.238,19						
3.00137 Zuschuss Sprachförderung Kitas	1.299,98						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung			
Altenstadt			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365110	Kinder- und Schülerbetreuung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales, Jugend, Sport und Kultur		Klaus Bube	
		Jörg Fichtl (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur		
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube		
	Jörg Fichtl (Vertretung)		
Auftragsgrundlage	Verträge und Vereinbarungen; HKJGB		
Produktbeschreibung	Förderung der Kinder- und Schülerbetreuung innerhalb der Gemeinde Altenstadt		
Produktziel	Sicherstellung einer angemessenen Kinder- und Schülerbetreuung durch die Schulen und/oder sonstige Einrichtungen		
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Schulen, Schülertreff Nepomuk, Kinder, Familien.		
Kennzahlen	2017	2018	2019
Höhe des Betrages der Förderung Schulsozialarbeit	10.000 €	20.000 €	0
Zuschuss Nepomuk	52.000,00 €	52.000,00 €	56.000 €
Zuschuss Waldkindergarten	15.000 €	0 €	35.000 €
Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder im Waldkindergarten	20	20	17
Zuschuss an Tagesmütter	50.744 €	54.539 €	63.989 €
Zuschuss Kinderkrippe Wirbelwind	18.866 €	28.492 €	37.140 €
Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder in der Kinderkrippe Wirbelwind	14	21	20
Zuschuss Sprachförderung	0	0 €	0 €
Zuschuss Betreuungsschulen	0	12.975 €	11.700 €
Kurzbeschreibung	Auszahlung der vereinbarten Leistungen, Verhandlungen der Vertragsbedingungen, Ansprechpartner für einzelne Institutionen, Kontrolle der Mittelverwendung, Mitwirkung im Arbeitskreis "Jugend".		
Leistungen	01. Schulsozialarbeit 02. Zuschuss Nepomuk 03. Zuschuss Waldkindergarten 04. Zuschüsse Tagesmütter 05. Zuschüsse Kinderkrippe Wirbelwind 06. Zuschuss Betreuungsschulen 07. Zuschuss Sprachförderung		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-12.276					
5429300		Zuschüsse Kita-Plätze v. anderen Kommunen	-12.276					
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	-12.276	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	229.095	224.000	253.000	263.000	263.000	263.000
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	101.395	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000	66.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7128050		Zuschuss an Schülertreff Nepomuk	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7128070		Zuschuss Betreuungsschule Lindh.,Altens., Höchst	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	229.095	224.000	253.000	263.000	263.000	263.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	216.819	214.000	243.000	253.000	253.000	253.000
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)	216.819	214.000	243.000	253.000	253.000	253.000
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	216.819	214.000	243.000	253.000	253.000	253.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.819	214.000	243.000	253.000	253.000	253.000

Erläuterungen

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. 70.000 € Zuschuss für den Waldkindergarten. Vom Waldkindergarten ist am Jahresende ein Geschäftsbericht vorzulegen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128070

36511010 Kinder- und Schülerbetreuung

FREIWILLIGE LEISTUNG

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.40054 Zuschuss Grundschule Höchst "Brandschutztreppe "			-10.000,00				
3.00166 Unterstützung inv. Maßnahmen der Betreuungsschulen			-6.000,00				

Erläuterungen:

Betreuungsschulen Altenstadt, Lindheim, Höchst

500 € pro Verein u. restliche 4.000 € werden durch Ermittlung eines Schlüssels gestaffelt

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-184	-45	-42	-41	-42	-41
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-184	-45	-42	-41	-42	-41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-184	-45	-42	-41	-42	-41
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.454	22.776	27.800	23.400	23.400	23.400
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	9.240	10.026	14.700	10.300	10.300	10.300
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	14.213	12.264	12.600	12.600	12.600	12.600
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		486	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	13.980	16.030	16.074	21.124	18.853	16.516
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.086	7.802	4.476	8.750	7.860	6.085
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.168	6.501	9.871	10.651	10.432	10.431
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.726	1.727	1.727	1.723	561	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.434	38.806	43.874	44.524	42.253	39.916
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.250	38.761	43.832	44.483	42.211	39.875
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)	37.250	38.761	43.832	44.483	42.211	39.875
25		Außerordentliche Erträge	-785					
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-785					
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-785					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.465	38.761	43.832	44.483	42.211	39.875
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.927	66.000	66.000	66.000	66.000	46.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	62.927	66.000	66.000	66.000	66.000	46.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.927	66.000	66.000	66.000	66.000	46.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.392	104.761	109.832	110.483	108.211	85.875

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

36601013 Spielplätze OT Lindheim

2.200 € = Material neuer Fallschutz für Schaukel aus Kautschukplatten

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

36601017 Spielplätze OT Oberau

2.200 € = Material neuer Fallschutz für Schaukel aus Kautschukplatten

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

36601011...36601018 Alle Spielplätze

Unterhaltungskosten Spielplätze

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-110.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.723,26	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-42.887,06	-105.000,00	-125.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-42.265,29	-105.000,00	-125.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Investitionen Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10089	Erneuerung Bolzplatz "Am Weihergarten"		-20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen								
2.20053	"Jugendpark Waldsiedlung"		-10.000,00	-90.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen								
2.30038	Errichtung Spielplatz "Wasserfall" in Lindheim	-40.041,02						
2.70030	Errichtung eines Spielplatzes im OT Oberau-Süd III		-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen								
2.90019	Notfallposition Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-2.846,04	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2.90074	Spielplatzkonzept Umsetzung		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
2.90136	Beschattungseinrichtung/Sonnenschutz Spielplätze			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Investitionen Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00071 Versicherungsschäd- en, Zuschüsse, Verkäufe	621,77						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen		
Altenstadt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	367010	Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)	
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 Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.200	6.800	9.780	8.500	8.500	8.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.200	6.800	9.780	8.500	8.500	8.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.200	6.800	9.780	8.500	8.500	8.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.200	6.800	9.780	8.500	8.500	8.500
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.200	6.800	9.780	8.500	8.500	8.500
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.200	6.800	9.780	8.500	8.500	8.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	8.300	11.280	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

36701010 Wohlfahrtspflege

FREIWILLIGE LEISTUNG

Büdingen Tafel (2.500 €), Pro Familia (1.000€), Frauen helfen Frauen (1.000 €), Karl Wagner-Haus (1.000 €), Wildwasser (1.000 €) Frauenhaus (1.000€) Frauennotruf (1.000 €)
2021= 1.280 €Spende an den Verein "Demokratie leben"

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRODUKTE

421010 - 424101

41 Gesundheitsdienste
42 Sportförderung

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 421010 Förderung des Sportes		
Altenstadt		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sportes
Produkt	421010	Förderung des Sportes
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jörg Fichtl (Vertretung)	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Förderung des Sportes								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.008	779	800	800	800	800
6056000		Wasser	1.008	779	800	800	800	800
14	66	Abschreibungen	12.776	11.078	10.825	10.655	2.844	1.451
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	12.776	11.078	10.825	10.655	2.844	1.451
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.828	8.500	158.500	8.500	8.500	8.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.828	8.000	158.000	8.000	8.000	8.000
7128020		Zuschüsse f. laufende Zwecke an Tennisclub		500	500	500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.612	20.357	170.125	19.955	12.144	10.751
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.612	20.357	170.125	19.955	12.144	10.751
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)	18.612	20.357	170.125	19.955	12.144	10.751
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	573					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	573					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	573					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.185	20.357	170.125	19.955	12.144	10.751

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Förderung des Sportes

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.057	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	23.057	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.057	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.242	43.807	193.575	43.405	35.594	34.201

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

42101010 Förderung des Sports

FREIWILLIGE LEISTUNG

Zuwendungen an Vereine/Sportvereine, Zuwendungen für Veranstaltungen, Jub

2021 = Corona-Hilfsfonds 150.000 €. Dieser Ansatz wird mit einem Sperrvermerk versehen, bis über die Kriterien entschieden ist.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128020

42101010 Förderung des Sports

FREIWILLIGE LEISTUNG

Zuschuss an den Tennisclub Altstadt (500€)

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Förderung des Sportes

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-879,65	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-879,65	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-879,65	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-879,65	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00015 Zuschüsse an Sportvereine	-879,65	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen		
Altenstadt		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424101	Betrieb von Sportplätzen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Jan Lasdowsky (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Jan Lasdowsky (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Nutzungsverträge mit Vereinen.	
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten und Sportplätzen, Überlassung für die sportliche Nutzung durch Vereine, Schulen und anderen Gruppen	
Produktziel	Unterstützung der Sport treibenden Vereine und Gruppen, Freizeitgestaltung, Sport- und Bewegungsförderung, Unterstützung des Schulsportes.	
Zielgruppe	Sportvereine, Schulen, Allgemeinheit.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten.	
Leistungen	01. Pflege und Instandhaltung der gemeindlichen Sportanlagen.	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-17.989	-17.975	-18.062	-44.722	-44.723	-44.722
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.975	-17.975	-17.975	-44.635	-44.635	-44.635
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-14		-87	-87	-88	-87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-17.989	-17.975	-18.062	-44.722	-44.723	-44.722
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.061	25.848	27.500	25.700	25.950	26.150
6056000		Wasser	6.169	3.893	4.000	4.000	4.000	4.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.967	16.844	18.000	16.000	16.000	16.000
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.926	5.111	5.500	5.700	5.950	6.150
14	66	Abschreibungen	47.136	63.819	47.136	47.137	47.140	46.989
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., - zuschüsse u. -beitr	1.054	1.055	1.054	1.055	1.055	907
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	46.082	62.764	46.082	46.082	46.085	46.082
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.150	29.200	29.200	33.600	33.600	33.600
7128010		Zuschüsse f. laufende Zwecke an Fußballvereine	12.600	12.600	12.600	17.000	17.000	17.000
7128011		Zuschüsse f. laufende Zwecke an VfL Altenstadt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7128100		Zuschuss Sportvereine	13.550	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	120	120	120	120	120
7020000		Grundsteuer	110	120	120	120	120	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.457	118.987	103.956	106.557	106.810	106.859
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	83.468	101.012	85.894	61.835	62.087	62.137
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.468	101.012	85.894	61.835	62.087	62.137
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	100					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	100					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	100					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.568	101.012	85.894	61.835	62.087	62.137
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.549	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	14.549	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.549	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.117	130.012	114.894	90.835	91.087	91.137

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

42410112 Sportplatz an der Nachtweide

Standardsicherungsprüfung Flutlichtmaste = 1.800 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

42410114 Außensportanlage Altenstadt

2.000 € für Reinigung Tartanbelag

Erläuterungen zu Sachkonto 7128010

42410111..42410170 alle Sportplätze

FREIWILLIGE LEISTUNG

Zuschüsse für das Mähen von Sportplätzen.

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.450,16	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.450,16	200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.595,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-43.205,56	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-48.801,14	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.350,98	40.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10056 Außensportanlage	-5.595,58						
<i>Erläuterungen:</i> Teilmittel übertragen							
2.90097 Kunstrasenplatz	-43.205,56	-160.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90123 Landeszuschuss Bau Kunstrasenplätze Oberau		200.000,00	200.000,00				
2.90131 Bundeszuschuss Kunstrasenplatz			400.000,00				

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 2021

Produktbeschreibung Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung		
Altenstadt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht	
Produktbeschreibung	Konzepte und Zielformulierungen für die künftige Entwicklung der Gemeinde, Bauleitplanung, Verkehrsplanung, Landschaftsplanung, Geo-Basisdaten.	
Produktziel	Gewährleistung einer geordneten, gemeindebaulichen und aktiven Entwicklung der Gemeinde Altenstadt.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gremien	
Kurzbeschreibung	Bauplanungsrecht, überregionale Planungen (Regionalplan u. a.), Bauleitplanung, Flächennutzungsplanung, Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen, Führung und Bearbeitung des Baulückenkatasters, Bodenordnung, Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der gemeindlichen Planung, Erfassung und Pflege der Geo-Basisdaten, Satzungsrecht für die die Bauverwaltung betreffenden Satzungen, Verkehrsplanung und Straßengestaltung, Durchführung der Dorferneuerung.	
Leistungen	01. Durchführung von Vermessungen 02. Durchführung von Umlegungsmaßnahmen 03. Durchführung von Flurbereinigungen 04. Durchführung von Dorferneuerungen	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.424	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5101000		öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.424	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5490200		Kostenerstattung Vermessungskosten Baugrundst.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.683	-3.683	-3.684	-3.684	-3.683	-3.684
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.683	-3.683	-3.684	-3.684	-3.683	-3.684
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-7.107	-6.183	-6.184	-6.184	-6.183	-6.184
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	81.615	101.872	109.400	111.500	113.600	115.900
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.276	79.286	85.200	86.900	88.600	90.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.571	15.876	17.000	17.300	17.600	18.000
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.385	6.332	6.800	6.900	7.000	7.100
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	384	378	400	400	400	400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.354	20.150	1.300	1.300	1.300	1.300
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	24.003	24.500				
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	351	400	400	400	400	400
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen		-4.400				
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen		-1.150				
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		800	900	900	900	900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.166	71.528	72.450	72.500	72.500	72.500
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	410					
6055000		Treibstoffe	723	973	1.000	1.000	1.000	1.000
6105000		Fremdleist. f.Verkehrlicher Rahmenplan		3.408	4.000	4.000	4.000	4.000
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	52.909	42.845	40.000	40.000	40.000	40.000
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	298	681	700	700	700	700
6166100		Wartungskosten Software	13.956	15.580	17.500	17.500	17.500	17.500
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	124	486	500	500	500	500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	670	828	850	850	850	850
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	746	694	700	700	700	700
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	74	973	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	278	194	200	200	200	200
6820000		Porto und Versandkosten	966	876	900	900	900	900
6832000		Telefonkosten	703					
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.389	973	2.000	2.000	2.000	2.000
6850000		Reisekosten	60	292	300	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.893	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		97	100	100	100	100
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	854	876	900	950	950	950
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	112	292	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	1.961		1.273	11.272	21.273	31.272
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	212		1.273	1.272	1.273	1.272
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.749					
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV				10.000	20.000	30.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108	110	110	110	110	110
7030000		Kfz-Steuer	108	110	110	110	110	110
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.205	193.660	184.533	196.682	208.783	221.082
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	177.098	187.477	178.349	190.498	202.600	214.898
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)	177.098	187.477	178.349	190.498	202.600	214.898
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	177.098	187.477	178.349	190.498	202.600	214.898
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.825	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-1.025	-5.055	-5.055	-5.055	-5.055	-5.055
9100700		Erlöse ILV Erstattung v. Kosten d. Friedhofsverw.	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.825	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.273	180.622	171.494	183.643	195.745	208.043

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altstadt

51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Höchst 3.000 €Rest, OD Altstadt 18.000 €FNP-Änderung 3.000 €, Sonstiges

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts- u. Regionalplanung

Zusätzlich 1.00 €Pro Office Modul Spielplatz (neue Mitarbeiter - Schulungskosten)

Erläuterungen zu Sachkonto 9100250

51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Erlöse Personalkosten Flüchtlingsbetreuung

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.020.000,00	-38.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.544,55	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-12.479,47	-2.020.000,00	-2.038.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.479,47	-220.000,00	-238.000,00	-2.050.000,00	-2.050.000,00	-50.000,00

Investitionen Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00024	Lizenzen	-10.180,47						
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung								
2.90017	Vermessungskosten	-1.544,55	-20.000,00	-38.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 18.000 € Lochäcker 10.000 € Sonstiges 10.000,- € Grenzanzeigen								
2.90121	Förderprogramm "Dorfentwicklungpr. IKEK"		-2.000.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen								
2.90122	Zuschuss Förderprogramm "Dorfentwicklungpr. IKEK"		1.800.000,00	1.800.000,00				
2.90140	Erwerb vn Bestandsimmobilien			-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Sicherung von günstigem Wohnraum - im Rahmen der Dorfentwicklung								
2.90141	Sanierung von erworbenen Bestandsimmobilien			-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 521010 Bauverwaltung				
Altenstadt				
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung		
Produkt	521010	Bauverwaltung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert		
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung			
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert			
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)			
Auftragsgrundlage	Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Gewährte Wohnungsbauförderungsverträge, GVE-Beschluss zur Passivhausförderung u. Gewährung des Familiennachlasses.			
Produktbeschreibung	Erstellung von Negativzeugnissen, Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren, vermögensrechtliche Ansprüche, Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen, Erteilung von Auskünften, Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Vorbereitung und Begleitung von Unterhaltungsmaßnahmen, Pflege des Liegenschaftskatasters, Erstellen von Flurstücksaufstellungen, Durchführung von Hochbaumaßnahmen, Prüfung der Eigentumsverhältnisse, Erstellung von Beschlussvorlagen, Vorbereitung von Ausschreibungen, Bearbeitung von Grundbuchmitteilungen und katasterlichen Fortschreibungen, Bearbeitung von Grunddienstbarkeiten. Vergabe und Abwicklung von Wohnungsbauförderdarlehen, Abrechnung und Überwachung bestehender Wohnungsbauförderungen. Prüfung der erforderlichen Kriterien zur Gewährung des Familiennachlasses und der Passivhausförderung.			
Produktziel	Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen, nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Vorgabe gestalterischer Kriterien. Vermarktung von Baugrundstücken und Förderung der Bauherren.			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner. Bauherren, Baugrundstücksinteressenten.			
Kennzahlen		2017	2018	2019
Anzahl der Bauanträge nach §55 HBO		36	15	59
Anzahl der Bauanträge nach §56 HBO		19	11	13
Anzahl der Bauanträge nach §60 HBO		50	44	65
Anzahl Ausstellung Bescheinigung Verzicht auf Vorkaufsrecht		93	77	75
Anzahl Ausschreibungen		11	16	20
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	86.111	87.319	94.000	95.900	97.800	99.700
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.663	68.135	73.300	74.800	76.300	77.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.726	13.608	14.700	15.000	15.300	15.600
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.649	5.481	5.900	6.000	6.100	6.200
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	74	95	100	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.973	8.990	9.335	9.335	9.335	9.335
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	230	292	300	300	300	300
6166100		Wartungskosten Software	2.598	3.895	4.000	4.000	4.000	4.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	503	472	485	485	485	485
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	746	730	750	750	750	750
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	150	876	900	900	900	900
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		292	300	300	300	300
6820000		Porto und Versandkosten	725	681	700	700	700	700
6832000		Telefonkosten	502	438	450	450	450	450
6850000		Reisekosten	3	292	300	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	517	876	900	900	900	900
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		97	200	200	200	200
6993160		Materialaufwand EDV		49	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen	699	443	37	15.000	60.000	60.000
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	635	397				
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV				15.000	60.000	60.000
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	64	46	37			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.783	96.752	103.372	120.235	167.135	169.035
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.783	96.752	103.372	120.235	167.135	169.035
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)	92.783	96.752	103.372	120.235	167.135	169.035
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	7					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	7					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	7					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	92.790	96.752	103.372	120.235	167.135	169.035
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.318	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-8.318	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.318	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.472	88.282	94.902	111.765	158.665	160.565

Erläuterungen

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 Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-650.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-650.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	0,00

Investitionen Produkt 521010 Bauverwaltung

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.70034 Neubau von Mehrfamilienhäuser in Oberau-Süd III			-1.500.000,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00		
2.90127 Glasfaserausbau "Gewerbegebiete"		-650.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90128 Zuschuss Glasfaserausbau		585.000,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung			
Altenstadt			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	522010	Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert	
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung		
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert		
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Auftragsgrundlage	gewährte Wohnungsbauförderungsverträge, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Produktbeschreibung	Bezuschuss von Familien beim Grundstückskauf und Förderung beim Bau von Passivhäusern. Abrechnung und Überwachung bestehender Wohnungsbauförderungen.		
Produktziel	Bessere Vermarktung der Baugrundstücke und Förderung der Bauherren		
Zielgruppe	Familien, Interessenten an gemeindlichen Baugrundstücken		
Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl gewährter Familienförderungsanträge	13	3	44

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.688	2.896	1.345	1.346	1.345	1.346
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,- zuschüsse u. -beitr	3.688	2.896	1.345	1.346	1.345	1.346
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.688	2.896	1.345	1.346	1.345	1.346
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.688	2.896	1.345	1.346	1.345	1.346
21	56, 57	Finanzerträge	-49	-50	-50	-50	-50	-50
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-49	-50	-50	-50	-50	-50
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-49	-50	-50	-50	-50	-50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.639	2.846	1.295	1.296	1.295	1.296
25		Außerordentliche Erträge	-16.796					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-16.796					
26		Außerordentliche Aufwendungen	300.294	34.000	9.000	362.000	2.000	2.000
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	518					
7990200		Zuschüsse Baulandförderung	299.538	32.000	7.000	360.000		
7990300		Zuschüsse Passivhausförderg., Arbeitskreis Energie	238	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	283.498	34.000	9.000	362.000	2.000	2.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	287.137	36.846	10.295	363.296	3.295	3.296

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.137	36.846	10.295	363.296	3.295	3.296

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7990300

52201010 Leistungen der Wohnungsbauförderung

Zuschüsse Passivhausförderung, Arbeitskreis Energie

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	453,30	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	453,30	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	453,30	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Investitionen Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00001 Rückflüsse von gewährten Darlehen	453,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung		
Altenstadt		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010	Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en) Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge und Vereinbarungen.	
Produktbeschreibung	Sicherung der Stromversorgung für Einwohner und Gewerbetreibende im erforderlichen Maße, Versorgung der Kommune mit DSL und vorsorgliche Verlegung von Leerrohren.	
Produktziel	Sicherstellung der Stromversorgung, gute DSL-Versorgung im gesamten Gemeindegebiet.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende.	
Kurzbeschreibung	Planung und Überwachung von Baumaßnahmen, Verhandlungen und Ausarbeitung von Verträgen für Stromlieferung und Konzessionsabgabe.	
Leistungen	01. Stromversorgung 02. DSL-Versorgung	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-12.495	-12.495	-12.495	-12.495
5410390		Andere sonstige Zuweisungen des Landes			-12.495	-12.495	-12.495	-12.495
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.355	-9.355	-7.918	-7.201	-7.201	-7.201
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.355	-9.355	-7.918	-7.201	-7.201	-7.201
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300.087	-305.000	-302.045	-302.045	-302.045	-302.045
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
5309100		Konzessionsabgaben	-300.087	-305.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-309.442	-314.355	-322.458	-321.741	-321.741	-321.741
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.700	1.700	1.700	1.700
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			100	100	100	100
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum			150	150	150	150
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			1.100	1.100	1.100	1.100
6820000		Porto und Versandkosten			250	250	250	250
6850000		Reisekosten			100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	22.457	22.459	20.064	18.866	15.623	15.552
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	22.457	22.459	20.064	18.866	15.623	15.552
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.457	22.459	21.764	20.566	17.323	17.252
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-286.985	-291.896	-300.694	-301.175	-304.418	-304.489
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)	-286.985	-291.896	-300.694	-301.175	-304.418	-304.489
25		Außerordentliche Erträge	-2.220					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-2.220					
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.220					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-289.205	-291.896	-300.694	-301.175	-304.418	-304.489
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	823					
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	823					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	823					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.382	-291.896	-300.694	-301.175	-304.418	-304.489

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft				
Altenstadt				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe		537	Abfallwirtschaft	
Produkt		537010	Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Finanzmanagement			Jürgen Schima	
			Britta Rackensperger (Vertretung)	
Pflichtaufgaben		Ja		
Rechtsbindungsgrad		Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit		Finanzmanagement		
Verantwortliche Person(en)		Jürgen Schima		
		Britta Rackensperger (Vertretung)		
Auftragsgrundlage		Beschlüsse der gemeindlichen Gremien und Abfallsatzung, KAG, AO		
Produktbeschreibung		Abfallentsorgung in der gesamten Gemeinde Altenstadt nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, Beratung der Bürger, Organisation der Entsorgung, Gebührenerhebung.		
Produktziel		Gewährleistung der einwandfreien Abfallentsorgung nach den gesetzlichen Vorgaben, eine saubere Umwelt, kostendeckende Abfallgebühren.		
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner.		
Kennzahlen		2017	2018	2019
Anzahl der blauen Tonnen (240 l)		3311	3679	3.742
Anzahl der braunen Tonnen (120 l)		3730	4007	4053
Anzahl der braunen Tonnen (240 l)		67	69	67
Anzahl der schwarzen Tonnen (60 l)		3270	3195	3199
Anzahl der schwarzen Tonnen (80 l)		321	382	400
Anzahl der schwarzen Tonnen (120 l)		677	806	805
Anzahl der schwarzen Tonnen (240 l)		252	337	341
Anzahl 1,1 cbm Container wöchentlich		1	2	2
Anzahl 1,1 cbm Container vierzehntägig		13	17	17
Kurzbeschreibung		Die Abfallentsorgung der Gemeinde Altenstadt umfasst das einsammeln der in ihrem Gebiet anfallenden und überlassenen Abfälle im Hol- und Bringsystem, Abgabe der eingesammelten Abfälle an den oder die Entsorgungspflichtigen, Erstellung eines Abfallkalenders, kein negativer Haushaltssaldo.		
Leistungen		01. Organisation der Abfallentsorgung 02. Abfallberatung 03. Tonnenwechselservice 04. Abfallkalender 05. Sperrmüllanmeldungen		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-912.110	-911.500	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.- rechtl.	276					
5110100		Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung	-879.154	-880.000	-895.000	-895.000	-895.000	-895.000
5110200		Benutzungsgebühren Entsorgung Sperrmüll	-17.386	-13.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5110220		Benutzungsgebühren Kompostierung Fa. Scherz	-15.847	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-536	-20.000				
5488100		Kostenerstattung f. Personaleinsatz Bauhof	-536					
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.251	-2.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5305000		Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	-15.961		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5380600		Aufl. Wertberichtigung	-1.023					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-2.267	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-931.898	-933.500	-952.000	-952.000	-952.000	-952.000
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	17.451	34.872	26.200	26.700	27.200	27.700
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.212	27.216	20.500	20.900	21.300	21.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.413	5.434	4.100	4.200	4.300	4.400
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.740	2.174	1.600	1.600	1.600	1.600
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	37	48				
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	50					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.962	695.397	750.200	747.700	747.700	747.700
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	275	194	200	200	200	200
6058000		Müllabfuhrgebühren	1.888	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		146	150	150	150	150
6166100		Wartungskosten Software	110	146	300	300	300	300
6171001		Aufwendungen für Fremdentsorgung, Restmüll	59.590	68.162	70.000	70.000	70.000	70.000
6171002		Aufw. für Fremdentsorgung, Kompostierung	329.035	277.518	300.000	300.000	300.000	300.000
6171003		Aufwendungen für Fremdentsorgung,Sperrmüll	18.998	16.553	19.000	19.000	19.000	19.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6171004		Aufwendungen für Fremdentsorgung,Altpapier	30.010	23.370	30.000	30.000	30.000	30.000
6171006		Aufw. für Fremdentsorgung,Deponiekosten	315.268	287.256	305.000	305.000	305.000	305.000
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-336					
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.454	2.142	2.200	2.200	2.200	2.200
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	503	389	500	500	500	500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	745	779	800	800	800	800
6720000		Lizenzen und Konzessionen	713	389	700	700	700	700
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	713	779	800	800	800	800
6820000		Porto und Versandkosten	1.579	1.558	1.600	1.600	1.600	1.600
6832000		Telefonkosten	502	438	450	450	450	450
6840000		amtliche Bekanntmachungen	264	97	100	100	100	100
6850000		Reisekosten	189	97	100	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	112	146	150	150	150	150
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		146	150	150	150	150
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		97	100	100	100	100
6993200		Aufwand "Mülltonnenbeschaffung"	9.353	13.145	16.000	13.500	13.500	13.500
14	66	Abschreibungen	1.779	859	192			
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.442	859	192			
6672000		Einzelwertberichtigung	337					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.279					
7119010		Umbuchung Zuführung Müllrücklage	10.279					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	800.471	731.128	776.592	774.400	774.900	775.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-131.427	-202.372	-175.408	-177.600	-177.100	-176.600
21	56, 57	Finanzerträge	-41	-50	-50	-50	-50	-50
5710100		Bankzinsen	-41	-50	-50	-50	-50	-50
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-41	-50	-50	-50	-50	-50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-131.468	-202.422	-175.458	-177.650	-177.150	-176.650
25		Außerordentliche Erträge	-668					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-668					
26		Außerordentliche Aufwendungen	3.733					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	3.727					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	6					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.065					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-128.403	-202.422	-175.458	-177.650	-177.150	-176.650

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.403	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
9300150		Kosten ILV Arbeitsplatzkosten	23.400	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	50.083	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9310000		ILV Kosten Kalkulatorische Zinsen	920	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	128.403	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-35.622	-8.658	-10.850	-10.350	-9.850

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

53701010 Abfallwirtschaft

Kostenerstattungen für zerstörte Mülltonnen

Erläuterungen zu Sachkonto 5463010

53701010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Ausgleich über Müllrücklage

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

53701010 Abfallwirtschaft

Kostenerstattung für Containerstellplätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 6058000

53701010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

1 Container Bauhof für illegale Ablag.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

53701010 Abfallwirtschaft

Unterhaltung der Müllplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

53701010 Abfallwirtschaft

Neu: Firma Erath

Erläuterungen zu Sachkonto 6171001

53701010 Abfallwirtschaft

Fa. Scherz u. Gittner

Erläuterungen zu Sachkonto 6171002

53701010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Erhöhung AWB

Erläuterungen zu Sachkonto 6171003

53701010 Abfallwirtschaft

Höheres Aufkommen vermutlich coronabedingt.

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6171004

5301010 Abfallwirtschaft

Vollveranlagung durch Entsorger nach Vorgabe AWB

Erläuterungen zu Sachkonto 6171006

5301010 Abfallwirtschaft

AWB Hausmüll Anpassung an IST

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

5301010 Abfallwirtschaft

Erstellung Abfallkalender

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau		
Altenstadt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, VOB, HOAI, KAG, BauGB, Straßengesetze, Satzungen.	
Produktbeschreibung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an den gemeindlichen Straßen, Wegen und der Straßenbeleuchtung, Beitragsveranlagung, Ausbau und Vernetzung der Radwege.	
Produktziel	Technischer und wertmäßiger Erhalt des Straßennetzes einschließlich Gehwegen und Plätzen sowie der Straßenbeleuchtung.	
Zielgruppe	Allgemeinheit.	
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Bauvorhaben an gemeindlichen Straßen und Wegen, Aufgaben des Straßen- und Wegebbaus, Projektsteuerung, Instandhaltung von Brücken und Stegen, Planung und Aufstellung von neuen Straßenlampen sowie die Instandhaltung von Straßenlampen, Abrechnung der Straßenbeiträge.	
Leistungen	01. Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Straßen, Wege 02. Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Radwege 03. Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Straßenbeleuchtung 04. Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Plätze 05. Planung, Bau und Unterhaltung gemeindlicher Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-860	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-860	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500				
5110900		sonst. öff.rechtl. Gebühren		-500				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-105.069	-105.250	-111.300	-111.300	-111.300	-111.300
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-104.676	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5488100		Kostenerstattung f. Personaleinsatz Bauhof	-392	-250	-300	-300	-300	-300
5488300		Kostenerstattung Ölspurbeseitigungen		-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-287					
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-287					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-302.204	-280.451	-308.747	-313.408	-312.151	-312.145
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.384	-6.385	-6.385	-6.384	-6.385	-6.384
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.075	-19.035	-28.258	-33.010	-33.008	-33.008
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.197	-3.871	-2.198	-2.196	-2.198	-2.196
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-268.147	-250.760	-271.505	-271.418	-270.159	-270.157
5463000		Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-401	-400	-401	-400	-401	-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.063	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5330000		Erträge aus Schadenersatzleistungen	-3.241	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.822	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5399300		sonstige Erträge			500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-413.484	-390.801	-424.147	-428.808	-427.551	-427.545
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	113.684	100.643	108.200	110.300	112.400	114.700
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.457	78.624	84.500	86.200	87.900	89.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.824	15.782	16.900	17.200	17.500	17.900
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.403	6.237	6.800	6.900	7.000	7.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.496	-7.200	-6.720	-7.115	-6.577	-5.848
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-3.548	-6.200	-5.807	-6.267	-5.795	-5.131
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.047	-1.000	-913	-848	-782	-717
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage	-901					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.247	436.720	458.075	468.475	428.075	428.075
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	389	400	400	400	400

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6051000		Strom	112.798	121.718	130.000	135.000	140.000	140.000
6056000		Wasser	432	407	450	450	450	450
6058000		Müllabfuhrgebühren	79					
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.304	12.950	14.000	14.000	14.000	14.000
6065100		Materialaufw. für Straßenbeschilderung	19.101	15.580	16.000	16.000	16.000	16.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	145.694	160.668	165.000	165.000	165.000	165.000
6165100		Instandh. v. Sachanl. Straßenreinigung	53.286	53.556	58.000	58.000	58.000	58.000
6165300		Instandh. v. Sachanl. Radwege	3.649	4.868	5.000	5.000	5.000	5.000
6166100		Wartungskosten Software	110	107	200	200	200	200
6171000		Aufwendungen für Fremddentsorgung	28	973	1.000	1.000	1.000	1.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	503	438	450	450	450	450
6179300		Aufwand Ölspurbeseitigung	12.169	12.171	12.500	12.500	12.500	12.500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	748	730	1.500	1.500	1.500	1.500
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	176	49.659	51.000	51.000	11.000	11.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		97	100	100	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	725	584	600	6.000	600	600
6832000		Telefonkosten	502	463	475	475	475	475
6850000		Reisekosten		194	200	200	200	200
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	545	973	1.000	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		146	150	150	150	150
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	200					
6993160		Materialaufwand EDV		49	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen	381.119	315.572	366.182	391.575	402.684	402.683
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	372.408	307.345	358.074	383.771	395.003	395.001
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	241	229	113			
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	314	316	314	122		
6672000		Einzelwertberichtigung	475					
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.681	7.682	7.681	7.682	7.681	7.682
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	254.574	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	334					
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	254.241	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.107.128	1.100.735	1.180.737	1.218.235	1.191.582	1.194.610
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	693.644	709.934	756.590	789.427	764.031	767.065
21	56, 57	Finanzerträge		-600	-100	-100	-100	-100
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen		-600	-100	-100	-100	-100
22	77	Finanzaufwendungen	85					
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	85					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	85	-600	-100	-100	-100	-100
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	693.729	709.334	756.490	789.327	763.931	766.965
25		Außerordentliche Erträge	-12.237					
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-12.237					
26		Außerordentliche Aufwendungen	318.823					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2.333					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	316.490					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	306.586					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.000.315	709.334	756.490	789.327	763.931	766.965
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	196.825	272.050	294.050	271.050	271.050	271.050
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	196.825	272.050	294.050	271.050	271.050	271.050
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	196.825	272.050	294.050	271.050	271.050	271.050
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.197.140	981.384	1.050.540	1.060.377	1.034.981	1.038.015

Erläuterungen

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.
Die Arbeiten werden für 2021 neu ausgeschrieben.

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

54101010 Gemeindestraßen

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9100250

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

Altstadt

53301010 Leistungen im Rahmen des Tiefbaus

Erlöse Personalkosten Flüchtlingsbetreuung

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

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

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.409.104,66	1.277.000,00	1.002.600,00	1.052.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.421.671,44	1.277.000,00	1.002.600,00	1.052.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.021.427,24	-4.693.000,00	-4.092.500,00	-450.000,00	-250.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-206.737,76	-391.000,00	-585.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.228.165,00	-5.084.000,00	-4.677.500,00	-450.000,00	-250.000,00	-100.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	193.506,44	-3.807.000,00	-3.674.900,00	602.000,00	-250.000,00	-100.000,00

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

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10053	Straßenbeitrag Beunde	15.814,13						
2.10087	Grundhafte Erneuerung Am Weihergarten im OT Alten.		-897.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen								
2.10088	Grundhafte Erneuerung Wallstraße im OT Altenstadt		-115.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen								
2.20016	Ausbau Straße "Bei den Lochäckern"	-23.681,50	-570.000,00	-1.040.000,00				
2.20021	Erschließungsbeitra g "Bei den Lochäckern"		109.000,00	96.000,00				
2.20028	Grundhafte Erneuerung "Fasanenweg"	-8.496,70						
<i>Erläuterungen:</i> Mittelübertragung								
2.20054	Grundh. Erneuerung "Mühlköppelstraße" im OT Wald.		-1.035.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionen Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Mittel übertragen							
2.30026 Endausbau NBG Wasserfall	-10.911,39						
2.30049 Verfüllg. Begleitgraben Nikkiso- u. Enzheimerstr.	-8.415,97						
2.30056 Umbau d. Gehweges Nikkisostaße OT Lindheim			-400.000,00				
2.40031 Erschließungsbeitra g "Beune II"	11.860,64	16.000,00	16.000,00				
2.40049 Erstausbau "Beuneweg" im OT Höchst			-150.000,00				
2.40050 Erschließungsbeitr. Erstausb "Beuneweg" OT Höchst			135.000,00				
2.40051 Endausbau Baugebiet "Die Beune Teil II, OT Höchst			-600.000,00				
2.40053 Planungskosten "Sichere Querung Höchster Kreuz"			-5.000,00				
2.50013 Grundhafte Erneuerg. "Unterstraße" im OT Rodenbach		-502.000,00					
2.50014 Grundhafte Erneuerg. "Heidestraße" im OT Rodenbach		-345.000,00					
2.70003 Limesradweg	-113.142,85						
2.70005 Umbau Oberauer Kreuz zum Kreisverkehr			-450.000,00				
2.70025 Baustraße Neubaugebiet "Oberau-Süd" Teil III	-679.013,82		-540.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.70026 Erschließungsbeitra g "Oberau-Süd Teil III"	1.228.729,89	320.000,00		1.052.000,00			
2.80007 Ortsdurchfahrt Enzheim	-15.232,00	-391.000,00	-40.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Mehrkosten "Engstelle" Mittel übertragen							
2.80008 Zuschuss Ortsdurchfahrt Enzheim		210.000,00					
2.90001 Intelligente Straßenbeleuchtung		-315.000,00	-520.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Oberau Süd Teil I = 150.000,-- € werden mit einem Sperrvermerk versehen, bis die Besitzverhältnisse a. d. vorh. Straßenbeleuchtung geklärt sind. 2. Bauabschnitt O-Süd III = 80.000,-- € Kabelgraben = 100.000,-- € Baugebiet Lochäcker = 63.000,-- €							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionen Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Radweg Oberau = 135.000,-- € Ortsdurchfahrt Enzheim							
2.90004 Grundstückserlöse	330,00						
<i>Erläuterungen:</i> 340.000,- € für O-Süd 4. Bauplätze, Höchst 1 Bauplatz, Lochhäcker 10.000 m²							
2.90017 Vermessungskosten	-3.099,84						
<i>Erläuterungen:</i> 18.000 € Lochhäcker 10.000 € Sonstiges 10.000,- € Grenzanzeigen							
2.90046 Zuschuss Limesradweg	48.000,00						
2.90084 Asphaltierung Radweg Altenstadt- Waldsiedlung	-235.627,42						
2.90085 Zuschuss Asphaltierung Radweg Altenstadt- Waldsiedl	104.700,00						
2.90098 Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum	-18.498,06						
<i>Erläuterungen:</i> Alle Ortsteile; gemäß Beschluss GV in Verbindung mit Beschlüssen der Ortsbeiräte Mittel übertragen							
2.90101 Zuschuss - barrierefreies Umb v. Kreuzwegsbereiche			90.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Fördersatz 60% Mittel übertragen							
2.90102 Erneuerung der Nidderbrücke zwischen Enzheim u. Gl	-85.459,61						
2.90106 Asphaltierung Radwege Heegheim u. Engelthal	-4.756,84	-309.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90107 Zuschuss Asphaltierg. Radwege Heegheim u. Engeltha		242.000,00	138.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Wegen höherer Baukosten wird auch der Zuschuss höher.							
2.90114 Barrierefr. Um/Ausbau v. Bushalt. i. a. OT	-21.829,00	-600.000,00	-570.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Baukosten II BA Mittel übertragen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionen Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90120 Zuschuss Barrieref. Um/Ausb. v. Bushalte. i.a. OT		380.000,00	385.000,00				
2.90124 Straßenerneuerungs maßnahmen				-400.000,00	-200.000,00	-100.000,00	
2.90129 Fuß - Radweg zwischen Heegheim u. Lindheim		-5.000,00					
2.90134 Asphaltierung Radweg Rodenbach - Lindheim			-327.500,00				
2.90135 Zuschuss Asphaltierung Radweg Rodenbach- Lindheim			142.600,00				
2.90137 Planungsk. Ausgestaltung der Fußwege in Altenstadt			-15.000,00				
Erläuterungen: Die Investiton wird mir einem Sperrvermerk versehen, bis eine Konkretisierung der Maßnahme durch die Tourismussachbearbeitung erfolgt ist.							
2.90139 Plank. Rad- u. Fußweg Helmershäuser Str. - OB-Kreuz			-20.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 544010 Leistungen im Rahmen v. Bundesstr. (Ortsumgehung)		
Altenstadt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	544010	Leistungen im Rahmen v. Bundesstr. (Ortsumgehung)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge und Vereinbarungen.	
Produktbeschreibung	Bau einer Umgehungsstraße zur Verkehrsberuhigung innerhalb der Ortsdurchfahrt Altenstadt.	
Produktziel	Beruhigung der Ortsdurchfahrt durch die Bauausführung.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende	
Kurzbeschreibung	Kommunale Projektsteuerung.	
Leistungen	01. Verkehrsberuhigung	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

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

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen		
Altenstadt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkplätze
Produkt	546010	Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Satzungsrecht	
Produktbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	
Produktziel	Bereitstellung von ausreichendem Parkraum innerhalb der bebauten Ortslage.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Pendler, Touristen.	
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Baumaßnahmen, Instandhaltung und Pflege der vorhandenen Parkflächen, Verpachtung und Verkauf von Parkplätzen.	
Leistungen	01. Instandhaltung und Pflege der vorhandenen Parkflächen 02. Planung und Durchführung von Baumaßnahmen	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	800	1.761	1.810	1.810	1.810	1.810
6056000		Wasser	152	155	160	160	160	160
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6	341	350	350	350	350
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	158	973	1.000	1.000	1.000	1.000
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	483	292	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112	120	120	120	120	120
7020000		Grundsteuer	112	120	120	120	120	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	912	1.881	1.930	1.930	1.930	1.930
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	912	1.881	1.930	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)	912	1.881	1.930	1.930	1.930	1.930
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	912	1.881	1.930	1.930	1.930	1.930

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	15.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.223	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.135	4.881	4.930	4.930	4.930	4.930

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

54601010 Bau- u. Unterhaltung von Parkplätzen

Niederschlagsgebühr Parkplatz Am Rodland

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.30058 Plank. Erweiterg. P+R Parkplätze Bahnhof Lindheim			-20.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV		
Altenstadt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	Leistungen im Rahmen des ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verträge, Vereinbarungen	
Produktbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Buswartehallen, Bereitstellung der Infrastruktur für den ÖPNV	
Produktziel	Verbesserung der Infrastruktur, Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Altenstadt, Umweltschutz durch vermehrte Nutzung von Bus- und Bahnverkehr, Forderung der Mobilität aller Einwohner	
Zielgruppe	Einwohner, Besucher, Pendler	
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Bauvorhaben an den Buswartehallen und deren Instandhaltung, Verkauf von Fahrplänen, Beteiligung am Vulkan-Express, Beteiligung am Betriebsprogramm der Niddertalbahn.	
Leistungen	01. Niddertalbahn 02. Unterhaltung und Instandsetzung von Buswartehallen, Buswendeschleife am Bahnhof Altenstadt	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.968	-13.167	-15.968	-15.968	-15.969	-15.968
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.053	-9.053	-9.053	-9.053	-9.054	-9.053
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.915	-4.114	-6.915	-6.915	-6.915	-6.915
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.190					
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-1.190					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-17.158	-13.167	-15.968	-15.968	-15.969	-15.968
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782	6.428	6.720	6.220	6.220	6.220
6056000		Wasser	104	102	220	220	220	220
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	566	973	1.000	1.000	1.000	1.000
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	497	292	300			
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	1.614	3.018	3.100	3.000	3.000	3.000
6166000		Wartungskosten		97	100			
6173000		Fremdreinigung	838	1.460	1.500	1.500	1.500	1.500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		292				
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	162	194	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	30.730	27.618	30.730	30.730	30.730	30.729
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.730	27.618	30.730	30.730	30.730	30.729
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.353	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	730					
7128030		Zuschüsse Erw. Betriebsprogramm Niddertalbahn	94.623	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.865	129.046	132.450	131.950	131.950	131.949
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	112.707	115.879	116.482	115.982	115.981	115.981
21	56, 57	Finanzerträge						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.707	115.879	116.482	115.982	115.981	115.981
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	112.707	115.879	116.482	115.982	115.981	115.981
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.141	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	3.141	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.141	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.848	117.879	118.482	117.982	117.981	117.981

Erläuterungen

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 Altenstadt

Wird zum nächst möglichen Zeitpunkt (2021) gekündigt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

54701011 Bahnhofstoilette Altenstadt

Wartungskosten Türöffner

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

54701010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Reinigung Wartehallen 2 * im Jahr

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	74.923,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-83.248,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.80005 Sicherung Bahnübergang "Langweidsweg"	-83.248,72						
2.80006 Zuschuss Langweidsweg	74.923,85						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-82	-82				
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-82	-82				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-82	-82	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.296	60.182	88.100	78.100	80.100	80.100
6051000		Strom			1.000	1.000	1.000	1.000
6056000		Wasser			600	600	600	600
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungungen	2.603	3.408	3.500	3.500	3.500	3.500
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.674	1.168	3.000	3.000	3.000	3.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.729	14.606	25.000	25.000	25.000	25.000
6165200		Instandh. v. Sachanl. Unternehmereinsatz	43.290	41.000	55.000	45.000	47.000	47.000
14	66	Abschreibungen	2.451	2.204	1.023			
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	117					
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.334	2.204	1.023			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.747	62.386	89.123	78.100	80.100	80.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.665	62.304	87.893	76.870	78.870	78.870
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)	76.665	62.304	87.893	76.870	78.870	78.870

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25		Außerordentliche Erträge	-109					
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-109					
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-109					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	76.556	62.304	87.893	76.870	78.870	78.870
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.821	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	23.821	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.821	35.000	36.500	36.500	36.500	36.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.377	97.304	124.393	113.370	115.370	115.370

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

55101010 Unterhaltung der Park- u. Gartenanlagen

E-Bike Ladeschrank 750 €, Stromsäule WoMo Stellplatz 120 €, Wassersäule WoMo Stellplatz 120€

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

55101010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Hundekotbeutel

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

55101010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Ortsbildverschönerungen durch Neubepflanzungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

55101010 Park- u. Gartenanlagen

Zusätzliche Kosten für Ladestraße 10.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6165200

55101010 Unterhaltung der Park- u. Gartenanlagen

Firma Richter, Baumkontrolleur, Rückschnitt Bäume

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-3.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Investitionen Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90030	Kauf von Parkbänken und Abfallbehältern		-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.90079	GWG Anschaffung von Hundetoiletten		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern		
Altenstadt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, allgemeines Bau- und Planungsrecht, Wasserschutzrichtlinien, Wassergesetz, EU-Wasserrahmenrichtlinie	
Produktbeschreibung	Projektweise Umgestaltung von Gewässern unter Berücksichtigung von naturschutz- und wasserrechtlichen Rahmenbedingungen. Wasserrechtliche Unterhaltung der Fluss-, Bach- und Grabenläufe. Ausbaggern der Gräben und Wasserläufe, Gehölzschnitte im Wasserlaufbereich. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen zum vorbeugenden Hochwasserschutz, Instandhaltung von Brückenbauten.	
Produktziel	Verbesserung der ökologischen Struktur und Gewässergüte, sowie Schaffung verbesserter Auenstrukturen auch unter Berücksichtigung des Hochwasserschutzes. Sicherstellung eines geordneten Wasserabflusses im Gemarkungsbereich. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionen von Gewässer und Auen. Erhaltung eines geregelten Oberflächenabflusses zum Schutz der bestehenden Bebauungsleistungen.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen.	
Leistungen	01. Renaturierungsmaßnahmen 02. Unterhaltung der Wasserläufe 03. Unterhaltung sonstiger Gewässer und Gräben 04. Hochwasserschutz	
Weitere verantw. Personen	Frau Schubert	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-20.157	-20.156	-20.157	-20.156	-20.158	-20.156
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.157	-20.156	-20.157	-20.156	-20.158	-20.156
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-20.157	-20.156	-20.157	-20.156	-20.158	-20.156
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.571	22.882	22.500	22.500	22.500	22.500
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.036	18.501	19.000	19.000	19.000	19.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	536	4.381	3.500	3.500	3.500	3.500
14	66	Abschreibungen	16.056	16.057	15.750	15.054	15.056	15.055
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.056	16.057	15.750	15.054	15.056	15.055
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.222	90.222	90.222	90.222	90.222	90.222
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	90.222	90.222	90.222	90.222	90.222	90.222
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.849	129.161	128.472	127.776	127.778	127.777
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.692	109.005	108.315	107.620	107.620	107.621
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.692	109.005	108.315	107.620	107.620	107.621
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	536					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	536					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	536					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	94.228	109.005	108.315	107.620	107.620	107.621
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.397	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	17.397	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.397	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.625	144.005	143.315	142.620	142.620	142.621

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55201010 Bau u. Unterhaltung von öff. Gewässern

Brückenhauptprüfungen 2020

Erläuterungen zu Sachkonto 7103000

55201010 Bau + Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern

Beitragserhöhung ab 2019 von 49.375,98 € auf 90.221,98 € (inkl. 11.747,98 € Sonderbeitrag)

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-1.300.000,00	0,00	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	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 Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen			
Altenstadt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553100	Betrieb von Friedhöfen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Jörg Fichtl Andrea Meides (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	Muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Jörg Fichtl Andrea Meides (Vertretung)		
Auftragsgrundlage	Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Rechtsgesetz über die Feuerbestattung sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Friedhofssatzung der Gemeinde Altenstadt, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung.		
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den gemeindlichen Friedhöfen, Erschließung und Bau von Grabfeldern, Erteilung von Grabmalgenehmigungen, Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe und Kriegsgräber, Organisation und Durchführung von laufenden Instandhaltung-, Wartungs-, Reparatur- und Pflegemaßnahmen, Bereitstellen von geeigneten Räumlichkeiten für Trauerfeiern und Bestattungen, Ausheben und Schließen von Gräbern.		
Produktziel	Bieten eines angemessenen Rahmens für pietätvolle Bestattungen und Bereitstellung entsprechender Grabstätten. Erhaltung der Funktionstüchtigkeit der Anlagen, regelmäßige Pflege und Instandhaltung für einen optisch guten und angemessenen Zustand.		
Zielgruppe	Einwohner, Trauernde		
Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl Bestattungen Urne im Urnenreihengrab	9	10	9
Anzahl Bestattungen Urne im Urnenwahlgrab	17	13	22
Anzahl Bestattungen Urne im Doppelurnenwahlgrab	0	0	1
Anzahl Bestattungen Urne im anonymen Urnengrab	9	12	6
Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Urnenwahlgrab	19	7	10
Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Familienwahlgrab	12	10	12
Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Einzelwahlgrab	2	1	1
Anzahl Bestattungen Sarg im Familienwahlgrab	6	9	8
Anzahl Bestattungen Sarg im Einzelwahlgrab	6	5	1
Anzahl Bestattungen Sarg im Einzelreihengrab	6	1	2
Anzahl Bestattungen Sarg im Kindergrab	2	1	0
Anzahl Bestattungen Sarg im vorhandenen Familienwahlgrab	8	9	9
Anzahl erteilte Grabmalgenehmigungen	25	34	35
Anzahl Grabräumungen	37	40	37
Nutzung der Trauerhallen (Anzahl der Tage)	49	45	53
Nutzung der Leichenhalle (Anzahl der Tage)	129	124	106
Nutzung der Kühlung (Anzahl der Tage)	99	98	97
Kurzbeschreibung	Vergabe von Grabstätten und Friedhofseinrichtungen, Standfestigkeitskontrolle, Überwachung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen- und einrichtungen, Erhalt der jüdischen Friedhöfe.		
Leistungen	01. Bereitstellung von Erd- und Urnengrabstätten 02. Bereitstellung von Trauer- und Leichenhallen 03. Ausgrabungen und Umbettungen 04. Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Gebäuden, Wegen und Wasserstellen 05. Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe und Kriegsgräber 06. Erteilung von Grabmalgenehmigungen 07. Räumung von Grabstätten nach Ablauf des Nutzungsrechts		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.223	-137.165	-145.346	-145.346	-145.346	-145.346
5110010		Grabnutzungsgebühren Friedhöfe	-41.499	-53.115	-54.496	-54.496	-54.496	-54.496
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.- rechtl.	-91.724	-84.050	-90.850	-90.850	-90.850	-90.850
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.244	-1.240	-2.480	-3.100	-1.860	-2.480
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-622	-620	-1.240	-1.860	-620	-1.240
5410390		Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-622	-620	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-349	-8.892	-41.063	-40.483	-40.068	-39.394
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-277	-137				
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-72					
5469100		Erträge Auflösung PRAP		-8.755	-41.063	-40.483	-40.068	-39.394
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-239					
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-28					
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-211					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-135.055	-147.297	-188.889	-188.929	-187.274	-187.220
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	12.077	20.601	24.300	24.800	25.300	25.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.330	16.065	19.000	19.400	19.800	20.200
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.714					
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	688	3.213	3.800	3.900	4.000	4.100
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	255	1.323	1.500	1.500	1.500	1.500
6490100		Beihilfen Bezügebereich	1.056					
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	34					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.154					
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.154					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.345	115.230	114.288	104.438	105.138	106.038
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	141	370	200	200	200	200
6051000		Strom	3.639	4.473	4.150	4.600	5.050	5.500
6052000		Gas	1.300	1.265	1.300	1.400	1.500	1.600
6056000		Wasser	4.181	4.034	4.400	4.400	4.400	4.400
6057000		Abwasser		97	100	100	100	100
6061100		Materialaufw. für Außenanlagen	6.883	4.393	5.000	5.000	5.000	5.000
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.076	2.137	3.750	2.250	2.250	2.250

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	29.461	12.753	13.400	4.400	4.400	4.400
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.395	19.083	20.100	20.100	20.100	20.100
6166000		Wartungskosten	240	292	300	300	300	300
6166100		Wartungskosten Software	795	779	800	800	800	800
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	18.961	18.789	6.400	6.400	6.400	6.400
6171002		Aufw. für Fremdentsorgung, Kompostierung		93				
6173000		Fremdreinigung	1.113	1.262	1.500	1.500	1.500	1.500
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.925	38.790	41.213	41.213	41.213	41.213
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	335	316	325	325	325	325
6179200		Digitalisierung Friedhofspläne	1.825	973	5.000	5.000	5.000	5.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	496	463	450	450	450	450
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		116	100	100	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	493	438	450	450	450	450
6832000		Telefonkosten	334	311	320	320	320	320
6840000		amtliche Bekanntmachungen	48	29	50	50	50	50
6850000		Reisekosten		49	50	50	50	50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		370	380	380	380	380
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		49	50	50	50	50
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.427	2.628	2.750	2.850	3.050	3.300
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	26	49	50	50	50	50
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	431	292	450	450	450	450
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.821	488	1.200	1.200	1.200	1.200
6993160		Materialaufwand EDV		49	50	50		100
14	66	Abschreibungen	18.196	18.561	16.956	16.117	15.333	14.422
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	16.555	17.224	15.799	15.181	14.727	14.273
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	791	709	710	709	382	149
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	850	628	447	227	224	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.771	154.392	155.544	145.355	145.771	146.260
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	36.716	7.095	-33.345	-43.574	-41.503	-40.960
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.716	7.095	-33.345	-43.574	-41.503	-40.960
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	182					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7970000		periodenfremde Aufwendungen	182					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	182					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.898	7.095	-33.345	-43.574	-41.503	-40.960
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-224					
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-224					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.402	105.060	105.060	105.060	105.060	105.060
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	99.765	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
9300700		Kosten ILV Erstattung v. Kosten d. Friedhofsverw.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9310000		ILV Kosten Kalkulatorische Zinsen	13.837	28.260	28.260	28.260	28.260	28.260
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.178	105.060	105.060	105.060	105.060	105.060
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.076	112.155	71.715	61.486	63.557	64.100

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410200

55310000 Betrieb von Friedhöfen

Zuschuss jüd. Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

55310000 Betrieb von Friedhöfen

Zuschuss jüd. Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

55310071 Waldfriedhof Oberau Süd

1.224,30 € für versiegelte Fläche

Erläuterungen zu Sachkonto 6061100

55310000 Betrieb von Friedhöfen

Jüdische Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

55310070 Friedhof Oberau Alt

Sanierung Glasbausteinwände

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

55310030 Friedhof Lindheim

Malerarbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

55310040 Friedhof Höchst

Malerarbeiten Fassade

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

55310071 Friedhof Oberau Waldfriedhof

Anstrich Aussentüren

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100

55310000 Betrieb von Friedhöfen

Jüdische Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100

55310010 Friedhof Altenstadt

Pflege Außenanlagen d. Fremdfirma

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100

55310030 Friedhof Lindheim

Pflege Außenanlage d. Fremdfirma

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100

55310040 Friedhof Höchst

Pflege Außenanlage d. Fremdfirma

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100

553110050 Friedhof Rodenbach

Pflege Außenanlage d. Fremdfirma

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100

55310060 Friedhof Heegheim

Pflege Außenanlage durch Fremdfirma

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100

55310070 Friedhof Oberau Alt

Pflege Außenanlage Fremdfirma

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100

55310071 Waldfriedhof Oberau Süd

Pflege Außenanlage durch Fremdfirma

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

55310071 Waldfriedhof Oberau Süd

Sachverständigenprüfung

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

55310000 Betrieb von Friedhöfen

Jüdische Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55310010 .. 55310080 Alle Friedhöfe

Grabräumungen u. Grabaushub

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55310030 Friedhof Lindheim

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altstadt

Grabräumungen u. Grabaushub

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55310050 Friedhof Rodenbach

Grabräumungen u. Grabaushub

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55310060 Friedhof Heegheim

Grabräumungen u. Grabaushub

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55310070 Friedhof Oberau Alt

Grabräumungen u. Grabaushub

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55310071 Waldfriedhof Oberau-Süd

Grabräumungen u. Grabaushub

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55310080 Friedhof Enzheim

Grabräumungen u. Grabaushub

Erläuterungen zu Sachkonto 6179200

Überarbeitung digitaler Friedhofspläne

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

55310000 Betrieb von Friedhöfen

Volksbund Deutscher Kriegsopfer, Berufsgenossenschaftsbeitrag, Unfallversicherungsbeitrag.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

55310010 Friedhof Altstadt

Kränze für Volkstrauertag

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.356,99	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-58,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.212,53	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.212,53	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Investitionen Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00024	Lizenzen	-340,64						
Erläuterungen: Maßnahmen im Rahmen der Digitalisierung								
2.40041	Erneuerung der Wege Friedhof Höchst	-797,30						
Erläuterungen: Mittel übertragen								
2.70028	GWG Trauerhalle Oberau-Waldfriedhof	-791,35						
2.90017	Vermessungskosten	-999,96						
Erläuterungen: 18.000 € Lochäcker 10.000 € Sonstiges 10.000,- € Grenzanzeigen								
3.00014	Ersatzbesch. Einricht.gegenstände Trauerhallen	-225,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege		
Altenstadt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554010	Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltsplan	
Produktbeschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, Gewässerschutz, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz.	
Produktziel	Durchführung von Maßnahmen und Konzepten zur Landschafts- und Naturpflege, Erhalt und Pflege der Landschaft und Landwirtschaft, Förderung der Artenvielfalt.	
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Landwirte.	
Kurzbeschreibung	Naturschutz und Landschaftspflege nach Maßgabe der Naturschutzgesetze.	
Leistungen	01. Erstellung und Mitarbeit an Konzepten 02. Biotop- und sonstige Flächen 03. Artenschutz	
Weitere verantw. Personen	Frau Schubert	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-114.109	-47.000	-33.000	-129.000		
5490300		Kostenerstattung Naturschutzbeitrag	-114.109	-47.000	-33.000	-129.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.685	-1.609	-1.684	-1.469	-1.464	-1.467
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-224	-144	-222			
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-422	-423	-423	-423	-423	-422
5463000		Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-1.039	-1.042	-1.039	-1.046	-1.041	-1.045
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-115.794	-48.609	-34.684	-130.469	-1.464	-1.467
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	151	189	200	200	200	200
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	151	189	200	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.349	15.660	28.485	28.485	15.985	15.985
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	14	41	42	42	42	42
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	403	389	400	400	400	400
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	48	97				
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	1.486	1.989	2.043	2.043	2.043	2.043
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	905	973	1.000	1.000	1.000	1.000
6993150		Aufwand f. Naturschutzangelegenheiten	9.493	12.171	25.000	25.000	12.500	12.500
14	66	Abschreibungen	285	285	284	88		
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	285	285	284	88		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.045	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.045	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.830	21.234	34.069	33.873	21.285	21.285
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-100.964	-27.375	-615	-96.596	19.821	19.818

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-100.964	-27.375	-615	-96.596	19.821	19.818
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 . / Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-100.964	-27.375	-615	-96.596	19.821	19.818
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof		1.000	1.000	1.000	1.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.964	-26.375	385	-95.596	20.821	19.818

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993150

55401010 Leistungen der Natur u. Landschaftspflege

3.000 €zusätzl. für Pflege Waldränder (Ökokontomaßnahme); 12.500 €für ökologische Baubegleitung

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90138 Förderung, Erhalt u. Pflege der Streuobstwiesen			-10.000,00				

Erläuterungen:

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung				
Altenstadt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt	554110	Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Öffentliche Ordnung		Stefan Sommer		
		Jörg Fichtl (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Soll			
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung			
Verantwortliche Person(en)	Stefan Sommer			
	Jörg Fichtl (Vertretung)			
Auftragsgrundlage	Tierschutzgesetz, Verträge und Vereinbarungen, Satzung			
Produktbeschreibung	Bekämpfung von Schädlingen aller Art.			
Produktziel	Reduzierung der Schädlinge.			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner.			
Kennzahlen		2017	2018	2019
Anzahl der Rattenbekämpfungen		12	16	9
Anzahl der Schnakenbekämpfungen		7	3	5
Kurzbeschreibung	Bekämpfung der Schädlinge, Durchführung von Beprobungen, Beauftragung der Bekämpfung und Erfolgskontrolle.			
Leistungen	01. Rattenbekämpfung			
	02. Schnakenbekämpfung			

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.913	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.913	-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) Ordentliche Aufwendungen	-5.913	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.046	29.309	30.100	30.100	30.100	30.100
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.041	29.212	30.000	30.000	30.000	30.000
6820000		Porto und Versandkosten	5					
6840000		amtliche Bekanntmachungen		97	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.883	11.000	11.000	11.000	11.000	11.100
7355000		Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	10.883	11.000	11.000	11.000	11.000	11.100
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.929	40.309	41.100	41.100	41.100	41.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.016	34.809	35.600	35.600	35.600	35.700
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.016	34.809	35.600	35.600	35.600	35.700
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.016	34.809	35.600	35.600	35.600	35.700

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.016	34.809	35.600	35.600	35.600	35.700

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5483100

55411010 Schädlingsbekämpfung

Verwaltungskostenbeitrag Lasdowsky.

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55411010 Schädlingsbekämpfung

Rattenbekämpfung u. Hubschrauberbekämpfung Schnaken

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

55411010 Schädlingsbekämpfung

Umlage an den Zweckverband Schnaken.

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	11.429	14.606	15.000	15.000	15.000	15.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.338	14.606	15.000	15.000	15.000	15.000
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	91					
14	66	Abschreibungen	109.280	90.712	65.980	24.874	4.829	1.464
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	109.280	90.712	65.980	24.874	4.829	1.464
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.709	105.318	80.980	39.874	19.829	16.464
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.709	105.318	80.980	39.874	19.829	16.464
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)	120.709	105.318	80.980	39.874	19.829	16.464
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	120.709	105.318	80.980	39.874	19.829	16.464
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.875	20.000				

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	6.875	20.000				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.875	20.000				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.584	125.318	80.980	39.874	19.829	16.464

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft				
Altenstadt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	555110	Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert		
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung			
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert			
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)			
Auftragsgrundlage	Hess. Forstgesetz, Hess. Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Gemeinde Altenstadt, Waldwirtschaftsplan.			
Produktbeschreibung	Pflege und Unterhaltung des Gemeindewaldes aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, zu Erholungszwecken und em Erhalt für zukünftige Generationen, Erstellung der Waldwirtschaftspläne in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Nidda.			
Produktziel	Erhaltung der Schutzwirkung des Waldes auf Grundwasser und Klima, Erhaltung der Erholungswirkungen des Waldes, Leistungen eines Beitrages zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion, Erträge durch Holzverkauf			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende			
Kennzahlen		2017	2018	2019
Anzahl Holzverkäufe an Gewerbliche		26	23	28
Anzahl Holzverkäufe an Privat		106	125	109
Anzahl der verkauften Festmeter Holz (Raummeter = FM x ca. 1,4)		2.530	2.820	3.278
Kurzbeschreibung	Umsetzung des Waldwirtschaftsplans, Brennholzverkauf, Abwicklung der Jagdpachten, Durchführung von naturgemäßen Waldbau auf ganzer Fläche.			
Leistungen	01. Verwaltung und Unterhaltung des Gemeindewaldes 02. Holzverkauf			
Weitere verantw. Personen	Jan Lasdowsky			

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.122	-112.930	-99.130	-99.130	-99.130	-99.130
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-25	-30	-30	-30	-30	-30
5060100		Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Holz	-143.052	-112.800	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
5060200		Umsatzerlöse aus der Waldnebennutzung	-44	-100	-100	-100	-100	-100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-27.055	-37.400	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5482100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. Gem./GV	-27.055	-37.400	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91		-271	-271	-271	-271
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-91		-271	-271	-271	-271
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.880	-1.770	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.719	-1.720	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-162					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-172.148	-152.100	-133.496	-133.496	-133.496	-133.496
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	64.465	58.024	67.600	68.900	70.200	71.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.488	42.525	50.500	51.500	52.500	53.600
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.799	8.033	9.000	9.200	9.400	9.600
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.704	4.253	4.500	4.500	4.500	4.500
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.475	3.213	3.600	3.700	3.800	3.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.282	63.481	108.580	108.630	108.630	108.680
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	56	97	100	100	100	100
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	416	633	650	650	650	650
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	82.219	53.458	77.350	77.350	77.350	77.350
6166100		Wartungskosten Software	92	97	250	250	250	250
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-1.122					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	148	116	150	150	150	150
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	209	243	300	300	300	300
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	973	1.100	1.100	1.100	1.100
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	44	49	50	50	50	50

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6820000		Porto und Versandkosten	240	243	250	250	250	250
6832000		Telefonkosten	140	116	180	180	180	180
6840000		amtliche Bekanntmachungen	80					
6850000		Reisekosten		97	100	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	237	486	500	500	500	500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		107	150	150	150	150
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	236	243	250	300	300	350
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	213	243	250	250	250	250
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	140	146	150	150	150	150
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	933	6.134	26.800	26.800	26.800	26.800
14	66	Abschreibungen	139		454	453	454	452
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	139		404	404	404	404
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			50	49	50	48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.510	15.560	15.900	15.900	15.900	15.900
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	23.510	15.560	15.900	15.900	15.900	15.900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	2.045	1.720	2.045	2.045	2.045	2.045
7288000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	2.045	1.720	2.045	2.045	2.045	2.045
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)	175.898	139.285	195.079	196.428	197.729	199.177
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.750	-12.815	61.583	62.932	64.233	65.681
21	56, 57	Finanzerträge	-8	-10	-10	-10	-10	-10
5710100		Bankzinsen	-8	-10	-10	-10	-10	-10
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-8	-10	-10	-10	-10	-10
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.742	-12.825	61.573	62.922	64.223	65.671
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.141					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	1.141					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.141					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.883	-12.825	61.573	62.922	64.223	65.671
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.675	4.500	4.500	4.500	4.500	
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	2.675	4.500	4.500	4.500	4.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.675	4.500	4.500	4.500	4.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.558	-8.325	66.073	67.422	68.723	65.671

Teilergebnishaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

55511010 Wald

Beförsterungskosten

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	1.624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90126 Zuschuss Funkfällkeil	308,66						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes				
Altstadt				
Produktbereich	56	Umweltschutz		
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt	561010	Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert		
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Pflichtaufgaben	Ja			
Rechtsbindungsgrad	Muss			
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung			
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert			
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)			
Auftragsgrundlage	Umweltgesetze, Naturschutzgesetze			
Produktbeschreibung	Beratung von Bürgerinnen und Bürger bei Umweltfragen, Beteiligung bei Renaturierungsmaßnahmen, Beteiligungen bei Maßnahmen im Bereich der Flora und Fauna, Energieberatung durch Externe, Infoveranstaltungen.			
Produktziel	Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen.			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Landwirte, Grundeigentümer			
Kennzahlen		2017	2018	2019
Anzahl Energieberatungen (Stützpunkt und Verleih Strommessgerät)		45	35	90
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Organisationen, finanzielle Unterstützung, Durchführung von entsprechenden Informationsmaßnahmen.			
Leistungen	01. Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen zum Umweltschutz 02. Immissionsschutz, Klima und Energie 03. Energieberatung 04. Informationsveranstaltungen			
Weitere verantw. Personen	Frau Schubert			

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	-1.610	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5484100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. so. öff. Bereich	-1.610	-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) Ordentliche Aufwendungen	-1.610	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	84.809	84.390	90.500	92.300	94.100	96.000
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.347	65.300	70.100	71.500	72.900	74.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.802	14.931	15.900	16.200	16.500	16.800
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.446	4.111	4.450	4.500	4.600	4.700
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	37	48	50	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	177					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294	7.751	7.890	7.890	7.890	7.890
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	214	194	200	200	200	200
6166100		Wartungskosten Software	261	292	300	300	300	300
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	335	243				
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	496	463	500	500	500	500
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	150		150	150	150	150
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	52	97	100	100	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	483	389	400	400	400	400
6832000		Telefonkosten	335	175	180	180	180	180
6850000		Reisekosten	162	194	200	200	200	200
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	273	486	500	500	500	500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		97	100	100	100	100
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	264	253	260	260	260	260
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	30	2.921	3.000	3.000	3.000	3.000
6993210		Projekt "Arbeitskreis Energie"	238	1.947	2.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			25.000	27.000	28.000	29.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			25.000	27.000	28.000	29.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.103	92.141	123.390	127.190	129.990	132.890
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.493	90.441	121.690	125.490	128.290	131.190
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)	86.493	90.441	121.690	125.490	128.290	131.190
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	86.493	90.441	121.690	125.490	128.290	131.190
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.042	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-2.042	-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	-2.042	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.451	87.003	118.252	122.052	124.852	127.752

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5484100

56101010 Umweltschutz

Zuschuss FÖJ

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

56101010 Umweltschutz

FREIWILLIGE LEISTUNG

Mitgliedsbeitrag Bund der Energieverbraucher und Klimabündnis.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

56101010 Umweltschutz

Klimaschutzmaßnahmen (Vorschläge des AK Energie

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutz

Gestellungsgeld Klimaschutzmanager

Erläuterungen zu Sachkonto 9100250

56101010 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altstadt

Erlöse Personalkosten Flüchtlingsbetreuung

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.457	13.632	14.000	14.000	14.000	14.000
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.457	13.632	14.000	14.000	14.000	14.000
14	66	Abschreibungen				1.000	1.000	1.000
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung				1.000	1.000	1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.457	13.632	14.000	15.000	15.000	15.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.457	13.632	14.000	15.000	15.000	15.000
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)	1.457	13.632	14.000	15.000	15.000	15.000
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.457	13.632	14.000	15.000	15.000	15.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.457	13.632	14.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

53701010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung

Bürgerinformation 2018 ff. Jahre 6.000,-- €

Imagebroschüre 2018 ff. = 8.000,--€

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern			
Altenstadt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573010	Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudemanagement		Volker Elbert	
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudemanagement		
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert		
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Auftragsgrundlage	HGO, Beschlüsse der Gremien, Pachtverträge, Baurecht, Versammlungsstättenrichtlinien, Behördliche Auflagen, DIN-Normen, Gaststättenrecht.		
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Veranstaltungsorten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde, örtlichen Vereinen, Vermietung von Räumen, Verpachtung der Bürgerhäuser, Verwaltung und Bewirtschaftung der Bürgerhäuser.		
Produktziel	Bereitstellung von funktionstüchtigen Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstätten , Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften.		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Gruppen, Veranstalter		
Kennzahlen	2017	2018	2019
Nutzung der Hallen durch Private	29	30	29
Nutzung der Hallen durch Firmen/Gewerbetreibende	5	9	15
Menge des eingespeisten Stroms durch das BHKW (2 = Waldsporthalle u. Altenstadthalle)	18.579kWh	65781.541 kWh	70579,91 kWh
Kurzbeschreibung	Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Abrechnung der BHKW, Vermietung und Belegung der Hallen und gastronomischen Abrechnungen der Hallennutzungen, Vermietungen und Ausleihungen.		
Leistungen	01. Betrieb, Unterhaltung und Sanierung 02. Vermietung		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.031	-72.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-58.103	-68.900	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
5060300		Umsatzerlöse aus Wirtschaftsbetrieben	-3.928	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.223	-30.400	-23.100	-29.700	-29.700	-29.700
5110020		Gebühren für Hallennutzung durch Vereine	-13.299	-15.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.- rechtl.	-13.925	-14.600	-8.000	-14.600	-14.600	-14.600
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	18.012					
5484000		Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	18.012					
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	-29.406	-29.404	-29.337	-29.264	-29.267	-28.861
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-19.552	-19.553	-19.553	-19.554	-19.552	-19.554
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.854	-9.851	-9.784	-9.710	-9.715	-9.307
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.557	-45.200	-41.000	-41.300	-41.600	-41.900
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.360	-16.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-26.028	-25.700	-28.000	-28.300	-28.600	-28.900
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.118	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-86					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-783	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-2.183					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-140.206	-177.904	-163.337	-170.164	-170.467	-170.361
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	217.291	208.848	232.400	237.100	241.900	246.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	167.394	162.635	181.100	184.700	188.400	192.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.896	33.076	36.700	37.400	38.100	38.800
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.927	12.994	14.450	14.800	15.200	15.600
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	74	143	150	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.041	384.895	470.385	360.835	367.705	386.185
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	247	378	450	450	450	450
6051000		Strom	37.052	42.842	43.600	46.300	49.000	51.700
6052000		Gas	14.435	18.501	17.000	18.000	19.000	20.000
6054000		Heizöl	84.188	77.119	81.400	84.200	87.000	89.800
6056000		Wasser	12.891	12.558	13.700	13.700	13.700	13.700

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6058000		Müllabfuhrgebühren	11.754	9.929	10.800	10.800	10.800	10.800
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	36.856	17.524	23.500	11.000	11.000	11.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	657	776	800	800	800	800
6081000		Reinigungsmaterial	2.885	2.334	2.600	2.600	2.600	2.600
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	6.619	5.061	5.200	5.200	5.200	5.200
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	64.689	68.646	113.800	37.000	37.000	37.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.462	11.291	21.800	5.600	5.600	5.600
6166000		Wartungskosten	23.959	16.160	30.350	19.200	19.200	30.350
6166100		Wartungskosten Software	110	139	140	140	140	140
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	612	1.164	1.200	1.200	1.020	1.200
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-45.219					
6173000		Fremdreinigung	58.192	57.547	59.600	59.600	59.600	59.600
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	486				
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	503	472				
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	746	713	750	750	750	750
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.600	504	770	770	770	770
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		20	20	20	20	20
6820000		Porto und Versandkosten	725	139	140	140	140	140
6832000		Telefonkosten	4.024	4.175	4.365	4.365	4.365	4.365
6840000		amtliche Bekanntmachungen		97	100	100	100	100
6850000		Reisekosten	3.566	3.358	3.950	3.950	3.950	3.950
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.246	1.168	1.200	1.200	1.200	1.200
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		157	200	200	200	200
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25.022	25.314	26.450	27.050	27.600	28.250
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.372	2.432	2.500	2.500	2.500	2.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.049	3.891	4.000	4.000	4.000	4.000
14	66	Abschreibungen	213.551	221.647	206.467	206.853	204.411	202.588
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	171.691	179.338	169.224	167.648	166.350	165.053
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	501	2.603	110			
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.819	5.292	3.837	6.419	5.502	5.115
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.629	2.505	1.386	876	649	511
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	31.911	31.909	31.910	31.910	31.910	31.909
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853	880	1.130	1.130	1.130	1.130
7020000		Grundsteuer	853	880	1.130	1.130	1.130	1.130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	800.735	816.270	910.382	805.918	815.146	836.703
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	660.529	638.366	747.045	635.754	644.679	666.342

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	660.529	638.366	747.045	635.754	644.679	666.342
25		Außerordentliche Erträge	-1.718					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-1.718					
26		Außerordentliche Aufwendungen	363					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	361					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-1.355					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	659.174	638.366	747.045	635.754	644.679	666.342
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.254	-43.200	-42.050	-75.200	-75.200	-75.200
9100400		Erlöse ILV Hallenvermietung an Vereine	-52.254	-43.200	-42.050	-75.200	-75.200	-75.200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.902	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	12.902	31.550	31.550	31.550	31.550	31.550
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-39.352	-11.650	-10.500	-43.650	-43.650	-43.650
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	619.822	626.716	736.545	592.104	601.029	622.692

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

57301010 Betrieb Altenstadthalle

Benutzungsgebühr Schulsport

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

57301030 Betrieb BGH Lindheim

Benutzungsgebühr Schulsport und Pacht Gaststätte

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

57301041 Betrieb Villa Höchst

Miete Kindervilla

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300

57301010..57301070 Bürgerhäuser und Hallen

Umsatz Hausmeister und Fa. Blum

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300

57301020 Betrieb DGH Waldsiedlung

Umsatz Fa. Blum

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300

57301030 Betrieb BGH Lindheim

Umsatz Fa. Blum

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300

57301060 Betrieb BGH Heegheim

Umsatz Fa. Blum

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300

57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau

Umsatz Fa. Blum

Erläuterungen zu Sachkonto 5110050

57301010..57301070 Bürgerhäuser und Hallen

Benutzungsgebühren für Hallennutzung (Trauerfeiern, Hochzeiten usw.)

Corona bedingt reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 5110050

57301030 Betrieb Lindheim

Corona bedingt 2021 reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 5110050

57301020 Betrieb DGH Waldsiedlung

Corona bedingt 2021 reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 5110050

57301030 Betrieb DGH Höchst

Corona bedingt 2021 reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 5110050

57301060 Betrieb DGH Heegheim

Corona bedingt 2021 reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 5110050

57301070 Waldsporthalle Oberau

Corona bedingt 2021 reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 5110050

57301041 Villa höchst

Corona bedingt 2021 reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

57301030 Betrieb BGH Lindheim

Nebenkosten Gaststätte

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

57301010 Betrieb Altenstadthalle

Wärmelieferung Malteser und FFW + BHKW

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

57301030 Betrieb BGH Lindheim

Wärmelieferung Kita Lindheim

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

57301040 Gymastikhalle Höchst

Wärmelieferung VfB Höchst.

Erläuterungen zu Sachkonto 6058000

57301041 Betrieb Villa Höchst

Villa an Kinderbetreuung vermietet

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Div. Anstricharbeiten, Renovierung ehem. Jugendraum

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

57301010 Betrieb Altenstadthalle

Material WC - Trennwände, Erneuerung Armaturen, Farbe für Anstrich Wände Gem. Räume

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau

Farbe Anstrich Südseite; Material Duscharmaturen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

57301010..57301070 Bürgerhäuser und Hallen

Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

57301020 Betrieb DGH Waldsiedlung

Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

57301040 Gymastikhalle Höchst

Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

57301010 Betrieb Altenstadthalle

Anschluss/Halterung Beamer = 1.500 €; Steuerung Lüftung = 5.000 €; Akkus Notstromanlage = 10.000 €;

LED's Gemeinschaftsräume = 16.800 €; Decke /Verdunklung Gemeinschaftsräume = 30.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst

Verstärkung/Umbau Unterzug 25.000 €(Restliche Mittel übertragen)

Neu angemeldet 8.000 €(3.000 €zzgl. .5000 €Fehlbetrag Unterzug)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau

Restliche Mittel übertragen zzgl. neu angemeldet 8.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

57301030 Betrieb BGH Lindheim

Erneuerung Pflaster Seitenweg = 4.200 €

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100

57301020 Betrieb BGH Waldsiedlung

Instandsetzung Außenwege (Pflasterweg Teil 2)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

57301010 Betrieb Altenstadthalle

TÜV-Prüfung, Wartung Blitzschutz, Wartung Lüftungsanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

57301020 Betrieb DGH Waldsiedlung

TÜV-Prüfung, Wartung Blitzschutz, Wartung Lüftungsanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

57301040 Gymnastikhalle Höchst

TÜV-Prüfung, Wartung Blitzschutz, Wartung Lüftungsanlage.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 9100400

57301010 Betrieb Altenstadthalle

Corona bedingt reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 9100400

57301020 Betrieb BGH Waldsiedlung

Corona bedingt 2021 reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 9100400

57301030 Betrieb Lindheim

Corona bedingt 2021 reduziert

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 9100400

57301040 Betrieb DGH Höchst

Corona bedingt 2021 reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 9100400

57301060 DGH Heegheim

Corona bedingt 2021 reduziert

Erläuterungen zu Sachkonto 9100400

57301070 Waldsporthalle Oberau

Corona bedingt 2021 reduziert

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.448,35	-10.720,00	-74.420,00	-20.720,00	-20.720,00	-20.720,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Summe	-4.448,35	-11.320,00	-111.020,00	-21.320,00	-21.320,00	-21.320,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.448,35	-11.320,00	-111.020,00	-21.320,00	-21.320,00	-21.320,00

Investitionen Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10032	GWG Altenstadthalle		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.10091	Anschaffung eines digitalen Tafelsystems			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Erläuterungen: Display für die Altenstadthalle und weitere DGH's								
2.20010	GWG DGH Waldsiedlung		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.20018	Darlehen diverse Brauereien		-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	
2.30015	GWG BGH Lindheim		-1.000,00	-2.200,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
Erläuterungen: Wurstkocher 700,- € Mobile Beschallungsanlage 500,- €								
2.30053	Gerätehütte Bürgerhaus Lindheim			-2.500,00				
2.30055	Modernisierung der Gaststätte Bürgerhaus Lindheim			-50.000,00				
2.40016	GWG DGH Höchst		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.40017	GWG Villa Höchst	-679,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionen Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.40040 Energetische Maßnahmen in der Gymnastikhalle Höchst			-36.000,00				
<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 Heegheim	-3.768,49						
2.70008 GWG Waldsporthalle		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
2.90018 Notfallposition Dorfgemeinschaftsh äuser		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze		
Altenstadt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573110	Instandhaltung Markt- und Festplätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung		Stefan Sommer Jörg Fichtl (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Stefan Sommer Jörg Fichtl (Vertretung)	
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750	-1.000	-500	-500	-500	-500
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-750	-1.000	-500	-500	-500	-500
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen						
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	547	Erträge aus Transferleistungen						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-159	-300	-200	-200	-200	-200
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-159	-300	-200	-200	-200	-200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-909	-1.300	-700	-700	-700	-700
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.852	7.351	7.650	7.750	7.850	7.950
6051000		Strom	3.156	3.116	3.300	3.400	3.500	3.600
6056000		Wasser	352	292	300	300	300	300
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.460	1.500	1.500	1.500	1.500
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.345	2.434	2.500	2.500	2.500	2.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		49	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.852	7.351	7.650	7.750	7.850	7.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.943	6.051	6.950	7.050	7.150	7.250
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.943	6.051	6.950	7.050	7.150	7.250
25		Außerordentliche Erträge	-112					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-112					
26		Außerordentliche Aufwendungen	9					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	9					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-103					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.840	6.051	6.950	7.050	7.150	7.250
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171	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	71	500	500	500	500	500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	171	600	600	600	600	600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.011	6.651	7.550	7.650	7.750	7.850

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes			
Altenstadt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573210	Betrieb des Bauhofes	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert	
		Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	Soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung		
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert		
	Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung		
Produktbeschreibung	Bauliche und technische Dienstleistungen für die Verwaltung und Externe.		
Produktziel	Sicherstellung von funktionsgerechter Betreuung gemeindlicher Liegenschaften und Anlagen. Dienstleistungen für alle Fachbereiche mit entsprechender Verrechnung auf die einzelnen Produkte.		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung, KiTa, BGH, Vereine, sonstige Auftragsgeber.		
Kennzahlen	2017	2018	2019
Anzahl Einsätze Winterdienst	24	9	8
Anzahl Tätigkeiten für Externe (Banner aufhängen, Reparatur Verkehrsschilder usw.)	18	17	19
Anzahl der erstellten Arbeitsaufträge (geschätzt)	435	317	290
Kurzbeschreibung	Dienstleister für die Bevölkerung, Verwaltung, Kindertagesstätten, Leitung des Bauhofes, Koordination und Erledigung der anfallenden Aufträge, Führen von Stundenaufstellungen, Führen von Pflegeplänen, Vorhalten, Pflege und Wartung des gemeindlichen Fuhrparks, Überwachung der Wartungsfristen, Winter- und Notdienst, Müll einsammeln.		
Leistungen	01. Straßenreinigung und Winterdienst 02. Unterhaltung der Liegenschaften 03. Unterhaltung des Inventars im öffentlichen Bereich 04. Leistungen der Grünflächen 05. Leistungen der Friedhofspflege 06. Kontrollfunktionen/ Sicherheitsbegehungen		
Weitere verantw. Personen	Herr Schmück		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-25.720	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-25.314	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5488100		Kostenerstattung f. Personaleinsatz Bauhof	-406	-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	-560	-560	-464	-54		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-331	-331	-332	-54		
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-229	-229	-132			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.136	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-14.824	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-312					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-62.394	-67.060	-66.964	-66.554	-66.500	-66.500
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	784.397	805.236	866.000	883.300	901.000	919.000
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	635.395	629.181	676.300	689.800	703.600	717.700
6201010		Inanspruchnahme/Zuführung RST Alterteilzeiten	-42.048					
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	136.469	125.591	135.300	138.000	140.800	143.600
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	54.353	50.322	54.250	55.300	56.400	57.500
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	227	142	150	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.946	144.426	165.190	150.390	151.590	152.790
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	243	250	250	250	250
6051000		Strom	4.207	4.089	4.400	4.500	4.600	4.700
6053000		Fernwärme	9.179	9.737	10.000	11.000	12.000	13.000
6055000		Treibstoffe	18.380	22.396	21.000	22.000	22.000	22.000
6056000		Wasser	1.704	1.850	3.800	3.800	3.800	3.800
6058000		Müllabfuhrgebühren	475	486	500	500	500	500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungungen	3.236	4.868	3.000	2.000	2.000	2.000
6069100		Reparatur von Geräten ohne Kfz- Kennzeichen	2.703	6.816	7.000	7.000	7.000	7.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.196	4.868	5.000	5.000	5.000	5.000
6081000		Reinigungsmaterial	368	779	800	800	800	800
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	376	486	500	500	500	500

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	1.698	5.355	15.500	3.000	3.000	3.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)		973	1.000	1.000	1.000	1.000
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	28.260	24.343	25.000	25.000	25.000	25.000
6166000		Wartungskosten	2.862	1.168	1.500	1.500	1.500	1.500
6166100		Wartungskosten Software	1.919	1.869	1.900	1.900	1.900	1.900
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	3.270	4.868	5.000	5.000	5.000	5.000
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.133	2.921	6.000	6.000	6.000	6.000
6171001		Aufwendungen für Fremdentsorgung, Restmüll		194	200	200	200	200
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-112					
6173000		Fremdreinigung	926	973	1.000	1.000	1.000	1.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	803	764	800	800	800	800
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	496	486	500	500	500	500
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	249	243	550	550	550	550
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	57	49	50	50	50	50
6820000		Porto und Versandkosten	725	486	500	500	500	500
6832000		Telefonkosten	2.691	2.531	2.550	2.550	2.550	2.550
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.139	779	800	800	800	800
6850000		Reisekosten		194	300	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.826	3.895	6.000	2.500	2.500	2.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation		139				
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.784	7.595	8.200	8.300	8.400	8.500
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	14.695	14.119	17.000	17.000	17.000	17.000
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	247	97	450	450	450	450
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,		38	40	40	40	40
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.851	3.895	4.000	4.000	4.000	4.000
6993070		Materialaufwand für den Bauhof	8.404	9.737	10.000	10.000	10.000	10.000
6993160		Materialaufwand EDV		97	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	84.051	79.656	91.282	88.467	83.598	75.128
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.982	33.397	36.113	36.111	36.112	36.113
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.869	2.516	1.742			
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.030	6.400	7.079	7.160	6.255	4.687
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	36.951	35.921	43.833	43.067	39.420	32.945
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.219	1.422	2.515	2.129	1.811	1.383
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.677	13.100	13.300	13.300	13.300	13.300
7020000		Grundsteuer	3.251	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
7030000		Kfz-Steuer	4.058	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7410000		Körperschaftssteuer	4.141	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	227	300	300	300	300	300

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.012.071	1.042.418	1.135.772	1.135.457	1.149.488	1.160.218
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	949.677	975.358	1.068.808	1.068.903	1.082.988	1.093.718
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)	949.677	975.358	1.068.808	1.068.903	1.082.988	1.093.718
25		Außerordentliche Erträge	-4.019	-1.200	-10.200	-1.200	-1.200	-1.200
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		-1.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €		-200	-200	-200	-200	-200
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-4.019					
26		Außerordentliche Aufwendungen	13					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	12					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.006	-1.200	-10.200	-1.200	-1.200	-1.200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	945.671	974.158	1.058.608	1.067.703	1.081.788	1.092.518
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-779.840	-858.350	-859.850	-859.850	-859.850	-859.850
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-779.840	-858.350	-859.850	-859.850	-859.850	-859.850
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.045	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	77.045	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-702.795	-808.350	-809.850	-809.850	-809.850	-809.850
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	242.876	165.808	248.758	257.853	271.938	282.668

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

57321010 Bauhof

Miete Gemeindewerke

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

57321010 Bauhof

Photovoltaikanlage Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 5912000

57321010 Betrieb des Bauhofes

Verkauf Valtra

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

57321010 Betrieb des Bauhofes

Einbruchmeldeanlage = 6.000 €

Torsicherungen = 6.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altstadt

57321010 Bauhof

Ölabscheider

Erläuterungen zu Sachkonto 6290000

57321010 Bauhof

1€ Jobs.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

57321010 Betrieb des Bauhofes

Schnit- u. Baumfälllehrgänge

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	2.200,00	11.200,00	2.200,00	2.200,00	1.200,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	2.200,00	11.200,00	2.200,00	2.200,00	1.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-49.958,89	-74.600,00	-191.500,00	-42.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-56.124,97	-74.600,00	-191.500,00	-42.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-56.124,97	-72.400,00	-180.300,00	-39.800,00	-7.800,00	-8.800,00

Investitionen Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10016	Umsiedlung Bauhof	-6.166,08						
2.10034	GWG Bauhof	-2.135,22	-4.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2.20042	GWG Gebäude Bauhof		-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Unvorhergesehenes 1.000 € 4 Stahlschränke für 1.500 €								
2.20056	Kragarmregal Außenbereich Bauhof			-3.500,00				
2.90007	Veräußerung von beweglichen Sachen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2.90009	Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges	-17.936,99	-26.000,00	-50.000,00	-32.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Piaggio Dreiseitenkipper, Ersatz für DSFK-Mini								
2.90010	Anschaffung von Rasenmähern, Bauhof	-3.640,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2.90022	Notfallposition Bauhof		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
2.90047	Akku-Baumschere mit Rückentrageakku	-2.722,08	-2.600,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Investitionen Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Erläuterungen: Freischneider 2 Stück a 1.300,- €							
2.90104 Anhänger Dreiseitenkipper	-6.394,59						
2.90105 Ersatz für Valtra (Traktor)	-10.280,01		-120.000,00				
Erläuterungen: Mittel übertragen, bis neuer Landmaschinenschlosser da ist. Als Ersatz für Müthing Mulcher.							
2.90111 Ackerwagen, Zweiseitenkipper	-6.850,00						
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					
Erläuterungen: Mittel übertragen							
2.90119 Hobelbank		-1.500,00					
2.90132 Ersatzbeschaffung eines Frontmulchers			-6.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung		
Altenstadt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Zentrale Dienste	
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Christiane Winterling (Vertretung)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien und des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung	Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs innerhalb der Gemeinde Altenstadt, Förderung der Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen, Erstellen von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit.	
Produktziel	Ausbau des Fremdenverkehrs durch Attraktivitätssteigerung der Kommune, Vernetzung der regionalen Freizeitangebote.	
Zielgruppe	Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner	
Kurzbeschreibung	Unterstützung bei Messen und Ausstellungen, Erstellen von Informationsbroschüren, Pressearbeit, Zusammenarbeit mit Hotels, Gaststätten und Pensionen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung, Beziehungen zu Verbänden und Organisationen der Wirtschaft.	
Leistungen	01. Erstellung von Infobroschüren und Flyern 02. Mitgliedschaften in Vereinen	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-156	-156	-156	-156	-156	-156
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-156	-156	-156	-156	-156	-156
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-720	-720	-720	-720
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-720	-720	-720	-720
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-156	-156	-876	-876	-876	-876
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	13.619	22.587	25.600	26.100	26.600	27.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.499	17.672	20.000	20.400	20.800	21.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.202	3.497	4.000	4.100	4.200	4.300
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	840	1.418	1.600	1.600	1.600	1.600
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	78					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850	17.531	17.100	15.100	15.100	15.100
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	28					
6710000		Leasing			5.200	5.200	5.200	5.200
6850000		Reisekosten	34	74				
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.293	10.224	5.000	3.000	3.000	3.000
6861010		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit Vulkanradweg		417	400	400	400	400
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	112					
6993140		Aufwand für Tourismusförderung	384	6.816	6.500	6.500	6.500	6.500
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.469	40.118	42.700	41.200	41.700	42.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.313	39.962	41.824	40.324	40.824	41.324
21	56, 57	Finanzerträge						
22	77	Finanzaufwendungen						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.313	39.962	41.824	40.324	40.824	41.324
25		Außerordentliche Erträge						
26		Außerordentliche Aufwendungen						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.313	39.962	41.824	40.324	40.824	41.324
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.313	39.962	41.824	40.324	40.824	41.324

Erläuterungen

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 = 5.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	165.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	165.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-1.500,00	-191.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	163.500,00	-116.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionen Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10064	Neugestaltung Ladestraße			-190.000,00				
Erläuterungen: Mittel übertragen Die Investition wird mit einem sperrvermerk Versehen, bis eine Zuschussprüfung erfolgt ist. Errichtung von Wasserspielen								
2.10084	Zuschuss Ladestraße		165.000,00	75.000,00				
3.00082	GWG Tourismus/ Marketin g		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	

PRODUKTE
611010 - 612010

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen		
Altenstadt		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzmanagement		Jürgen Schima Britta Rackensperger (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzmanagement	
Verantwortliche Person(en)	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 Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-14.417.214	-14.739.500	-14.857.500	-15.307.500	-15.757.500	-16.207.500
5500100	55	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.332.924	-7.600.000	-7.300.000	-7.700.000	-8.100.000	-8.500.000
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-666.371	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
5551000		Grundsteuer A	-48.086	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5552000		Grundsteuer B	-1.584.924	-1.710.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000
5553000		Gewerbesteuer	-4.713.876	-4.700.000	-5.100.000	-5.150.000	-5.200.000	-5.250.000
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-11.514	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5559200		Hundesteuer	-57.214	-58.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
5559500		Jagd- u Fischereisteuer	-2.305	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-479.503	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-479.503	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.412.411	-3.536.800	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
5401010		Schlüsselzuweisungen	-3.412.411	-3.536.800	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.589	-34.000	-44.989	-34.789	-26.824	-19.184
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-29.589	-34.000	-44.989	-34.789	-26.824	-19.184
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.935					
5380600		Aufl. Wertberichtigung	-22.935					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-18.361.652	-18.790.300	-18.882.489	-19.322.289	-19.764.324	-20.206.684
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	101.592	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	3.231		2.000	2.000	2.000	2.000
6672000		Einzelwertberichtigung	47.243		10.000	10.000	10.000	10.000
6673000		Pauschalwertberichtigung	51.118	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.837.011	8.989.150	8.441.500	8.441.500	8.441.500	8.441.500
7353117		Heimatumlage		276.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7354100		Kreisumlage	5.703.665	5.750.200	5.230.000	5.230.000	5.230.000	5.230.000
7354200		Schulumlage	2.340.670	2.518.950	2.429.500	2.429.500	2.429.500	2.429.500
7380100		Gewerbesteuerumlage	792.676	444.000	482.000	482.000	482.000	482.000
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.938.603	8.994.150	8.458.500	8.458.500	8.458.500	8.458.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.423.049	-9.796.150	-10.423.989	-10.863.789	-11.305.824	-11.748.184
21	56, 57	Finanzerträge	-8.820	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-8.820	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen		-200	-200	-200	-200	-200
22	77	Finanzaufwendungen	2.709	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	2.709	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.111	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.429.160	-9.808.350	-10.436.189	-10.875.989	-11.318.024	-11.760.384
25		Außerordentliche Erträge	-4.045					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-4.044					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-1					
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge	-1					
26		Außerordentliche Aufwendungen	4					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	4					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.041					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.433.201	-9.808.350	-10.436.189	-10.875.989	-11.318.024	-11.760.384
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.433.201	-9.808.350	-10.436.189	-10.875.989	-11.318.024	-11.760.384

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nach Trendberechnungen HSGB

Erläuterungen zu Sachkonto 5460100

61101010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Auflösung der Investitionspauschale über 10 Jahre.

Erläuterungen zu Sachkonto 6671000

61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Erlässe

Erläuterungen zu Sachkonto 6672000

61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Niederschlagungen

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Altenstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6673000

61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nach Berechnungen Wi-Prüfer bei Jahresabschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 7353117

61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Vervielfältiger 21,75 %

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nach Trendberechnungen HSGB

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Nach Trendberechnungen HSGB

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

61101010 Gemeindesteuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Vervielfältiger 35 %

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00053 Zuschuss Investitionsprogram m Hessenkasse			2.532.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Produktbeschreibung Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Altenstadt		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzmanagement		Jürgen Schima Britta Rackensperger (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzmanagement	
Verantwortliche Person(en)	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 Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-7.837		-4.519	-4.519	-4.519	-4.519
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.837		-4.519	-4.519	-4.519	-4.519
09	53	Sonstige ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-7.837		-4.519	-4.519	-4.519	-4.519
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen						
12	644-646	Versorgungsaufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	Abschreibungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.837		-4.519	-4.519	-4.519	-4.519
21	56, 57	Finanzerträge	-252.961	-265.900	-242.800	-239.800	-236.700	-233.700
5710100		Bankzinsen	-384	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5742000		Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Gem/GV	-793	-900	-800	-800	-700	-700
5743000		Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. GW	-251.784	-263.000	-241.000	-238.000	-235.000	-232.000
22	77	Finanzaufwendungen	64.292	25.400	10.800	10.700	10.600	10.500
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	22.718	22.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen		200	200	200	200	200
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	2.780	2.700	2.600	2.500	2.400	2.300
7764000		Zinsen & ähnl. Aufw. an gesetzl. Sozialversicherun	38.794					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-188.668	-240.500	-232.000	-229.100	-226.100	-223.200
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-196.505	-240.500	-236.519	-233.619	-230.619	-227.719
25		Außerordentliche Erträge	-3					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-3					
26		Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-3					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-196.508	-240.500	-236.519	-233.619	-230.619	-227.719
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-156.778	-257.460	-257.460	-257.460	-257.460	-257.460
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen	-156.778	-257.460	-257.460	-257.460	-257.460	-257.460
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-156.778	-257.460	-257.460	-257.460	-257.460	-257.460
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-353.286	-497.960	-493.979	-491.079	-488.079	-485.179

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5742000

61201012 Schuldendienst/Geldverkehr

Ertrag Zinsnahmen aus Darlehen Jagdgenossenschaft (Flurbereinigung)

Erläuterungen zu Sachkonto 5743000

61201012 Schuldendienst/ Geldverkehr

Ertrag Zinseinnahmen aus Darlehen an die Gemeindewerke Altenstadt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7710099

61201012 Schuldendienst / Geldverkehr

Seit 2010 für Konjunkturprogramm

Erläuterungen zu Sachkonto 7761000

61201012 Schuldendienst/ Geldverkehr

Zinsaufwand für Darlehen Flurbereinigung.

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	213.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	433.519,50	467.000,00	489.000,00	499.000,00	509.000,00	519.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	646.799,50	467.000,00	489.000,00	499.000,00	509.000,00	519.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.400.000,00	-817.000,00	-1.900.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-314.963,02	-415.900,00	-395.900,00	-395.900,00	-395.900,00	-395.900,00
	Summe	-1.714.963,02	-1.232.900,00	-2.295.900,00	-895.900,00	-895.900,00	-395.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.068.163,52	-765.900,00	-1.806.900,00	-396.900,00	-386.900,00	123.100,00

Investitionen Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00004 Darlehen an Gemeindewerke	-1.400.000,00	-817.000,00	-1.900.000,00	-500.000,00	-500.000,00		
1.00006 Tilgungsanteil Jagdgenossenschaft	19.829,65	20.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
1.00007 Tilgung Gemeindewerke	413.689,85	426.000,00	470.000,00	480.000,00	490.000,00	500.000,00	
1.00008 Tilgung an Land	-309.082,16	-410.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Tilgung Investitionsfondsarlehens 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	
1.00055 Darlehen KIP Fasanenweg	213.280,00						

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG
(IN 1.000 €)

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-361,1	-345,2	-324,2	-324,2	-324,2	-324,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.659,1	-1.729,7	-1.701,4	-1.792,0	-1.801,3	-1.811,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-676,8	-670,4	-639,7	-734,7	-607,7	-609,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.332,9	-7.600,0	-7.300,0	-7.700,0	-8.100,0	-8.500,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-666,4	-610,0	-610,0	-610,0	-610,0	-610,0
5551	Grundsteuer A	-48,1	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
5552	Grundsteuer B	-1.584,9	-1.710,0	-1.725,0	-1.725,0	-1.725,0	-1.725,0
5553	Gewerbesteuer	-4.713,9	-4.700,0	-5.100,0	-5.150,0	-5.200,0	-5.250,0
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-71,0	-69,5	-72,5	-72,5	-72,5	-72,5
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-647,0	-660,0	-640,0	-640,0	-640,0	-640,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.651,2	-4.654,0	-4.777,5	-4.778,1	-4.701,9	-4.702,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-499,4	-489,2	-555,9	-573,0	-562,2	-552,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-583,4	-514,5	-566,6	-565,0	-565,3	-565,6
10	Summe der ordentlichen Erträge	-23.495,4	-23.802,5	-24.062,6	-24.714,4	-24.960,0	-25.412,3
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.529,4	7.317,3	8.405,0	8.574,6	8.746,0	8.920,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	758,3	516,4	580,1	552,8	494,2	456,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.797,2	4.108,7	4.585,4	4.173,1	4.064,8	4.067,9
66	Abschreibungen	1.657,1	1.489,1	1.471,3	1.469,2	1.437,9	1.404,4
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	873,4	919,7	1.037,9	904,0	904,5	908,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.847,9	9.000,2	8.452,5	8.452,5	8.452,5	8.452,6
72	Transferaufwendungen	97,6	51,3	85,8	79,8	79,8	79,8
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,2	20,5	23,1	23,1	23,1	23,1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.587,0	23.423,1	24.641,2	24.229,1	24.202,9	24.313,5
20	Verwaltungsergebnis	-908,4	-379,4	578,6	-485,3	-757,1	-1.098,8
56,57	Finanzerträge	-296,0	-324,3	-300,7	-297,7	-294,6	-291,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	67,1	28,4	13,8	13,7	13,6	13,5
23	Finanzergebnis	-228,9	-295,9	-286,9	-284,0	-281,0	-278,1
24	Ordentliches Ergebnis	-1.137,3	-675,3	291,7	-769,3	-1.038,1	-1.376,9
59	Außerordentliche Erträge	-6.349,0	-971,3	-97,3	-6.151,3	-1,3	-1,3
79	Außerordentliche Aufwendungen	648,7	34,0	9,0	362,0	2,0	2,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-5.700,3	-937,3	-88,3	-5.789,3	0,7	0,7
28	Jahresergebnis	-6.837,6	-1.612,6	203,4	-6.558,6	-1.037,4	-1.376,2

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2021

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Altenstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304,0	1.728,2	845,6	1.496,3	2.046,2	2.324,8
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.721,1	7.029,0	6.542,0	1.075,0		
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.599,5	1.552,2	354,2	7.852,2	2,2	1,2
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	434,0	467,4	489,2	499,2	509,2	519,2
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	434,0	467,4	489,2	499,2	509,2	519,2
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.754,6	9.048,6	7.385,4	9.426,4	511,4	520,4
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.174,3	-8.281,0	-4.740,5	-1.000,0	-800,0	-650,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860,6	-2.626,0	-4.782,0	-5.590,0	-5.020,0	-20,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.108,2	-1.639,8	-619,9	-324,7	-134,9	-131,7
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-0,9	-14,5	-28,0	-12,0	-12,0	-12,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-1.411,7	-817,0	-1.900,0	-500,0	-500,0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.554,8	-13.363,8	-12.042,4	-7.414,7	-6.454,9	-801,7
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	3.199,8	-4.315,2	-4.657,0	2.011,7	-5.943,5	-281,3
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-315,0	-416,5	-396,5	-396,5	-396,5	-396,5
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-315,0	-416,5	-396,5	-396,5	-396,5	-396,5
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-315,0	-416,5	-396,5	-396,5	-396,5	-396,5
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-315,0	-416,5	-396,5	-396,5	-396,5	-396,5
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die						
35B	ordentliche Tilgung von Krediten						
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.989,0	1.311,7	449,1	1.099,8	1.649,7	1.928,3

STELLENPLAN

STELLENPLAN Teil A: Beamte

Kostenträger	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich be- setzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B	A			16	15	14	13	13	12	11	10	9	8	7	6	5
		2																
11100100	Gemeindeorgane	1															1	
11110100	Hauptamt				1					0							1,5	1
11120101	Personalmanagem.							1									1	1
12200101	Bürgeramt												1				1	1
11150101	Finanzmanagement							1									1	1
36501010	Kita, allgemein							1									1	1
	Stellenplan 2021	1			1			3	0					1			6	
	Stellenplan 2020	1			1			3	0,5					1			6,5	
	Zahl d. am 30.6.20 besetzten Stellen	1			1			3	0					1				6

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer (ohne Kindertagesstätten)

Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2020	Zahl der am 30.6.20 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		EG 6																		
		TVöD-Wald																		
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				
11110100	Hauptamt															0,4	4	3,8	2,4	1,6 St.EG 5 kw (Digitalisierung) 0,3 St.EG 8 kw EG10 mit SpV.
11120101	Personalmanagement							2									1	1	1	
11130101	Einr. f. d. g. Verwaltung																0,8	0,8	0,8	
12200101	Bürgeramt							3,5									3,5	2,3	2,3	
11150101	Finanzmanagement							0,8									6	6	6	
11150103	Kasse							0,8									2,3	2,3	2,3	
12210101	Standesamt							1,5									0,8	0,8	0,8	
11160101	Archiv							0,7									0,4	0,4	0,4	
12200201	Ordnungsamt							2									5,8	5,5	4,5	
56101010	Umweltschutz					0,8											0,8	0,8	0,8	
12600100	Aufg. d. Brandschutzes																1	1	1	
31100100	Verw. d. soz. Angel.					1				0,7							2	2	1,2	
31300100	Hilfe für Flüchtlinge																0,4	0	0	
52111010	Hochbauverwaltung																2	1	1	
53301010	Tiefbauverwaltung					1											1,8	1,8	1,8	
51101010	Städteplanung	1							1								1	1	1	
53701010	Abfallbeseitigung							0,5									0,5	0,7	0,5	
55310000	Bestattungswesen							0,4									0,4	0,4	0,4	
57301000	Dorfgemeinschaftsh.																4,2	4,2	4,2	
57321010	Bauhof / Fuhrpark																15,6	15,6	15,6	
55511010	Land- u. forstw. Untern.																1	1	1	
57501010	Leist. Tourismusförder.																0,5	0,5	0,5	
11180100	Bebaute Grundstücke									1							2	2	2	
	Auszubildende:																			
	Praktikanten:																			
	Stellenplan 2021																57,8			
	Stellenplan 2020																	54,9		
	Zahl d. am 30.6.20 besetzten Stellen																		51,5	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Kostenträger	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	
11100100	Gemeindeorgane	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,6 AN-Stellen kw
11110100	Hauptamt	1,0	4,0	5,0	1,5	3,8	5,3	1,0	2,4	3,4	
11120101	Personalmanagement	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	
11130101	Einr. f. d. g. Verwaltung		0,8	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8	1,0 Beamtenstelle kw
12200101	Bürgeramt	1,0	3,5	4,5	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	0,3 AN-Stelle kw
12210101	Standesamt		0,8	0,8		0,8	0,8		0,8	0,8	
11160101	Archiv		0,4	0,4		0,4	0,4		0,4	0,4	
12200201	Ordnungsamt		5,8	5,8		5,5	5,5		4,5	4,5	0,6 AN-Stelle kw 1 Stelle mit SpVerm.
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		1,0	1,0	
31100100	Verw. d. sozialen Angel.		2,0	2,0		2,0	2,0		1,2	1,2	0,6 AN-Stelle kw 1 Stelle mit SpVerm.
31300100	Hilfe für Flüchtlinge		0,4	0,4		0,0	0,0		0,0	0,0	
36501010	Kindertageseinrichtungen	1,0	71,2	72,2	1,0	63,3	64,3	1,0	60,3	61,3	
52111010	Hochbauverwaltung		2,0	2,0		1,0	1,0		1,0	1,0	0,6 AN-Stelle kw 1 Stelle mit SpVerm.
53301010	Tiefbauverwaltung		1,8	1,8		1,8	1,8		1,8	1,8	
51101010	Städteplanung		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
53701010	Abfallbeseitigung		0,5	0,5		0,7	0,7		0,5	0,5	0,6 AN-Stelle kw 1 Stelle mit SpVerm.
55310000	Bestattungswesen		0,4	0,4		0,4	0,4		0,4	0,4	
57301000	Dorfgemeinschaftshäuser		4,2	4,2		4,2	4,2		4,2	4,2	
57321010	Bauhof / Fuhrpark		15,6	15,6		15,6	15,6		15,6	15,6	0,6 AN-Stelle kw 1 Stelle mit SpVerm.
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	129,0	135,0	6,5	118,2	124,7	6	111,8	117,8	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer Kindertagesstätten

Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2020	Zahl der am 30.6.20 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	45,3						1,6	4,5	71,2	63,3	60,3	kw 0,6 Stelle Anbau Kita Altenstadt (4 Gruppen); Inklusionskinder
	Jahrespraktikanten: 5 FsJ-Praktikanten: 5 Stipendium: 2																			
	Stellenplan 2021	2	4	3			1	9,8	45,3						1,6	4,5	71,2			
	Stellenplan 2020	2	4	3			1	9,8	37,9						1,6	4		63,3		
	Zahl d. am 30.6.20 besetzten Stellen	2	4	3			1	9,8	34,9						1,6	4			60,3	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.418	7.093	6.801
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	13.262	14.199	14.287
1.3 Sonderrücklagen	302	346	289
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	19.982	21.638	21.377
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)	4715 (187)	4.735 (205)	4.755 (220)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	951	965	965
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- u. Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	10	10	10
2.7 Rückstellung für unbestimmte Aufwendungen f. Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 sonstige Rückstellungen	392	400	400
...			
Summe der Rückstellungen	6.068	6.110	6.130

SCHULDENÜBERSICHT

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	4.900	4.372	4.016
2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	0	0	0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	<u>4.900</u>	<u>4.372</u>	<u>4.016</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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	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	500.000,00	425.000,00	400.000,00
7500840973	900.000,00	900.000,00	765.000,00	720.000,00
7500659081	1.200.000,00	1.080.000,00	1.020.000,00	960.000,00
7500015919	700.000,00	297.500,00	262.500,00	227.500,00
7500019732	600.000,00	315.000,00	285.000,00	255.000,00
7500025222	150.000,00	78.750,00	71.250,00	63.750,00
7500028890	700.000,00	367.500,00	332.500,00	297.500,00
7500009101	357.904,32	80.528,41	62.633,19	44.737,97
7500012215	255.645,94	63.911,44	51.129,14	38.346,84
FI 7 640 584 079 X	81.193,15	142,75	0,00	0,00
FI 7 640 584 095 X	51.129,19	1.802,84	90,02	0,00

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	EURO	EURO	EURO	Euro
Übertrag:	5.495.872,60	3.685.135,44	3.275.102,35	3.006.834,81
FI 7 640 584 160	40.903,35	4.182,70	2.812,44	1.442,18
FI 7 640 584 178	5.777,60	784,35	590,81	397,27
FI 7 640 584 244 X	92.543,83	7.913,26	4.813,04	1.712,82
FI 7 640 584 251	51.129,19	8.654,13	6.941,31	5.228,49
FI 7 640 584 277	29.684,07	5.521,49	4.527,07	3.532,65
FI 7 640 584 335	61.872,48	14.603,83	12.508,69	10.403,06
FI 7 640 584 343	3.916,50	1.318,29	1.187,64	1.056,34
FI 7 640 585 084 X	219.855,51	386,78	0,00	0,00
FI 7 640 585 092 X	106.348,71	3.749,84	187,16	0,00
FI 7 640 585 266	85.897,04	14.538,74	11.661,18	8.783,62
FI 7 640 585 274 X	120.664,88	12.338,92	8.296,00	4.254,36
FI 7 640 585 282	17.383,92	2.680,56	2.098,20	1.515,84
FI 7 640 598 087 X	48.930,63	1.725,18	86,00	0,00
FI 7 640 598 145 X	66.212,30	4.552,53	2.334,41	116,29
FI 7 640 598 160	19.429,09	1.986,76	1.335,88	685,00
FI 7 640 598 244	58.696,31	11.901,07	9.934,75	7.968,43
FI 7 640 598 269 X	2.556,46	432,66	347,02	261,38
FI 7 640 740 135	135.287,83	9.302,20	4.770,06	237,92
FI 7 640 740 168	25.564,59	2.614,20	1.757,78	901,36
FI 7 640 740 176	281.210,53	38.176,95	28.756,39	19.335,83
Übertrag:	6.969.737,42	3.832.499,88	3.380.048,18	3.074.667,65
FI 7 640 740 267 X	209.990,13	35.542,66	28.508,00	21.473,34

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	EURO	EURO	EURO	Euro
FI 7 770 280 035	6.116,70	733,97	489,30	244,63
7 911 316 045	511.291,88	25.564,48	0,00	0,00
KON Y/440/70595651	31.500,00	22.050,00	21.000,00	19.950,00
KON Y/440/70595657	30.000,00	21.000,00	20.000,00	19.000,00
KON Y/440/70595653	113.845,00	79.691,53	75.896,70	72.101,87
KON Y/440/70595654	310.331,00	206.887,30	196.896,70	186.552,33
KON Y/440/70595650	7.898,84	5.265,94	5.002,65	4.739,36
KON Y/440/70595649	20.101,16	16.750,98	16.639,31	16.527,64
KON Y/440/70595655	196.000,00	130.666,73	124.133,40	117.600,07
KON Y/44070595652	34.992,00	23.328,00	22.161,60	20.995,20
KON Y/44070595656	114.663,00	76.442,00	72.619,90	68.797,80
KON Y/44070595659	66.408,00	46.485,60	44.272,00	42.058,40
KOM I/440/71275903	213.280,00	213.280,00	206.171,00	199.062,00
KOM I/440/71275904	169.463,00	163.815,00	158.347,00	152.699,00
Übertrag:	9.005.618,13	4.900.004,07	4.372.185,74	4.016.469,29
1.3 Gemeinden Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbände u. dgl.				
1.5 sonstiger öffentlicher Bereich				

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	EURO	EURO	EURO	Euro
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	9.005.618,13	4.900.004,07	4.372.185,74	4.016.469,29
2 Schulden aus Vor- gängen die Kreditauf- nahmen wirtschaftl. gleichkommen 3 Innere Darlehen 3.1 aus Sonderrücklagen 3.2 v. Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten a. Vor- gängen, die Kredit-				

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	EURO	EURO	EURO	Euro
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>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
des Jahres					
2020					
2021					
2022					
2023					
Summe					

Nachrichtlich:	0	0	0	0

(In der Ergebnis- und

Finanzplanung vorgesehene

Kreditaufnahmen)



Gemeindewerke Altenstadt

Wirtschaftsplan 2021

WIRTSCHAFTSPLAN

der

GEMEINDEWERKE ALTENSTADT

für das **WIRTSCHAFTSJAHR 2021**

Aufgrund der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EBG) vom 09. Juni 1989 in der geltenden Fassung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Altenstadt am **05.03.2021** folgenden Wirtschaftsplan für die **Gemeindewerke Altenstadt** beschlossen:

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

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **3.277.734 EUR**

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **3.551.561 EUR**

mit einem Verlust von **273.827 EUR**

im **Finanzhaushalt** mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **421.500 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf **435.000 EUR**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **3.268.500 EUR**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **2.735.000 EUR**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **565.500 EUR**

mit einem Finanzmittelfehlbedarf von **242.500 EUR**
festgesetzt

2. Der Gesamtbetrag der **Kredite** wird
festgesetzt auf **2.735.000 EUR**

3. **Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt

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

63674 Altenstadt, den 25.03.2021



Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt

-Syguda-
Bürgermeister

Bescheinigung

über die Bekanntmachung des **Wirtschaftsplans 2021**

Es wird bescheinigt, daß der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2021 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.2021

Der
Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt

- S y g u d a -
Bürgermeister

GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE
=====

WIRTSCHAFTSPLAN

der

GEMEINDEWERKE ALTENSTADT

für das Wirtschaftsjahr 2021

Vorbericht

Zum sechzehnten Mal wird für die Gemeindewerke Altenstadt ein Wirtschaftsplan auf Basis der kaufmännischen Buchführung vorgelegt. Im Ergebnishaushalt stehen den Aufwendungen von 3.551.561 € Erträge von 3.277.734 € entgegen. Es ergibt sich somit ein rechnerischer Jahresverlust von 273.827 €. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 3.268.500 € geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.735.000 € vorgesehen.

Für das Jahr 2021 soll trotz des negativ erwarteten Ergebnisses auf Gebührenanpassung verzichtet werden. Im Bereich Wasserversorgung bleibt es somit bei einer Gebühr von 1,87 € netto je m³ Frischwasser. Die Abwasserentsorgungsgebühr bleibt bei 1,85 € pro m³.

Das Berichtsjahr 2019 der Gemeindewerke Altenstadt schloss insgesamt mit einem Jahresverlust in Höhe von 107 T€ ab, welcher sich zusammensetzt aus 87 T € im Betriebszweig Wasserversorgung und 20 T € im Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

Das negative Rechnungsergebnis im Wasserbereich resultiert aus geringeren Erträgen aus der Wasserabgabe an die Bürger und an die Gemeinde Limeshain von insgesamt ca. 20 T m³ sowie höheren Aufwendungen für Rohrbrüche. Im Bereich Abwasserbeseitigung ergibt sich die Abweichung aus angesetzten Erträgen aus der Auflösung der Gewinnvorträge. Künftig wird dieser Ansatz in Höhe von 100 T € nicht mehr im Wirtschaftsplan veranschlagt, was zum negativen Ergebnis im Wirtschaftsplan 2021 beiträgt. Im Bereich der Abschreibungen erhöht sich der Aufwendungsbetrag im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um ca. 110 T € (Wasserversorgung 82 T €, Abwasserbeseitigung 32 t €). Dieser Abschreibungsbetrag kann nicht vollständig über die Erträge ausgeglichen werden, was das geplante Ergebnis ebenfalls belastend beeinflusst. Ein weiterer negativer Kostenfaktor ist die Erhöhung der Verbandsumlage des Abwasserverbandes, welche sich um ca. 60 T € erhöht.

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

Im Bereich der Abwasserbeseitigung werden 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 Durchführung der Erschließung des Baugebietes „Lochäcker. Ferner ist ein wesentlicher Punkt im Investitionsprogramm die Fortführung der Erschließung des Neubaugebietes „Oberau-Süd Teil III“. Des Weiteren sind im Abwasserentsorgungsbereich diverse Kanalsanierungsarbeiten in den einzelnen Ortsteilen geplant. Bei der Wasserversorgung sind umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen in der „Mühlköpplstraße“ und im „Breiten Weg“ vorgesehen.

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

JAHRESABSCHLUSS 2019

**Gemeindewerke Altstadt
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019**

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	3.310.554,07	3.296.189,15
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.033,77	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>11.999,79</u>	<u>9.243,07</u>
	3.324.587,63	3.305.432,22
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-236.978,58	-226.165,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.497.174,89</u>	<u>-1.606.200,55</u>
	-1.734.153,47	-1.832.366,35
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-163.769,33	-157.885,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-42.345,17	-40.789,44
davon für Altersversorgung EUR 12.071,32 (Vorjahr EUR 11.795,80)		
	<u>-206.114,50</u>	<u>-198.675,20</u>
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-844.427,82</u>	<u>-801.146,23</u>
	-844.427,82	-801.146,23
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-382.421,28</u>	<u>-400.943,11</u>
	157.470,56	72.301,33
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,58	1.819,58
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-264.113,18</u>	<u>-261.600,55</u>
	-264.112,60	-259.780,97
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-106.642,04</u>	<u>-187.479,64</u>
	-106.642,04	-187.479,64
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	20.372,83
12. Sonstige Steuern	<u>-714,00</u>	<u>-779,00</u>
13. Jahresverlust	<u><u>-107.356,04</u></u>	<u><u>-167.885,81</u></u>

**Gemeindewerke Altstadt
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinn

Behandlung des Jahresverlust

a.	der Abwasserbeseitigung zur Tilgung aus dem Gewinnvortrag	20.528,48	47.959,92
b.	der Wasserversorgung Entnahme aus den Rücklagen	86.827,56	119.925,89

Gemeindewerke Altstadt, Altstadt
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019

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

Auf den Jahresabschluss des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2019 werden gemäß § 22 EigBGes die Vorschriften der Rechnungslegung für große Kapitalgesellschaften angewendet.

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

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

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

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

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

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

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

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

Anlagevermögen

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

Gemeindewerke Altenstadt
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der Gemeindewerke Altenstadt im Wirtschaftsjahr 2019

	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)	am Ende des Wirtschafts- jahres	am Ende des vorangegan- genen Wirt- schaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Durch- schnittlicher Restbuch- wert		
Posten des Anlagevermögens	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1. Erworbenene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten														
Wasserversorgung	108.688,57	2.707,48	0,00	0,00	111.376,05	108.688,57	90,48	0,00	108.759,05	2.617,00	0,00	0,1	2,3	
Abwasserbeseitigung	7.575,86	2.680,47	0,00	0,00	10.256,33	7.469,86	110,47	0,00	7.580,33	2.676,00	106,00	1,1	26,1	
Summe I	116.244,43	5.387,95	0,00	0,00	121.632,38	116.138,43	200,95	0,00	116.339,38	5.293,00	106,00	0,2	4,4	
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	0,0	100,0	
Abwasserbeseitigung	82.499,34	0,00	0,00	0,00	82.499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	82.499,34	82.499,34	0,0	100,0	
Summe II	125.811,54	0,00	0,00	0,00	125.811,54	0,00	0,00	0,00	0,00	125.811,54	125.811,54	0,0	100,0	
2. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte ohne Bauten														
Wasserversorgung	6.165,41	0,00	0,00	0,00	6.165,41	0,26	0,00	0,00	0,26	6.165,15	6.165,15	0,0	100,0	
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen														
Wasserversorgung	860.739,29	0,00	0,00	0,00	860.739,29	709.637,29	31.783,00	0,00	741.420,29	119.319,00	151.102,00	3,7	13,9	
4. Verteilungs- und Ent- sorgungsanlagen														
Wasserversorgung	849.110,26	0,00	0,00	0,00	849.110,26	735.476,26	10.782,00	0,00	746.257,26	102.853,00	113.635,00	1,3	12,1	
Speicheranlagen	12.219.196,80	1.058.895,55	29.692,50	31.677,93	13.280.177,78	5.501.066,80	341.629,48	29.692,50	5.813.003,78	7.467.174,00	6.718.130,00	2,6	56,2	
Rohrnetz/Haustanschlüsse	123.094,94	40.174,04	59.805,96	0,00	103.463,12	71.164,94	27.202,04	59.572,86	38.794,12	64.669,00	51.930,00	26,3	62,5	
Wassermesser														
Abwasserbeseitigung	20.765.598,07	319.670,21	0,00	610.044,47	21.695.312,75	10.092.041,61	426.773,14	0,00	10.518.814,75	11.176.498,00	10.673.556,46	2,0	51,5	
Rohrnetz/Haustanschlüsse	33.957.000,07	1.418.939,80	89.498,36	641.722,40	35.928.063,91	16.399.748,61	806.386,66	89.265,36	17.116.869,91	18.811.194,00	17.557.251,46	2,2	52,4	
5. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung														
Wasserversorgung	298.448,42	1.300,21	0,00	0,00	299.748,63	282.071,42	6.057,21	0,00	288.128,63	31.620,00	36.377,00	2,0	10,5	
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	
Summe III	656.054,53	1.300,21	0,00	0,00	657.354,74	619.677,53	6.057,21	0,00	625.734,74	31.620,00	36.377,00	0,9	4,8	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau														
Wasserversorgung	31.677,93	13.290,01	0,00	-31.677,93	13.290,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.290,01	31.677,93	0,0	0,0	
Abwasserbeseitigung	616.318,96	127.205,04	0,00	-610.944,47	133.479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	133.479,53	616.318,96	0,0	0,0	
Summe IV	647.996,89	140.495,05	0,00	-641.722,40	146.769,54	0,00	0,00	0,00	0,00	146.769,54	647.996,89	0,0	0,0	
Summe II	36.253.767,73	1.560.635,06	89.498,36	0,00	37.724.904,43	17.725.063,69	844.226,87	89.265,36	18.484.025,20	19.240.879,23	18.524.704,04	6,80	51,0	
Anlagevermögen gesamt	36.370.012,16	1.566.023,01	89.498,36	0,00	37.846.536,81	17.845.202,12	844.427,82	89.265,36	18.600.364,58	19.246.172,23	18.524.810,04	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	477.500,00	0	477.500,00
N:ABSCHREIB-ABW	Budget ABSchreibungen Abwasser	Kostenträger	53800100	Brutto	426.911,00	0	426.911,00
N:PERS-01	Budget Personalkosten Wasser	Kostenträger	53300100	Brutto	174.400,00	0	174.400,00
N:PERS-02	Budget Personalkosten Abwasser	Kostenträger	53800100	Brutto	41.200,00	0	41.200,00
N:WASSER	Budget Wasser	Kostenträger	53300100	Brutto	803.000,00	0	803.000,00
N:ABWASSER	Budget Abwasser	Kostenträger	53800100	Brutto	1.628.550,00	0	1.628.550,00

Budgetierungsrichtlinien, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

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

Die Budgetierung erfolgt Kostenträgerbasis oder auf Bereich der Produktgruppen und Produktebenen

Erkennungsmerkmale in der **Budgetübersicht**: Spalte Gliederungsebene

Kostenträger 1. Gruppe: Produktbereich

Kostenträger 2. Gruppe: Produktgruppe

Kostenträger 3. Gruppe: Produkt

Kostenträger Kostenträger

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

Sonderfälle und Ausnahmen:

Personalkostenbudget:

Dieses Budget beinhaltet alle Personalkosten der Gemeindewerke 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 2021

Erfolgsplan Gemeindewerke Altstadt 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
00	Gewinn- und Verlustrechnung						
01	1. Umsatzerlöse	-2.769.165	-2.745.000	-2.755.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-2.034	0	0	0	0	0
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-539.089	-629.179	-512.084	-509.502	-492.871	-478.915
05	Summe Umsatzerlöse	-3.310.288	-3.374.179	-3.267.084	-3.284.502	-3.267.871	-3.253.915
06	5. a) Aufw.f.Roh-, Hilfs-, Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	40.039	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	592.974	616.800	571.300	597.800	553.800	552.800
08	Summe Materialaufwand	633.013	661.800	616.300	642.800	598.800	597.800
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	163.769	156.900	170.300	173.700	177.200	180.800
10	b) Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	42.345	43.500	45.300	46.100	46.900	47.800
11	Summe Personalaufwendungen	206.115	200.400	215.600	219.800	224.100	228.600
12	7. Abschr. a) auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	844.428	776.148	903.311	863.022	824.075	783.981
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.	0	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Summe Abschreibungen	844.428	777.448	904.411	864.122	825.175	785.081
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.470.847	1.496.700	1.563.750	1.565.100	1.566.250	1.567.400
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-9.051	-10.650	-10.650	-10.850	-10.450	-10.650
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264.084	276.400	250.600	241.800	231.000	230.200
21	14. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	99.147	27.919	272.927	238.270	167.004	144.516
24	Summe Position 15. und 16.	0	0	0	0	0	0
25	17. Außerordentliche Erträge	-5.250	0	0	0	0	0
26	18. Außerordentliche Aufwendungen	12.745	0	0	0	0	0
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis	7.495	0	0	0	0	0
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1.000	0	0	0	0
29	21. Sonstige Steuern	714	900	900	900	900	900
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	107.356	29.819	273.827	239.170	167.904	145.416

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2021

Gesamtfinanzhaushalt 2021							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Einzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen	0	2.745.000	2.755.000	2.775.000	2.775.000	2.775.000
02	2 Einzahlungen aus sonst. privatrechtl. Leistungen	0	334.300	303.000	313.000	313.000	313.000
03	3 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0	10.650	10.650	10.850	10.450	10.650
04	4 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	0	0	0	0	0	0
05	5 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 4)	0	3.089.950	3.068.650	3.098.850	3.098.450	3.098.650
06	6 Personalauszahlungen	0	-200.400	-215.600	-219.800	-224.100	-228.600
07	7 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.158.500	-2.180.050	-2.207.900	-2.165.050	-2.165.200
09	9 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-276.400	-250.600	-241.800	-231.000	-230.200
10	10 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	0	-1.900	-900	-900	-900	-900
11	11 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 6 - 10)	0	-2.637.200	-2.647.150	-2.670.400	-2.621.050	-2.624.900
12	12 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.5./Pos.11)	0	452.750	421.500	428.450	477.400	473.750
13	13 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beträge	0	565.000	435.000	1.331.000	65.000	65.000
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	565.000	435.000	1.331.000	65.000	65.000
19	17 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	18 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.178.690	-2.853.000	-423.000	-305.000	-270.000
21	19 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	-227.500	-415.500	-1.308.500	-40.500	-15.500
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	-1.406.190	-3.268.500	-1.731.500	-345.500	-285.500
27	22 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 16 - Pos. 21)	0	-841.190	-2.833.500	-400.500	-280.500	-220.500
28	23 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0	817.000	2.735.000	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	-521.000	-565.500	-567.500	-569.500	-571.500
31	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0	0
32	25 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 23 - Pos. 24)	0	296.000	2.169.500	-567.500	-569.500	-571.500
33	26 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
34	27 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
35	28 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.wirks.Zahlun gsvorg.(Pos.26 -Pos.27)	0	0	0	0	0	0
36	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.12,22,25 u.28)	0	-92.440	-242.500	-539.550	-372.600	-318.250
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	-92.440	-242.500	-539.550	-372.600	-318.250

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2021

Investitionen 2021						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
6.10001 Kanalsanierung Altenstadt	1.635	175.000	0	50.000	30.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
6.10009 Erneuerung Kanal Teilbereich "Hanauer Straße"	758	160.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
6.10010 Erneuerung Kanal "Seilerstraße"	-19.483	0	0	0	0	0
6.20001 Kanalsanierung Waldsiedlung	2.975	20.000	50.000	50.000	20.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen + 50.000 € Mühlköppelstraße						
6.20003 Baugebiet Lochäcker	5.723	305.000	700.000	0	0	0
6.20006 Kanalanschlussbeiträge Baugebiet "Lochäcker"	0	-160.000	-247.000	0	0	0
6.30001 Kanalsanierung Lindheim u. Enzheim	927	20.000	20.000	50.000	20.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
6.40002 Kanalsanierung Höchst	927	20.000	105.000	20.000	20.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Konkrete Maßnahmen wurden gem EKVO festgelegt						
6.50001 Kanalsanierung Rodenbach	100.755	135.000	130.000	20.000	20.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> Konkrete Maßnahmen wurden nach EVKO festgelegt. Mittel übertragen						
6.60001 Kanalsanierung Heegheim	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.70001 Kanalsanierung Oberau	0	20.000	20.000	50.000	20.000	20.000
6.70003 Neubaugebiet "Oberau-Süd III BA" Kanal	310.647	0	590.000	600.000	0	0
6.90001 Kanalanschlussbeiträge	-784.316	-163.000	-23.000	-623.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000
6.90005 Hausanschlüsse Kanal	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.90006 Erstellung Kanal- bestandspläne (TV-Befahrungen)	28.206	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
6.90007 Kanalauswechslung	0	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
6.90008 Erfassung von Grunddaten, Gebührensplitting	16.484	13.000	10.000	18.000	10.000	10.000
6.90009 Tilgung v. Krediten sonst. öffentl. Bereich Kanal	251.155	251.500	278.000	278.000	278.000	278.000
6.90010 Tilgung von Kreditmarkt Kanal	54.058	58.000	55.500	56.500	57.500	58.500
6.90012 Aufnahme von Darlehen	-700.000	-400.000	-1.450.000	0	0	0
6.90015 Planungskosten Kanalbau	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
6.90019 Austausch und Sanierung Schächte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.90020 GWG Kanal	0	500	500	500	500	500
7.10014 Erneuerung Wasserleitung Teilber. Hanauer Straße	1.274	15.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
7.10015 Erneuerung Teilbereich "Seilerstraße"	58.489	0	0	0	0	0
7.10016 Erng. d. Wasserleitung Teilbereich Vogelsbergstr.	172.872	0	0	0	0	0
7.20004 Baugebiet Lochäcker	8.145	100.690	280.000	0	0	0
7.20010 Erneuerung Wasserleitungen Waldsiedlung	0	30.000	0	0	0	0
7.20011 Erneuerung Wasserleitung Heegkopfstraße	1.291	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2021

Investitionen 2021						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
7.20013 Erneuerung Wasserleitung Herrnstraße Teilbereich	1.291	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
7.20014 Wasseranschlussbeiträge Baugebiet "Lochäcker"	0	-42.000	-42.000	0	0	0
7.20015 Erneuerung Wasserleitung " Am Eichwald"	1.291	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
7.20016 Erneuerung Wasserleitung" Mühlköppelstrasse	0	0	550.000	0	0	0
7.30007 Sanierung Schieberschächte Lindheim	0	0	17.000	0	0	0
7.30008 Teilerneuerung Altenstädter Straße	129.877	0	0	0	0	0
7.30009 Verbindungsweg "Auf dem Hansenberg/Am Kindchesborn	51.147	0	0	0	0	0
7.30010 Erneuerung der Wasserleitung Stockheimer Straße	290.689	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
7.50008 Erneuerung Wasserleitung Teilber. "Zum Mühlengrund	4.202	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
7.50009 Erneuerung Wasserleitung "Unterstraße"	45.215	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
7.50010 Erneuerung Wasserleitung "Große Gasse"	16.807	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
7.70002 Neubaugebiet "Oberau-Süd III BA" Wasser	265.283	0	343.000	413.000	0	0
7.70003 Erneuerung Wasserleitung Teilbereich "Breiter Weg"	0	0	198.000	0	0	0
7.90001 Anschlußbeiträge Wasser	-136.449	-75.000	-8.000	-643.000	0	0
7.90003 Erstattung Hausanschlüsse Wasser	-15.255	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.90004 Aufnahme von Darlehen	-700.000	-417.000	-1.285.000	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	40.174	210.000	0	280.000	25.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Austausch Wasserzähler OT Heegheim, OT Rodenbach, OT Waldsiedlung, OT Höchst, OT Oberau = 2022 Austausch <großwasserzähler alle OT 41 Stk. = 2023						
7.90009 Hausanschlüsse Wasser (öffentlicher Bereich)	19.593	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung/Herstellung v. einzelnen Hausanschlüssen /z.B. Baulücken)						
7.90010 Austausch allgemein	4.445	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
7.90013 Mobile Netzüberwachung Lecksuche	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.90014 Tilgung v. Krediten sonst. öffentl. Bereich Wasser	157.342	174.500	198.000	198.000	198.000	198.000
7.90015 Tilgung von Krediten (Kreditmarkt) Wasser	32.411	37.000	34.000	35.000	36.000	37.000
7.90017 Erstellung von Bestandsplänen, Wasser	3.082	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.90028 GWG Wasser	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.90034 Erneuerung Einnahme Hausanschl. (private Bereiche)	-38.817	-110.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
7.90038 Maßnahme im Rahmen der Abschaltung des 3G-Netzes	0	0	40.000	0	0	0

ERFOLGSPLAN

WASSER

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2021

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

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.196.643,44	-1.093.000,00	-1.095.000,00	-1.105.000,00	-1.105.000,00	-1.105.000,00
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	-2.033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-153.088,44	-152.934,00	-130.648,34	-126.211,34	-114.795,34	-103.792,73
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit	-89.266,93	-82.634,00	-90.648,34	-86.211,34	-74.795,34	-63.792,73
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	-1.351.765,65	-1.245.934,00	-1.225.648,34	-1.231.211,34	-1.219.795,34	-1.208.792,73
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	40.038,53	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	460.386,18	399.800,00	400.300,00	396.800,00	387.800,00	386.800,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	500.424,71	443.800,00	444.300,00	440.800,00	431.800,00	430.800,00
21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	6. Personalaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	a) Löhne und Gehälter	135.047,46	129.300,00	137.300,00	140.100,00	142.900,00	145.800,00
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Altersversorgung und für Unter-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	stützung	35.947,50	35.800,00	37.100,00	37.800,00	38.500,00	39.300,00
27	(davon für Altersversorgung)	10.306,13	10.000,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe Personalaufwand	170.994,96	165.100,00	174.400,00	177.900,00	181.400,00	185.100,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	7. Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	stände des Anlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sachanlagen	417.544,21	382.718,00	477.000,00	451.033,00	420.852,00	390.550,76
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	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Summe Abschreibungen	417.544,21	383.418,00	477.500,00	451.533,00	421.352,00	391.050,76
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	256.597,72	267.650,00	271.200,00	272.500,00	273.600,00	274.700,00
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	mit Rücklageanteil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-5.362,50	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.984,67	96.400,00	86.600,00	84.300,00	79.000,00	83.700,00
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	77.418,12	105.234,00	223.151,66	190.621,66	162.156,66	151.358,03
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	rungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Summe Position 15. und 16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	17. Außerordentliche Erträge	-4.044,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	18. Außerordentliche Aufwendungen	12.740,35	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	8.695,44	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	21. Sonstige Steuern	714,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	86.827,56	107.134,00	224.051,66	191.521,66	163.056,66	152.258,03

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Produktbereich		533	Wasserversorgung				
Produktgruppe		533	Wasserversorgung				
Produkt		533	Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5004000	Erlöse aus Wasserverkauf	-1.101.656,91	-1.063.000,00	-1.065.000,00	-1.065.000,00	-1.065.000,00	-1.065.000,00
5004100	Erlöse Verk Wasser an Gem. Limeshain	-10.989,11	-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5279000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Wasservers.	-2.033,77					
5399000	andere sonst.betr. Ertr.	-44.495,61	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5399100	andere sonst.betr. Ertr. aus Handelswaren	-18.235,90	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5399400	Vermietung von Standrohren	-1.090,00	-300,00				
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	-89.266,93	-82.634,00	-90.648,34	-86.211,34	-74.795,34	-63.792,73
5710100	Bankzinsen	-0,29	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5762200	Mahngebühren	-4.993,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-369,21	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-2.944,91					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-1.100,00					
5999999	Summe Kontenklasse 5 Erträge	-1.361.173,06	-1.251.134,00	-1.230.848,34	-1.236.411,34	-1.224.995,34	-1.213.992,73
6031310	Materialaufwand/Rohstoffe	7.981,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6061200	Materialaufw. für Rohrbrüche	32.056,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6101200	Fremdleist. für Erzeugn.u.and. Umsatzleist.Wasserv	163.006,86	140.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
6101210	Fremdleist. Wasser/Abwasseruntersuchung	6.989,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6101220	Fremdleistung Kooperation Landwirtschaft	7.645,20	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6101230	Fremdleistung Erstellung von Bestandsplänen	1.410,42	5.000,00	5.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
6139210	Aufwand für Rechenzentrum (ekom21)	13.819,52	14.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Strom		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6161200	Instandh. Gebäude (Bauunterh.)	211,74	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6161210	Instandh. Wassernetz/Rohrbrüche	230.014,45	160.000,00	160.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00
6162200	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.	4.648,03	9.500,00	3.000,00	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	109,70	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6169200	sonstige Fremdinstandhaltung Wasserveres.	3.022,85		1.000,00	500,00	500,00	500,00
6169210	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.698,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6169220	Fremdinstandhaltung Wassernetz	25.150,34	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6173000	Fremdreinigung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6201200	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)	135.047,46	126.800,00	134.700,00	137.400,00	140.100,00	142.900,00
6222220	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Wasser		2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
6401200	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	25.567,69	25.700,00	26.600,00	27.100,00	27.600,00	28.200,00
6472000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber.	10.306,13	10.000,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	73,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6611100	Abschr. auf Lizenzen	90,48		542,00	541,00	542,00	451,00
6641200	Abschr. auf andere Anlagen Wasser	434,00	434,00	434,00	434,00	435,00	434,00
6642500	Abschr. auf Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen	384.194,48	361.570,00	443.631,00	419.927,00	395.518,00	367.987,00
6643200	Abschr. auf Fuhrpark Wasser	4.654,00	4.564,00	4.499,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	27.202,04	15.442,00	27.511,00	25.249,00	19.597,00	17.178,76
6650000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Strom	586,00	326,00				
6652000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser	383,21	382,00	383,00	382,00	260,00	
6671200	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		200,00				
6672200	Einzelwertberichtigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.170,29	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	315,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	853,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.542,75	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	280,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6801000	Aufw. für Büromaterial und ähnliches		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	18,52					
6820000	Porto und Versandkosten	1.974,42	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6832000	Telefonkosten	1.805,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	392,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	165,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.993,62	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.681,74	2.750,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	238,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	21,75					
6910400	Erstattungen Verwaltungskosten an Gem. Altstadt	34.569,90	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6910500	Erstattungen Personalkosten an Gem. Altstadt	105.468,67	98.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6991000	Säumniszuschläge	29,50					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.753,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6993020	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	490,68	800,00	600,00	800,00	800,00	800,00
6993030	Materialaufwand betrieblicher Art	405,76	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6993040	Treibstoffe	2.454,26	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6993060	Stromkosten	73.971,72	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00	84.000,00
6999999	Summe Kontenklasse 6 Aufwand	1.345.561,60	1.259.968,00	1.367.400,00	1.342.733,00	1.308.152,00	1.281.650,76
7030000	Kfz-Steuer	714,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7490000	sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.000,00				
7702000	Zinsen an die Gemeinde	85.019,84	92.000,00	83.000,00	81.000,00	79.000,00	77.000,00
7710000	Bankzinsen	3.964,83	4.400,00	3.600,00	3.300,00		6.700,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	233,00					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	12.507,35					
7999999	Summe Kontenklasse 7, Aufwand	102.439,02	98.300,00	87.500,00	85.200,00	79.900,00	84.600,00
7999	SU Aufwendungen Kontenklasse 6 +7	1.448.000,62	1.358.268,00	1.454.900,00	1.427.933,00	1.388.052,00	1.366.250,76
	Gesamtergebnis	86.827,56	107.134,00	224.051,66	191.521,66	163.056,66	152.258,03

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Einzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen		1.093.000,00	1.095.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
02	2 Einzahlungen aus sonst. privatrechtl. Leistungen		70.300,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
03	3 Zinsen und sonstige Finanzleistungen		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
04	4 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben						
05	5 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 4)		1.168.500,00	1.140.200,00	1.150.200,00	1.150.200,00	1.150.200,00
06	6 Personalauszahlungen		-165.100,00	-174.400,00	-177.900,00	-181.400,00	-185.100,00
07	7 Versorgungsauszahlungen						
08	8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-711.450,00	-715.500,00	-713.300,00	-705.400,00	-705.500,00
09	9 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-96.400,00	-86.600,00	-84.300,00	-79.000,00	-83.700,00
10	10 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.		-1.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
11	11 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 6 - 10)		-974.850,00	-977.400,00	-976.400,00	-966.700,00	-975.200,00
12	12 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.5./Pos.11)		193.650,00	162.800,00	173.800,00	183.500,00	175.000,00
13	13 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		237.000,00	160.000,00	703.000,00	60.000,00	60.000,00
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)		237.000,00	160.000,00	703.000,00	60.000,00	60.000,00
19	17 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
20	18 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-220.690,30	-1.133.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
21	19 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		-222.000,00	-412.000,00	-705.000,00	-37.000,00	-12.000,00
22	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)						
23	20 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
24	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)						
25	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)						
26	21 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 17 - 20)		-442.690,30	-1.545.000,00	-780.000,00	-112.000,00	-87.000,00
27	22 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 16 - Pos. 21)		-205.690,30	-1.385.000,00	-77.000,00	-52.000,00	-27.000,00
28	23 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen		417.000,00	1.285.000,00			
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		-211.500,00	-232.000,00	-233.000,00	-234.000,00	-235.000,00
31	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)						
32	25 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 23 - Pos. 24)		205.500,00	1.053.000,00	-233.000,00	-234.000,00	-235.000,00
33	26 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
34	27 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln						
35	28 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.wirks.Zahlun gsvorg.(Pos.26 -Pos.27)						
36	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.12,22,25 u.28)		193.459,70	-169.200,00	-136.200,00	-102.500,00	-87.000,00
37	30 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
38	31 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 29+ Pos. 30)		193.459,70	-169.200,00	-136.200,00	-102.500,00	-87.000,00

ERFOLGSPLAN

ABWASSER

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2021

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

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.572.521,83	-1.652.000,00	-1.660.000,00	-1.670.000,00	-1.670.000,00	-1.670.000,00
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	-386.000,36	-476.245,00	-381.436,00	-383.291,00	-378.076,00	-375.122,10
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit	-127.052,36	-112.245,00	-118.436,00	-110.291,00	-105.076,00	-102.122,10
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	-1.958.522,19	-2.128.245,00	-2.041.436,00	-2.053.291,00	-2.048.076,00	-2.045.122,10
12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5. Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Betriebsstoffe und für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Waren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	b) Aufwendungen für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Leistungen	132.588,24	217.000,00	171.000,00	201.000,00	166.000,00	166.000,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	132.588,24	218.000,00	172.000,00	202.000,00	167.000,00	167.000,00
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	28.721,87	27.600,00	33.000,00	33.600,00	34.300,00	35.000,00
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Altersversorgung und für Unter-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	stützung	6.397,67	7.700,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
27	(davon für Altersversorgung)	1.765,19	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe Personalaufwand	35.119,54	35.300,00	41.200,00	41.900,00	42.700,00	43.500,00
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	426.883,61	393.430,00	426.311,38	411.989,38	403.223,38	393.430,22
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	0,00	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	426.883,61	394.030,00	426.911,38	412.589,38	403.823,38	394.030,22
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.214.248,85	1.229.050,00	1.292.550,00	1.292.600,00	1.292.650,00	1.292.700,00
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	mit Rücklageanteil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-3.688,37	-5.450,00	-5.450,00	-5.650,00	-5.250,00	-5.450,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.099,01	180.000,00	164.000,00	157.500,00	152.000,00	146.500,00
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	21.728,69	-77.315,00	49.775,38	47.648,38	4.847,38	-6.841,88
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	rungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Summe Position 15. und 16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	17. Außerordentliche Erträge	-1.204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	18. Außerordentliche Aufwendungen	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis	-1.200,21	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	20.528,48	-77.315,00	49.775,38	47.648,38	4.847,38	-6.841,88

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung							
Produktbereich		538	Abwasserbeseitigung				
Produktgruppe		538	Abwasserbeseitigung				
Produkt		538	Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5004200	Erlöse Abwasserbeseitigung	-888.462,44	-962.000,00	-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00	-960.000,00
5004400	Erlöse Regenwasserbeseitigung	-672.603,14	-690.000,00	-700.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00
5303400	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinde	-254.240,58	-260.000,00	-260.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
5399000	andere sonst.betr. Ertr.	-4.707,42	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	-127.052,36	-112.245,00	-118.436,00	-110.291,00	-105.076,00	-102.122,10
5465000	Erträge a.d.Aufl. Gewinnvortrag Abwasser		-100.000,00				
5710100	Bankzinsen	-0,29	-200,00	-200,00	-400,00		-200,00
5761200	Zinseinnahmen	-3.514,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-173,16	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-1.200,00					
5999999	Summe Kontenklasse 5 Erträge	-1.963.410,56	-2.133.695,00	-2.046.886,00	-2.058.941,00	-2.053.326,00	-2.050.572,10
6061300	Materialaufw. für Kanalunterhaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101210	Fremdleist. Wasser/Abwasseruntersuchung	842,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101230	Fremdleistung Erstellung von Bestandsplänen	1.678,39	38.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
6139210	Aufwand für Rechenzentrum (ekom21)	14.896,97	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6162200	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166100	Wartungskosten Software	784,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6169230	Fremdinstandhaltung Kanalnetz	114.385,47	150.000,00	120.000,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00
6173000	Fremdreinigung		8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6201200	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)	28.721,87	27.000,00	32.300,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00
6222220	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Wasser		600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6401200	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	4.632,48	5.700,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
6472000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber.	1.765,19	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6611100	Abschr. auf Lizenzen	89,47		536,00	536,00	536,00	447,00
6611200	Abschr. auf DV-Software	21,00	21,00	21,00	22,00	21,00	
6642500	Abschr. auf Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen	426.773,14	393.409,00	425.754,38	411.431,38	402.666,38	392.983,22
6671200	Abschr. Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6672200	Einzelwertberichtigung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.402,64	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	173,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	853,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	8.310,43	9.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	280,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	546,43	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	86,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	336,21	400,00	400,00	450,00	500,00	550,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	514,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6910100	Beitrag an den Abwasserverband	1.071.466,20	1.080.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
6910400	Erstattungen Verwaltungskosten an Gem. Altstadt	20.779,27	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
6910500	Erstattungen Personalkosten an Gem. Altstadt	99.645,69	94.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
6951000	Konzessionsabgabe Gasvers.	930,54					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.924,04	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6993020	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6993060	Stromkosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6999999	Summe Kontenklasse 6 Aufwand	1.808.840,24	1.876.380,00	1.932.661,38	1.949.089,38	1.906.173,38	1.897.230,22
7702000	Zinsen an die Gemeinde	166.763,69	171.000,00	156.000,00	150.000,00	145.000,00	140.000,00
7710000	Bankzinsen	8.335,32	9.000,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	6.500,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7999999	Summe Kontenklasse 7, Aufwand	175.099,01	180.000,00	164.000,00	157.500,00	152.000,00	146.500,00
7999	SU Aufwendungen Kontenklasse 6 +7	1.983.939,25	2.056.380,00	2.096.661,38	2.106.589,38	2.058.173,38	2.043.730,22
	Gesamtergebnis	20.528,69	-77.315,00	49.775,38	47.648,38	4.847,38	-6.841,88

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Einzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen		1.652.000,00	1.660.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
02	2 Einzahlungen aus sonst. privatrechtl. Leistungen		264.000,00	263.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
03	3 Zinsen und sonstige Finanzleistungen		5.450,00	5.450,00	5.650,00	5.250,00	5.450,00
04	4 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben						
05	5 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 4)		1.921.450,00	1.928.450,00	1.948.650,00	1.948.250,00	1.948.450,00
06	6 Personalauszahlungen		-35.300,00	-41.200,00	-41.900,00	-42.700,00	-43.500,00
07	7 Versorgungsauszahlungen						
08	8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.447.050,00	-1.464.550,00	-1.494.600,00	-1.459.650,00	-1.459.700,00
09	9 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-180.000,00	-164.000,00	-157.500,00	-152.000,00	-146.500,00
10	10 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.						
11	11 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 6 - 10)		-1.662.350,00	-1.669.750,00	-1.694.000,00	-1.654.350,00	-1.649.700,00
12	12 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.5./Pos.11)		259.100,00	258.700,00	254.650,00	293.900,00	298.750,00
13	13 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beträge		328.000,00	275.000,00	628.000,00	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)		328.000,00	275.000,00	628.000,00	5.000,00	5.000,00
19	17 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
20	18 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-958.000,00	-1.720.000,00	-348.000,00	-230.000,00	-195.000,00
21	19 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		-5.500,00	-3.500,00	-603.500,00	-3.500,00	-3.500,00
22	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)						
23	20 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
24	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)						
25	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)						
26	21 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 17 - 20)		-963.500,00	-1.723.500,00	-951.500,00	-233.500,00	-198.500,00
27	22 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 16 - Pos. 21)		-635.500,00	-1.448.500,00	-323.500,00	-228.500,00	-193.500,00
28	23 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen		400.000,00	1.450.000,00			
29	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)						
30	24 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen		-309.500,00	-333.500,00	-334.500,00	-335.500,00	-336.500,00
31	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)						
32	25 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 23 - Pos. 24)		90.500,00	1.116.500,00	-334.500,00	-335.500,00	-336.500,00
33	26 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
34	27 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln						
35	28 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.wirks.Zahlun gsvorg.(Pos.26 -Pos.27)						
36	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.12,22,25 u.28)		-285.900,00	-73.300,00	-403.350,00	-270.100,00	-231.250,00
37	30 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
38	31 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 29+ Pos. 30)		-285.900,00	-73.300,00	-403.350,00	-270.100,00	-231.250,00

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Bezeichnung	Stellenwert	2020	2021
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 2021

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 2021

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 01.01.2020 €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2021 €
<u>KANAL</u>				
<u>Kreditmarkt</u>				
<u>Sparkasse Oberhessen</u>				
6 140 615 437	587.985,66	29.12.1995	313.084,10	290.308,82
6 140 617 243	94.077,71	11.12.1996	51.317,44	46.975,60
614 0655 994	500.767,70	01.01.2005	277.767,09	253.984,90
<u>Kreditanstalt für</u>				
<u>Wiederaufbau</u>				
1 058 837	94.077,71	29.12.1996	28.222,86	24.459,50
<u>Gemeinde Altstadt</u>				
Darlehen Nr. 2	383.468,91	23.12.1999	151.846,09	134.742,46
Darlehen Nr. 3	255.645,94	01.12.2000	104.622,14	92.579,17
Darlehen Nr. 4	255.645,94	01.12.2001	116.140,93	104.622,14
Darlehen Nr. 5	500.000,00	31.12.2002	248.700,12	227.151,91
Darlehen Nr. 6	211.000,00	02.11.2004	121.967,99	113.649,01
Darlehen Nr. 7	550.000,00	15.11.2005	338.666,78	317.926,05
Darlehen Nr. 8	200.000,00	01.03.2008	141.466,96	134.977,44
Darlehen Nr. 9	1.840.971,16	30.06.2008	1.263.506,31	1.199.994,41
Darlehen Nr. 10	700.000,00	01.10.2008	503.526,45	480.428,18
Darlehen Nr. 11	1.000.000,00	17.06.2015	870.725,03	843.698,53
Darlehen Nr. 13	600.000,00	30.11.2017	569.774,25	554.433,74
Darlehen Nr. 14	450.000,00	01.01.2019	431.955,00	413.729,10
Darlehen Nr. 15	700.000,00	30.12.2019	691.250,00	673.618,53
Summe (Kanal):	8.923.640,73		6.224.539,54	5.907.279,49

Übersicht über die Verbindlichkeiten

	Ursprünglich €	Datum	Darlehensrest- summe 01.01.2020 €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2021 €
<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	136.104,01	126.203,13
6 140 617 243	168.726,32	11.12.1996	92.027,23	84.240,85
6 14 0655 994	174.180,07	01.01.2005	96.614,52	88.342,46
<u>Kreditanstalt für</u>				
<u>Wiederaufbau</u>				
1 058 837	168.215,03	19.12.1996	50.465,06	43.736,72
<u>Gemeinde Altenstadt</u>				
Nr. 2	766.937,82	23.12.1999	303.692,29	269.485,02
Nr. 3	255.645,94	01.12.2000	104.622,14	92.579,17
Nr. 4	255.645,94	01.12.2001	116.140,93	104.622,14
Nr. 7	310.000,00	15.11.2005	190.884,91	179.194,68
Nr. 8	200.000,00	01.03.2008	141.466,96	134.977,44
Nr. 10	300.000,00	01.10.2008	218.378,07	208.793,46
Nr. 11	1.000.000,00	17.06.2015	870.725,03	843.698,53
Nr. 12	1.000.000,00	01.11.2016	924.056,23	898.232,39
Nr. 13	500.000,00	30.11.2017	474.811,87	462.028,11
Nr. 14	450.000,00	01.01.2019	431.955,00	413.729,10
Nr. 15	700.000,00	30.12.2019	691.250,00	673.618,53
Summe (Wasser):	6.504.997,06		4.843.194,25	4.623.481,73
Summe (Kanal):	8.923.640,73		6.224.539,54	5.907.279,49
Insgesamt:	<u>15.428.637,79</u>		<u>11.067.733,79</u>	<u>10.530.761,22</u>