

GEMEINDE ALTENSTADT

Wetteraukreis



Haushaltsplan

und

Wirtschaftsplan

2024

INHALTSVERZEICHNIS

SEITE:

HAUSHALTSSATZUNG.....	1
BESCHEINIGUG ÜBER DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG.....	3
GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE.....	5
VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN.....	7
WICHTIGSTE ERTRAGS- U. AUFWANDSPOSITIONEN.....	13
JAHRESABSCHLUSS 2022 wird derzeit von Revisionsamt geprüft.....	15
ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN.....	16
KOSTENSTELLENPLAN.....	19
KOSTENTRÄGERRAHMEN.....	23
BUDGETÜBERSICHT.....	29
BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN.....	31
AUFSTELLUNG KONTENKLASSEN.....	36
VORAUSSICHTLICHE MITTELÜBERTRAGUNG 2023 NACH 2024.....	37
GESAMTHAUSHALT	43
INVESTITIONSPROGRAMM.....	48
PRODUKTE 111001 - 128001.....	65
PRODUKTE 211001 - 281201.....	141
PRODUKTE 311001 - 367010.....	165
PRODUKTE 421010 - 424101.....	209
PRODUKTE 511010 - 575010.....	219
PRODUKTE 611010 - 612010.....	325
STELLENPLAN.....	335
ÜBERSICHT ÜBER DEB VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN	341
SCHULDENÜBERSICHT.....	343
ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN.....	344
ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN.....	350

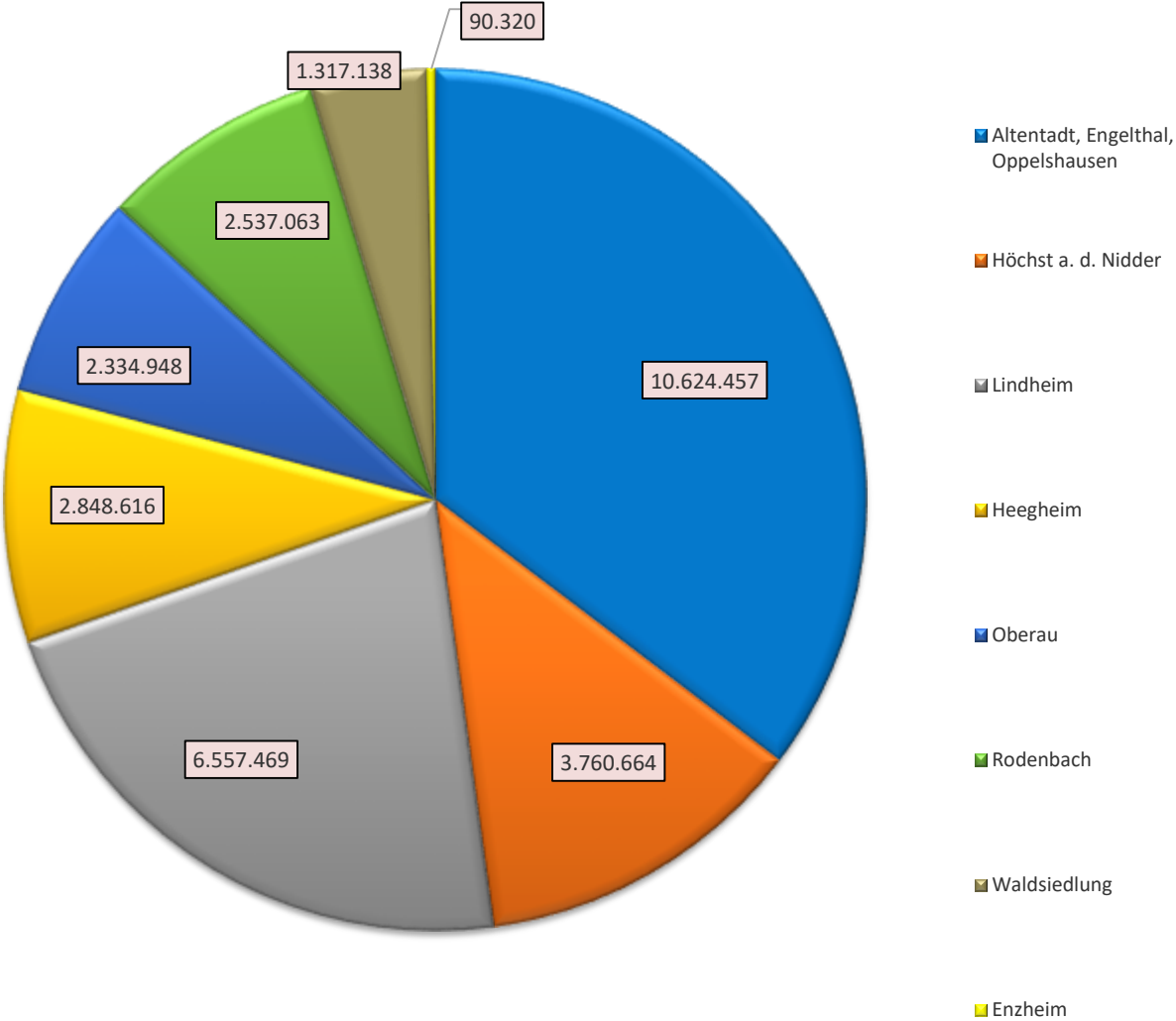
SEITE:

GEMEINDEWERKE ALTENSTADT.....	351
WIRTSCHAFTSPLAN.....	353
BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG.....	354
GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE.....	355
VORBERICHT.....	357
JAHRESABSCHLUSS 2022.....	359
KOSTENSTELLEN U. KOSTENTRÄGERPLAN.....	367
BUDGETÜBERSICHT.....	368
BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN.....	369
ERFOLGSPLAN.....	371
ERFOLGSPLAN WASSER.....	377
ERFOLGSPLAN ABWASSER.....	385

ANLAGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN

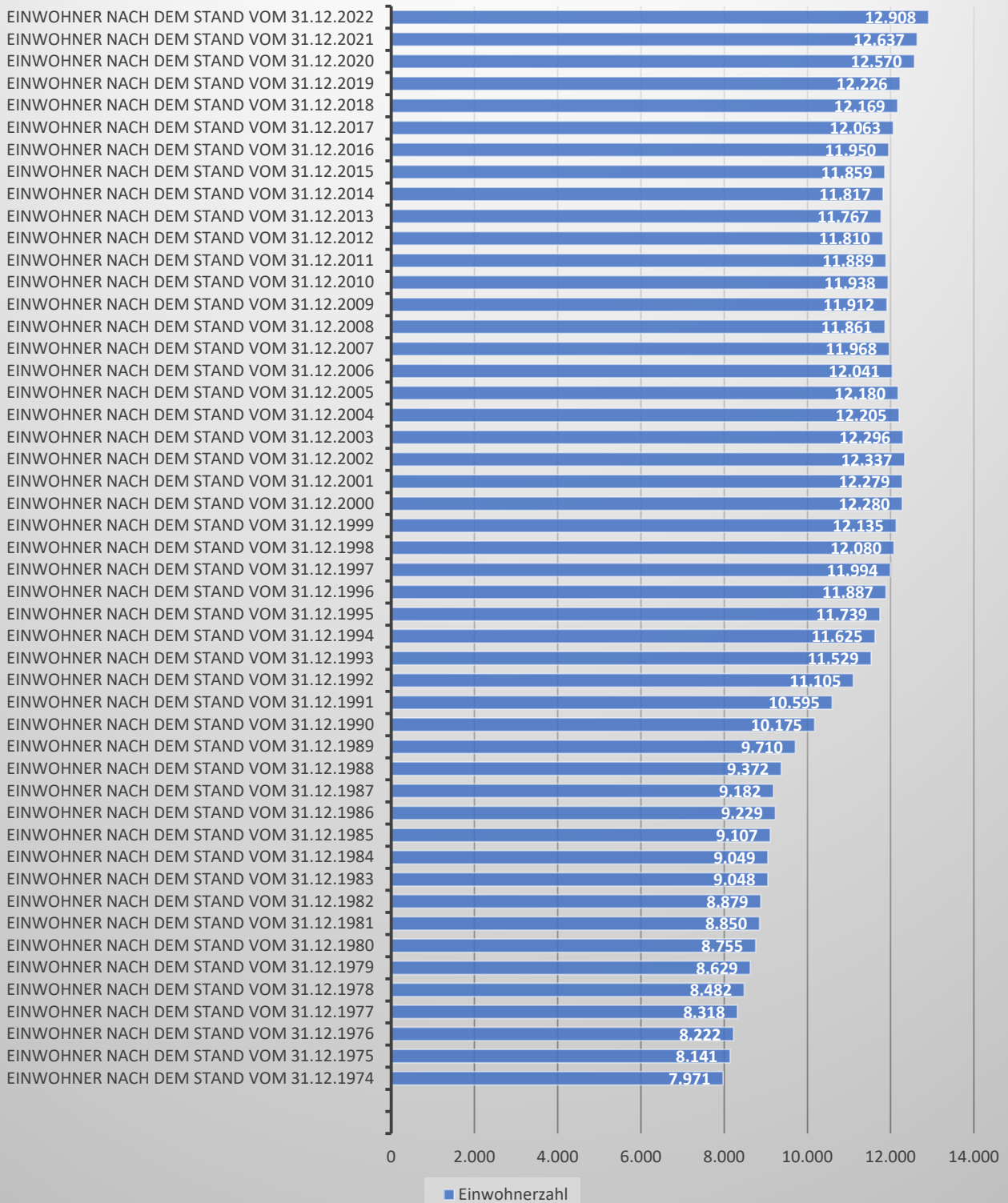
STELLENÜBERSICHT.....	393
PERSONALKOSTENANTEIL WASSERVERSORGUNG.....	395
PERSONALKOSTENANTEIL ABWASSERVERSORGUNG.....	396
VERBINDLICHKEITENÜBERSICHT.....	397

Flächengröße Altstadt mit den Ortsteilen m²



Gesamtfläche = 30.070.675 m²

Einwohnerstand



HAUSHALTSSATZUNG

und Bekanntmachung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Altstadt (Wetteraukreis) für das
Haushaltsjahr 2024

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 15.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024** wird

im *Ergebnishaushalt*

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.567.017 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.993.631 EUR
mit einem Saldo von	- 1.426.614 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.451.305 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.000 EUR
mit einem Saldo von	2.449.305 EUR
mit einem Überschuss von	1.022.691 EUR

im *Finanzhaushalt*

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 181.363 EUR
---	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.892.430 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.667.230 EUR
mit einem Saldo von	- 7.774.800 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	287.100 EUR
mit einem Saldo von	- 287.100 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	8.243.263 EUR
--	----------------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

370 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

Als nicht erheblich gelten:

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

Darüber hinausgehende Beträge bedürfen der Zustimmung durch die Gemeindevertretung.

63674 Altenstadt, den 22.12.2023



Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt

- Syguda -
Bürgermeister

Bescheinigung

über die Bekanntmachung der **Haushaltssatzung 2024**

Es wird bescheinigt, daß die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 97 Abs. 5 HGO öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom 12.02.2024 bis 20.02.2024

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

63674 Altstadt, den 07.02.2024

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Altstadt

- S y g u d a -
Bürgermeister

GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE



1.5 Kommunalaufsicht

Datum: 05.02.2024

Sachbearbeiterin: Fr. Lind

Aktenzeichen: 1.5/01

G E N E H M I G U N G

Die von der Gemeindevertretung der Gemeinde Altenstadt (Wetteraukreis) in ihrer Sitzung am 15. Dezember 2023 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 ist hinsichtlich der in § 1 getroffenen Festsetzung genehmigungspflichtig.

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a HGO die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Absatz 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2024.

Mit freundlichen Grüßen


Jan Weckler
Landrat



Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Altenstadt für das Haushaltsjahr 2024

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die **Gesamtergebnisrechnung** des Haushaltsjahres 2022 (vorläufig) schloss mit dem

Gesamtbetrag der Erträge von	25.826.874 €
und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	24.388.941 €
mit einem Überschuss von	1.438.533 €

ab.

Dieser Gesamtüberschuss setzt sich aus dem Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.208.927 € und dem Jahresüberschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 229.606 € zusammen.

2. Überblick zum Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 wurden die Ansätze im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 28.076.151 € und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 28.075.130 € festgesetzt.

Im außerordentlichen Ergebnis betragen die Ansätze mit dem Gesamtbetrag der Erträge 1.131.305 € und dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 17.000 €.

Im Finanzhaushalt betrug der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit +1.353.121 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurde auf 6.048.620 € und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.236.280 € festgesetzt.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beliefen sich im Ansatz auf 0 € und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 306.600 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Planansatzes im Finanzhaushalt betrug insgesamt 861.461 €.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 schließt im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis mit dem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 30.567.017 € und mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 31.993.631 € mit einem Fehlbetrag von 1.426.614 € ab.

Dem gegenüber stehen im außerordentlichen Ergebnis Erträge von 2.451.305 € sowie Aufwendungen in Höhe von 2.000 € im Planansatz.

Der Zahlungsmittelüberschuss im Gesamtergebnishaushalt beträgt 1.022.691 €.

Im Finanzhaushalt beläuft sich der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf + 181.363 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 4.892.430 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.667.230 €.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind mit 0 € und die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit 287.100 € festgesetzt.

Insgesamt beträgt der Zahlungsmittelbedarf im Finanzhaushalt des Haushaltsplans 2024 = 8.243.263 €. Im Finanzhaushalt des Vorjahresplanes (2023) war zum Vergleich ein Zahlungsmittelüberschuss von 858.861 € ausgewiesen.

Für den Ergebnishaushalt bleibt festzuhalten das der Haushaltsplan 2024 im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2023 mit einem Zahlungsmittelbedarf abschließt. Der Zahlungsmittelbedarf beläuft sich auf 1.426.614 €, welcher sich in hohem Maße aus höheren Personalkosten (Tariferhöhungen), sozialen Aufwendungen und der Hebesatzerhöhung der Kreis- und Schulumlage des Wetteraukreises zusammensetzt.

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. Die durch den Ukrainekrieg und der hierdurch resultierenden Erhöhungen der Energiekosten, steigende Sozialausgaben, Investitionsrückstand und das erhebliche Zinsrisiko bereiten vielen Städten und Gemeinden große Sorgen.

Im vergangenen Jahr (2023) lagen die Erträge bei der Gewerbesteuer in unserer Gemeinde bei 5,0 Mio. €. Im vorliegenden Haushaltsplan 2024 sind 6,3 Mio. € veranschlagt, dies entspricht auch in etwa den positiven Prognosen des Arbeitskreises der Steuerschätzer.

Entsprechend des Ansatzes beim Aufkommen der Gewerbesteuer musste die Gewerbesteuerumlage angepasst werden. Für das Jahr 2024 ist der Gesamtvervielfältiger (inklusive Heimatumlage) auf 56,75 Prozentpunkte, wie auch in den Vorjahren festgesetzt.

Laut Bundesgesetz sank die Gewerbesteuerumlage ab 2020 zwar um 29 Prozentpunkte, allerdings hat das Land Hessen einen Gesetzentwurf verabschiedet (s. „Heimatumlage“), welcher vorsah, dass die direkte Vergünstigung über die Gewerbesteuerumlage lediglich 7,25 % beträgt. Die verbleibenden 21,75 % entfallen auf die Heimatumlage. Im Haushaltsplan 2024 sind diese beiden Umlagen zusammen mit 920.000 € festgeschrieben.

Zu Beginn der Haushaltsplanungen in den Städten und Gemeinden für 2024, lagen Orientierungsdaten, insbesondere für die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, nur unzulänglich vor. Die Daten hinsichtlich der Einnahmeansätze orientieren sich in diesem Haushaltsplan an den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2023 sowie verfügbarer Prognosen über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Nach diesen Erkenntnissen wurde im vorliegenden Haushaltsplan der Ansatz beim Gemeindeanteil an

der Einkommenssteuer auf 8,8 Mio. € festgesetzt. Der Hessische Städte- und Gemeindebund (HSGB) hat die Daten im Dezember präzisiert.

Auch in Bezug auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA) 2024 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 Hessischen Ministerium der Finanzen vom Dezember 2023

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 haben wir mit etwas höheren Schlüsselzuweisungen jedoch auch mit höherer Kreis- und Schulumlage zu rechnen.

In die Gesamtberechnungen des kommunalen Finanzausgleichs fließen unter anderem die jeweiligen Steuererträge der einzelnen Kommunen ein, für das Haushaltsjahr 2024 zeichnen sich die Erträge des zweiten Halbjahres 2022 sowie des ersten Halbjahres 2023 verantwortlich.

Im vorliegenden Plan für 2024 wurden die Erträge für die Schlüsselzuweisungen auf 5.190.000 € festgesetzt. Bei der Kreis- und Schulumlage belaufen sich die Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Haushaltsplan 2024 auf zusammen 9.376.148 €.

Erwähnenswert im Ergebnishaushalt sind die Abschreibungen in Höhe von rd. 1,8 Mio. €, die den Ressourcenverbrauch bzw. den Werteverzehr von Vermögen darstellen. Die Abnutzung des Vermögens wird hier wertmäßig erfasst. Sie stellen buchhalterisch Aufwand dar und mindern somit das Nettovermögen. Im Gegensatz zur früheren Kameralistik kommt es dadurch zu einer tatsächlichen Verschlechterung des Gesamtergebnishaushaltes.

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

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

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

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

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

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

Die im Haushaltsplan 2024 vorgesehenen Investitionsauszahlungen liegen in Summe mit 12.667.230 € um rund 6,4 Mio. € höher als im Vorjahr:

Eine geplante Darlehensvergabe an die Gemeindewerke Altstadt ist mit 1.200.000 € veranschlagt.

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 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 Altstadt:

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

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

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

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

	Land Hessen	Wetteraukreis	Gemeinde Altenstadt
--	--------------------	----------------------	----------------------------

(Angaben in 1.000)

Jahr 2020

Einwohner	6.293,1	310,4	12,4
Durchschnittsalter	43,9	44,6	44,0
0 - 19 Jahre	20%	20%	20%
20 - 59 Jahre	52%	52%	52%
60 Jahre u. älter	28%	28%	28%

Jahr 2025

Einwohner	6.340,9	307,2	12,3
Durchschnittsalter	44,9	45,7	45,8
0 - 19 Jahre	20%	20%	20%
20 - 59 Jahre	52%	52%	52%
60 Jahre u. älter	28%	28%	28%

Jahr 2035

Einwohner	6.350	305,4	12,2
Durchschnittsalter	46,7	47,6	47,8
0 - 19 Jahre	18%	18%	18%
20 - 59 Jahre	45%	45%	45%
60 Jahre u. älter	37%	37%	37%

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

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

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

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

Insbesondere durch die Schulen und Kindertagesstätten, deren Öffnungszeiten familienfreundlicher gestaltet wurden und deren 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 2024	3.344.406 €
Zugang laut Haushaltsplan 2024	0 €
Abzüglich Tilgung laut Haushaltsplan 2024	<u>287.100 €</u>
Voraussichtlicher Stand Ende 2024	<u>3.057.306 €</u>

Entwicklung Rücklage Überschüsse ordentliches Ergebnis:

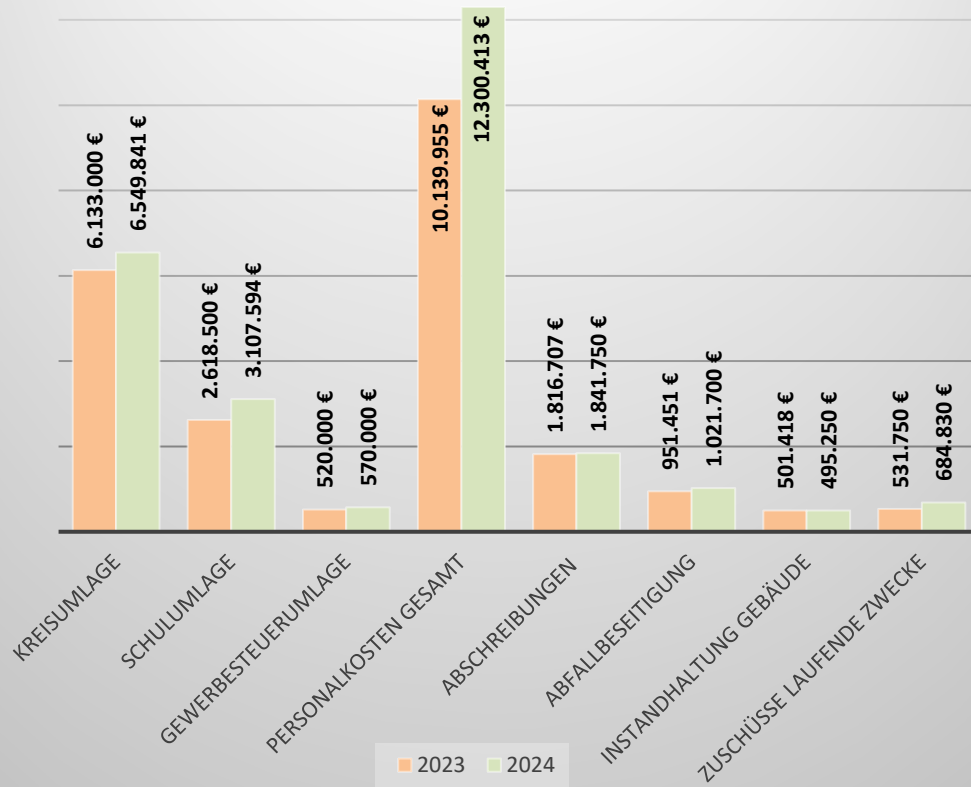
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021	11.211.606 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	12.668.844 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023 (lt. Ergebnisrechnung 2023)	19.938.309 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024 (lt. Ergebnisrechnung 2024)	19.944.626 €

Entwicklung Rücklage Überschüsse außerordentliches Ergebnis:

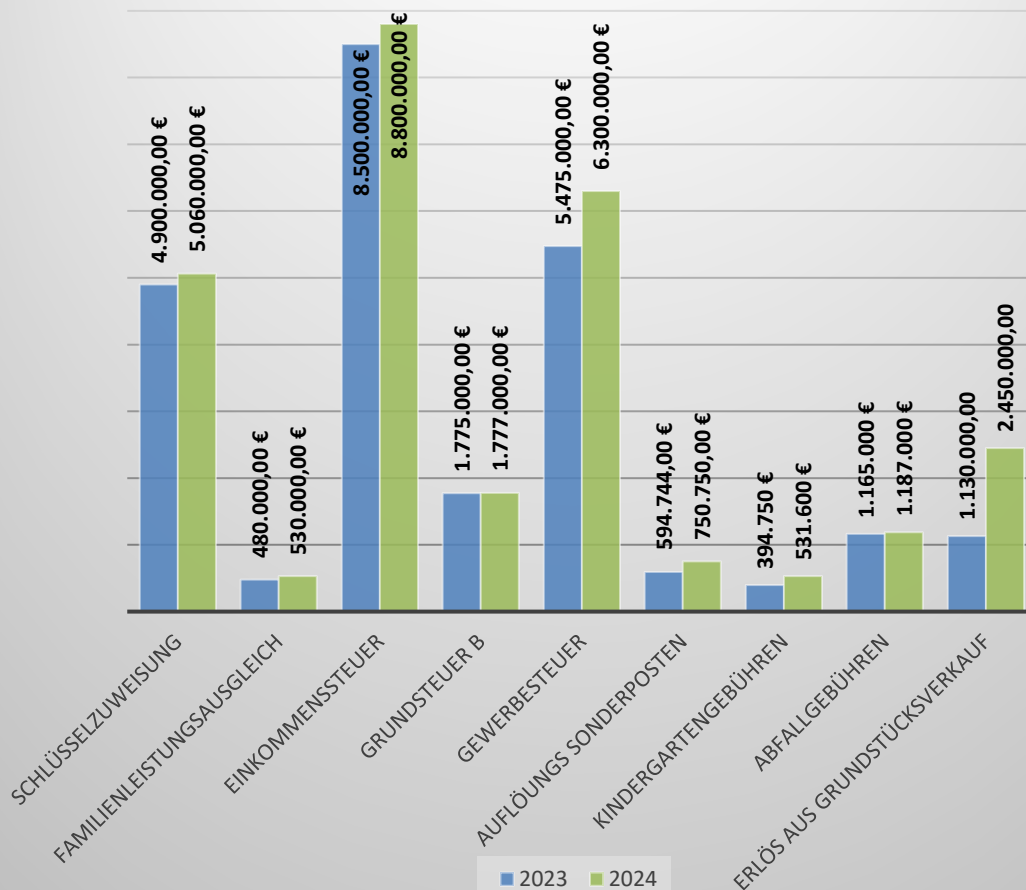
Voraussichtlicher Stand 31.12.2021	15.994.671€
Voraussichtlicher Stand 31.12.2022	19.699.498 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2023 (lt. Ergebnisrechnung 2023)	20.098.341€
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024 (lt. Ergebnisrechnung 2023)	20.098.341 €

Der Vorbericht wurde entsprechend der Beschlussfassung des Gemeindevorstandes am 04.10.2023 und der Gemeindevertretung am 15.12.2023 geändert.

Wichtige Aufwandspositionen im Vergleich 2023/2024



Wichtige Ertragspositionen im Vergleich 2023/2024



JAHRESABSCHLUSS 2022

Wird derzeit von Revisionsamt geprüft

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

Das in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesene Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes sowie des Finanzhaushaltes findet man wieder in der Übersicht Gesamtergebnishaushalt 2024 und Gesamtfinanzhaushalt 2024 auf den Seiten xx bis xx.

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 Altstadt
3.75030	Friedhof Lindheim
3.75040	Friedhof Höchst
3.75050	Friedhof Rodenbach
3.75060	Friedhof Heegheim
3.75070	Friedhof Oberau
3.75073	Friedhof Oberau-Süd
3.75080	Friedhof Enzheim
3.79000	Fremdenverkehr
3.79010	Fernrad- und Wanderwege

Kostenträgerrahmen mit Produktzuordnung



Art	Zuordnungscode	Name
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	Mietshaus Frankfurter Straße 2
KTR	31300120	Mietwohnungen Waldsiedlung / Am Eichwald 15
KTR	31300121	Containeranlage Waldsiedlung
KTR	31300130	Containeranlage Lindheim
KTR	31300131	Wohnhaus Lindheim / Altenstädter Str. 27
KTR	31300150	Wohnhaus Rodenbach / Heidestr. 4
KTR	31300160	Mietshaus Heegheim / Brunnenstr. 32
KTR	31300170	Containeranlage Oberau
KTR	31300180	Wohnhaus Höchst/ Mittelstr. 19
Produktgruppe	315	andere soziale Einrichtungen
Produktgruppe	321	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt	351001 Leistungen für Senioren
KTR	35100100 Leistungen für Senioren
Produkt	351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
KTR	35100101 Leistungen im Rahmen der Rentenbearbeitung
KTR	35100102 Sozialeinrichtung f.ältere,pflegebedürftige Pers.
KTR	35100103 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
KTR	35100104 Projekt OASE / Demokratie Leben
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	362010 Förderung der Jugendpflege
KTR	36201010 Leistungen für Jugendarbeit
KTR	36201011 Jugendraum 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	42410114 Sportplatz An der Altenstadthalle- ab 01.01.2015 - 42410114
KTR	42410112 Sportplatz An der Nachtweide
KTR	42410114 Außensportanlage Limeschule
KTR	42410130 Sportplatz Lindheim
KTR	42410140 Sportplatz Höchst
KTR	42410160 Sportplatz Heegheim
KTR	42410170 Sportplätze Oberau
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung
KTR	51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts-u. Regionalplanung
KTR	51101011 Leistungen für Dorferneuerungen -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 2024

ALTENSTADT

Code	Beschreibung	Budgetierter Betrag
NEU:ABFALL	Abfallbeseitigung	1.189.850,00 €
NE:ABSCHREIBUNG	Gesamtbudget Abschreibung	1.841.750,00 €
NEU:BAUVERWALTUNG	Bauverwaltung allgemein	493.865,00 €
NE:BAUHOF	Bauhof	131.817,00 €
NEU:FINANZEN	Finanzen Geldverkehr u.Umlagen	9.838.074,00 €
NE:FOBIALT	Fortbildungskosten Kita Altenstadt	15.000,00 €
NE:FOBIHÖC	Fortbildungskosten Kita Höchst	8.000,00 €
NE:FOBILIN	Fortbildungskosten Kita Lindheim	10.000,00 €
NE:FOBIOBE	Fortbildungskosten Kita Oberau	8.000,00 €
NE:FOBIWAL	Fortbildungskosten Kita Waldsiedlung	10.000,00 €
NE:GEBÄUDBU	Gebäudebudgets Bauamt	16.661.878,00 €
NEU: GRUNDSTÜCKE	Grundstücksangelegenheiten	12.700,00 €
NE:GEW	Gewerbesteuer & Umlage	570.000,00 €
NE:INV-ARCHIV	Investitionen Archiv	1.000,00 €
NE:INV-BAUHOF	Investitionen Bauhof	146.650,00 €
NE:INV-DGH	Investitionen DGH	12.320,00 €
NE:INV-EDV	Investitionen EDV	111.500,00 €
NE:INV-FFW	Investitionen FFW	3.006.780,00 €
NE:INV-FLÜCH	Flüchtlinge	30.000,00 €
NE:INV-FREMDE	Investitionen Fremdenverkehr	1.500,00 €
NE:INV-FRIED	Investitionen Friedhöfe	91.000,00 €
NE:INV-GEMGEB	Investitionen Gemeindegebäude	1.000,00 €
NE:INV-HAUPT	Investitionen Hauptamt	158.500,00 €
NE:INV-HEIMAT	Investitionen Heimatpflege	4.000,00 €
NE:INV-KITA	Investitionen Kita	155.780,00 €
NE:INV-PARK	Investitionen Parkanlagen	11.000,00 €
NE:INV-RAD	Investitionen Radwege	20.000,00 €
NE:INV-SCHULD	Investitionen Schuldendienst	1.200.000,00 €
NE:INV-SPIEL	Investitionen Spielplätze	25.000,00 €
NE:INV-SPORT	Investitionen Sport	10.000,00 €
NE:INV-STADT	Investitionen Städteplanung	5.365.339,00 €
NE:INV-STEUERN	Investitionen Steuern	540.700,00 €
NE:INV-STR	Investitionen Straßen	3.246.000,00 €
NE:INV-STRBEL	Investitionen Straßenbeleuchtung	450.000,00 €
NE:INV-UNBG	Investitionen Unbebaute Grundstücke	4.708.126,00 €
NE:IV-OA	Investitionen Ordnungsamt	165.700,00 €
NEU:KINDERBETREUUNG	Kinderbetreuung	525.511,00 €
NE:LEBENS/HÖC	Lebensmittel Höchst	21.000,00 €
NE:LEBENS/LIND	Lebensmittel Lindheim	42.000,00 €
NE:LEBENS/OBE	Lebensmittel Oberau	30.000,00 €
NE:LEBENS/ALT	Lebensmittel Altenstadt	47.000,00 €
NE:LEBENS/WALD	Lebensmittel Waldsiedlung	27.000,00 €
NE:LEIT-ALT	Leiterinnenbudget Altenstadt	8.151,00 €
NE:LEIT-HÖCH	Leiterinnenbudget Höchst	3.057,00 €
NE:LEIT-LIND	Leiterinnenbudget Lindheim	4.063,00 €

NE:LEIT-OBE	Leiterinnenbudget Oberau	3.855,00 €
NE:LEIT-WALD	Leiterinnenbudget Waldsiedlung	3.416,00 €
NE:PERSONAL	Gesamtbudget Personal	10.066.089,00 €
NE:PERSON-RST	Gesamtpersonal Rückstellungen	117.966,00 €
NEU:ÖFFENTL. ORDNUNG	Öffentliche Ordnung	487.281,00 €
NEU:SOZIALES	Soziale Angelegenheiten	139.999,00 €
NEU:STRASSENBAU	Straßenbau	810.675,00 €
NEU: UMWELT WEGE	Naturschutz, ÖPNV, Instandhaltung Wege	299.342,00 €
NEU: VERFÜGUNGSMITTEL	Verfügungsmittel Bürgermeister	2.294,00 €
NEU:VERWALTUNG	Allgemeine Verwaltung	330.014,00 €
NE:WALD	Wald	111.254,00 €

Budget, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit §19-21 GemHVO

Deckung durch Mehrerträge gemäß § 19 Absatz 2 GemHVO

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

Bei folgenden Budgets wurde die oben genannte Regelung angewandt:

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

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

Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

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

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

Erkennungsmerkmale in der **Budgetübersicht**: Spalte Gliederungsebene

Kostenträger 1. Gruppe: Produktbereich

Kostenträger 2. Gruppe: Produktgruppe

Kostenträger 3. Gruppe: Produkt

Kostenträger Kostenträger

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

Sonderfälle und Ausnahmen:

Leiterinnenbudget:

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

Personalkostenbudget:

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

Rückstellungen Altersteilzeit/ Pensions- und Beihilferückstellungen

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

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

Abschreibungen:

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

Essensgeld Kindertagesstätten

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

Gebäudebudget:

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

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

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

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

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

Budgetierungen auf Teilhaushaltsebene

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

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

Deckungsfähigkeit von Investitionen

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

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

Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen in das Folgejahr gemäß § 21 GemHVO

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

Die Mittel von folgenden Sachkonten werden als Übertragbar erklärt:

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

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

Aufstellung der Kontenklassen

0-4 = Vermögensrechnung

0 = immaterielles Vermögen und Sachanlagen

1 = Finanzanlagen

2 = Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung

3 = Eigenkapital (Nettoposition) und Rückstellungen

4 = Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung

5-7 = Ergebnisrechnung

5 = Erträge, Steuern, Transfers

6 = betriebliche Aufwendungen

7 = weitere Aufwendungen und Transferaufwendungen

8 = Finanzrechnung

9 = Kosten- Leistungs- Rechnung

Aberufene Mittel und evtl. Mittelverschiebungen 2023 nach 2024 Gemeinde Altenstadt



Nr.	Name	Bewegung bis 05.10.2023	Budget	Mittel die evtl. noch im HH-Jahr 2023 benötigt werden	Mittel die evtl. nach 2024 übertragen werden	Erläuterung
1.00010	Anschaffung von EDV- Bedarf	0,00	67.500,00		67.500,00	
1.00011	Anschaffung von Bürostühlen	1.790,56	4.000,00		2.209,44	
1.00012	Anschaffung von Büroeinrichtung	3.843,82	37.600,00		33.756,18	
1.00020	GWG-EDV-Bereich	9.978,05	29.500,00		19.521,95	
1.00021	GWG-Rathaus	7.249,06	3.000,00	0,00	0,00	
1.00024	Lizenzen	0,00	74.600,00		74.600,00	
1.00031	Rechnungsworkflow	0,00	2.000,00		2.000,00	
1.00044	GWG Flüchtlinge	2.434,00	11.200,00		8.766,00	
1.00059	Plank. Erstellung eines Konzept Cybersicherheit	0,00	20.000,00		20.000,00	
1.00060	Anschaffungen Flüchtlinge	5.422,79	2.000,00	0,00	0,00	
1.70001	Unterkünfte Flüchtlinge (Container Waldsporthalle)	103.322,79	0,00	0,00	0,00	
1.90002	Anschaffung Kommunikationshardware	0,00	4.500,00		4.500,00	
2.10032	GWG Altenstadthalle	539,99	1.000,00		460,01	
2.10034	GWG Bauhof	2.716,94	11.200,00		8.483,06	
2.10064	Neugestaltung Ladestraße	291,48	222.000,00	0,00	221.708,52	
2.10082	Erneuerung des Daches mit Dämmung der KITA Altenst	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	
2.10087	Grundhafte Erneuerung Am Weihergarten im OT Alten.	0,00	305.300,00	0,00	305.300,00	

2.10089	Erneuerung Bolzplatz "Am Weihergarten"		0,00	45.000,00	5.000,00	20.000,00	
2.10091	Anschaffung eines digitalen Tafelsystems		4.877,05	20.000,00		15.122,95	
2.10094	Plangk. An/Umbau FFW Altenstadt		0,00	10.000,00		10.000,00	
2.10095	Erneuerung Küche KITA Altenstadt		18.949,83	15.000,00	0,00	0,00	
2.10096	Sitzgruppe Außenbereich Rathaus		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
2.10097	Neue Mikrofonaanlage Altenstadthalle		4.452,97	6.000,00		1.547,03	
2.10098	Notstromversorgung Rathaus		8.190,08	50.000,00		41.809,92	
2.10101	Schrankwand Gruppe Altbau		0,00	3.500,00		3.500,00	
2.10102	Photovoltaik Anlage		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
2.10106	Plank. Errichtung v. gem.eig. PV-Anlage		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
2.10107	IKEK - Wasserspiele Ladegleis		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
2.20010	GWG DGH Waldsiedlung		1.347,00	1.500,00		153,00	
2.20033	Gewerbspülmaschine Kita Waldsiedlung		0,00	9.000,00		9.000,00	
2.20039	Anbau KITA Waldsiedlung		438.824,04	1.012.200,00	0,00	573.375,96	
2.20042	GWG Gebäude Bauhof		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	
2.20054	Grundh. Erneuerung "Mühlköppelstraße" im OT Wald.		190.985,27	512.466,79	0,00	321.481,52	
2.20055	Erweiterung Aufenthaltsraum Bauhof		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
2.20058	Einbau Brandmeldeanlage Bauhof		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
2.20060	Freischneider Bauhof		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
2.20061	Spielgeräte für Außenbereich Kita Waldsiedlung		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
2.20062	IKEK - Umbau Josef-Schulmeister-Platz		0,00	395.340,42	0,00	395.340,42	
2.30015	GWG BGH Lindheim		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2.30044	Plang. FF-Geräteh. Lindh./Heegh.		0,00	130.700,00	130.700,00	0,00	
2.30055	Modernisierung der Gaststätte Bürgerhaus Lindheim		0,00	178.900,00	0,00	178.900,00	
2.30056	Umbau d. Gehweges Nikkisostraße OT Lindheim		0,00	20.000,00		20.000,00	
2.30058	Plank. Erweiterg. P+R Parkplätze Bahnhof Lindheim		0,00	20.000,00	0,00	0,00	Kein Übertrag
2.30059	Sprungkastenset Kita Lindheim		777,90	1.100,00	0,00	0,00	
2.30062	Neue Schaukel Kita Lindheim		811,22	0,00	0,00	0,00	
2.30063	Erneuerung der Aussenanlagen des BGH Lindheim		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
2.30064	Raumteiler als Regalsystem f. Fischgruppe		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
2.30065	Erneuerung Küche BGH Lindheim		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
2.40016	GWG DGH Höchst		512,83	1.000,00	1.000,00	0,00	
2.40017	GWG Villa Höchst		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	

2.40038	Neubau Feuerwargerätehaus Höchst	37.299,41	2.064.140,00	500.000,00	1.526.840,59	
2.40040	Energetische Maßnahmen in d. Gymnastikhalle Höchst	0,00	455.100,00		455.100,00	
2.40049	Sanierungsmaßnahmen " Beuneweg" im OT Höchst	6.548,97	52.000,00	0,00	0,00	Kein Übertrag
2.40051	Endausbau Baugebiet "Die Beune Teil II, OT Höchst	79.505,85	262.000,00	0,00	0,00	Kein Übertrag
2.40052	Neugest. Aussengel. KITA OB -Ändg. Entwässerungss.	68.676,45	238.000,00	169.323,55	0,00	
2.40053	Planungskosten "Sichere Querung Höchstler Kreuz"	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
2.40057	Photovoltaik-Anlage Kita Höchst	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
2.40060	Umbau U3 Gruppe Villa Höchst	10.869,45	0,00	0,00	0,00	
2.50015	Planungskosten Erweiterung FFW Rodenbach	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
2.60002	GWG DGH Heegheim	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2.70005	Umbau Oberauer Kreuz zum Kreisverkehr	138.533,21	138.533,21	0,00	0,00	
2.70008	GWG Waldsporthalle	518,04	1.000,00	481,96	0,00	
2.70025	Baustraße Neubaugebiet "Oberau-Süd" Teil III	7.287,05	0,00	0,00	0,00	
2.70030	Errichtung eines Spielplatzes im OT Oberau-Süd III	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
2.70033	Umbau Whg.Hauptstr.13, hint. z. Versammlungsraum	0,00	370.500,00	0,00	370.500,00	
2.90001	Intelligente Straßenbeleuchtung	153.056,22	450.000,00	0,00	0,00	Kein Übertrag
2.90009	Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges	50.312,80	81.800,00	31.487,20	0,00	
2.90010	Anschaffung von Rasenmähern, Bauhof	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
2.90017	Vermessungskosten	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
2.90018	Notfallposition Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
2.90019	Notfallposition Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
2.90020	Notfallposition Kindergärten	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
2.90022	Notfallposition Bauhof	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
2.90030	Kauf von Parkbänken und Abfallbehältern	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
2.90056	Nidderrenaturierung Mühlweide	0,00	1.310.000,00		1.310.000,00	
2.90058	GWG Feuerwargeräte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2.90059	GWG Gemeindeeigene Gebäude	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2.90074	Spielplatzkonzept Umsetzung	12.288,25	68.100,00	0,00	55.811,75	
2.90079	GWG Anschaffung von Hundetoiletten	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
2.90082	Ertüchtigung von Wirtschaftswegen	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	
2.90089	Erweiterg. KITA OT Altenstadt	373,27	373,27	0,00	0,00	
2.90097	Kunstrasenplatz	71.889,21	180.000,00	0,00	108.110,79	
2.90098	Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum	0,00	70.000,00	20.000,00	50.000,00	

2.90105	Ersatz für Bagger		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	
2.90112	Neub. e. KITA Multifunktionsgeb. i. OT Oberau		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
2.90114	Barrierefr. Um/Ausbau v. Bushalt. i. a. OT		336.451,77	580.700,00		244.248,23		244.248,23	
2.90134	Asphaltierung Radweg Rodenbach - Lindheim		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abgeschlossen
2.90135	Zuschuss Asphaltierung Radweg Rodenbach- Lindheim		23.800,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abgeschlossen
2.90137	Planungsk. Ausgestaltung der Fußwege in Altenstadt		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
2.90138	Förderung, Erhalt u. Pflege der Streuobstwiesen		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.90139	Plank. Rad-u. Fußweg Helmershäuser Str. -OB-Kreuz		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.90140	Erwerb von Bestandsimmobilien		0,00	3.922.400,00	0,00	3.922.400,00	0,00	3.922.400,00	
2.90141	Sanierung von erworbenen Bestandsimmobilien		0,00	1.481.900,00	0,00	1.481.900,00	0,00	1.481.900,00	
2.90142	Rückabwg. Grundstücke Neubaugebiete		4.015,54	350.000,00		345.984,46		0,00	
2.90149	Errichtung von 2 E-Ladesäulen		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
2.90151	Grundhafte Erneuerung d. Gehwege i.a. Ortsteilen		80.049,90	1.300.000,00		1.219.950,10		0,00	
2.90154	Plank. Entw. Konzept Umgestalt. Friedhöfe Gemeinde		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
2.90155	Plank. energet. Sanierungsp. f. gemeindee. Geb.		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
2.90159	Neugestaltung der Friedhöfe		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
2.90160	IKEK - Städtebauliche Beratung		9.659,88	9.659,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.00003	Ersatzbeschaffung von Funkmeldeempfängern		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.00006	Ersatzbeschaffung Feuerwehrschutzbekleidung		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	
3.00008	Erwerb von Geräten - Notfallposition-		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
3.00009	Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten		0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	
3.00010	Ansaffung von Funkausstattung		1.803,80	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.196,20	
3.00012	Zuschüsse an Vereine für kulturelle Investitionen		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
3.00014	Ersatzbesch. Einricht.gegenstände Trauerhallen		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
3.00015	Zuschüsse an Sportvereine		7.737,14	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.262,86	
3.00033	GWG Ordnungsamt		258,90	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.441,10	
3.00034	GWG Feuerwehr allgemein		1.389,92	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	330,08	
3.00035	GWG Feuerwehr Altenstadt		5.798,34	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	
3.00036	GWG Feuerwehr Lindheim		748,51	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.251,49	
3.00037	GWG Feuerwehr Höchst		1.147,16	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	2.052,84	
3.00038	GWG Feuerwehr Heegheim		0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
3.00039	GWG Feuerwehr Oberau		0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
3.00040	GWG Kita Altenstadt		450,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.250,00	0,00	

3.00041	GWG Kita Waldsiedlung		0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
3.00042	GWG Kita Lindheim		1.483,06	8.950,00	7.466,94	0,00
3.00043	GWG Kita Höchst		2.642,17	5.500,00	2.857,83	0,00
3.00044	GWG Kita Oberau		1.095,29	1.000,00	0,00	0,00
3.00045	GWG Jugendpflege		1.420,74	2.200,00	779,26	0,00
3.00058	GWG Feuerwehr Rodenbach		1.023,40	2.200,00		1.176,60
3.00082	GWG Tourismus/Marketing		0,00	3.800,00		3.800,00
3.00085	GWG Veranstaltungen		0,00	3.000,00		3.000,00
3.00105	Einrichtungsgegenstände Archiv		0,00	1.000,00		1.000,00
3.00128	Geschwindigkeitsmeßanlage		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.00130	Neubeschaffung TLF 4000S FF Altenstadt		344.956,68	376.000,00		31.043,32
3.00149	Schutzausrüstung Ordnungspolizei		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.00154	Umstellg Sirenensteuerung auf Digitalfunk		6.426,00	40.000,00		33.574,00
3.00157	Ersatzbeschaffung ELW		186.156,84	186.156,84	0,00	0,00 Abgeschlossen
3.00160	Blaulichtanlage f. KFZ Feuerwehrgerätewart		2.102,14	6.331,86		4.229,72
3.00174	Anschaffung Gerätewagen FF Lindheim		0,00	250.000,00		250.000,00
3.00175	Kita Höchst Notebook u. Software		0,00	2.000,00		2.000,00
3.00190	Palettenregal Feuerwehr Rodenbach		0,00	2.500,00		2.500,00
3.00191	Stiefelwaschanlage Feuerwehr Rodenbach		0,00	2.500,00		2.500,00
3.00192	Medienausstattung (Tablets) für Fahrzeuge		3.238,93	3.500,00		261,07
3.00193	Navigationsgerät für MTW Feuerwehr Altenstadt		0,00	2.200,00		2.200,00
3.00194	Kettensäge Stahl NS 462 C-M Feuerwehr Altenstadt		1.332,80	1.332,80	0,00	0,00 Abgeschlossen
3.00195	Rollcontainer Alubox		2.195,55	2.750,00		554,45
3.00196	Rollcontainer Universal		1.517,25	1.890,00		372,75
3.00197	Blaulichtbalken, Beklebung Fahrzeug Gerätewart		0,00	3.000,00		3.000,00
3.00198	Schwerlast - Weitspannregal		866,32	1.200,00		333,68
3.00199	Hochhubwagen		0,00	2.000,00		2.000,00
3.00202	Rollcontainer Schlauch		2.249,10	3.200,00		950,90
3.00203	25 x B-Schläuche		0,00	3.050,00		3.050,00
3.00204	Saug-/ Drucklutte für Akku-Lüfter		0,00	650,00		650,00
3.00205	Schleifkorbtrage, Spinne für Schleifkorbtrage		0,00	2.900,00		2.900,00
3.00206	Beschaff. Streifenw. Ordnungsp. inkl. Umb. u. Auss		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

GESAMTHAUSHALT

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Ergebnishaushalt 2024								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443.869	-381.660	-655.360	-699.400	-699.400	-699.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.809.974	-2.082.750	-2.213.400	-2.213.400	-2.213.400	-2.213.400
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-583.768	-710.950	-779.150	-662.150	-642.450	-594.450
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.303.736	-16.595.500	-17.773.600	-18.283.600	-18.893.600	-18.953.600
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-583.559	-580.000	-610.000	-630.000	-640.000	-650.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.534.059	-6.238.235	-6.517.835	-6.682.835	-6.872.835	-6.872.835
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-556.347	-594.744	-750.750	-818.080	-887.222	-910.292
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-752.267	-627.562	-758.822	-724.559	-724.659	-724.759
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.567.579	-27.811.401	-30.058.917	-30.714.024	-31.573.566	-31.618.736
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.169.298	9.670.065	11.743.900	12.206.000	12.449.400	12.697.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	298.972	513.990	556.513	573.513	582.313	591.213
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595.214	5.372.390	5.986.245	5.030.995	5.050.835	5.082.285
14	66	Abschreibungen	1.683.350	1.816.708	1.841.751	2.107.742	2.087.854	1.874.344
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	867.969	994.742	1.161.372	1.161.372	1.160.872	1.163.372
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.734.416	9.592.700	10.588.935	10.608.935	10.628.935	10.648.935
17	72	Transferaufwendungen	150.952	81.645	82.045	82.045	82.045	82.045
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.533	26.690	27.170	27.170	27.170	27.170
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.519.704	28.068.930	31.987.931	31.797.772	32.069.424	32.167.314
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.047.875	257.529	1.929.014	1.083.748	495.859	548.578
21	56, 57	Finanzerträge	-275.992	-264.750	-508.100	-492.100	-474.100	-456.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	46.386	6.200	5.700	5.500	5.200	5.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-229.606	-258.550	-502.400	-486.600	-468.900	-451.100
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.843.572	-28.076.151	-30.567.017	-31.206.124	-32.047.666	-32.074.836
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	24.566.090	28.075.130	31.993.631	31.803.272	32.074.624	32.172.314
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.277.481	-1.021	1.426.614	597.148	26.959	97.478
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.930.806	-1.131.305	-2.451.305	-3.501.305	-1.305	-1.305
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	713.045	17.000	2.000	59.000	2.000	2.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-3.217.761	-1.114.305	-2.449.305	-3.442.305	695	695
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.495.243	-1.115.326	-1.022.691	-2.845.157	27.654	98.173
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Ergebnishaushalt 2024								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Finanzhaushalt 2024								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.380	381.660	655.360	699.400	699.400	699.400
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.773.886	2.082.750	2.213.400	2.213.400	2.213.400	2.213.400
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	568.094	710.950	779.150	662.150	642.450	594.450
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.893.286	16.595.500	17.773.600	18.283.600	18.893.600	18.953.600
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	506.394	580.000	610.000	630.000	640.000	650.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.548.758	6.238.235	6.517.835	6.682.835	6.872.835	6.872.835
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	278.554	264.750	508.100	492.100	474.100	456.100
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	716.644	666.082	797.550	762.840	762.508	793.557
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.720.996	27.519.927	29.854.995	30.426.325	31.198.293	31.233.342
10	830	Personalauszahlungen	-8.309.320	-9.845.512	-11.915.641	-12.380.841	-12.625.941	-12.876.191
11	831	Versorgungsauszahlungen	-328.480	-396.024	-431.100	-448.100	-456.900	-465.800
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.448.298	-5.206.293	-5.822.395	-4.864.045	-4.882.185	-4.911.935
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-82.343	-81.645	-82.045	-82.045	-82.045	-82.045
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-671.863	-994.742	-1.161.372	-1.161.372	-1.160.872	-1.163.372
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.754.543	-9.592.700	-10.588.935	-10.608.935	-10.628.935	-10.648.935
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.280	-6.200	-5.700	-5.500	-5.200	-5.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-132.928	-43.690	-29.170	-86.170	-29.170	-29.170
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-22.732.055	-26.166.806	-30.036.358	-29.637.008	-29.871.248	-30.182.448
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.988.941	1.353.121	-181.363	789.317	1.327.045	1.050.894
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	2.162.369	3.755.200	1.759.500	1.364.500	4.500	
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.707.848	1.753.200	2.554.200	5.357.200	2.200	2.200
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	544.454	540.220	578.730	593.230	607.730	592.230
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	6.414.672	6.048.620	4.892.430	7.314.930	614.430	594.430
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.667	-1.415.000	-5.702.000	-2.567.000	-1.159.000	-1.150.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.463.502	-3.465.000	-4.885.000	-2.100.000	-1.600.000	-100.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Finanzhaushalt 2024								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-560.842	-856.280	-880.230	-186.120	-161.120	-102.220
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.918	-500.000	-1.200.000			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.296.929	-6.236.280	-12.667.230	-4.853.120	-2.920.120	-1.352.220
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	117.743	-187.660	-7.774.800	2.461.810	-2.305.690	-757.790
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.106.684	1.165.461	-7.956.163	3.251.127	-978.645	293.104
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;	-312.913	-306.600	-287.100	-254.600	-251.300	-249.300
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		-600	-600	-600	-600	-600
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-312.913	-306.600	-287.100	-254.600	-251.300	-249.300
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.793.771	858.861	-8.243.263	2.996.527	-1.229.945	43.804
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.128.162	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.091.908	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	36.254	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	8.649.917	10.479.942	11.338.803	3.095.540	6.092.067	4.862.122
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.830.025	858.861	-8.243.263	2.996.527	-1.229.945	43.804
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	10.479.942	11.338.803	3.095.540	6.092.067	4.862.122	4.905.926
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-473.170	---	---	---	---	---

INVESTITIONSPROGRAMM

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2024							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen
01 Kindertagesstätten							
2.10082 Erneuerung des Daches mit Dämmung der KITA Altenst	0,00	-160.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Insgesamt verfügbar = 250.000 € Restliche Mittel übertragen Mehrkosten aus Preissteigerungen							
2.10095 Erneuerung Küche KITA Altenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Küche Kita Altenstadt (Altbau)							
2.10101 Schrankwand Gruppe Altbau	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10111 2 Gruppenraumschrankwände Kita Altenstadt	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20033 Gewerbespülmaschine Kita Waldsiedlung	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Spülmaschine KITA Waldsiedlung							
2.20039 Anbau KITA Waldsiedlung	-199.206,38	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel Kita Waldsiedlung insgesamt 1.324.000 € Mehrkosten wegen Preissteigerung Mittel übertragen							
2.20040 Zuschuss KITA Waldsiedlung	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20061 Spielgeräte für Außenbereich Kita Waldsiedlung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 50.000 €							
2.20066 Rezeptionstisch/Empfangstheke Kita Waldsiedlung	0,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20067 Spielturm Piratenschiff/Holzschiff Kita Waldsiedl.	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30045 Photovoltaikanlage KITA Lindheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30059 Sprungkastenset Kita Lindheim	-836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30060 Neue Küche Kita Lindheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30061 Wippe Aussenbereich Kita Lindheim	-1.439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30062 Neue Schaukel Kita Lindheim	-2.080,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30064 Raumteiler als Regalsystem f. Fischgruppe	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30066 2 Geschirrschränke f. Bistrobereich Kita Lindheim	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30067 3 Federwipetiere mit Montage Kita Lindheim	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2 x U3, 1 x U3 mit Montage							
2.30068 Gestell für U3-Nestschaukel Kita Lindheim	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30069 Plank. Sanitäranlage Kita Lindheim	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40052 Neugest. Aussengel. KITA OB -Ändg. Entwässerungss.	-31.327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 169.322 €							
2.40057 Photovoltaik-Anlage Kita Höchst	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2024

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Insgesamt verfügbar = 20.000 €							
2.40058 Ritterburg Villa Höchst	-3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40059 Kochnische Villa Höchst	-1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40060 Umbau U3 Gruppe Villa Höchst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40061 Hockertreppe f. Bildungsraum Bewegung Kita Höchst	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40062 3 Materialschränke Kita Höchst	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 3 Materialschränke mit 24 Fächern a 1.200,00 €							
2.40063 Spielgerät Holztipi f. Außengelände Kita Höchst	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90020 Notfallposition Kindergärten	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
2.90089 Erweiterg. KITA OT Altenstadt	-200.037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90096 Zuschuss KITA Altenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90112 Neub. e. KITA Multifunktionsgeb. i. OT Oberau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 100.000 €							
3.00040 GWG Kita Altenstadt	-1.517,91	-4.700,00	-5.100,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 1.750 € 5 Tische 1.100 € Gefrierschrank 1.500 € Leiterinnenbudget 750 € Unvorhergesehenes							
3.00041 GWG Kita Waldsiedlung	-3.160,43	-6.350,00	-4.540,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 700,-€ Gartentruhe 1.400,-€ 4 Erzieherstühle a 350 € 1.000,-€ 2 Fahrzeuge für Außengelände 940,-€ Leiterinnenbudget 500,-€ Unvorhergesehenes							
3.00042 GWG Kita Lindheim	-2.808,13	-3.750,00	-8.090,00	-1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 400 € Puppeneckenküche, 400 € Wandelbibliothek, 300 € Truhenbank 500 € Rollenspielgarderobe 450 € U3-Puppenecken Tisch + Stühle 700 € U3-Ludoorspielhaus 600 € Ludoortrampolin 400 € 1 Erzieherstuhl 800 € 2 Kinderbuffet a 400 € 1.500 € Teppiche a 500 € 600 € Materialschrank personalzimmer 940 € Leiterinnenbudget 500 € Unvorhergesehenes							
3.00043 GWG Kita Höchst	-9.539,86	-1.000,00	-2.500,00	-850,00	-850,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 900,-€ 2 Holzponys a 450,-€ 350,-€ Kindersofa 750,-€ Leiterinnenbudget							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2024							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen
500,-€ Unvorhergesehenes							
3.00044 GWG Kita Oberau	-784,70	-1.000,00	-4.750,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 3.500,-€ 10 Erzieherstühle a 350,- € 750,-€ Leiterinnenbudget 500,-€ Unvorhergesehenes							
3.00136 GWG Sprachförderung Kitas	-1.966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Technische Ausstattung (Hard- u. Software) 3 Kitas à 1.500 €							
3.00137 Zuschuss Sprachförderung Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Digitalisierungszuschuss Sprachförderung 3 Kitas à 900 €							
3.00175 Kita Höchst Notebook u. Software	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 3 Digitalkameras 3 Laptops für Medienkompetenz Kindersofa u. Lichtprojektor							
3.00177 Zuschuss 2 Bauwagen Waldkindergarten	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Feuerwehr							
2.10094 Plangk. An/Umbau FFW Altenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel Übertragen Insgesamt verfügbar = 10.000 € Umkleideräume							
2.10110 Erweiterung/Umbau FFW Altenstadt	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30044 Plang. FF-Geräteh. Lindh./Heegh.	-2.736,41	-100.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Zeitplan 2023: Planungskosten 2024: Förderauftrag (Anmeldung) -> Planungskosten ab 2025: Umsetzung							
2.30054 Gemeinsames Feuerwehrhaus Heegheim/Lindheim	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40038 Neubau Feuerwehrgerätehaus Höchst	-63.800,39	-620.000,00	-940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Insgesamt verfügbar 2.026.840							
2.50015 Planungskosten Erweiterung FFW Rodenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 20.000 €							
2.50019 Erweiterung FFW Rodenbach	0,00	0,00	-770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70038 Planungskosten Anbau FFW Oberau	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90058 GWG Feuerwehrhäuser	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
3.00003 Ersatzbeschaffung von Funkmeldeempfängern	-1.369,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3.00006 Ersatzbeschaffung Feuerwehrsutzbekleidung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2024							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen
3.00008 Erwerb von Geräten - Notfallposition-	0,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale f. nicht planbare Ersatzbeschaffungen (Gerätedefekt im Einsatz)							
3.00009 Erwerb von feuerwehrtechnischen Geräten	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
3.00010 Anschaffung von Funkausstattung	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
3.00034 GWG Feuerwehr allgemein	-1.102,61	-1.720,00	-4.060,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Rangierwagenheber (Zentralwerkstatt) 500,00 € 2024: Kit mit Heimzusatz P8 GR-V2 800,00 € 2024: 3 Wasserwanddüsen 650,00 € 2024: Laptop Funkprogrammierung 950,00 € 2024: Ewa Schließanlage 760,00 € 2024: Krankentrage Gefahrgutzug 400,00 €							
3.00035 GWG Feuerwehr Altenstadt	-1.898,43	-3.200,00	-6.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: 2 Sitzgurte Skylotec M/XXL, Dynamikseil X-Trem u, Skylotec Lory Pro DLK 1.560,00 € 2024: Rohrdichtkissen RDK 20/40 FS 860,00 € 2024: Elektr. Schloss für Schlüsselkarte ELW 500,00 € 2024: Skylotec Lory pro 580,00 € 2024: Überwachungskamera Einbruchschutz 350,00 € 2024: Pumpe für Mehrkanalmessgerät 700,00 € 2024: Klimaanlage TEL-Raum 950,00 € 2024: Werkzeugkoffer + Schaumlöcherer FB-AL 1631 700,00 €							
3.00036 GWG Feuerwehr Lindheim	-1.181,67	-2.000,00	-2.930,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Handscheinwerfer PELI 9410 800,00 € 2024: D-Hohlstrahlrohr LF 10 800,00 € 2024: Verteiler B-CBC Jugendfeuerwehr 530,00 € 2024: 2 Rettungswesten für LF 10 + GW 800,00 €							
3.00037 GWG Feuerwehr Höchst	-1.076,95	-2.400,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Straßenkappenheber 500,00 € 2024: TNT-Tool 550,00 € 2024: 2 Horizont Ewo-Blitz Compact 700,00 € 2024: Handscheinwerfer 750,00 €							
3.00038 GWG Feuerwehr Heegheim	0,00	-300,00	-770,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Hohlstrahlrohr Verbesserung Vegetationsbrand 770,00 €							
3.00039 GWG Feuerwehr Oberau	-1.181,67	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3.00058 GWG Feuerwehr Rodenbach	0,00	-500,00	-1.120,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Scheinwerfercontainer 400,00 € 2024: Steckleiterverbindungsteil 350,00 € 2024: Funktionsweste rot/weiß TSF 370,00 €							
3.00107 Anschaffungen Gefahrgutzug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2024							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen
3.00123 Neubeschaffung LF 10 FF Lindheim	-230.132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00126 Verkauf LF 8/6 FF Lindheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00130 Neubeschaffung TLF 4000S FF Altstadt	-1.657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00132 Verkauf TLF 24/50 FF Altstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00154 Umstellg Sirenensteuerung auf Digitalfunk	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung von Dachsirenen							
3.00157 Ersatzbeschaffung ELW	-1.057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00160 Blaulichtanlage f. KFZ Feuerwehrgerätewart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Blaulichtbalken, Beklebung u. Anhängerkupplung f. Renault Clio Gerätewart							
3.00168 Anschaffung Monitor Rosenbauer RB6	-1.915,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00169 Atemschutz	-2.879,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00170 Anschaffung Navigationsgerät	-1.832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022: 1.800 € = Garmin Navigationsgerät für GW-L							
3.00171 Anschaffung Navigationsgerät FF Altstadt	-1.832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022: 1.800 € = Tetra Control Navigationsgerät f. GW-L							
3.00172 Anschaffung Navigationsgerät KdoW	-1.832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022: 1.800 € = Tetra Control Navigationsgerät f. KdoW							
3.00173 Anschaffung Software für Gefahrgutzug	-3.602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2022: 11.500 € = Software Memplex f. Gefahrgutzug							
3.00174 Anschaffung Gerätewagen FF Lindheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Insgesamt verfügbar = 250.000 € 50.000 € werden mit einen Sperrvermerk versehen.							
3.00176 Rollcontainer Hygienekonzept FFW Rodenbach	-2.272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00190 Palettenregal Feuerwehr Rodenbach	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00191 Stiefelwaschanlage Feuerwehr Rodenbach	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00192 Medienausstattung (Tablets) für Fahrzeuge	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00193 Navigationsgerät für MTW Feuerwehr Altstadt	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00194 Kettensäge Stihl NS 462 C-M Feuerwehr Altstadt	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00195 Rollcontainer Alubox	0,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00196 Rollcontainer Universal	0,00	-1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00197 Blaulichtbalken, Beklebung Fahrzeug Gerätewart	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00198 Schwerlast - Weitspannregal	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00199 Hochhubwagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 3m Hubhöhe, 1,5 t Traglast							
3.00200 Vorwarntafel Absicherung Einsatzstelle	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
3.00202 Rollcontainer Schlauch	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00203 25 x B-Schläuche	0,00	-3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2024							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen
3.00204 Saug-/ Drucklutte für Akku-Lüfter	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00205 Schleifkorbtrage, Spinne für Schleifkorbtrage	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00208 1 Gefahrstoffschränk inkl. Filteraufsatz	0,00	0,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00209 Wärmebildkamera Dräger inklusive Zubehör	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00210 Stromerzeuger ESE 1307 + Radsatz	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00211 1 Telefonanlage Feuerwehrhaus Altenstadt	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00212 LED-Flutlichtanlage	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00213 2 Systemtrenner AWG Typ B-FW	0,00	0,00	-3.800,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00
3.00214 Rohr-Dichtmanschetten Gefahrgutzug	0,00	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00215 Schwerlastregal (Kaisersysteme)	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00216 3 Handlampen ADALIT L-3000	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00217 Hydraulische Winde WEBER Büffel B10	0,00	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00218 2 Flutlichtstrahler	0,00	0,00	-1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00219 Tauchpumpe TP 4/1	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00220 1 Garmin Navi	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00221 1 Wärmebildkamera UCF FireVista	0,00	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00222 1 Satz Maschinenunfall-Werkzeug	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00223 2 Hydraulische Winden B	0,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00224 Mobile Benzin-Tankanlage Stromerzeuger	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00225 1 Mobile Diesel-Tankanlage Notstrom	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00226 1 Satz Kreissegmentregner Vegetationsbrand	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10004 Inneneinrichtung neues Feuerwehrgerätehaus Höchst	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Spielplätze							
2.10089 Erneuerung Bolzplatz "Am Weihergarten"	-4.927,87	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2023: 10.000 € für Tore zum Spielen von Fußball u. Basketball							
2.20053 "Jugendpark Waldsiedlung"	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30070 Errichtung Pumptrack Lindheim	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40055 Erwerb einer Tischtennisplatte OT Höchst	-2.188,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40056 Herst. Basketballplatz a. Sp.-Pl. Villa Höchst	-710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50016 Verb. d. Zuweg. u. Absicherung Spielplatz OT Ro.	-3.559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70030 Errichtung eines Spielplatzes im OT Oberau-Süd III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 100.000 €							
2.70039 Sanierung Bolzplatz Oberau	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90019 Notfallposition Ersatzbeschaffung Spielgeräte	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2.90074 Spielplatzkonzept Umsetzung	-2.284,80	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 75.000 €							
04 Bürgerhäuser							
2.10032 GWG Altenstadthalle	-1.987,72	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024 = Motorsense mit Akku							
2.10091 Anschaffung eines digitalen Tafelsystems	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10097 Neue Mikrofonanlage Altenstadthalle	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20010 GWG DGH Waldsiedlung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2024							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2.20018 Darlehen diverse Brauereien	0,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	-1.320,00	0,00
2.20019 Tilgung Bierdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30015 GWG BGH Lindheim	-772,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
2.30053 Gerätehütte Bürgerhaus Lindheim	-3.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30055 Modernisierung der Gaststätte Bürgerhaus Lindheim	-1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 178.900 €							
2.30063 Erneuerung der Aussenanlagen des BGH Lindheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 20.000 €							
2.30065 Erneuerung Küche BGH Lindheim	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 5.000 €							
2.40016 GWG DGH Höchst	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
2.40017 GWG Villa Höchst	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
2.40040 Energetische Maßnahmen in d. Gymnastikhalle Höchst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.60002 GWG DGH Heegheim	-459,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
2.70008 GWG Waldsporthalle	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 1000 € = Unvorhergesehenes							
2.70040 Multimediaeinrichtung in der Waldsporthalle Oberau	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90018 Notfallposition Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
05 Sportplätze							
2.10099 Ersatz für Rasenmäher Sportplatz Altenstadt	-4.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10109 Neues Schmutzwasserwerk + Pumpe f. d. Sporth. Alt.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70041 Befestigung d. Parkplätze Sportplatz Oberau	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90097 Kunstrasenplatz	-1.392.045,72	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 108.000 €							
2.90123 Landeszuschuss Bau Kunstrasenplätze Oberau	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90131 Bundeszuschuss Kunstrasenplatz	360.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Straßen							
2.10053 Straßenbeitrag Beunde	633,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10087 Grundhafte Erneuerung Am Weihergarten im OT Alten.	-80.032,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10088 Grundhafte Erneuerung Wallstraße im OT Altenstadt	-2.299,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10112 Begrünung Obergasse	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20016 Ausbau Straße "Bei den Lochäckern"	0,00	0,00	-500.000,00	-830.000,00	0,00	0,00	0,00
2.20021 Erschließungsbeitrag "Bei den Lochäckern"	0,00	0,00	0,00	1.241.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2024							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen
<i>Erläuterungen:</i>							
Straße Lochacker = -612.000 € + -107.000 € (Gemeinde bereits gezahlt über Kaufvertrag) = -719.000 € Stichstraßen = -522.000 € Gesamt = -1.241.000 €							
2.20054 Grundh. Erneuerung "Mühlköpplstraße" im OT Wald.	-347.868,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20068 Zahlung Erschließungsbeitrag Lochacker	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Wurden über die Kaufverträge abgelöst							
2.20069 Erneuerung Teilbereich Bornfloßstr. OT Waldsiedl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20070 Verkehrsberuhigungsmaßnahme Bornfloßstr./Herrnstr.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30056 Umbau d. Gehweges Nikkisostaße OT Lindheim	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40049 Sanierungsmaßnahmen " Beuneweg" im OT Höchst	-94.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40051 Endausbau Baugebiet "Die Beune Teil II, OT Höchst	-315.441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.40053 Planungskosten "Sichere Querung Höchster Kreuz"	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50013 Grundhafte Erneuerg. "Unterstraße" im OT Rodenbach	-60.748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50014 Grundhafte Erneuerg. "Heidestraße" im OT Rodenbach	-280.353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70005 Umbau Oberauer Kreuz zum Kreisverkehr	-841.057,90	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Mittel übertragen							
Insgesamt verfügbar = 188.000 €							
2.70006 Zuschuss Umbau Oberauer Kreuz L 3189	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70025 Neubaugebiet "Oberau-Süd" Teil III	-508.529,67	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
75.000 € Ablöse für die Anbindung an Kreisstraße							
2.70026 Erschließungsbeitrag "Oberau-Süd Teil III"	470.715,25	-32.000,00	433.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Mehrfamilienhausgrundstück ohne Buswendeschleife							
200 €/qm = 206.000 €							
Mehrfamilienhausgrundstück 2. Ba							
200 €/qm = 227.000 €							
Gesamt = 433.000 €							
2.70042 Umgestaltung Bereich Kita/FFW Oberau	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70043 Reflektierung Kreisel Oberau	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80007 Ortsdurchfahrt Enzheim	-128.843,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80008 Zuschuss Ortsdurchfahrt Enzheim	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90001 Intelligente Straßenbeleuchtung	-138.329,68	-50.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Sonstiges = 10.000,00 €							
O-Süd 2. BA = 23 Leuchten - 69.000,00 €							
Lochacker = 17 Leuchten - 68.000,00 €							
2.90098 Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum	-1.952,37	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2024							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Rest erfolgt über Erneuerung Gehwege							
2.90114 Barrierefr. Um/Ausbau v. Bushalt. i. a. OT	-119.388,57	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90120 Zuschuss Barrierefr. Um/Ausb. v. Bushalte. i.a. OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90124 Straßenerneuerungsmaßnahmen	0,00	0,00	-310.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Kühlhausstrasse 310.000 €							
2.90151 Grundhafte Erneuerung d. Gehwege i.a. Ortsteilen	-216.312,72	0,00	-3.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Altstadt: 10.000 m2 x 170 € / m2 = 1.700.000 € Waldsiedlung: 8.500 m2 x 170 € / m2 = 1.450.000 € Oberau: 500 m2 x 170 € / m2 = 85.000 € Nebenkosten: 25.000 € Insgesamt: 3.260.000 € Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 4.560.000 €							
07 Bauhof							
2.10034 GWG Bauhof	-3.635,91	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2.900,00 € Sonstiges 400,00 € Akku-Staubsauger 600,00 € Akku-Winkelschleifer 800,00 € Kapp- und Zugseile 800,00 € Akku Bohrhammer 800,00 € 2 Ersatzakkus 700,00 € Pickup Kran für Pritsche 990,00 € Hochentaster							
2.20042 GWG Gebäude Bauhof	-599,99	-1.000,00	-3.450,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 850,00 € = Fillerbox 1.600,00 € = 4 Spinde a 400,00 €							
2.20055 Erweiterung Aufenthaltsraum Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 60.000 €							
2.20058 Einbau Brandmeldeanlage Bauhof	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Forderung Gefahrenverhütungsplan Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 20.000 €							
2.20060 Freischneider Bauhof	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20064 3 Universalgitterschränke	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20065 Palettenhochregal	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90007 Veräußerung von beweglichen Sachen	1.803,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.90009 Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges	-40.596,80	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Müllfahrzeug							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2024							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2.90010 Anschaffung von Rasenmähern, Bauhof	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
2.90022 Notfallposition Bauhof	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
2.90105 Ersatz für Bagger	-120.248,80	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 70.000 €							
2.90143 Ersatz f. Schneepflug u. Salzstreuer	-4.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Schneepflug und Salzstreuer							
2.90144 Ansch. e. Traktor m. Salzstreuer u. Schneepflug	-40.800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90145 Ersatz des Radladers	-49.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90147 Anschaffung einer Rüttelplatte	-2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90162 Einachs. Balkenmäher, Umkehrfr. Wildkrautbürste	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90163 Raupenhäcksler	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90164 Mobiles Bewässerungssystem	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90165 Anhänger	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90166 Staplerschaufel	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90167 Formatkreissäge	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90168 2 Motorkettensägen	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Kleine Motorkettensäge = 1.200,00 € Große Motorkettensäge = 1.600,00 €							
2.90169 Hydraulische Akku-Astschere mit Zubehör	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90170 Bauzaunerdbohrer	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Ordnungsamt, Standesamt							
3.00033 GWG Ordnungsamt	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
3.00128 Geschwindigkeitsmeßanlage	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 120.000 € Neubeschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen							
3.00149 Schutzausrüstung Ordnungspolizei	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 4.000 €							
3.00206 Beschaff. Streifenw. Ordnungsp. inkl. Umb. u. Auss	0,00	-40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 50.000 €							
09 Zuschüsse und Zuweisungen							
1.00053 Zuschuss Investitionsprogramm Hessenkasse	0,00	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00054 Eigenanteil Zuschuss Hessenkasse	0,00	-253.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10103 Landeszu.Hessenk. Am Weihergarten u. Römerstr.	454.332,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2024							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2.10104 Landeszu. Hessenk. Wallstr. OT Altstadt	44.934,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50017 Landeszu. Hessenk. Heidestr. OT Rodenbach	239.643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50018 Landeszu. Hessenk. Unterstr. OT Rodenbach	196.072,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.50020 Landeszu. Hessenk. Mühlköpplstr. OT Waldsiedlung	0,00	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	0,00	0,00
3.00015 Zuschüsse an Sportvereine	-21.153,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
10 Friedhöfe							
2.10113 Leichenkühlung Trauerhalle Altstadt	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70035 Grenzbepflanzung Friedhof Oberau-Süd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90154 Plank. Entw. Konzept Umgestalt. Friedhöfe Gemeinde	0,00	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90159 Neugestaltung der Friedhöfe	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
3.00014 Ersatzbesch. Einricht.gegenstände Trauerhallen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
11 Rathaus							
1.00011 Anschaffung von Bürostühlen	-698,55	-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							
1.00012 Anschaffung von Büroeinrichtung	-872,66	-10.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Wiederkehrende Anschaffung/Ersatz 2024 = Einmalige Neuausstattung durch Umgestaltung							
1.00021 GWG-Rathaus	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Wiederkehrende Anschaffungen							
1.00058 GWG Ortsbeiräte 2021	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90002 Anschaffung Kommunikationshardware	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mobiltelefone u. Tablets							
2.10080 Aufzug Rathaus u. Außenanlage	-68.668,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10096 Sitzgruppe Außenbereich Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Restliche Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 5.000 €							
2.10098 Notstromversorgung Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Notstromversorgung Insgesamt verfügbar = 41.800 €							
2.10102 Photovoltaik Anlage	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Photovoltaik - Anlage auf Sichtseite des Rathausdaches Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 30.000 €							
3.00105 Einrichtungsgegenstände Archiv	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
12 Schulen							
2.10056 Außensportanlage	-16.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00227 Anschaff. Tablets u. Musikinstrumente Limesschule	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2024							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen							
13 Schuldendienst, Vergabe von Darlehen, Inv-pauschale							
1.00001 Rückflüsse von gewährten Darlehen	229,44	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Wohnungsbaudarlehen							
1.00004 Darlehen an Gemeindewerke	0,00	-500.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00006 Tilgungsanteil Jagdgenossenschaft	9.272,48	10.000,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Tilgungsanteil d. Jagdgenossenschaft an Flurbereinigungsdarlehen							
1.00007 Tilgung Gemeindewerke	534.952,02	530.000,00	570.000,00	585.000,00	600.000,00	585.000,00	0,00
1.00008 Tilgung an Land	-307.032,44	-300.100,00	-280.600,00	-248.100,00	-244.800,00	-242.800,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsfondsdarlehen Straßen Finken u. Fasanenweg Flurbereinig.							
1.00028 Tilgung Hess. Sonderinvestitionsprogramm	-5.880,86	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Konjunkturpaket 5/6 Land 1/6 Gemeinde							
14 EDV							
1.00010 Anschaffung von EDV- Bedarf	-4.182,72	-35.000,00	-85.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 85.000,00 € = Neuausstattung der Einrichtung der Gemeinde im Zuge externer Vergabe EDV-Support							
1.00020 GWG-EDV-Bereich	-2.991,90	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
1.00024 Lizenzen	-4.000,91	-14.000,00	-11.500,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 6.500,-€ Software "newsystem Budgeterfassung/-planung" 4.000,-€ Lizenzgebühr f. einen Bewerbermanager f. öff. Dienst. Anbieter: Regisafe o. BITE GmbH, Ulm Mittel von 4.000,-€ für Bewerbermanager übertragen Mittel für Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des OZG							
1.00031 Rechnungsworkflow	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
1.00059 Plank. Erstellung eines Konzept Cybersicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Insgesamt verfügbar 20.000 €							
1.00062 ISGUS App f. d. Zeiterfassung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 10 Endgeräte Hausmeister Bürgerhäuser / Mitarbeiter Gemeindewerke							
15 sonstige Infrastrukturmaßnahmen							
2.10064 Neugestaltung Ladestraße	-10.904,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Insgesamt verfügbar = 221.000 € Mittel übertragen Errichtung von Wasserspielen							
2.10092 Archäolog. Untersuchg. - Verläng. Frankfurter Str.	-37.139,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2024							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2.10106 Plank. Errichtung v. gem.eig. PV-Anlage	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 15.000 €							
2.10107 IKEK - Wasserspiele Ladegleis	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Nicht verausgabte Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 200.000 €							
2.10108 IKEK - Zuschuss Wasserspiele Ladegleis	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20062 IKEK - Umbau Josef-Schulmeister-Platz	0,00	-399.374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 400.000 €							
2.20063 IKEK - Zuschuss Josef-Schulmeister-Platz	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Nichtveranlagte Mittel übertragen							
2.30058 Plank. Erweiterg. P+R Parkplätze Bahnhof Lindheim	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025 = 10.000,00 € für mögliche Planungskosten							
2.40064 IKEK Vereinshaus Mittelstraße Höchst	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
2.50021 IKEK Dorfplatz Unterstraße Rodenbach	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00
2.60011 IKEK DGH Heegheim	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
2.70036 IKEK - Zuschuss Hauptstr. 13	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90030 Kauf von Parkbänken und Abfallbehältern	-5.821,21	-4.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024 = 2 neue Bänke 3.000,00 € 2024 = Ergänzung Gabionenbank an historischer Linde in Höchst 7.000,00 €							
2.90056 Nidderrenaturierung Mühlweide	0,00	-20.000,00	-1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90079 GWG Anschaffung von Hundetoiletten	0,00	-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Insgesamt verfügbar = 16.000 €							
2.90082 Ertüchtigung von Wirtschaftswegen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Eigenanteil f. d. Ausbau des Wirtschaftsweges Biogasanlage - Autobahn Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 199.000 €							
2.90099 GWG Radwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90106 Asphaltierung Radwege Heegheim u. Engelthal	-15.079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90107 Zusch. Asphaltierg. Radwege Heegheim u. Engelthal	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90121 Förderprogramm "Dorfentwicklungpr. IKEK"	-51.008,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2024							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen
2.90134 Asphaltierung Radweg Rodenbach - Lindheim	-203.778,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel komplett übertragen Insgesamt verfügbar = 30.000 €							
2.90135 Zuschuss Asphaltierung Radweg Rodenbach-Lindheim	163.200,00	-44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Laut Bescheid vom 11.11.2021							
2.90137 Planungsk. Ausgestaltung der Fußwege in Altenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 15.000 € Die Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen, bis eine Konkretisierung der Maßnahme durch die Tourismussachbearbeitung erfolgt ist.							
2.90138 Förderung, Erhalt u. Pflege der Streuobstwiesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 10.000 € 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
2.90149 Errichtung von 2 E-Ladesäulen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90160 IKEK - Städtebauliche Beratung	0,00	-5.625,68	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
2.90161 IKEK - Zuschuss Städtebauliche Beratung	0,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.90171 Zuschuss Nidderrenaturierung Mühlweide	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90172 Erstellung einer Wärmeplanung f. d. Gem. Alt.	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90173 Zuschuss Wärmeplanung Gemeinde Altenstadt	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90174 Hochwasserschutzkonzept "Überflutungsvorsorge"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90175 Förderung v. Zisternen im Bestand	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.90176 Errichtung von PV-Anlagen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen							
2.90178 Städtebauliches Konzept	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.00228 Kauf v. Hütten f. kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Diese Investition ist mit einem Sperrvermerk versehen							
16 Gemeindeeigene Gebäude/Wohngebäude							
1.70001 Unterkünfte Flüchtlinge (Container Waldsporthalle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90001 Ankauf/ Errichtung von Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.30071 Neues Bad OASE Lindheim	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.70033 Umbau Whg. Hauptstr.13, hint. z. Versammlungsraum	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Insgesamt verfügbar = 370.500 € Nichtverausgabte Mittel übertragen							
2.70034 Neubau von Mehrfamilienhäuser in Oberau-Süd III	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2024							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen
200.000 € für Planungskosten in 2024							
2.90059 GWG Gemeindeeigene Gebäude	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
2.90140 Erwerb von Bestandsimmobilien	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Sicherung von günstigem Wohnraum - im Rahmen der Dorfentwicklung Insgesamt verfügbar = 4.922.000 €							
2.90141 Sanierung von erworbenen Bestandsimmobilien	0,00	-500.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 1.581.900 €							
2.90155 Plank. energet. Sanierungsp. f. gemeindee. Geb.	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
18 An- und Verkauf von Grundstücken							
2.90004 Grundstückserlöse	110.769,66	621.000,00	102.000,00	1.855.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Mehrfamilienhausgrundstück ohne Buswendeschleife 200€/qm = 48.248 € Mehrfamilienhausgrundstück 2. Ba 200€/qm = 53.644 € Gesamt = 101.892 €							
2.90016 Erwerb von Grundstücken	-14.025,34	-250.000,00	-430.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024 = FF-Heegheim Lindheim 180.000,00 € 2024 = Sonstige Flächen 200.000,00 € 2024 = Ökomaßnahmen 50.000,00 €							
2.90017 Vermessungskosten	0,00	-50.000,00	-30.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2024 = Sonstiges 10.000,00 € 2025 = Lochäcker Neuaufteilung 30.000,00 € 2024 = FF-Heegheim/Lindheim 10.000,00 €							
2.90142 Rückabwg. Grundstücke Neubaugebiete	0,00	-300.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Eventuell 1 Grundstück, teilweise bebaut in Höchst							
19 Jugendpflege, Sozialamt							
1.00044 GWG Flüchtlinge	-2.793,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 3.000,-€ Flüchtlinge Ukraine							
1.00060 Anschaffungen Flüchtlinge	-5.530,41	-2.000,00	-25.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
3.00045 GWG Jugendpflege	-878,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
3.00082 GWG Tourismus/Marketing	-532,73	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
3.00085 GWG Veranstaltungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> In 2024 Altenstadtfest							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionsprogramm (§9 GemHVO) 2024

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächti- gungen
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.504.018,65	-6.537.880,00	-13.724.330,00	-5.107.770,00	-3.171.470,00	-1.601.570,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.707.558,31	4.917.420,00	2.441.230,00	3.813.730,00	613.230,00	593.230,00	0,00
Gesamtsumme	-3.796.460,34	-1.620.460,00	-11.283.100,00	-1.294.040,00	-2.558.240,00	-1.008.340,00	0,00

PRODUKTE

111001 - 128001

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9	-200	-200	-200	-200	-200
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-9	-200	-200	-200	-200	-200
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.277	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-6.325	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-3.952	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.479	28.077	29.600	29.600	29.600	29.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.297	-1.170	-1.230	-1.407	-1.407	-1.407
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-907	-670	-730	-907	-907	-907
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-390	-200	-200	-200	-200	-200
5399100		Erträge Vereinsnutzung Gemeindebus		-300	-300	-300	-300	-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.583	-12.470	-12.530	-12.707	-12.707	-12.707
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.780	105.955	119.900	124.600	127.100	129.700
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	115.968	102.444	111.000	115.400	117.700	120.100
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	216					
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	484	475	500	500	500	500
6490100		Beihilfen Bezügebereich	2.963	3.036	8.400	8.700	8.900	9.100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	149					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.447	236.001	233.000	241.300	245.600	249.900
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	153.519	154.709	147.000	152.900	156.000	159.100
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.192	25.991	25.100	26.100	26.600	27.100
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.496	22.955	26.500	27.600	28.200	28.800
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	72.681	57.008	60.100	60.100	60.100	60.100
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-238.087	-28.931	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	6.960	6.166	6.500	6.500	6.500	6.500
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-50.208	-7.873	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		5.976	6.600	6.900	7.000	7.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.631	167.130	123.100	126.550	128.300	130.100
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	444	478	500	500	500	500
6055000		Treibstoffe	782	526	600	600	600	600
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	65					
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	461	478	750	750	750	750
6166100		Wartungskosten Software	402	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	89	287	400	400	400	400
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	44					
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	155					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	635	670	750	750	750	750
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	960	956	1.000	1.000	1.000	1.000
6720000		Lizenzen und Konzessionen	583					
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		335	350	350	350	350

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	61.819	77.017	70.000	72.800	74.300	75.800
6780001		Budgetmittel für die Ortsbeiräte	5.525	8.602	9.000	9.000	9.000	9.000
6780200		Verdienstausschlag	1.282	6.691	7.400	7.700	7.900	8.100
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.002	1.864	2.000	2.200	2.200	2.200
6820000		Porto und Versandkosten	769	574	600	600	600	600
6832000		Telefonkosten	1.155	837	875	875	875	875
6840000		amtliche Bekanntmachungen	6.419	2.390	3.000	3.000	3.000	3.000
6850000		Reisekosten	3.716	3.632	3.800	3.800	3.800	3.800
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	292	2.294	2.400	2.400	2.400	2.400
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.868	3.000	3.000	3.000	3.000
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.704	10.036	10.500	10.500	10.500	10.500
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.298	1.434	2.000	2.000	2.000	2.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	192	200	200	200	200
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	937	956	1.000	1.050	1.100	1.200
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	84	41.097				
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	315	335	350	450	450	450
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	379	956	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	4.589	4.903	4.904	4.902	4.370	1.380
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	103	417	417	417	417	417
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.854	3.854	3.855	3.854	3.854	963
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	632	632	632	631	99	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428	450	450	450	450	450
7030000		Kfz-Steuer	428	450	450	450	450	450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214.980	514.439	481.354	497.802	505.820	511.530
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	203.397	501.969	468.824	485.095	493.113	498.823
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	203.397	501.969	468.824	485.095	493.113	498.823
26		Außerordentliche Aufwendungen	250					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	250					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	250					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	203.647	501.969	468.824	485.095	493.113	498.823
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.479	28.077	29.600	29.600	29.600	29.600
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.012	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-9.012	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.870					
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	7.870					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.142	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	202.505	499.057	465.912	482.183	490.201	495.911

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altstadt

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5392000

11100100 Gemeindliche Gremien

Beihilfeeigenanteil Versorgungsempfänger (Zugang Norbert Syguda ab 10/24)

Erläuterungen zu Sachkonto 6860100

11100100 Gemeindliche Gremien

Verfügungsmittel BGM 1.700,00 €

Verfügungsmittel Vorsitzender der Gemeindevertretung 700,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111001 Gemeindliche Gremien							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-4.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-9.564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 111001 Gemeindliche Gremien

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermchtigungen
1.00058 GWG Ortsbeiräte 2021	-500,00						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

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)

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.010	-1.010	-50	-50	-50
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-960	-960			
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-50	-50	-50	-50	-50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.101	-24.500	-25.200	-25.200	-25.500	-25.500
5482400		Kostenerstattungen für IKZ	-3.000	-3.500	-4.200	-4.200	-4.500	-4.500
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-4.913	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-13.188	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-500	-500	-500	-500	-500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.634	-441	-9.776	-10.527	-11.394	-12.428
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.965	8.902	74	-677	-1.544	-2.578
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.580	-388	-9.723	-10.473	-11.351	-12.385
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-54	-53	-53	-54	-43	-43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.882	-340	-340	-100	-100	-100
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-240	-240			
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-50	-50	-50	-50	-50
5399310		sonstige Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-8	-50	-50	-50	-50	-50
5399700		Versicherungsangelegenheiten Gebäude	-1.874					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.617	-26.291	-36.326	-35.877	-37.044	-38.078
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.931	520.761	584.400	606.400	619.400	631.500
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.935	167.894	188.700	196.200	200.100	204.100
6230000		Leistungszulage nach TVÖD		101.590	105.000	109.200	111.400	113.600
6261000		Ausbildungsentgelte für Azubis	10.283	49.799	63.500	66.000	67.300	68.600
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	75.650	74.746	77.000	80.100	81.700	83.300
6311000		Leistungsentgelt Beamte		3.036	9.000	9.400	9.600	9.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.666	33.674	38.700	40.200	41.000	41.800
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. Azubi	2.146	9.486	12.200	12.700	13.000	13.300
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	43.969	44.203	50.000	51.000	52.000	53.000
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.858	13.470	15.150	15.800	16.100	16.400
6470100		Zusatzversorgung Azubis	814	3.795	4.800	5.000	5.100	5.200
6490100		Beihilfen Bezügebereich	2.507	3.036	3.400	3.500	3.600	3.700
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	34	95	50	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	6.068	7.589	8.000	8.000	9.000	9.000
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	5.028	5.500	5.700	5.800	5.900
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen		3.320	3.400	3.500	3.600	3.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.999	29.360	55.382	57.182	58.082	58.982
6440100		Versorgungsbezüge Beamte			25.000	26.000	26.500	27.000
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	352	380	500	500	500	500

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

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

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.239	16.031	18.500	19.200	19.600	20.000
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.452	9.581	10.100	10.100	10.100	10.100
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen		-238	-250	-250	-250	-250
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	3.949	1.898	2.000	2.000	2.000	2.000
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.994		-2.168	-2.168	-2.168	-2.168
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.708	1.700	1.800	1.800	1.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.429	224.773	272.270	195.270	197.720	201.620
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.021	1.195	1.250	1.250	1.300	1.300
6051000		Strom	12.961	21.027	21.000	22.000	23.000	24.000
6054000		Heizöl	13.632	12.425	14.000	15.000	16.000	17.000
6056000		Wasser	598	765	800	800	800	800
6058000		Müllabfuhrgebühren	688	670	850	850	850	850
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.759	1.482	2.750	1.250	1.250	1.250
6081000		Reinigungsmaterial	1.438	526	550	550	550	550
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.389	1.912	2.000	2.000	2.000	2.000
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	65.948	99.396	86.000	6.000	6.000	6.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)		1.434	1.000	1.000	1.000	1.000
6166000		Wartungskosten	4.105	2.390	2.500	3.200	2.500	3.200
6166100		Wartungskosten Software	1.610	1.195	1.500	1.500	1.500	1.500
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	263	478	500	500	500	500
6173000		Fremdreinigung	21.439	13.381	22.000	22.000	22.000	22.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	623					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	1.112	1.434	1.500	1.500	1.500	1.500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	1.679	1.625	1.700	1.700	1.700	1.700
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		144	150	150	150	150
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	11.311	14.336	15.000	15.000	15.000	15.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	866	1.147	1.200	1.200	1.200	1.200
6820000		Porto und Versandkosten	1.406	1.291	1.350	1.350	1.350	1.350
6832000		Telefonkosten	1.118	1.434	1.500	1.500	1.500	1.500
6840000		amtliche Bekanntmachungen	3.218	1.434	2.000	2.000	2.000	2.000
6850000		Reisekosten	152	287	300	300	300	300
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		67	70	70	70	70
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	143	287	300	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.182	8.411	7.000	7.500	7.500	7.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	632	383	400	500	500	500
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.838	5.257	7.000	7.100	7.200	7.300
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	49.369	8.794	54.500	55.600	56.600	57.700
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	19.339	17.681	19.000	19.000	19.000	19.000
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.537	2.485	2.600	2.600	2.600	2.600
6993160		Materialaufwand EDV	52					
14	66	Abschreibungen	27.922	23.881	52.670	52.891	53.594	52.680
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.720	7.330	36.751	39.614	42.962	46.928

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

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

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		2.600	2.600	2.600	2.600	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.209	4.996	4.996	4.996	4.997	4.482
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			1.000	1.500	1.500	500
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	751	577	625	623	540	90
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.242	8.378	6.698	3.558	995	680
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	100	100	100	100	100
7020000		Grundsteuer	96	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	592.377	798.875	964.822	911.843	928.896	944.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	567.760	772.584	928.496	875.966	891.852	906.804
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	567.760	772.584	928.496	875.966	891.852	906.804
26		Außerordentliche Aufwendungen	-293					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	4					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-297					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-293					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	567.467	772.584	928.496	875.966	891.852	906.804
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.965	8.902	74	-677	-1.544	-2.578
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.570	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung		-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-5.570					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.268	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	19.268	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.698	14.337	14.337	14.337	14.337	14.337
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	581.165	786.921	942.833	890.303	906.189	921.141

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482400

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

11110101 Rathaus Frankfurter Straße/ Hauptamt
Material Küche DG (1.500,00 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

11110101 Rathaus Frankfurter Straße/ Hauptamt
ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

Altstadt

11110101 Rathaus Frankfurter Straße/ Hauptamt

Sanierung Boden EG 2. BA (20.000 €),
Renovierung Sitzungssaal (10.000 €)
Renovierungen Büros (42.000 €),
Mülltonnenplatz (8.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

11110101 Rathaus Frankfurter Straße/ Hauptamt

Gebäudeversicherung Rathaus

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

11110100 Verwaltungssteuerung,Organisations- Rechtsangelegenh.

Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung,
Haftpflichtversicherung

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-68.668,73	-20.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-29.239,76	-18.500,00	-98.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.374,66	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	-99.283,15	-38.500,00	-158.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.283,15	-38.500,00	-158.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 111101 Verwaltungssteuerung, Org. -u. Rechtsangel.							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00011 Anschaffung von Bürostühlen	-698,55	-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	-872,66	-10.000,00	-90.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Wiederkehrende Anschaffung/Ersatz 2024 = Einmalige Neuausstattung durch Umgestaltung							
1.00021 GWG- Rathaus		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Wiederkehrende Anschaffungen							
1.90002 Anschaffung Kommunikationshar- dware		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Mobiltelefone u. Tablets							
2.10080 Aufzug Rathaus u. Außenanlage	-68.668,73						
2.10102 Photovoltaik Anlage		-20.000,00	-10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Photovoltaik - Anlage auf Sichtseite des Rathausdaches Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 30.000 €							
2.90155 Plank. energet. Sanierungsp. f. gemeindee. Geb.			-50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.182	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-7.182	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.224	23.240	24.500	24.500	24.500	24.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.409	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.963	162.679	247.800	257.800	262.900	268.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.468	74.462	128.900	134.100	136.800	139.500
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	65.339	62.320	76.500	79.600	81.200	82.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.042	14.988	26.250	27.300	27.800	28.400
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.980	6.071	10.600	11.000	11.200	11.400
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.754	3.984	4.700	4.900	5.000	5.100
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	34	95	50	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	345	759	800	800	800	800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.083	42.489	48.400	49.100	49.500	49.900
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.563	14.316	18.500	19.200	19.600	20.000
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	28.778	23.240	24.500	24.500	24.500	24.500
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	4.742	4.269	4.500	4.500	4.500	4.500
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		664	900	900	900	900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.828	58.784	63.400	35.250	35.350	35.500
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	323	765	800	800	800	800
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	480					
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3					
6166100		Wartungskosten Software	805	1.530	1.300	1.300	1.400	1.400
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	312	1.912	2.000			
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	42.318	47.787	50.000	26.000	26.000	26.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	719	956	1.000	1.000	1.000	1.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	588	956	1.000	1.000	1.000	1.000
6820000		Porto und Versandkosten	576	813	850	900	900	950
6832000		Telefonkosten	305	478	500	500	500	500
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.059	765	1.000	800	800	900
6850000		Reisekosten	39	287	300	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	375	1.434	3.500	1.500	1.500	1.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	383	400	400	400	400
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	610	670	700	700	700	700
6993160		Materialaufwand EDV		48	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen		2.050	2.050	2.050	2.050	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.050	2.050	2.050	2.050	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111201 Personalmanagement

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	243.874	266.002	361.650	344.200	349.800	353.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	236.465	258.802	354.450	337.000	342.600	346.300
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	236.465	258.802	354.450	337.000	342.600	346.300
25		Außerordentliche Erträge		-5	-5	-5	-5	-5
5989000		sonstige periodenfremde Erträge		-5	-5	-5	-5	-5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-5	-5	-5	-5	-5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	236.465	258.797	354.445	336.995	342.595	346.295
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.224	23.240	24.500	24.500	24.500	24.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.680	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-1.680	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.680	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464	-1.464
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.785	257.333	352.981	335.531	341.131	344.831

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

11120101 Bereitstellung personalbezogenen Abrechnungen
Servicevertrag Zeiterfassung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

11120101 Bereitstellung personalbezogenen Abrechnungen
Fremdvergabe Digitalisierung von Personalakten

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

11120101 Bereitstellung personalbezogenen Abrechnungen
Erstellen der Lohnabrechnungen über KDZ Wiesbaden

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

11120101 Bereitstellung personalbezogenen Abrechnungen
Zertifikatslehrgang Personalverwaltung einmalig 2.000,00 €

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111201 Personalmanagement							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-609,85	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	-609,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-609,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.185		-5.186	-5.185	-5.184	-5.183
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.884		-5.186	-5.185	-5.184	-5.183
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.185		-5.186	-5.185	-5.184	-5.183
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-10					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.195		-5.186	-5.185	-5.184	-5.183
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.215	113.638	142.100	147.800	150.800	153.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.249	88.785	110.500	114.900	117.200	119.500
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.883	17.738	22.700	23.600	24.100	24.600
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.083	7.115	8.900	9.300	9.500	9.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.870	52.476	159.900	159.900	160.100	160.100
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	290	335	350	350	350	350
6166100		Wartungskosten Software	2.558	2.868	3.000	3.000	3.000	3.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.486	30.584	135.000	135.000	135.000	135.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	476	478	500	500	500	500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	719	717	750	750	750	750
6720000		Lizenzen und Konzessionen	12.510	9.367	9.800	9.800	10.000	10.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		144	150	150	150	150
6820000		Porto und Versandkosten	576	670	700	700	700	700
6832000		Telefonkosten	658	574	600	600	600	600
6850000		Reisekosten		48	50	50	50	50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	227	478	500	500	500	500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	478	500	500	500	500
6993160		Materialaufwand EDV	4.053	5.735	8.000	8.000	8.000	8.000
14	66	Abschreibungen	44.899	23.189	-1.405	14.530	7.664	3.230
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	20.933					
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	7.707	5.493	4.318	3.475	3.450	1.235
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.548	11.413	-13.173	6.133	1.524	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.711	6.283	7.450	4.922	2.690	1.995
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.984	189.303	300.595	322.230	318.564	317.130
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.789	189.303	295.409	317.045	313.380	311.947
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	145.789	189.303	295.409	317.045	313.380	311.947
26		Außerordentliche Aufwendungen	1					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	145.790	189.303	295.409	317.045	313.380	311.947
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.884		-5.186	-5.185	-5.184	-5.183
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	145.790	189.303	295.409	317.045	313.380	311.947

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166100

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen
Weniger Aufwand bei externem Support

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen
Auslagerung EDV Support externer Anbieter

Erläuterungen zu Sachkonto 6993160

11130101 Bereitstellung von IT-Leistungen
Kleinteile für die gesamte Verwaltung: Mäuse, Kabel, Switche, Monitore, Scanner usw.

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-11.175,53	-59.000,00	-111.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-35.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-11.175,53	-59.000,00	-111.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-35.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.175,53	-59.000,00	-111.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionen Produkt 111301 Bereitstellung von IT-Leistungen							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00010 Anschaffung von EDV- Bedarf	-4.182,72	-35.000,00	-85.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 85.000,00 € = Neuausstattung der Einrichtung der Gemeinde im Zuge externer Vergabe EDV-Support							
1.00020 GWG-EDV- Bereich	-2.991,90	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
1.00024 Lizenzen	-4.000,91	-14.000,00	-11.500,00	-5.000,00	-5.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 6.500,-€ Software "newsystem Budgeterfassung/-planung" 4.000,-€ Lizenzgebühr f. einen Bewerbermanager f. öff. Dienst. Anbieter: Regisafe o. BITE GmbH, Ulm Mittel von 4.000,-€ für Bewerbermanager übertragen Mittel für Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des OZG							
1.00031 Rechnungsworkflow		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
1.00062 ISGUS App f. d. Zeiterfassung			-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 10 Endgeräte Hausmeister Bürgerhäuser / Mitarbeiter Gemeindewerke							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Produktbeschreibung Produkt 111501 Finanzmanagement		
Altenstadt		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung- und service
Produkt	111501	Finanzmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzmanagement		Britta Rackensperger Tatjana Reichert (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzmanagement	
Verantwortliche Person(en)	Britta Rackensperger Tatjana Reichert (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-363.665	-368.000	-372.000	-374.000	-376.000	-378.000
5482400		Kostenerstattungen für IKZ	-241.146	-249.000	-251.000	-253.000	-255.000	-257.000
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-105.553	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-16.966	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-261	-262	-261	-261	-261	-261
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-47.881	35.938	37.739	37.739	37.739	37.739
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-261	-262	-261	-261	-261	-261
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.263					
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-751					
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-286					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-365.190	-368.262	-372.261	-374.261	-376.261	-378.261
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	575.261	589.432	655.600	681.900	695.500	709.500
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	440.669	460.142	507.100	527.400	537.900	548.700
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	205					
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	93.635	92.106	107.000	111.300	113.600	115.900
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	35.930	36.804	41.350	43.000	43.800	44.700
6490100		Beihilfen Bezügebereich	2.851					
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	237	380	150	200	200	200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	1.735					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	125.249	93.340	96.400	98.700	99.800	101.000
6440100		Versorgungsbezüge Beamte		49.799	50.000	52.000	53.000	54.100
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger		3.036	3.800	4.000	4.100	4.200
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	94.336	33.200	35.000	35.000	35.000	35.000
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte	30.913	5.692	6.000	6.000	6.000	6.000
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.613	1.600	1.700	1.700	1.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.576	118.336	114.950	114.950	114.950	114.950
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.938	1.912	2.000	2.000	2.000	2.000
6166100		Wartungskosten Software	6.164	3.059	5.200	5.200	5.200	5.200
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.426	2.008	1.900	1.900	1.900	1.900
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	46.077	45.399	47.000	47.000	47.000	47.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	3.117	3.107	3.250	3.250	3.250	3.250
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	821	861	900	900	900	900
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	38.642	25.806	26.000	26.000	26.000	26.000
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-11.700	9.558	8.000	8.000	8.000	8.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	184	288	300	300	300	300

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6820000		Porto und Versandkosten	5.976	3.585	6.100	6.100	6.100	6.100
6832000		Telefonkosten	1.318	1.434	1.400	1.400	1.400	1.400
6840000		amtliche Bekanntmachungen	3.093	287	300	300	300	300
6850000		Reisekosten	45	192	200	200	200	200
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.002	2.008	5.500	5.500	5.500	5.500
6880100		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Doppik		718	250	250	250	250
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.423	1.387	1.450	1.450	1.450	1.450
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung	80	96	100	100	100	100
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.779	16.487	5.100	5.100	5.100	5.100
6993160		Materialaufwand EDV	189	144				
14	66	Abschreibungen	377	3.319	3.064	3.000	3.000	3.000
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	377	319	64			
6672000		Einzelwertberichtigung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.554	58.000	60.000	61.000	62.000	63.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.554	58.000	60.000	61.000	62.000	63.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	877.017	862.427	930.014	959.550	975.250	991.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	511.827	494.165	557.753	585.289	598.989	613.189
21	56, 57	Finanzerträge	-31.431	-38.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
5761000		Säumniszuschläge	-21.681	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-8.867	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-771	-900	-900	-900	-900	-900
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen	-111	-400	-400	-400	-400	-400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-31.431	-38.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	480.396	455.865	518.453	545.989	559.689	573.889
25		Außerordentliche Erträge	-2	-100	-100	-100	-100	-100
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge	-2	-100	-100	-100	-100	-100
26		Außerordentliche Aufwendungen	5.073					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	5.073					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.071	-100	-100	-100	-100	-100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	485.467	455.765	518.353	545.889	559.589	573.789
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-47.881	35.938	37.739	37.739	37.739	37.739
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.859	-108.502	-108.502	-108.502	-108.502	-108.502
9100150		Erlöse ILV Arbeitsplatzkosten		-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
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-2.859	-2.302	-2.302	-2.302	-2.302	-2.302
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.859	-108.502	-108.502	-108.502	-108.502	-108.502
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	482.608	347.263	409.851	437.387	451.087	465.287

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111501 Finanzmanagement							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.231,33	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	-1.231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111601 Archivangelegenheiten								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	430	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-4.752	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
5380000		Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (außer Instandhal)		-4.752	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-4.752	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.669	15.843	16.350	17.000	17.400	17.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.222	12.332	12.700	13.200	13.500	13.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.398	2.467	2.550	2.700	2.800	2.900
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.049	1.044	1.100	1.100	1.100	1.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166	2.601	2.565	2.565	2.565	2.565
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		478	500	500	500	500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		287	200	200	200	200
6081000		Reinigungsmaterial		96	100	100	100	100
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)		144	100	100	100	100
6166000		Wartungskosten		192	200	200	200	200
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	364	96	100	100	100	100
6173000		Fremdreinigung		96	100	100	100	100
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		96	100	100	100	100
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		34	35	35	35	35
6832000		Telefonkosten	314	268	280	280	280	280
6850000		Reisekosten	28	96	100	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150	192	200	200	200	200
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung	10	48	50	50	50	50
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	478	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	4.486	4.486	5.397	4.318	3.600	3.766
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.181	3.181	3.309	3.449	3.600	3.766
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.305	1.305	2.088	869		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.321	22.930	24.312	23.883	23.565	24.131
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.321	18.178	19.560	19.131	18.813	19.379
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.321	18.178	19.560	19.131	18.813	19.379
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.321	18.178	19.560	19.131	18.813	19.379
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	430	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752	-4.752
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	426					
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	426					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111601 Archivangelegenheiten

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	426					
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	21.747	18.178	19.560	19.131	18.813	19.379

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111601 Archivangelegenheiten							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 111601 Archivangelegenheiten

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermchtigungen
3.00105 Einrichtungsgegenst- ände Archiv		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.188	-79.000	-94.200	-139.200	-139.200	-139.200
5004100		Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Grundstücken	-42.234	-47.000	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
5004200		Umsatzerlöse aus Erbpacht	-3.954	-32.000	-52.000	-97.000	-97.000	-97.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-227.000					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
5309100		Konzessionsabgaben		-430	-430	-430	-430	-430
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-10.000	-800	-800	-800	-800	-800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.188	-80.230	-95.430	-140.430	-140.430	-140.430
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.729	10.039	10.700	10.800	10.900	11.000
6051000		Strom	1.338	1.147	1.400	1.500	1.600	1.700
6056000		Wasser	32	48	50	50	50	50
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		96	100	100	100	100
6165400		Instandh. v. Sachanl. Unbebaute Grundstücke	11.087	4.779	5.000	5.000	5.000	5.000
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	158	192	200	200	200	200
6179500		Aufwand für Starkregenereignisse	1.257	3.346	3.500	3.500	3.500	3.500
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	94	383	400	400	400	400
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	764					
6840000		amtliche Bekanntmachungen		48	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen	802	802	802	802	802	802
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	802	802	802	802	802	802
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.130	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7020000		Grundsteuer	9.130	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.661	20.441	21.102	21.202	21.302	21.402
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-31.527	-59.789	-74.328	-119.228	-119.128	-119.028
21	56, 57	Finanzerträge	-108					
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen	-108					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-108					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-31.635	-59.789	-74.328	-119.228	-119.128	-119.028
25		Außerordentliche Erträge	-3.830.779	-1.130.000	-2.450.000	-3.500.000		
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-28.274					
5910100		Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken	-3.797.255	-1.130.000	-2.450.000	-3.500.000		
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-5.251					
26		Außerordentliche Aufwendungen	-33					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-33					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.830.812	-1.130.000	-2.450.000	-3.500.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.862.447	-1.189.789	-2.524.328	-3.619.228	-119.128	-119.028
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-227.000					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	11.153	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	11.153	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	11.153	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-3.851.294	-1.179.789	-2.514.328	-3.609.228	-109.128	-109.028

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004100

11170101 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke
Gärten, landwirtschaftliche Grundstücke

Erläuterungen zu Sachkonto 5004200

11170101 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke
Oberauer Grundstücke

Erläuterungen zu Sachkonto 5910100

11170101 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke
Siehe Liste

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

11170101 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke
Wegfläche hinter Steinkaute

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.662.518,25	1.751.000,00	2.552.000,00	5.355.000,00	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	3.667.518,25	1.751.000,00	2.552.000,00	5.355.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.758,39	-550.000,00	-780.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-251.279,12	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	-263.037,51	-550.000,00	-780.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.404.480,74	1.201.000,00	1.772.000,00	4.855.000,00	-500.000,00	-500.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 111701 Verwaltung der unbebauten Grundstücke							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10092 Archäolog. Untersuchg. - Verläng. Frankfurter Str.	-37.139,33						
2.70025 Neubaugebiet "Oberau-Süd" Teil III	-211.872,84						
<i>Erläuterungen:</i> 75.000 € Ablöse für die Anbindung an Kreisstraße							
2.90004 Grundstückserlöse	110.769,66	621.000,00	102.000,00	1.855.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Mehrfamilienhausgrundstück ohne Buswendeschleife 200€/qm = 48.248 € Mehrfamilienhausgrundstück 2. Ba 200€/qm = 53.644 € Gesamt = 101.892 €							
2.90016 Erwerb von Grundstücken	-14.025,34	-250.000,00	-430.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024 = FF-Heegheim Lindheim 180.000,00 € 2024 = Sonstige Flächen 200.000,00 € 2024 = Ökomaßnahmen 50.000,00 €							
2.90142 Rückabwg. Grundstücke Neubaugebiete		-300.000,00	-350.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Eventuell 1 Grundstück, teilweise bebaut in Höchst							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.165	-40.870	-62.570	-62.570	-62.570	-62.570
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-40.651	-30.870	-40.870	-40.870	-40.870	-40.870
5004100		Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Grundstücken	-2.980	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5004200		Umsatzerlöse aus Erbpacht	-6.089	-8.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-11.445					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.447	-5.448	-5.557	-5.684	-5.834	-6.012
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.502	-5.448	-5.557	-5.684	-5.834	-6.012
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.964	-3.965	-3.964	-3.964	-3.964	-3.964
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.483	-1.483	-1.593	-1.720	-1.870	-2.048
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.442	-12.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-14.851	-12.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
5380600		Aufl. Wertberichtigung	-591					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.054	-58.918	-82.427	-82.554	-82.704	-82.882
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.717	142.295	164.900	171.500	174.900	178.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	123.972	110.896	128.900	134.100	136.800	139.500
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.943	22.197	25.500	26.500	27.000	27.500
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.322	9.012	10.300	10.700	10.900	11.100
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	135	190	200	200	200	200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	345					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.610	73.528	61.550	59.200	60.250	60.850
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	290	239	250	250	250	250
6051000		Strom	1.790	3.682	4.500	4.850	5.200	5.550
6054000		Heizöl	8.219	12.236	13.200	13.600	14.200	14.600
6056000		Wasser	2.610	2.852	3.480	3.480	3.480	3.480
6058000		Müllabfuhrgebühren	2.006	1.962	2.530	2.530	2.530	2.530
6061100		Materialaufw. für Außenanlagen		717	500	500	500	500
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	66	3.730	2.900	2.900	2.900	3.000
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	15	96	200	200	200	200
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	226	13.144	15.500	11.500	11.500	11.500
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.734	1.939	1.350	1.350	1.350	1.350
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	428					
6166000		Wartungskosten	1.082	1.435	1.200	1.600	1.200	1.600
6166100		Wartungskosten Software	803	813	850	850	850	850
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	93	671	700	700	700	700
6173000		Fremdreinigung	301	767	800	800	800	800
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	899	478	600	600	600	600
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	476	478	500	500	500	500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	719	717	750	750	750	750

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	40	19.115	1.000	1.000	1.000	1.000
6820000		Porto und Versandkosten	576	670	700	700	700	700
6832000		Telefonkosten	305	565	590	590	590	590
6840000		amtliche Bekanntmachungen		96	100	100	100	100
6850000		Reisekosten	51	96	100	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	528	956	1.000	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	192	200	200	200	200
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.971	5.882	8.050	8.550	9.050	8.400
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14					
6993160		Materialaufwand EDV	50					
14	66	Abschreibungen	18.206	18.794	17.797	22.823	22.824	22.822
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.057	13.056	12.059	18.084	18.086	18.084
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000	1.000			
6673000		Pauschalwertberichtigung	1.410					
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.739	4.738	4.738	4.739	4.738	4.738
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199	210	210	210	210	210
7020000		Grundsteuer	199	210	210	210	210	210
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.732	234.827	244.457	253.733	258.184	262.182
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.678	175.909	162.030	171.179	175.480	179.300
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	124.678	175.909	162.030	171.179	175.480	179.300
25		Außerordentliche Erträge	3.478					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	3.478					
26		Außerordentliche Aufwendungen	616					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	616					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.095					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.773	175.909	162.030	171.179	175.480	179.300
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.502	-5.448	-5.557	-5.684	-5.834	-6.012
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.950	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-358	-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
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-2.233					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.548	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
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	12.548	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.598	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.371	178.129	164.250	173.399	177.700	181.520

<p>Teilergebnishaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung</p> <p>Altstadt</p>
<p>Erläuterungen</p>
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5004200</p>
<p><u>11180100 Unterhaltung der bebauten Grundstücke</u> Neu ab 2023 - SK 5004200 !</p>
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6089000</p>
<p><u>11180103 Ehemaliges Wasserhäuschen Höchst</u> Ille</p>
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</p>
<p><u>11180101 Altes Feuerwehrhaus Altstadt</u> Ausbesserung Fassade (4.000,00 €)</p>
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</p>
<p><u>111801000 Unterhaltung der bebauten Grundstücke</u> Eigenanteil bei Versicherungsfällen</p>
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6179000</p>
<p><u>11180102 Wohnhaus Lindheim, Altenstädter Straße 27</u> Dienstleistung Nebenkostenabrechnung</p>

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 111801 Grundstücksverwaltung							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-300.000,00	-65.000,00	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	-6.000,00	-26.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-306.000,00	-91.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-306.000,00	-91.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 111801 Grundstücksverwaltung

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.30071 Neues Bad OASE Lindheim			-25.000,00				
2.70033 Umbau Whg.Hauptstr.13, hint. z. Versammlungsraum		-300.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i> Insgesamt verfügbar = 370.500 € Nichtverausgabte Mittel übertragen</p>							
2.90059 GWG Gemeindeeigene Gebäude		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
2.90176 Errichtung von PV-Anlagen			-65.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Diese Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen</p>							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5481200		Kostenerstattungen f. Personalaufw. vom Land		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.831					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		475		500		
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		475		500		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810	20.600	33.950	19.200	22.700	22.700
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.434	5.000	1.500	1.500	1.500
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		2.390	5.000	2.500	5.000	5.000
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		4.779	5.000	5.000	5.000	5.000
6166100		Wartungskosten Software		478	500	500	500	500
6173000		Fremdreinigung		287	300	300	300	300
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	2.388	5.257	10.000	5.500	5.500	5.500
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		383	400	400	400	400
6820000		Porto und Versandkosten		956	1.000	1.000	2.000	2.000
6832000		Telefonkosten	422	48	200	200	200	200
6840000		amtliche Bekanntmachungen		478	2.500	500	500	500
6850000		Reisekosten		48	50	50	50	50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		239	1.000	250	250	250
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		3.823	3.000	1.500	1.500	1.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.810	21.075	33.950	19.700	22.700	22.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.810	18.075	33.950	16.700	19.700	19.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.810	18.075	33.950	16.700	19.700	19.700
25		Außerordentliche Erträge	-6.778					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-6.778					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.778					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.968	18.075	33.950	16.700	19.700	19.700
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.831					
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.968	19.575	35.450	18.200	21.200	21.200
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6010100								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Altstadt

12100101 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Bürgermeisterwahl 2024/Europawahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6179100

12100101 Durchführung von Wahlen und Statistiken

Bürgermeisterwahl 2024/Europawahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

12100101 Durchführung von Wahlen

Bürgermeisterwahl 2024/Europawahl

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 121001 Durchführung von Wahlen und Statistiken							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 2024

Produktbeschreibung Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen			
Altstadt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122001	Bürgerbüro, Meldewesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Jasmin Leitner Regina Schröder (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Jasmin Leitner Regina Schröder (Vertretung)		
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der ausgestellten Reisepässe	334	388	857
Anzahl der ausgestellten Personalausweise	1.266	1.384	1.262
Anzahl der Führungszeugnisse	624	666	683
Anzahl der Anmeldungen	946	839	1.062
Anzahl der Ummeldungen	159	264	295
Anzahl der Abmeldungen	773	840	841
Anzahl der Einwohnermeldeamtsanfragen	604	787	581
Anzahl der Meldebescheinigungen	226	445	295
Anzahl der ausgestellten Fischereischeine	51	41	35

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren		-50	-50	-50	-50	-50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.538	-90.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5101300		öff.-rechtl. Verw.geb. Bürgerbüro	-98.538	-90.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-232					
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-232					
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.015	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26	-100	-100	-100	-100	-100
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-26	-100	-100	-100	-100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-98.796	-90.150	-92.150	-92.150	-92.150	-92.150
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.555	200.810	252.100	262.200	267.400	272.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	153.476	153.950	191.700	199.400	203.400	207.500
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.635	30.734	40.500	42.100	42.900	43.800
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.252	12.426	15.300	15.900	16.200	16.500
6490100		Beihilfen Bezügebereich		3.510	4.500	4.700	4.800	4.900
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	102	190	100	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	1.091					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.587	2.379	1.800	1.800	1.800	1.800
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	3.315					
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.070	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-798	-949	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.328	800	800	800	800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.126	89.455	95.790	95.790	95.790	95.790
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.930	3.059	3.300	3.300	3.300	3.300
6055000		Treibstoffe	91					
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	57.994	47.787	52.000	52.000	52.000	52.000
6166100		Wartungskosten Software	4.099	3.823	4.000	4.000	4.000	4.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	779					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	21.606	24.849	26.000	26.000	26.000	26.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	2.158	2.199	2.300	2.300	2.300	2.300
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		192	200	200	200	200
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		192	200	200	200	200
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	764	574	600	600	600	600
6820000		Porto und Versandkosten	2.079	2.103	2.200	2.200	2.200	2.200
6832000		Telefonkosten	914	1.339	1.400	1.400	1.400	1.400
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.313	192	300	300	300	300
6850000		Reisekosten	8	134	140	140	140	140
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.103	2.200	2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	791	192	200	200	200	200
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	599	717	750	750	750	750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.269	292.644	349.690	359.790	364.990	370.390
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	203.473	202.494	257.540	267.640	272.840	278.240
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	203.473	202.494	257.540	267.640	272.840	278.240
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	203.473	202.494	257.540	267.640	272.840	278.240
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.015	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.473	202.494	257.540	267.640	272.840	278.240

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101300

12200101 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122001 Bürgerbüro, Meldewesen							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Produktbeschreibung Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten			
Altstadt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122002	Ordnungsangelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Jasmin Leitner Regina Schröder (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Jasmin Leitner Regina Schröder (Vertretung)		
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Gewerbeabmeldungen	109	116	108
Anzahl der Gewerbeanmeldungen	135	167	128
Anzahl der Gewerbeummeldungen	52	32	52
Anzahl der ausgestellten Genehmigungen	452	497	453

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.596	-195.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
5101100		öff.-rechtl. Verw.geb. Ordnungsamt	-58.353	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-46.243	-145.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.035	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5488300		Kostenerstattung Ölspurbeseitigungen	-6.196					
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-839	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.163	-2.846	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.561	-300	-300	-300	-300	-300
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227	-300	-300	-300	-300	-300
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-475					
5399800		Versicherungsangelegenheiten Rest	-1.859					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-114.191	-197.300	-206.800	-206.800	-206.800	-206.800
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.827	392.132	329.300	342.500	349.300	356.200
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	149.743	306.287	255.000	265.200	270.500	275.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.254	61.277	54.100	56.300	57.400	58.500
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.200	24.473	20.100	20.900	21.300	21.700
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	135	95	100	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	495					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.133	35.951	38.300	39.900	40.800	41.700
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	31.093	31.872	33.000	34.300	35.000	35.700
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	6.449	7.020	8.500	8.800	9.000	9.200
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-141	-2.846	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.267	-1.234	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.139	1.100	1.100	1.100	1.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.184	66.578	71.750	71.900	71.550	71.650
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.462	1.434	1.500	1.500	1.500	1.500
6055000		Treibstoffe	1.223	1.769	1.900	1.950	2.000	2.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	882	956	1.200	1.200	1.200	1.200
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	7.137	8.602	9.000	9.000	9.000	9.000
6102000		Fremdleistungen Verkehrsüberwachung		956	1.000	1.000	1.000	1.000
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	43	1.434	2.000	2.000	2.000	2.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		956	1.000	1.000	1.000	1.000
6166100		Wartungskosten Software	5.443	5.735	6.000	6.500	6.500	6.500
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte		7.646	8.500	8.500	8.500	8.500
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.650	3.346	3.500	3.500	3.500	3.500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	3.892	5.544	5.800	5.800	5.800	5.800
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	2.158	2.199	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		717	750	750	750	750
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	882	956	1.000	1.000	1.000	1.000
6820000		Porto und Versandkosten	2.805	8.841	8.000	8.000	8.000	8.000
6832000		Telefonkosten	1.377	2.151	2.000	2.000	2.000	2.000
6840000		amtliche Bekanntmachungen	4.037	956	2.000	2.000	2.000	2.000
6850000		Reisekosten	55	383	400	400	400	400
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	840	2.390	3.500	3.000	2.500	2.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	791	765	800	800	800	800
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.875	1.912	2.000	2.100	2.200	2.300
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung.	10.881	5.257	5.500	5.500	5.500	5.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	751	1.673	1.750	1.750	1.750	1.750
6993160		Materialaufwand EDV			150	150	150	150
14	66	Abschreibungen	6.410	5.149	12.653	12.146	11.877	11.444
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	765	765	765	762	765	765
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.185	3.682	3.685	1.184	1.060	628
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	282		8.000	10.000	10.000	10.000
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	2.606					
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	620	123				
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	952	579	203	200	52	51
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508	750	750	750	750	750
7030000		Kfz-Steuer	508	750	750	750	750	750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	295.061	500.560	452.753	467.196	474.277	481.744
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	180.870	303.260	245.953	260.396	267.477	274.944
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	180.870	303.260	245.953	260.396	267.477	274.944
25		Außerordentliche Erträge	-1.246					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-1.246					
26		Außerordentliche Aufwendungen	1					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.244					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	179.626	303.260	245.953	260.396	267.477	274.944
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.163	-2.846	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen		-4.417	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung		-4.417	-4.417	-4.417	-4.417	-4.417
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	532	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	532	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	532	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	180.158	306.843	249.536	263.979	271.060	278.527

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten

Altstadt

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

12200201 Ordnungsangelegenheiten
Fortbildung neue Mitarbeiter 2024

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-162.000,00	-11.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-963,96	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	-963,96	-162.000,00	-11.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-963,96	-162.000,00	-11.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 122002 Ordnungsangelegenheiten							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00033 GWG Ordnungsamt		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
3.00128 Geschwindigkeitsme- ßanlage		-120.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 120.000 € Neubeschaffung mobile Geschwindigkeitsmessanlage Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen							
3.00149 Schutzausrüstung Ordnungspolizei		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 4.000 €							
3.00206 Beschaff. Streifenw. Ordnungsp. inkl. Umb. u. Auss		-40.000,00	-10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 50.000 €							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Produktbeschreibung Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes			
Altstadt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122101	Leistungen des Standesamtes	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Anmeldungen (Eheschließung/ Lebenspartnerschaften, Nachbeurkundungen)	64	50	52
Anzahl der durchgeführten Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften	37	30	42
Anzahl der Geburten	1	1	0
Anzahl der Sterbefälle	42	59	77
Anzahl der bes. Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennung, Namensklärung)	27	22	34

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-490	-600	-600	-600	-600	-600
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-490	-600	-600	-600	-600	-600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.283	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5101200		öff.-rechtl. Verw.geb. Standesamt	-12.283	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	522		1.420	1.420	1.420	1.420
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.773	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.810	52.361	57.600	59.900	61.100	62.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.053	40.883	44.600	46.400	47.300	48.200
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.885	8.158	9.400	9.800	10.000	10.200
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.871	3.320	3.600	3.700	3.800	3.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.647	15.984	18.530	19.230	19.630	20.030
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	15.789	15.936	17.000	17.700	18.100	18.500
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	352	380	500	500	500	500
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.420		1.420	1.420	1.420	1.420
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-914	-902	-990	-990	-990	-990
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		570	600	600	600	600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.385	12.897	14.490	14.490	14.490	14.490
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.246	1.434	2.500	2.500	2.500	2.500
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		96	100	100	100	100
6166100		Wartungskosten Software	403	421	440	440	440	440
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	156					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	7.570	7.168	7.500	7.500	7.500	7.500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	481	478	500	500	500	500
6720000		Lizenzen und Konzessionen		239	250	250	250	250
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	896	622	650	650	650	650
6820000		Porto und Versandkosten	392	478	500	500	500	500
6832000		Telefonkosten	203	287	300	300	300	300
6850000		Reisekosten		134	140	140	140	140
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.030	956	1.000	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	239	250	250	250	250
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	160	153	160	160	160	160
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	532	192	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.841	81.242	90.620	93.620	95.220	96.820
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	65.068	68.642	78.020	81.020	82.620	84.220
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.068	68.642	78.020	81.020	82.620	84.220
26		Außerordentliche Aufwendungen	39					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	39					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	39					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	65.107	68.642	78.020	81.020	82.620	84.220
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	522		1.420	1.420	1.420	1.420
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	65.107	68.642	78.020	81.020	82.620	84.220

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

12210101 Leistungen des Standesamtes

Präsent Eheschließung

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 122101 Leistungen des Standesamtes							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-489,49	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	-489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Produktbeschreibung Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes			
Altstadt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126001	Aufgaben des Brandschutzes	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube		
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl von Brandsicherheitsdiensten	7	2	7
Anzahl Mitglieder Einsatzabteilung	170	178	169
Anzahl Mitglieder Bambinigruppen	36	22	42
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	70	40	53
Einsätze: Feueralarme	35	18	85
Einsätze: Technische Hilfeleistung/ Unwetterschäden	36	63	89
Einsätze: Fehlalarmierungen	5	9	38
Anzahl von Brandschutzerziehungen	5	6	5

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.250	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5110900		sonst. öff.rechtl. Gebühren	-15.250	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-34.326	-34.781	-36.091	-35.337	-35.443	-36.451
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37.899	-34.781	-36.091	-35.337	-35.443	-36.451
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-779	-777	-778	-778	-777	-778
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-30.479	-30.936	-32.115	-31.219	-31.170	-32.007
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.068	-3.068	-3.198	-3.340	-3.496	-3.666
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.893					
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-6.000					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-348					
5399800		Versicherungsangelegenheiten Rest	-1.546					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.470	-55.281	-56.591	-55.837	-55.943	-56.951
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.624	106.430	105.300	108.600	110.400	112.200
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.226	68.296	65.300	67.900	69.300	70.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.729	13.660	13.700	14.200	14.500	14.800
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	14.919	14.229	16.000	16.000	16.000	16.000
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.412	5.502	5.300	5.500	5.600	5.700
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	5.338	4.743	5.000	5.000	5.000	5.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.597	366.426	386.610	347.310	352.660	357.910
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	525	671	900	900	900	900
6051000		Strom	24.553	37.946	33.700	35.600	37.500	39.400
6052000		Gas	3.119	3.823	3.700	3.800	3.900	4.000
6053000		Fernwärme	13.175	10.514	13.000	13.500	14.000	14.500
6054000		Heizöl	11.750	7.073	7.600	7.900	8.200	8.500
6055000		Treibstoffe	12.630	8.700	10.650	10.650	10.650	10.650
6056000		Wasser	1.958	1.827	2.450	2.450	2.450	2.450
6058000		Müllabfuhrgebühren	1.468	1.437	1.900	1.900	1.900	1.900
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.802	4.972	4.400	4.400	4.400	4.400
6069100		Reparatur von Geräten ohne Kfz-Kennzeichen	1.090	1.914	2.200	2.200	2.200	2.200
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.533	19.115	15.000	15.000	15.000	15.000
6081000		Reinigungsmaterial		96	100	100	100	100
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	17.160	16.442	17.450	17.450	17.450	17.450
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	97.217	23.226	48.500	7.000	7.000	7.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	649	6.023	4.500	4.500	4.500	4.500
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.901	1.675	1.750	1.750	1.750	1.750
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	27.923	18.162	23.500	21.000	21.000	21.000
6166000		Wartungskosten	8.697	4.639	4.850	5.350	4.850	5.350

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6166100		Wartungskosten Software	815	2.220	2.320	2.320	2.320	2.320
6166200		Wartungskosten Atemschutz- u. Schlauchwerkstatt	1.633	1.673	2.000	2.000	2.000	2.000
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	18.778	21.889	19.400	18.600	19.400	18.900
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	584	576	600	600	600	600
6173000		Fremdreinigung	949	1.912	3.000	3.000	3.000	3.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	156					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	318	335	350	350	350	350
6179400		Aufwand Atemschutzverbund Wetterau	16.128	17.204	18.000	18.000	18.000	18.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	479	478	550	550	550	550
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		478	500	500	500	500
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		287	300	300	300	300
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	9.239	9.558	10.000	10.000	10.000	10.000
6780100		Aufw. zur Förderung d. Ehrenamtes der Feuerwehr	41.870	43.008	45.000	45.000	45.000	45.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	30	956	1.000	1.000	1.000	1.000
6820000		Porto und Versandkosten	442	574	600	600	600	600
6832000		Telefonkosten	5.058	4.342	4.640	4.640	4.640	4.640
6840000		amtliche Bekanntmachungen	382	48	50	50	50	50
6850000		Reisekosten		96	100	100	100	100
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation		336	350	350	350	350
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.963	13.572	13.600	13.600	13.600	13.600
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	144	150	150	150	150
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.289	8.605	10.100	10.700	11.300	11.900
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	23.297	23.706	25.400	27.000	28.600	30.200
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	511	671	700	700	750	1.000
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	994	956	1.000	1.000	1.000	1.000
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.806	3.012	3.150	3.150	3.150	3.150
6993010		Materialaufwand für die Schlauchbeschaffung		7.360	1.800	1.800	1.800	1.800
6993020		Materialaufwand für die Atemschutzwerkstatt	3.630	6.069	3.500	3.500	3.500	3.500
6993040		Materialaufwand Feuerwehren allgemein	13.644	20.361	14.150	14.150	14.150	14.150
6993050		Materialaufwand Gefahrgutzug Feuerwehr		2.868	750	750	750	750
6993060		Materialaufwand Funkgeräte u. Meldeempfänger	850	1.721	4.000	4.000	4.000	4.000
6993100		Materialaufwand Schaum- u. Ölbindemittel	438	2.868	3.000	3.000	3.000	3.000
6993160		Materialaufwand EDV	2.009	288	400	400	400	400
14	66	Abschreibungen	233.892	266.978	232.202	303.841	284.317	239.318
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	188	450	451	450	450	451
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	47.504	67.538	46.286	115.366	111.937	97.576
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	9.545	10.827	9.204	13.058	12.822	8.464
6641000		Abschr. auf andere Anlagen		10	135	135	3.010	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	25.419	27.914	22.788	53.508	47.356	41.173

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	89.484	105.257	106.597	105.698	97.794	85.866
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.674	1.190	1.191	564	358	357
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	52.142	50.856	42.613	12.125	7.652	2.494
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	937	937	937	937	938	937
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.739	11.470	10.050	11.550	10.050	11.550
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	3.470	2.050	3.550	2.050	3.550
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.412	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7177000		sonstige Erstattungen an private Unternehmen	827	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
7030000		Kfz-Steuer	70	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	730.923	751.404	734.262	771.401	757.527	721.078
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	673.453	696.123	677.671	715.564	701.584	664.127
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	673.453	696.123	677.671	715.564	701.584	664.127
25		Außerordentliche Erträge	-10.319					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-10.319					
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.364					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	13					
7941200		Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	502					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	849					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	-8.955					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	664.498	696.123	677.671	715.564	701.584	664.127
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-37.899	-34.781	-36.091	-35.337	-35.443	-36.451
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-335					
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-335					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.863	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	2.863	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.528	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	667.026	723.723	705.271	743.164	729.184	691.727
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000								
12600101 Feuerwehr Altstadt 10.500 € für UV-Folierung Tore 25.000 € für Erneuerung des Ölabscheiders								
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000								
12600103 Feuerwehr Lindheim								

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes
Altstadt
UV-Folierung Tore
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
12600105 Feuerwehr Rodenbach Vordach Hintereingang und Sanierung Geländer Treppe
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000
12600100 Aufgaben des Brandschutzes Werkzeug, Wagenheber einmalig
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000
12600104 Feuerwehr Höchst 2024: 3.000,00 € für Reifen MLF Höchst
Erläuterungen zu Sachkonto 6166400
12600100 Aufgaben des Brandschutzes Ersatzförderschlauch mit Anschluss Gefahrgutzug (1.100,00 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6166400
12600103 Feuerwehr Lindheim Wartung u.a. LF10, TS
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000
12600101 Feuerwehr Altstadt Neu
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
12600100 Aufgaben des Brandschutzes Höhere Kosten für LKW-Führerscheine ab 2024
Erläuterungen zu Sachkonto 6901000
12600101 Feuerwehr Altstadt Kfz-Versicherungsbeiträge FF Altstadt
Erläuterungen zu Sachkonto 6993020
12600100 Aufgaben des Brandschutzes Einmalig: Ersatzbeschaffungen, z.B. Filter
Erläuterungen zu Sachkonto 6993040
12600104 Feuerwehr Höchst Ersatzbeschaffungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6993040
12600105 Feuerwehr Rodenbach Ersatzbeschaffungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6993040
12600103 Feuerwehr Lindheim Schaummittel, defekte Werkzeuge, Schutzausrüstung,

Teilergebnishaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes

Altstadt

Desinfektionsmittel, Vegetationsbrände usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993050

12600100 Aufgaben des Brandschutzes

Ersatzbeschaffungen einmalig

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.060,00	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	70.610,00	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	-327.612,04	-720.000,00	-2.750.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.454,77	-82.760,00	-256.780,00	-46.000,00	-23.000,00	-22.500,00
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	-373.066,81	-802.760,00	-3.006.780,00	-2.046.000,00	-1.523.000,00	-22.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-302.456,81	-802.760,00	-3.006.780,00	-2.046.000,00	-1.523.000,00	-22.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10110 Erweiterung/Umbau FFW Altenstadt			-1.300.000,00				
2.30044 Plang. FF- Geräteh. Lindh./Heegh.	-2.736,41	-100.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Zeitplan 2023: Planungskosten 2024: Förderauftrag (Anmeldung) -> Planungskosten ab 2025: Umsetzung							
2.30054 Gemeinsames Feuerwehrhaus Heegheim/Lindheim	-119,00						
2.40038 Neubau Feuerwehrgerätehau s Höchst	-63.800,39	-620.000,00	-940.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Insgesamt verfügbar 2.026.840							
2.50019 Erweiterung FFW Rodenbach			-770.000,00				
2.70038 Planungskosten Anbau FFW Oberau			-10.000,00				
2.90058 GWG Feuerwehrhäuser		-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00		
3.00003 Ersatzbeschaffung von Funkmeldeempfäng ern	-1.369,57	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
3.00006 Ersatzbeschaffung Feuerwehrschtzbe leidung		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
3.00008 Erwerb von Geräten - Notfallposition-		-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Pauschale f. nicht planbare Ersatzbeschaffungen (Gerätedefekt im Einsatz)							
3.00009 Erwerb von feuerwehrtechnische n Geräten		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
3.00010 Anschaffung von Funkausstattung		-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
3.00034 GWG Feuerwehr allgemein	-1.102,61	-1.720,00	-4.060,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Rangierwagenheber (Zentralwerkstatt) 500,00 € 2024: Kit mit Heimzusatz P8 GR-V2 800,00 € 2024: 3 Wasserwanddüsen 650,00 € 2024: Laptop Funkprogrammierung 950,00 € 2024: Ewa Schließanlage 760,00 € 2024: Krankentrage Gefahrgutzug 400,00 €							
3.00035 GWG Feuerwehr Altenstadt	-1.898,43	-3.200,00	-6.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: 2 Sitzgurte Skylotec M/XXL, Dynamikseil X-Trem u, Skylotec Lory Pro DLK 1.560,00 € 2024: Rohrdichtkissen RDK 20/40 FS 860,00 € 2024: Elektr. Schloss für Schlüsselkarte ELW 500,00 €							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2024: Skylotec Lory pro 580,00 € 2024: Überwachungskamera Einbruchschutz 350,00 € 2024: Pumpe für Mehrkanalmessgerät 700,00 € 2024: Klimaanlage TEL-Raum 950,00 € 2024: Werkzeugkoffer + Schaumlöcher FB-AL 1631 700,00 €							
3.00036 GWG Feuerwehr Lindheim	-1.181,67	-2.000,00	-2.930,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Handscheinwerfer PELI 9410 800,00 € 2024: D-Hohlstrahlrohr LF 10 800,00 € 2024: Verteiler B-CBC Jugendfeuerwehr 530,00 € 2024: 2 Rettungswesten für LF 10 + GW 800,00 €							
3.00037 GWG Feuerwehr Höchst	-1.076,95	-2.400,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Straßenkappenheber 500,00 € 2024: TNT-Tool 550,00 € 2024: 2 Horizont Ewo-Blitz Compact 700,00 € 2024: Handscheinwerfer 750,00 €							
3.00038 GWG Feuerwehr Heegheim		-300,00	-770,00	-500,00	-500,00	-500,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Hohlstrahlrohr Verbesserung Vegetationsbrand 770,00 €							
3.00039 GWG Feuerwehr Oberau	-1.181,67	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
3.00058 GWG Feuerwehr Rodenbach		-500,00	-1.120,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Scheinwerfercontainer 400,00 € 2024: Steckleiterverbindungsteil 350,00 € 2024: Funktionsweste rot/weiß TSF 370,00 €							
3.00123 Neubeschaffung LF 10 FF Lindheim	-230.132,15						
3.00130 Neubeschaffung TLF 4000S FF Altenstadt	-1.657,67						
3.00154 Umstellg Sirenensteuerung auf Digitalfunk		-25.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Umrüstung von Dachsirenen							
3.00157 Ersatzbeschaffung ELW	-1.057,77						
3.00168 Anschaffung Monitor Rosenbauer RB6	-1.915,90						
3.00169 Atemschutz	-2.879,80						
3.00170 Anschaffung Navigationsgerät	-1.832,34						
<i>Erläuterungen:</i> 2022: 1.800 € = Garmin Navigationsgerät für GW-L							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00171 Anschaffung Navigationsgerät FF Altenstadt	-1.832,84						
<i>Erläuterungen:</i> 2022: 1.800 € = Tetra Control Navigationsgerät f. GW-L							
3.00172 Anschaffung Navigationsgerät KdoW	-1.832,84						
<i>Erläuterungen:</i> 2022: 1.800 € = Tetra Control Navigationsgerät f. KdoW							
3.00173 Anschaffung Software für Gefahrgutzug	-3.602,73						
<i>Erläuterungen:</i> 2022: 11.500 € = Software Memplex f. Gefahrgutzug							
3.00176 Rollcontainer Hygienekonzept FFW Rodenbach	-2.272,77						
3.00190 Palettenregal Feuerwehr Rodenbach		-2.500,00					
3.00191 Stiefelwaschanlage Feuerwehr Rodenbach		-2.500,00					
3.00192 Medienausstattung (Tablets) für Fahrzeuge		-3.500,00					
3.00193 Navigationsgerät für MTW Feuerwehr Altenstadt		-2.200,00					
3.00194 Kettensäge Stihl NS 462 C-M Feuerwehr Altenstadt		-1.300,00					
3.00195 Rollcontainer Alubox		-2.750,00					
3.00196 Rollcontainer Universal		-1.890,00					
3.00197 Blaulichtbalken, Beklebung Fahrzeug Gerätewart		-3.000,00					
3.00198 Schwerlast - Weitspannregal		-1.200,00					
3.00199 Hochhubwagen		-2.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 3m Hubhöhe, 1,5 t Traglast							
3.00200 Vorwarntafel Absicherung Einsatzstelle				-23.000,00			
3.00202 Rollcontainer Schlauch		-3.200,00					
3.00203 25 x B- Schläuche		-3.050,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 126001 Aufgaben des Brandschutzes							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00204 Saug-/ Drucklutte für Akku- Lüfter		-650,00					
3.00205 Schleifkorbtrage, Spinne für Schleifkorbtrage		-2.900,00					
3.00208 1 Gefahrstoffschrank inkl. Filteraufsatz			-5.700,00				
3.00209 Wärmebildkamera Dräger inklusive Zubehör			-6.200,00				
3.00210 Stromerzeuger ESE 1307 + Radsatz			-14.000,00				
3.00211 1 Telefonanlage Feuerwehrhaus Altstadt			-7.000,00				
3.00212 LED- Flutlichtanlage			-2.500,00				
3.00213 2 Systemtrenner AWG Typ B-FW			-3.800,00	-50,00	-50,00	-50,00	
3.00214 Rohr- Dichtmanschetten Gefahrgutzug			-1.350,00				
3.00215 Schwerlastregal (Kaisersysteme)			-1.200,00				
3.00216 3 Handlampen ADALIT L-3000			-1.300,00				
3.00217 Hydraulische Winde WEBER Büffel B10			-3.700,00				
3.00218 2 Flutlichtstrahler			-1.650,00				
3.00219 Tauchpumpe TP 4/1			-4.000,00				
3.00220 1 Garmin Navi			-2.200,00				
3.00221 1 Wärmebildkamera UCF FireVista			-5.600,00				
3.00222 1 Satz Maschinenunfall- Werkzeug			-1.100,00				
3.00223 2 Hydraulische Winden B			-6.700,00				
3.00224 Mobile Benzin-Tankanlage Stromerzeuger			-1.200,00				
3.00225 1 Mobile Diesel-Tankanlage Notstrom			-1.100,00				
3.00226 1 Satz Kreissegmentregner Vegetationsbrand			-2.400,00				
3.10004 Inneneinrichtung neues Feuerwehrgerätehau s Höchst			-150.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Produktbeschreibung Produkt 128001 Katastrophenschutz			
Altstadt			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produkt	128001	Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2020	2021	2022
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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	228	-850	-850	-850	-850	-850
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	228					
5482400		Kostenerstattungen für IKZ		-350	-350	-350	-350	-350
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-500	-500	-500	-500	-500
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.366					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	228	-850	-850	-850	-850	-850
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.186	26.324	5.500	5.500	5.500	5.500
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	591					
6832000		Telefonkosten	1.427	1.434	1.500	1.500	1.500	1.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.168	24.890	4.000	4.000	4.000	4.000
14	66	Abschreibungen	751	750	751	750	750	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	751	750	751	750	750	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.937	27.074	6.251	6.250	6.250	5.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.165	26.224	5.401	5.400	5.400	4.650
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.165	26.224	5.401	5.400	5.400	4.650
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.165	26.224	5.401	5.400	5.400	4.650
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.366					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.165	26.224	5.401	5.400	5.400	4.650

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 128001 Katastrophenschutz							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-3.752,99	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	-3.752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.752,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRODUKTE

211001 - 281201

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	29.683	29.686	29.683	29.683	29.684	29.683
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	29.683	29.686	29.683	29.683	29.684	29.683
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.683	29.686	29.683	29.683	29.684	29.683
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.683	29.686	29.683	29.683	29.684	29.683
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.683	29.686	29.683	29.683	29.684	29.683
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.683	29.686	29.683	29.683	29.684	29.683
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	29.683	29.686	29.683	29.683	29.684	29.683

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 211001 Leistungen für Grundschulen							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		956	5.000	5.000	5.000	5.000
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		956	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	18.679	18.678	18.678	18.678	18.679	18.678
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	18.679	18.678	18.678	18.678	18.679	18.678
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.679	32.134	36.178	36.178	36.179	36.178
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.679	32.134	36.178	36.178	36.179	36.178
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.679	32.134	36.178	36.178	36.179	36.178
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.679	32.134	36.178	36.178	36.179	36.178
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	28.679	32.134	36.178	36.178	36.179	36.178

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 218001 Leistungen für Gesamtschulen							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.000					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.000					
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 272001 Förderung von kirchlichen und schulischen Büchereien							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27	-200	-200	-200	-200	-200
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-27	-200	-200	-200	-200	-200
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.860					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.918	4.733	6.950	6.950	6.950	6.950
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		431	450	450	450	450
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.055	1.434	1.500	1.500	1.500	1.500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.629	478	2.500	2.500	2.500	2.500
6993080		Materialaufwand Weihnachtsbeleuchtung	2.235	2.390	2.500	2.500	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen	572	571	571	1.197	1.196	1.197
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV				625	625	625
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	572	571	571	572	571	572
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.490	5.304	7.521	8.147	8.146	8.147
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.463	3.904	6.121	6.747	6.746	6.747
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.463	3.904	6.121	6.747	6.746	6.747
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.463	3.904	6.121	6.747	6.746	6.747
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.860					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.259	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	7.037	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	3.222					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.259	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.722	7.904	10.121	10.747	10.746	10.747
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000								
28100101 Heimat- und Kulturpflege Anzeigeschaltung Flyer								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-10.000,00	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	-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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 281001 Heimat- und Kulturpflege

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00228 Kauf v. Hütten f. kulturelle Veranstaltungen			-10.000,00				

Erläuterungen:

Diese Investition ist mit einem Sperrvermerk versehen

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Produktbeschreibung Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte			
Altstadt			
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281101	Internationale Begegnungen, Partnerstädte	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Frelwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl von Fahrten nach Polen und Frankreich	0	0	0
Anzahl von Fahrten der Polen und Franzosen nach Altstadt	0	0	0
Anzahl der Mitfahrer nach Polen und Frankreich	0	0	0
Anzah der Besucher aus Polen und Frankreich in Altstadt	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		-500	-500	-500	-500	-500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
5399300		sonstige Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-600	-600	-600	-600	-600
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044	19.690	21.600	14.100	21.600	14.100
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		192	200	200	200	200
6850000		Reisekosten		478	500	500	500	500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		287	300	300	300	300
6869100		Aufw. für internationale Begegnungen		18.159	20.000	12.500	20.000	12.500
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		239	250	250	250	250
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	90					
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.954	335	350	350	350	350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500	500	500	500	500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.044	20.190	22.100	14.600	22.100	14.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.044	19.590	21.500	14.000	21.500	14.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.044	19.590	21.500	14.000	21.500	14.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.044	19.590	21.500	14.000	21.500	14.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.044	19.590	21.500	14.000	21.500	14.000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 281101 Internationale Begegnungen, Partnerstädte							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.095	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	-4.095	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.886					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.341	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-6.341	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5399500		Erträge Standgebühr Weihnachtsmarkt		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.436	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.233	12.617	14.000	14.600	14.900	15.200
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.742	9.771	10.000	10.400	10.600	10.800
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	341	2.846	4.000	4.200	4.300	4.400
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	149					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.336	73.081	92.960	67.960	92.960	67.960
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	168	144	150	150	150	150
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		4.875	6.000	6.000	6.000	6.000
6166100		Wartungskosten Software	349	239	250	250	250	250
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	135					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	304	335	350	350	350	350
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	418	526	550	550	550	550
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	102					
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-25					
6820000		Porto und Versandkosten	384	478	500	500	500	500
6832000		Telefonkosten	195	335	350	350	350	350
6840000		amtliche Bekanntmachungen	312					
6850000		Reisekosten		383	1.000	1.000	1.000	1.000
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		478	3.500	3.500	3.500	3.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	138	153	160	160	160	160
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	131	144	150	150	150	150
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	29.723	64.991	80.000	55.000	80.000	55.000
14	66	Abschreibungen	2.787	2.641	1.900	328	326	327
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.993	1.848	1.108	328	326	327
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	794	793	792			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.662	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.650	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.018	100.839	121.360	95.388	120.686	95.987
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	36.582	59.839	80.360	54.388	79.686	54.987

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.582	59.839	80.360	54.388	79.686	54.987
25		Außerordentliche Erträge	-101					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-101					
26		Außerordentliche Aufwendungen	642					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	641					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	541					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.123	59.839	80.360	54.388	79.686	54.987
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.886					
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-3.325					
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-3.325					
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	9.036	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	9.036	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	5.711	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.834	77.539	98.060	72.088	97.386	72.687

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

28120101 Durchführung Feste+Veranstaltungen

Erhöhung der Druckkosten für Broschüre

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

28120101 Durchführung kulturelle Feste+Veranstaltungen

Mehr Personal im Kulturbereich
Besuch der Kulturbörse Freiburg

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

28120101 Durchführung kulturelle Feste+Veranstaltungen

Anzeigeschaltung in Kreis-Anzeiger
Werbung bezüglich Ticketverkauf

Erläuterungen zu Sachkonto 6993110

28120101 Durchführung kulturelle Feste+Veranstaltungen

Vermehrte Veranstaltungen von Kinder bis Seniorenbereich
Neue Ausrichtung auf Lesungen in verschiedenen Altstädter Lokalitäten

Erläuterungen zu Sachkonto 6993110

28120103 Weihnachtsmarkt

Durch Preissteigerung werden mehr Mittel benötigt

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-2.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 281201 Kulturelle Feste + Veranstaltungen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermchtigungen
3.00012 Zuschüsse an Vereine für kulturelle Investitionen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
3.00085 GWG Veranstaltungen		-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-2.000,00	

Erläuterungen:

In 2024 Altstadtfest

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Produktbeschreibung Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten			
Altstadt			
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGBXII)	
Produkt	311001	Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales, Jugend, Sport und Kultur		Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur		
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Beratungen allgemein (Stunden/Jahr)	1.200	1.400	1.500

PRODUKTE

311001 - 367010

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-50.000	-50.000	-50.000	
5484100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. so. öff. Bereich			-50.000	-50.000	-50.000	
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-77.711	-5.312	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.471	-380	-380	-380	-380	-380
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-227	-230	-230	-230	-230	-230
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-6.244	-150	-150	-150	-150	-150
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.471	-380	-50.380	-50.380	-50.380	-380
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.056	147.785	206.500	214.800	219.200	223.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	106.005	115.249	161.050	167.500	170.900	174.300
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.982	23.145	32.400	33.700	34.400	35.100
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.851	9.296	13.000	13.500	13.800	14.100
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	68	95	50	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	149					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.399	32.514	35.276	36.876	37.676	38.476
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	28.960	29.880	30.500	31.700	32.300	32.900
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.476	8.443	11.000	11.400	11.600	11.800
6460110		Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	-4.440	-5.312	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
6461010		Inanspruchnahme Beihilferückstellungen	-1.597	-1.541	-1.624	-1.624	-1.624	-1.624
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		1.044	1.000	1.000	1.000	1.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.931	4.364	4.600	4.600	4.650	4.650
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	290	249	300	300	300	300
6166100		Wartungskosten Software	403	383	400	400	400	400
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	156					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	476	670	700	700	700	700
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	719	765	800	800	800	800
6820000		Porto und Versandkosten	576	670	700	700	700	700
6832000		Telefonkosten	368	622	650	650	650	650
6840000		amtliche Bekanntmachungen	359					
6850000		Reisekosten	22	239	250	250	250	250
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	77	287	300	300	300	300
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	96	100	100	150	150
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.325	383	400	400	400	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	178.386	184.663	246.376	256.276	261.526	266.726
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	171.915	184.283	195.996	205.896	211.146	266.346
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	171.915	184.283	195.996	205.896	211.146	266.346

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	171.915	184.283	195.996	205.896	211.146	266.346
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-77.711	-5.312	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-78.324	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-78.324	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-78.324	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	93.591	168.083	179.796	189.696	194.946	250.146

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5484100

31100100 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten

100 % Fördermittel für die Einstellung eines Gemeindepflegers
(80 % vom Land und 20 % vom Wetteraukreis) max. 50.000,00 € bis 31.12.2026

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 311001 Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-897,09	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	-897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.980	-3.700	-232.700	-232.700	-232.700	-232.700
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-74.980	-3.700	-232.700	-232.700	-232.700	-232.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-77.165	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5478200		Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-77.165	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.933					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.974	-1.000	-106.300	-82.000	-82.000	-82.000
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-33.274	-500	-105.800	-81.500	-81.500	-81.500
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-700					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-186.120	-94.700	-429.000	-404.700	-404.700	-404.700
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.797	14.893	139.500	145.000	147.900	150.900
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.765	10.719	108.100	112.400	114.600	116.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.442	3.320	22.700	23.600	24.100	24.600
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	540	854	8.700	9.000	9.200	9.400
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	50					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.002	167.992	279.450	234.450	222.650	227.650
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		48	50	50	50	50
6051000		Strom	17.329	34.886	62.300	64.100	65.900	67.700
6052000		Gas	9.337	19.116	20.000	21.000	22.000	23.000
6053000		Fernwärme	9.310	11.469	11.000	12.000	13.000	14.000
6054000		Heizöl	17.795	11.947	13.600	14.300	15.000	15.700
6055000		Treibstoffe	97	96	1.000	1.000	1.000	1.000
6056000		Wasser	9.475	8.030	14.200	14.200	14.200	14.200
6058000		Müllabfuhrgebühren	2.546	3.061	4.850	4.850	4.850	4.850
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	28.451	20.072	19.000	19.000	19.000	19.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		144	250	250	250	250
6081000		Reinigungsmaterial	110					
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	80	478	500	500	500	500
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	21.556	12.904	60.500	10.500	10.500	10.500
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)			200	200	200	200
6166000		Wartungskosten	1.780	1.579	1.800	1.800	1.800	1.800
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	4.668	4.780	6.000	6.000	6.000	6.000
6173000		Fremdreinigung	1.845	2.390	3.000	3.000	3.000	3.000
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.160	11.469	28.800	28.800	12.000	12.000
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		2.390	2.500	2.500	2.500	2.500
6832000		Telefonkosten	419	478	700	700	700	700
6850000		Reisekosten	643					
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	77					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.977	3.204	4.200	4.700	5.200	5.700
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	239	336				
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	41.108	4.779	5.000	5.000	5.000	5.000
6993180		Aufwand für Integration	3.000	14.336	20.000	20.000	20.000	20.000
14	66	Abschreibungen	69.098	69.483	78.178	89.107	106.098	125.776
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	66.832	66.831	75.468	87.224	104.270	124.506
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.493	1.664	1.524	1.108	1.052	1.054
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	773	988	1.186	775	776	216
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390	400	610	610	610	610
7020000		Grundsteuer	390	400	610	610	610	610
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	269.288	252.768	497.738	469.167	477.258	504.936
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.168	158.068	68.738	64.467	72.558	100.236
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.168	158.068	68.738	64.467	72.558	100.236
25		Außerordentliche Erträge	-2.505					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-2.505					
26		Außerordentliche Aufwendungen	-2.767					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	4					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-2.771					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.272					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	77.896	158.068	68.738	64.467	72.558	100.236
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	68.933					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.610					
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-10.610					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	174.155	50.591	50.591	50.591	50.591	50.591
9300250		Kosten ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	109.702	49.591	49.591	49.591	49.591	49.591
9300260		Kosten ILV Miete Flüchtlinge	6.360					
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	58.093	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	163.545	50.591	50.591	50.591	50.591	50.591
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	241.441	208.659	119.329	115.058	123.149	150.827

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

31300130 Flüchtlingshilfe - Containeranlage Lindheim
Einnahmen Nebenkosten = Strom + Gas + Wasser + Müll

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

31300150 Flüchtlingshilfe - Wohnhaus Rodenbach
Einnahmen Nebenkosten = Strom + Heizöl + Wasser + Müll

Teilergebnishaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

31300170 Flüchtlingshilfe - Containeranlage Oberau
Einnahmen Nebenkosten = Strom + Gas + Wasser + Müll

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

31300100 Hilfe für Flüchtlinge
Durch vermehrte Fahrten zu und zwischen den
Flüchtlingsunterkünften entstehen größere Treibstoffkosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

31300111 Flüchtlingshilfe - Mietshaus Frankfurter Str. 2
Miete für 2024 + 2025.
Für Folgejahre wird Miete neu verhandelt

Erläuterungen zu Sachkonto 6993180

31300100 Hilfe für Flüchtlinge
Mehrkosten durch die erhöhte Anzahl von Flüchtlingen

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 313001 Flüchtlingshilfe							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-8.323,41	-9.000,00	-30.000,00	-16.000,00	-13.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-8.323,41	-9.000,00	-30.000,00	-16.000,00	-13.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.323,41	-9.000,00	-30.000,00	-16.000,00	-13.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 313001 Flüchtlingshilfe

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00044 GWG Flüchtlinge	-2.793,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 3.000,-€ Flüchtlinge Ukraine							
1.00060 Anschaffungen Flüchtlinge	-5.530,41	-2.000,00	-25.000,00	-11.000,00	-11.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Produktbeschreibung Produkt 351001 Leistungen für Senioren			
Altstadt			
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351001	Leistungen für Senioren	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Frelwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Teilnehmer Seniorenweihnachtsfeier	0	0	0
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer pro Seniorenausflug	0	0	0

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	429					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.160	18.440	19.290	19.290	19.290	19.290
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	290	230	240	240	240	240
6166100		Wartungskosten Software	402	383	400	400	400	400
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	155					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	477	478	500	500	500	500
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	719	765	800	800	800	800
6820000		Porto und Versandkosten	576	765	800	800	800	800
6832000		Telefonkosten	305	478	500	500	500	500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.915	861	900	900	900	900
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	157	144	150	150	150	150
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	3.164	14.336	15.000	15.000	15.000	15.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200	200	200	200	200
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.160	18.640	19.490	19.490	19.490	19.490
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.160	15.640	16.490	16.490	16.490	16.490
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.160	15.640	16.490	16.490	16.490	16.490
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	8.160	15.640	16.490	16.490	16.490	16.490
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	429					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	1.210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.210	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.370	17.640	18.490	18.490	18.490	18.490

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 351001 Leistungen für Senioren							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 2024

Produktbeschreibung Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Altstadt			
Produktbereich	31-35	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	351002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Klaus Bube	
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Klaus Bube		
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl Mitglieder der Nachbarschaftshilfe	180	175	178
Anzahl Kunden der OASE	50	60	200

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-54					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.934	17.318	17.850	17.850	17.860	17.860
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		283	295	295	300	300
6051000		Strom	209	287	300	300	300	300
6058000		Müllabfuhrgebühren	154	153	160	160	160	160
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.860	11.469	12.000	12.000	12.000	12.000
6820000		Porto und Versandkosten		139	145	145	150	150
6832000		Telefonkosten	563	526	550	550	550	550
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	149	4.461	4.400	4.400	4.400	4.400
14	66	Abschreibungen	7.617	7.616	7.617	9.117	9.116	9.116
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	7.617	7.616	7.617	7.617	7.616	7.616
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung				1.500	1.500	1.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		300	300	300	300	300
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		300	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.551	25.234	25.767	27.267	27.276	27.276
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.551	25.234	25.767	27.267	27.276	27.276
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.551	25.234	25.767	27.267	27.276	27.276
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.551	25.234	25.767	27.267	27.276	27.276
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-54					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.551	25.234	25.767	27.267	27.276	27.276
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000								
35100104 Projekt OASE / Mitmischen Demokratie Leben e.V. Mitmischen Demokratie Leben e.V. = 3.600,00 €								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-15.000,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 351002 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00227 Anschaff. Tablets u. Musikinstrumente Limesschule			-15.000,00				

Erläuterungen:

Diese Investition wird mit einem Sperrvermerk versehen

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Produktbeschreibung Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege			
Altstadt			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produkt	362010	Förderung der Jugendpflege	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Frelwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Teilnehmer an den Ferienspielen	80	347	550

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5001000		Umsatzerlöse aus Veranstaltungen		-300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	57.626					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		44.100	130.300	135.500	138.300	141.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		34.100	100.800	104.800	106.900	109.000
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		7.000	22.200	23.100	23.600	24.100
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		3.000	7.300	7.600	7.800	8.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.421	83.326	32.455	32.455	32.455	32.455
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	193	139	145	145	145	145
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.147	3.000	3.000	3.000	3.000
6081000		Reinigungsmaterial		192	200	200	200	200
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		96	100	100	100	100
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)		2.629	1.000	1.000	1.000	1.000
6166100		Wartungskosten Software	402	431	450	450	450	450
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	155					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	318	345	360	360	360	360
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	481	478	500	500	500	500
6820000		Porto und Versandkosten	384	478	500	500	500	500
6832000		Telefonkosten	677	765	800	800	800	800
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	215	192	400	400	400	400
6993110		Aufwand für Veranstaltungen	990	1.434	25.000	25.000	25.000	25.000
6993120		Aufwand komm. Jugendarbeit	136.607	75.000				
14	66	Abschreibungen	875	1.028	1.160	1.158	1.158	982
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	699	699	699	699	699	699
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	176	329	461	459	459	283
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.296	128.454	163.915	169.113	171.913	174.537
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.296	128.154	143.915	149.113	151.913	154.537
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.296	128.154	143.915	149.113	151.913	154.537
26		Außerordentliche Aufwendungen	200					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	200					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	200					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.496	128.154	143.915	149.113	151.913	154.537
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.626					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.042	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	1.022	500	500	500	500	500
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	1.020	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.042	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.538	138.654	154.415	159.613	162.413	165.037

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5001000

36201010 Leistungen für Jugendarbeit

Ferienspiele = ca. 13.000 €

Ferienaktionen für Jugendliche = ca. 7.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

36201010 Leistungen für Jugendarbeit

Da die Jugendarbeit seit 01.05.2023 wieder bei der Gemeinde angesiedelt ist werden Gelder für den Kauf von z.B. Einbaukühlschrank, Tür zum Abstellraum, Verdunklung für Fenster Musikbox und Playstation eingeplant

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

36201010 Leistungen für Jugendarbeit

Renovierungsarbeiten Jugendclub Altstadt (2.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6993110

36201010 Leistungen für Jugendarbeit

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6993120

36201010 Leistungen für Jugendarbeit

Gehälter für Mitarbeiter laufender Betrieb ganzjährig, Übungsleiter, studentische Aushilfen

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-878,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-878,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-878,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 362010 Förderung der Jugendpflege

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00045 GWG Jugendpflege	-878,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Produktbeschreibung Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten			
Altstadt			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365010	Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales, Jugend, Sport und Kultur		Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur		
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl Integrativkinder	2	2	4
Anzahl U3-Kinder	32	44	42
Anzahl Ü3-Kinder	411	437	437
Anzahl der Mittagessen	37.826	50.191	51.618

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-439.495	-434.750	-531.600	-531.600	-531.600	-531.600
5110300		Benutzungsgebühren Kita Altenstadt	-132.347	-135.000	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
5110400		Benutzungsgebühren Kita Waldsiedlung	-59.947	-58.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5110500		Benutzungsgebühren Kita Lindheim	-105.934	-105.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
5110600		Benutzungsgebühren Kita Höchst	-58.654	-58.000	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
5110700		Benutzungsgebühren Kita Oberau	-82.613	-78.750	-98.400	-98.400	-98.400	-98.400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.559	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5482200		Kostenerstattungen für Integrativgruppen	1.559					
5482500		Kostenerstattung Kita-Plätze v. anderen Gem.		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.872.381	-1.299.500	-1.434.100	-1.359.100	-1.359.100	-1.359.100
5410390		Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-962.600	-560.000	-557.100	-557.100	-557.100	-557.100
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-17.589					
5429000		Zuschüsse vom Bund für Sprachförderung	-70.649					
5429010		Zusüsse vom Land für Sprachförderung	-635		-75.000			
5429200		Zuschüsse für Integrativgruppen	-57.375					
5429300		Zuschüsse Kita-Plätze v. anderen Kommunen	-14.954	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-19.728	-19.466	-19.144	-18.303	-18.197	-19.054
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	71.281	1.448	4.608	5.449	5.555	4.698
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-941	-942	-941	-942	-942	-941
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.768	-17.514	-17.342	-16.814	-16.688	-17.524
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.010	-1.010	-861	-547	-567	-589
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-9					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-197.486	-168.500	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-193.944	-167.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-3.466	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5392000		Erträge aus der Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen	-76					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.527.530	-1.937.216	-2.179.344	-2.103.503	-2.103.397	-2.104.254
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.660.913	5.293.398	6.586.900	6.844.300	6.980.300	7.120.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.526.222	4.085.218	5.042.100	5.243.700	5.348.600	5.455.600
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	19.766					
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	759.912	827.422	1.080.750	1.124.000	1.146.400	1.169.400
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	8.241	12.143	12.000	12.500	13.000	13.500
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	284.570	316.061	398.100	414.100	422.300	430.800
6490100		Beihilfen Bezügebereich	2.333					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	742	1.330	950	1.000	1.000	1.000
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	59.127	51.224	53.000	49.000	49.000	50.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		24.738	28.025	28.025	28.025	28.025
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		20.914	23.752	23.752	23.752	23.752
6461000		Beihilferückstellung RS ATZ Personalaufw. Beamte		3.824	4.273	4.273	4.273	4.273
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.238	583.855	791.840	581.740	565.840	593.190
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.287	3.090	3.380	3.380	3.380	3.380
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	13.240	8.150	9.400	9.400	9.400	9.400
6051000		Strom	23.169	52.010	40.600	42.600	44.600	46.600
6052000		Gas	8.636	9.558	11.000	11.500	12.000	12.500
6053000		Fernwärme	14.331	12.425	13.000	13.000	13.000	13.000
6054000		Heizöl	16.170	12.425	13.000	13.600	14.200	14.800
6056000		Wasser	9.115	10.420	11.600	11.600	11.600	11.600
6058000		Müllabfuhrgebühren	6.050	6.980	8.500	8.500	8.500	8.500
6061100		Materialaufw. für Außenanlagen	870					
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	29.809	18.901	17.400	8.500	8.500	8.500
6081000		Reinigungsmaterial	4.875	4.781	4.700	4.700	4.700	4.700
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	23.894	15.008	21.300	21.300	21.300	21.300
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	57.691	75.529	145.650	9.450	9.450	9.450
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.845	9.895	50.850	7.250	7.250	7.250
6166000		Wartungskosten	6.905	4.637	6.650	8.150	6.650	8.150
6166100		Wartungskosten Software	403	1.912	2.000	2.000	2.000	2.000
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	944	1.246	1.300	1.300	1.300	1.300
6171001		Aufwendungen für Fremdensorgung, Restmüll	63					
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-327					
6173000		Fremdreinigung	128.296	113.735	136.000	136.000	118.000	136.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.318					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	2.243	2.151	2.250	2.250	2.250	2.250
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	1.198	1.195	1.250	1.250	1.250	1.250
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.772	956	11.500	1.500	1.500	1.500
6730000		Gebühren	667	696	725	725	725	725
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.506	383	400	400	400	400
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-72	239	250	250	250	250
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.701	2.438	2.550	2.550	2.550	2.550
6820000		Porto und Versandkosten	2.313	2.677	2.800	2.800	2.800	2.800
6832000		Telefonkosten	4.210	4.303	4.500	4.500	4.500	4.500
6840000		amtliche Bekanntmachungen	5.187	2.106	2.200	2.200	2.200	2.200
6850000		Reisekosten	737	1.040	1.085	1.085	1.085	1.085
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	29.831	28.005	51.300	51.300	51.300	55.300
6880200		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Sprachförderung	6.805		10.500			
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	948	1.196	1.250	1.250	1.250	1.250
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	18.685	19.116	23.000	23.500	24.000	24.500
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	193	240	250	250	250	500

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.867	12.140	12.700	12.700	12.700	12.700
6993070		Materialaufwand für den Bauhof	65					
6993090		Materialaufwand Kantinenbetrieb	171.429	143.840	160.500	160.500	160.500	160.500
6993160		Materialaufwand EDV	1.228	432	500	500	500	500
6993220		Materialaufwand Sprachförderung	4.140		6.000			
14	66	Abschreibungen	230.361	227.330	220.251	225.289	209.360	188.205
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	170.696	176.204	175.411	170.976	172.373	173.707
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		1.300	1.300	1.300	1.300	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	20.051	23.612	18.531	31.291	23.330	11.299
6643000		Abschr. auf Fuhrpark					1.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.182	1.178	1.237	1.316	1.443	1.539
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.771	23.930	22.667	19.301	8.809	555
6673000		Pauschalwertberichtigung	9.555					
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
17	72	Transferaufwendungen	148.907	79.600	80.000	80.000	80.000	80.000
7251000		Zuschüsse Kindergartengebühren	23.289	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7299000		Erstattungen 3. Kindergartenjahr	30.904	29.600	30.000	30.000	30.000	30.000
7299100		Erstattung Kita_Gebühren an andere Gemeinden	94.714	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.657.419	6.208.921	7.707.016	7.759.354	7.863.525	8.009.720
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.129.889	4.271.705	5.527.672	5.655.851	5.760.128	5.905.466
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.129.889	4.271.705	5.527.672	5.655.851	5.760.128	5.905.466
25		Außerordentliche Erträge	-1.211					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-1.211					
26		Außerordentliche Aufwendungen	32.800					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	9					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	32.790					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	31.589					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.161.478	4.271.705	5.527.672	5.655.851	5.760.128	5.905.466
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	71.281	1.448	4.608	5.449	5.555	4.698
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-250.677					
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-23.050					
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen	-227.627					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	376.642	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500
9300200		Kosten ILV Erstattung v. Kosten v. Hh-abschnitten		17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	145.955	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	3.060	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9310000		ILV Kosten Kalkulatorische Zinsen	227.627	227.600	227.600	227.600	227.600	227.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.965	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.287.443	4.577.205	5.833.172	5.961.351	6.065.628	6.210.966

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410390

36501013 Kindertagesstätte Lindheim
Betriebsbeförderung des Landes

Erläuterungen zu Sachkonto 5429000

36501011 Kindertagesstätte Altstadt
Keine Sprachförderung mehr durch den Bund

Erläuterungen zu Sachkonto 5429000

36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung
Keine Sprachförderung mehr durch den Bund

Erläuterungen zu Sachkonto 5429000

36501017 Kindertagesstätte Oberau
Keine Sprachförderung mehr durch den Bund

Erläuterungen zu Sachkonto 5429010

36501011 Kindertagesstätte Altstadt
Sprachförderung durch das Land Hessen, nicht mehr vom Bund

Erläuterungen zu Sachkonto 5429010

36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung
Sprachförderung durch das Land Hessen, nicht mehr vom Bund

Erläuterungen zu Sachkonto 5429010

36501017 Kindertagesstätte Oberau
Sprachförderung durch das Land Hessen, nicht mehr vom Bund

Erläuterungen zu Sachkonto 6058000

36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung
Zwei zusätzliche Gruppen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung
Zwei zusätzliche Gruppen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

36501013 Kindertagesstätte Lindheim
Elemente Zaunerweiterung (2.500 €), Fallschutznetze (300 €), 2 Hängeschränke (500 €), Material Rasengittersteine (1.500 €), Fallschutzplatten Nestschaukel (2.000 €), Posterung Sprungkästen (600 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

36501014 Kindertagesstätte Höchst
4. Gruppe in Villa (+25 Prozent)

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

36501017 Kindertagesstätte Oberau

2 U3-Toiletten Bad (1.500,00 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung

Zwei zusätzliche Gruppen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

36501014 Kindertagesstätte Höchst

Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

36501011 Kindertagesstätte Altstadt

Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

36501013 Kindertagesstätte Lindheim

Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung

Ille

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

36501011 Kindertagesstätte Altstadt

Rückbau Tür u. Glasbausteinwand mit anschl.

Sanierung der Fassade (15.000 €)

Restl. Mittel übertragen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung

Zwei zusätzliche Gruppen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

36501013 Kindertagesstätte Lindheim

Restliche Mittel übertragen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

36501014 Kindertagesstätte Höchst

Folie Dachfläche (4.000 €), Vinylboden 1. BA (18.000 €)

4. Gruppe in Villa (+25 Prozent)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

36501017 Kindertagesstätte Oberau

Erneuerung Boden Flur (16.500 €), Schallschutzdecken Flur und

Teilbereiche Gruppenräume (35.200 €), Neue+Erneuerung Markisen (21.000 €),

Sanierung Waschraum (21.000 €), Teilanstrich Holz-/türen (3.000 €)

Teilergebnishaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten

Altstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100

36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung

Sandkastenabdeckung (2.500,00 €)
Zwei zusätzliche Gruppen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100

36501014 Kindertagesstätte Höchst

4. Gruppe in Villa (+25 Prozent)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100

36501011 Kindertagesstätte Altstadt

Mülltonneneinhausung (20.000 €), Platz und
Montage Gartenhütte (8.000 €), Sonnensegel für
U3-Bereich (5.000 €), Einfassung U3-Bereich (8.100 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

36501014 Kindertagesstätte Höchst

4. Gruppe in Villa (+25 Prozent)

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

36501012 Kindertagesstätte Waldsiedlung

Neue Gruppe Anbau ab 2024

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

36501011 Kindertagesstätte Altstadt

Geb.-Vers. Kita Altstadt

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.980,06	500.000,00	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	2.980,06	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-107.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-305.637,93	-180.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-46.490,54	-281.300,00	-75.780,00	-8.900,00	-8.900,00	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	-459.452,47	-461.300,00	-155.780,00	-8.900,00	-8.900,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-456.472,41	38.700,00	-155.780,00	-8.900,00	-8.900,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermchtigungen
2.10082 Erneuerung des Daches mit Dämmung der KITA Altenst		-160.000,00	-80.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Insgesamt verfügbar = 250.000 € Restliche Mittel übertragen Mehrkosten aus Preissteigerungen							
2.10101 Schrankwand Gruppe Altbau		-3.500,00					
2.10111 2 Gruppenraumschran- kwände Kita Altenstadt			-6.000,00				
2.20033 Gewerbespülmaschi- ne Kita Waldsiedlung		-5.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Spülmaschine KITA Waldsiedlung							
2.20039 Anbau KITA Waldsiedlung	-199.206,38	-200.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel Kita Waldsiedlung insgesamt 1.324.000 € Mehrkosten wegen Preissteigerung Mittel übertragen							
2.20040 Zuschuss KITA Waldsiedlung		500.000,00					
2.20061 Spielgeräte für Außenbereich Kita Waldsiedlung		-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 50.000 €							
2.20066 Rezeptionstisch/Em- pfangstheke Kita Waldsiedlung			-1.700,00				
2.20067 Spielturn Piratenschiff/Holzsc hiff Kita Waldsiedl.			-1.500,00				
2.30059 Sprungkastenset Kita Lindheim	-836,81						
2.30061 Wippe Aussenbereich Kita Lindheim	-1.439,43						
2.30062 Neue Schaukel Kita Lindheim	-2.080,83						
2.30064 Raumteiler als Regalsystem f. Fischgruppe		-2.500,00					
2.30066 2 Geschirrschränke f. Bistrobereich Kita Lindheim			-3.000,00				
2.30067 3 Federwippetiere mit Montage Kita Lindheim			-3.900,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2 x Ü3, 1 x U3 mit Montage							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.30068 Gestell für U3-Nestschaukel Kita Lindheim			-3.000,00				
2.30069 Plank. Sanitäranlage Kita Lindheim			-20.000,00				
2.40052 Neugest. Aussengel. KITA OB -Andg. Entwässerungss.	-31.327,76						
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 169.322 €							
2.40057 Photovoltaik-Anlage Kita Höchst		-20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 20.000 €							
2.40058 Ritterburg Villa Höchst	-3.450,00						
2.40059 Kochnische Villa Höchst	-1.296,00						
2.40061 Hockertreppe f. Bildungsraum Bewegung Kita Höchst			-1.500,00				
2.40062 3 Materialschränke Kita Höchst			-3.600,00				
<i>Erläuterungen:</i> 3 Materialschränke mit 24 Fächern a 1.200,00 €							
2.40063 Spielgerät Holztipi f. Außengelände Kita Höchst			-1.600,00				
2.90020 Notfallposition Kindergarten		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
2.90089 Erweiterg. KITA OT Altenstadt	-200.037,57						
3.00040 GWG Kita Altenstadt	-1.517,91	-4.700,00	-5.100,00	-1.800,00	-1.800,00		
<i>Erläuterungen:</i> 1.750 € 5 Tische 1.100 € Gefrierschrank 1.500 € Leiterinnenbudget 750 € Unvorhergesehenes							
3.00041 GWG Kita Waldsiedlung	-3.160,43	-6.350,00	-4.540,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 700,-€ Gartentruhe 1.400,-€ 4 Erzieherstühle a 350 € 1.000,-€ 2 Fahrzeuge für Außengelände 940,-€ Leiterinnenbudget 500,-€ Unvorhergesehenes							
3.00042 GWG Kita Lindheim	-2.808,13	-3.750,00	-8.090,00	-1.250,00	-1.250,00		
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 365010 Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
400 € Puppeneckenküche, 400 € Wandelbibliothek, 300 € Truhenbank 500 € Rollenspielgarderobe 450 € U3-Puppenecken Tisch + Stühle 700 € U3-Ludoorspielhaus 600 € Ludoortrampolin 400 € 1 Erzieherstuhl 800 € 2 Kinderbuffet a 400 € 1.500 € Teppiche a 500 € 600 € Materialschrank personalzimmer 940 € Leiterinnenbudget 500 € Unvorhergesehenes							
3.00043 GWG Kita Höchst	-9.539,86	-1.000,00	-2.500,00	-850,00	-850,00		
<i>Erläuterungen:</i> 900,-€ 2 Holzponys a 450,-€ 350,-€ Kindersofa 750,-€ Leiterinnenbudget 500,-€ Unvorhergesehenes							
3.00044 GWG Kita Oberau	-784,70	-1.000,00	-4.750,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 3.500,-€ 10 Erzieherstühle a 350,- € 750,-€ Leiterinnenbudget 500,-€ Unvorhergesehenes							
3.00136 GWG Sprachförderung Kitas	-1.966,66						
<i>Erläuterungen:</i> Technische Ausstattung (Hard- u. Software) 3 Kitas à 1.500 €							
3.00175 Kita Höchst Notebook u. Software			-2.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 3 Digitalkameras 3 Laptops für Medienkompetenz Kindersofa u. Lichtprojektor							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Produktbeschreibung Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung			
Altstadt			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365110	Kinder- und Schülerbetreuung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales, Jugend, Sport und Kultur		Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Frelwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales, Jugend, Sport und Kultur		
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2020	2021	2022
Zuschuss Kinderkrippe Wirbelwind	37.288 €	32.000 €	53.000 €
Zuschuss Sprachförderung			0 €
Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder in der Kinderkrippe Wirbelwind			25
Höhe des Betrages der Förderung Schulsozialarbeit	0 €	7.800 €	7.807 €
Zuschuss Nepomuk	28.000 €	56.000 €	60.000 €
Zuschuss Waldkindergarten	25.000 €	70.000 €	70.000 €
Durchschnittliche Anzahl der betreuten Kinder im Waldkindergarten	20	20	25
Zuschuss an Tagesmütter	63.518 €	65.000 €	60.000 €
Zuschuss Betreuungsschulen	11.700 €	13.050 €	14.850 €

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-10.000	-10.000	-10.000		
5429300		Zuschüsse Kita-Plätze v. anderen Kommunen		-10.000	-10.000	-10.000		
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.560					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-10.000	-10.000	-10.000		
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	1.467	23.300	28.381	28.382	13.681	13.681
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.467	8.800	13.681	13.682	13.681	13.681
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfStrktV		14.500	14.700	14.700		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	261.643	349.500	494.500	492.000	492.000	492.000
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	103.293	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	92.800	140.000	225.000	225.000	225.000	225.000
7128050		Zuschuss an Schülertreff Nepomuk	51.000	68.000	95.500	95.500	95.500	95.500
7128070		Zuschuss Betreuungsschule Lindh.,Altens., Höchst	14.550	13.500	16.000	13.500	13.500	13.500
7128150		Zuschuss "Förderung" Schulsozialarbeit		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.110	372.800	522.881	520.382	505.681	505.681
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	263.110	362.800	512.881	510.382	505.681	505.681
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	263.110	362.800	512.881	510.382	505.681	505.681
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	263.110	362.800	512.881	510.382	505.681	505.681
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-35.560					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.110	362.800	512.881	510.382	505.681	505.681
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000								
36511010 Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung Waldkita Ab 2023 sukzessive Aufbau 2. Gruppe mit l ängerer Öffnungszeit und Mittagsverpflegung								
Erläuterungen zu Sachkonto 7128070								
36511010 Leistungen für Kinder- und Schülerbetreuung Gestiegene Anzahl Kinder in den Betreuungsschulen								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 365110 Kinder- und Schülerbetreuung

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00177 Zuschuss 2 Bauwagen Waldkindergarten	-126.000,00						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-41	-42	-41	-41	-42	-41
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.201	-42	-41	-41	-42	-41
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-41	-42	-41	-41	-42	-41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41	-42	-41	-41	-42	-41
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.203	22.371	23.400	23.400	23.400	23.400
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.297	9.847	10.300	10.300	10.300	10.300
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.332					
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	23.565	12.046	12.600	12.600	12.600	12.600
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	9					
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		478	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	19.305	26.299	22.633	38.067	34.646	21.966
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.425	11.596	7.203	21.349	21.348	13.551
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	146	219	218	219	219	219
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	12.558	13.473	14.762	16.274	12.854	8.196
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.175	1.011	450	225	225	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.508	48.670	46.033	61.467	58.046	45.366
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.467	48.628	45.992	61.426	58.004	45.325
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.467	48.628	45.992	61.426	58.004	45.325
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.467	48.628	45.992	61.426	58.004	45.325
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	103.201	-42	-41	-41	-42	-41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.647					
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-9.647					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.312	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	111.312	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.665	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.132	114.628	111.992	127.426	124.004	111.325

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-5.638,55	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.213,56	-30.000,00	-160.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.818,36	-5.000,00	-15.000,00	-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	-13.670,47	-35.000,00	-375.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.670,47	-35.000,00	-375.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 366010 Spielplätze, Bolzplätze							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10089 Erneuerung Bolzplatz "Am Weihergarten"	-4.927,87	-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2023: 10.000 € für Tore zum Spielen von Fußball u. Basketball							
2.20053 "Jugendpark Waldsiedlung"			-90.000,00				
2.30070 Errichtung Pumptrack Lindheim			-50.000,00				
2.40055 Erwerb einer Tischtennisplatte OT Höchst	-2.188,06						
2.40056 Herst. Basketballplatz a. Sp.-Pl. Villa Höchst	-710,68						
2.50016 Verb. d. Zuweg. u. Absicherung Spielplatz OT Ro.	-3.559,06						
2.70039 Sanierung Bolzplatz Oberau			-10.000,00				
2.70041 Befestigung d. Parkplätze Sportplatz Oberau			-200.000,00				
2.90019 Notfallposition Ersatzbeschaffung Spielgeräte		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
2.90074 Spielplatzkonzept Umsetzung	-2.284,80	-20.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 75.000 €							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.000					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.000					
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	18.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	18.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	18.440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	23.440	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 367010 Förderung der Wohlfahrtspflege, soz. Einrichtungen							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 421010 Förderung des Sportes								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	437					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335	765	800	800	800	800
6056000		Wasser	335	765	800	800	800	800
14	66	Abschreibungen	13.526	5.434	4.817	4.466	4.180	3.690
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.526	5.434	4.817	4.466	4.180	3.690
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.326	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.826	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7128020		Zuschüsse f. laufende Zwecke an Tennisclub	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.187	14.699	14.617	14.266	13.980	13.490
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.187	14.699	14.617	14.266	13.980	13.490
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.187	14.699	14.617	14.266	13.980	13.490
26		Außerordentliche Aufwendungen	31.000					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	31.000					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	31.000					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	71.187	14.699	14.617	14.266	13.980	13.490
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	437					
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	9.899	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
9300400		Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	9.899	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	9.899	23.450	23.450	23.450	23.450	23.450
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	81.086	38.149	38.067	37.716	37.430	36.940

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128020

42101010 Förderung des Sports

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 421010 Förderung des Sportes							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-21.153,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.153,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-21.153,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-21.153,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 421010 Förderung des Sportes

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3.00015 Zuschüsse an Sportvereine	-21.153,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Produktbeschreibung Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen		
Altstadt		
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	
Frelwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Jan Lasdowsky (Vertretung)	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.560	-45.233	-72.319	-76.041	-80.426	-59.016
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.300	-45.233	-72.319	-76.041	-80.426	-59.016
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-21.953	-44.635	-71.665	-75.347	-79.687	-58.223
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-607	-598	-654	-694	-739	-793
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.560	-45.233	-72.319	-76.041	-80.426	-59.016
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.073	25.527	27.350	27.800	28.250	28.700
6056000		Wasser	3.374	4.494	4.700	4.700	4.700	4.700
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	19.145	15.295	16.000	16.000	16.000	16.000
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.554	5.738	6.650	7.100	7.550	8.000
14	66	Abschreibungen	58.555	148.997	170.344	174.183	176.404	168.182
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.492	2.804	3.076	2.890	3.056	3.301
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	56.376	144.643	166.518	168.543	170.598	162.931
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	687	1.550	750	2.750	2.750	1.950
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.126	33.600	36.100	36.100	36.100	36.100
7128010		Zuschüsse f. laufende Zwecke an Fußballvereine	17.286	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
7128011		Zuschüsse f. laufende Zwecke an VfL Altstadt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7128100		Zuschuss Sportvereine	18.840	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	119	120	120	120	120	120
7020000		Grundsteuer	119	120	120	120	120	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.873	208.244	233.914	238.203	240.874	233.102
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.313	163.011	161.595	162.162	160.448	174.086
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.313	163.011	161.595	162.162	160.448	174.086
26		Außerordentliche Aufwendungen	500					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	500					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	500					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101.813	163.011	161.595	162.162	160.448	174.086
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.300	-45.233	-72.319	-76.041	-80.426	-59.016
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-1.489					
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-1.489					
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	12.546	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	12.546	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	11.057	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	112.870	192.011	190.595	191.162	189.448	203.086

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	360.300,00	600.000,00	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	360.300,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.381.545,72	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.999,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.413.016,72	-180.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.052.716,72	420.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionen Produkt 424101 Betrieb von Sportplätzen							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermchtigungen
2.10056 Außensportanlage	-16.472,00						
2.10099 Ersatz für Rasenmäher Sportplatz Altenstadt	-4.499,00						
2.10109 Neues Schmutzwasserwerk + Pumpe f. d. Sporth. Alt.			-12.000,00				
2.90097 Kunstrasenplatz	-1.392.045,72	-180.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 108.000 €							
2.90123 Landeszuschuss Bau Kunstrasenplätze Oberau		200.000,00					
2.90131 Bundeszuschuss Kunstrasenplatz	360.000,00	400.000,00					

PRODUKTE

511010 - 575010

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

57 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.257	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.257	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.184	-3.683	-23.735	-24.538	-24.175	-12.612
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.380	-3.683	-23.735	-24.538	-24.175	-12.612
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.184	-3.683	-23.735	-24.538	-24.175	-12.612
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.186					
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-10.000					
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-186					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.628	-6.183	-26.235	-27.038	-26.675	-15.112
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.512	108.991	116.000	120.600	123.100	125.600
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.105	84.896	90.300	93.900	95.800	97.700
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.990	16.980	18.000	18.700	19.100	19.500
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.569	6.735	7.200	7.500	7.700	7.900
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	352	380	500	500	500	500
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	497					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	322	1.234	1.400	1.400	1.400	1.400
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	322	380	500	500	500	500
6462000		Zuführung zur Versorgungsrücklage		854	900	900	900	900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.027	145.806	152.650	72.750	72.850	72.950
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	402					
6055000		Treibstoffe	689	670	700	700	700	700
6105000		Fremdleist. f.Verkehrlicher Rahmenplan		3.823	4.000	4.000	4.000	4.000
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	32.210	114.688	120.000	40.000	40.000	40.000
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen		861	1.000	1.000	1.000	1.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.992					
6166100		Wartungskosten Software	17.846	16.726	17.500	17.500	17.500	17.500
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	109	574	600	600	600	600
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	156					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	635	813	850	850	850	850
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	719	670	700	700	700	700
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.956	956	1.000	1.000	1.000	1.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	51	192	200	200	200	200
6820000		Porto und Versandkosten	769	861	900	900	900	900
6832000		Telefonkosten	940					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6840000		amtliche Bekanntmachungen	4.203	1.912	2.000	2.000	2.000	2.000
6850000		Reisekosten		287	300	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.132	1.434	1.500	1.500	1.500	1.500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	96	100	100	100	100
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	937	956	1.000	1.100	1.200	1.300
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	84					
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	39	287	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	5.862	21.273	11.533	72.902	94.312	26.537
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.272	1.273	1.272	1.273	1.273	1.059
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.590	20.000	10.261	71.629	93.039	25.478
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)	155.832	277.414	281.693	267.762	291.772	226.597
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.204	271.231	255.458	240.724	265.097	211.485
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	137.204	271.231	255.458	240.724	265.097	211.485
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	137.204	271.231	255.458	240.724	265.097	211.485
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.380	-3.683	-23.735	-24.538	-24.175	-12.612
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-2.145	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-2.145	-5.055	-5.055	-5.055	-5.055	-5.055
9100700		Erlöse ILV Erstattung v. Kosten d. Friedhofsverw.		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-2.145	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855	-6.855
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	135.059	264.376	248.603	233.869	258.242	204.630

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6105000

51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts-u. Regionalplanung

Kommt nach Trassenklärung OU Altstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

51101010 Aufgaben im Rahmen der Orts-u. Regionalplanung

Neues FF-Haus Heegheim/Lindheim: 40.000 €, Diverse B-Planänderungen: 50.000 € (Antrag Grünenfraktionen), Sonstiges 30.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.250,00	452.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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	28.250,00	452.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-655.000,00	-69.000,00	-520.000,00	-59.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-53.626,17	-2.000.000,00	-100.000,00	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	-787,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-54.413,78	-2.655.000,00	-169.000,00	-520.000,00	-59.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.163,78	-2.202.500,00	-164.500,00	-515.500,00	-54.500,00	-50.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionen Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10107 IKEK - Wasserspiele Ladegleis		-200.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Nicht verausgabte Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 200.000 €							
2.10108 IKEK - Zuschuss Wasserspiele Ladegleis		100.000,00					
2.20062 IKEK - Umbau Josef- Schulmeister-Platz		-399.374,32					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 400.000 €							
2.20063 IKEK - Zuschuss Josef- Schulmeister-Platz		200.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Nichtveranlagte Mittel übertragen							
2.40064 IKEK Vereinshaus Mittelstraße Höchst				-260.000,00			
2.50021 IKEK Dorfplatz Unterstraße Rodenbach				-160.000,00			
2.60011 IKEK DGH Heegheim				-21.000,00			
2.70025 Neubaugebiet "Oberau-Süd" Teil III	-2.618,00						
<i>Erläuterungen:</i> 75.000 € Ablöse für die Anbindung an Kreisstraße							
2.70036 IKEK - Zuschuss Hauptstr. 13		150.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90017 Vermessungskosten		-50.000,00	-30.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024 = Sonstiges 10.000,00 € 2025 = Lochäcker Neuaufteilung 30.000,00 € 2024 = FF-Heegheim/Lindheim 10.000,00 €							
2.90121 Förderprogramm "Dorfentwicklungpr. IKEK"	-51.008,17						
2.90140 Erwerb von Bestandsimmobilien		-1.500.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Sicherung von günstigem Wohnraum - im Rahmen der Dorfentwicklung Insgesamt verfügbar = 4.922.000 €							
2.90141 Sanierung von erworbenen Bestandsimmobilien		-500.000,00	-100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 511010 Aufgaben im Rahmen der Orts- und Regionalplanung							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermchtigungen
Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 1.581.900 €							
2.90160 IKEK - Städtebauliche Beratung		-5.625,68	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00		
2.90161 IKEK - Zuschuss Städtebauliche Beratung		2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
2.90178 Städtebauliches Konzept			-30.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Produktbeschreibung Produkt 521010 Bauverwaltung			
Altstadt			
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstückordnung	
Produkt	521010	Bauverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung		
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Bauanträge nach §64 HBO	57	18	44
Anzahl Ausschreibungen	20	32	17
Anzahl Ausstellung Bescheinigung Verzicht auf Vorkaufsrecht	75	54	40
Anzahl der Bauanträge nach §60 HBO	83	36	74
Anzahl der Bauanträge nach §63 HBO	23	18	16

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.845					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.637	167.610	187.400	194.900	198.900	202.900
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.657	130.900	147.000	152.900	156.000	159.100
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.317	26.180	28.200	29.300	29.900	30.500
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.448	10.435	12.100	12.600	12.900	13.200
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	68	95	100	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	147					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.930	8.927	9.535	9.535	9.535	9.535
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	290	287	300	300	300	300
6166100		Wartungskosten Software	2.916	3.823	4.000	4.000	4.000	4.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	156					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	477	464	485	485	485	485
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	719	717	750	750	750	750
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		861	1.000	1.000	1.000	1.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		287	300	300	300	300
6820000		Porto und Versandkosten	576	717	750	750	750	750
6832000		Telefonkosten	305	383	400	400	400	400
6840000		amtliche Bekanntmachungen	976					
6850000		Reisekosten	32	287	300	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	325	861	1.000	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	192	200	200	200	200
6993160		Materialaufwand EDV		48	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen		60.000				
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		60.000				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.567	236.537	196.935	204.435	208.435	212.435
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.567	236.537	196.935	204.435	208.435	212.435
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	105.567	236.537	196.935	204.435	208.435	212.435
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.567	236.537	196.935	204.435	208.435	212.435
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.845					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.763	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-14.763	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-14.763	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	90.804	228.067	188.465	195.965	199.965	203.965

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 521010 Bauverwaltung							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-200.000,00	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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 521010 Bauverwaltung

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.70034 Neubau von Mehrfamilienhäuser in Oberau-Süd III			-200.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> 200.000 € für Planungskosten in 2024</p>							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Produktbeschreibung Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung			
Altstadt			
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		
Frelwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung		
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Kennzahlen		2020	2021
Anzahl gewährter Familienförderungsanträge		6	2
			2022
			18

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	1.346	1.345	1.391	1.444	1.500	1.561
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.346	1.345	1.391	1.444	1.500	1.561
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.346	1.345	1.391	1.444	1.500	1.561
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.346	1.345	1.391	1.444	1.500	1.561
21	56, 57	Finanzerträge	-47	-50	-50	-50	-50	-50
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-47	-50	-50	-50	-50	-50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-47	-50	-50	-50	-50	-50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.299	1.295	1.341	1.394	1.450	1.511
26		Außerordentliche Aufwendungen	137.316	17.000	2.000	59.000	2.000	2.000
7990200		Zuschüsse Baulandförderung	137.078	15.000		57.000		
7990300		Zuschüsse Passivhausförderg., Arbeitskreis Energie	238	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	137.316	17.000	2.000	59.000	2.000	2.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	138.615	18.295	3.341	60.394	3.450	3.511
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.615	18.295	3.341	60.394	3.450	3.511

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	229,44	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	229,44	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	229,44	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 522010 Leistungen im Rahmen der Wohnbauförderung

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00001 Rückflüsse von gewährten Darlehen	229,44	220,00	230,00	230,00	230,00	230,00	

Erläuterungen:

Wohnungsbaudarlehen

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-12.495	-12.495	-12.495	-12.495	-12.495
5410390		Andere sonstige Zuweisungen des Landes		-12.495	-12.495	-12.495	-12.495	-12.495
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.201	-7.201	-7.563	-10.364	-10.809	-11.308
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	898	-7.201	-7.563	-10.364	-10.809	-11.308
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.201	-7.201	-7.563	-10.364	-10.809	-11.308
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-316.346	-312.045	-314.045	-314.045	-314.045	-314.045
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
5309100		Konzessionsabgaben	-316.346	-310.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-323.547	-331.741	-334.103	-336.904	-337.349	-337.848
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.627	1.700	1.700	1.700	1.700
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		96	100	100	100	100
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum		144	150	150	150	150
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		1.052	1.100	1.100	1.100	1.100
6820000		Porto und Versandkosten		239	250	250	250	250
6850000		Reisekosten		96	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	18.866	15.623	15.552	14.425	14.424	14.424
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.866	15.623	15.552	14.425	14.424	14.424
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.866	17.250	17.252	16.125	16.124	16.124
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-304.681	-314.491	-316.851	-320.779	-321.225	-321.724
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-304.681	-314.491	-316.851	-320.779	-321.225	-321.724
25		Außerordentliche Erträge	-12.883					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-12.883					
26		Außerordentliche Aufwendungen	475					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	475					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-12.408					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-317.089	-314.491	-316.851	-320.779	-321.225	-321.724
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	898	-7.201	-7.563	-10.364	-10.809	-11.308
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-317.089	-314.491	-316.851	-320.779	-321.225	-321.724

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	72.000,00	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	72.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-80.000,00	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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 531010 Leistungen im Rahmen der Elektrizitätsversorgung

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermchtigungen
2.90172 Erstellung einer Wärmeplanung f. d. Gem. Alt.			-80.000,00				
2.90173 Zuschuss Wärmeplanung Gemeinde Altstadt			72.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Produktbeschreibung Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft			
Altstadt			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produkt	537010	Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzmanagement		Britta Rackensperger Tatjana Reichert (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzmanagement		
Verantwortliche Person(en)	Britta Rackensperger Tatjana Reichert (Vertretung)		
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der blauen Tonnen (240 l)	3.679	3.962	4.019
Anzahl der braunen Tonnen (120 l)	4.007	4.210	4.245
Anzahl der braunen Tonnen (240 l)	69	65	65
Anzahl der schwarzen Tonnen (60 l)	3.195	3.129	3.096
Anzahl der schwarzen Tonnen (80 l)	382	449	458
Anzahl der schwarzen Tonnen (120 l)	806	895	936
Anzahl der schwarzen Tonnen (240 l)	337	402	405
Anzahl 1,1 cbm Container wöchentlich	2	2	2
Anzahl 1,1 cbm Container viezehntägig	17	23	23

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-974.259	-1.165.000	-1.187.000	-1.187.000	-1.187.000	-1.187.000
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.-rechtl.	-144					
5110100		Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung	-943.527	-1.130.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
5110200		Benutzungsgebühren Entsorgung Sperrmüll	-18.314	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5110220		Benutzungsgebühren Kompostierung Fa. Scherz	-12.275	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	109.825					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.445	-24.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5305000		Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	-16.405	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-23.040	-4.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.013.704	-1.189.800	-1.222.000	-1.222.000	-1.222.000	-1.222.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.322	26.181	29.700	30.900	31.500	32.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.735	20.489	23.100	24.000	24.500	25.000
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.615	4.079	4.800	5.000	5.100	5.200
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.739	1.613	1.800	1.900	1.900	1.900
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	34					
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	199					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.077	973.802	1.044.600	1.044.600	1.044.600	1.044.600
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	290	239	300	300	300	300
6058000		Müllabfuhrgebühren	1.888	1.816	1.900	1.900	1.900	1.900
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		2.246				
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.		144	100	100	100	100
6166100		Wartungskosten Software	402	431	450	450	450	450
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	428					
6171001		Aufwendungen für Fremdentsorgung, Restmüll	95.934	86.016	100.000	100.000	100.000	100.000
6171002		Aufw. für Fremdentsorgung, Kompostierung	341.156	382.292	400.000	400.000	400.000	400.000
6171003		Aufwendungen für Fremdentsorgung, Sperrmüll	23.606	19.115	25.000	25.000	25.000	25.000
6171004		Aufwendungen für Fremdentsorgung, Altpapier	63.004	62.123	75.000	75.000	75.000	75.000
6171006		Aufw. für Fremdentsorgung, Deponiekosten	339.946	382.292	400.000	400.000	400.000	400.000
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-436					
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.651	2.103	4.500	4.500	4.500	4.500
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	477	478	550	550	550	550
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	719	765	800	800	800	800
6720000		Lizenzen und Konzessionen	713	670	700	700	700	700
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-148	478	500	500	500	500
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.841					
6820000		Porto und Versandkosten	576	1.530	800	800	800	800

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6832000		Telefonkosten	305	335	350	350	350	350
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.125	239	250	250	250	250
6850000		Reisekosten	178	96	100	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150	144	150	150	150	150
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	144	150	150	150	150
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.536	1.434	3.000	3.000	3.000	3.000
6993200		Aufwand "Mülltonnenbeschaffung"	13.580	28.672	30.000	30.000	30.000	30.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	920.399	999.983	1.074.300	1.075.500	1.076.100	1.076.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-93.305	-189.817	-147.700	-146.500	-145.900	-145.300
21	56, 57	Finanzerträge		-50	-50	-50	-50	-50
5710100		Bankzinsen		-50	-50	-50	-50	-50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-50	-50	-50	-50	-50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-93.305	-189.867	-147.750	-146.550	-145.950	-145.350
25		Außerordentliche Erträge	-17.548					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-12.062					
5990900		sonstige außerordentliche Erträge	-5.486					
26		Außerordentliche Aufwendungen	3.163					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	3.162					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	1					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-14.385					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-107.690	-189.867	-147.750	-146.550	-145.950	-145.350
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	109.825					
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-31.491					
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-30.603					
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen	-888					
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	158.044	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800
9300150		Kosten ILV Arbeitsplatzkosten		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
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	157.155	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
9310000		ILV Kosten Kalkulatorische Zinsen	888	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	126.552	141.800	141.800	141.800	141.800	141.800
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	18.862	-48.067	-5.950	-4.750	-4.150	-3.550

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 537010 Leistungen im Rahmen der Abfallwirtschaft							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-134.811	-111.800	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
5485100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. v. verb. Unternehme	-107.902	-105.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
5485200		Kostenerstattung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-22.492	-500	-500	-500	-500	-500
5488100		Kostenerstattung f. Personaleinsatz Bauhof	-128	-300	-300	-300	-300	-300
5488300		Kostenerstattung Ölspurbeseitigungen	-4.289	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-287					
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-287					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-363.848	-344.268	-439.173	-461.589	-527.198	-547.026
			175.231	-344.268	-439.173	-461.589	-527.198	-547.026
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.385	-6.385	-6.427	-6.476	-6.530	-6.590
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-66.342	-102.096	-133.537	-129.803	-118.088	-119.266
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.196	-2.197	-2.668	-3.422	-4.287	-2.812
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-288.526	-233.189	-296.096	-321.390	-397.728	-417.704
5463000		Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-400	-401	-444	-497	-565	-654
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.609	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-30.609	-500	-500	-500	-500	-500
5399300		sonstige Erträge		500	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-529.556	-458.668	-555.573	-577.989	-643.598	-663.426
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.342	107.662	107.600	112.000	114.200	116.500
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.464	84.137	84.000	87.400	89.100	90.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.276	16.790	16.900	17.600	18.000	18.400
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.073	6.735	6.700	7.000	7.100	7.200
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	528					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.942	506.454	524.350	430.350	435.350	440.350
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	402	383	400	400	400	400
6051000		Strom	151.318	191.146	140.000	45.000	45.000	45.000
6056000		Wasser	432	431	450	450	450	450
6058000		Müllabfuhrgebühren	79					
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.966	13.381	14.000	14.000	14.000	14.000
6065100		Materialaufw. für Straßenbeschilderung	29.514	15.292	16.000	16.000	16.000	16.000
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	2.095					
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	71.814	157.697	249.000	255.000	260.000	265.000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6165100		Instandh. v. Sachanl. Straßenreinigung	44.751	55.433	68.000	68.000	68.000	68.000
6165300		Instandh. v. Sachanl. Radwege	2.811	4.779	5.000	5.000	5.000	5.000
6166100		Wartungskosten Software	401	383	500	500	500	500
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	17	478	500	500	500	500
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	155					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	476	431	450	450	450	450
6179300		Aufwand Ölspurbeseitigung	17.768	11.947	20.000	20.000	20.000	20.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	721	1.434	1.500	1.500	1.500	1.500
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	73.740	48.743	6.000	1.000	1.000	1.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		48	50	50	50	50
6820000		Porto und Versandkosten	576	574	600	600	600	600
6832000		Telefonkosten	305	431	450	450	450	450
6850000		Reisekosten		383	200	200	200	200
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	82	2.868	1.000	1.000	1.000	1.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	316	144	200	200	200	200
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	200					
6993160		Materialaufwand EDV		48	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen	431.111	325.473	460.795	495.036	542.136	518.162
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	423.307	294.292	429.562	457.081	494.781	500.223
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung		23.500	23.500	30.167	39.500	10.010
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	122					
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.682	7.681	7.733	7.789	7.855	7.929
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	259.117	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	334					
7175000		sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	258.783	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.201.513	1.198.589	1.351.745	1.296.386	1.350.686	1.334.012
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	671.957	739.921	796.172	718.397	707.088	670.586
21	56, 57	Finanzerträge		-100	-100	-100	-100	-100
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen		-100	-100	-100	-100	-100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-100	-100	-100	-100	-100
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	671.957	739.821	796.072	718.297	706.988	670.486
25		Außerordentliche Erträge	-3.141					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-3.141					
26		Außerordentliche Aufwendungen	1					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.140					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	668.817	739.821	796.072	718.297	706.988	670.486
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	175.231	-344.268	-439.173	-461.589	-527.198	-547.026
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.263					

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

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

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-48.263					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	362.199	271.050	271.050	271.050	271.050	271.050
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	362.199	271.050	271.050	271.050	271.050	271.050
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	313.935	271.050	271.050	271.050	271.050	271.050
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	982.752	1.010.871	1.067.122	989.347	978.038	941.536

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

54101011 Straßenbeleuchtung
Reduzierung durch Umstellung auf LED.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

54101010 Straßenunterhaltung, Neubau von Straßen
u.a. Reparatur Breiter Weg

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

54101011 Straßenbeleuchtung
Ca. 1400 Leuchten x 88 €/Leuchte = 124.000 €
Neuer Vertrag mit der OVAG mit Umstellung auf LED.

Erläuterungen zu Sachkonto 6165100

54101010 Straßenunterhaltung, Neubau von Straßen
Budgeterhöhung aufgr. gestiegener Preise, gem. GVO Beschl.v. 02.05.2023.
Straßenreinigung wird aber Anfang 2024 neu ausgeschr.
Vermutlich weitere Kostensteig. Zu erwarten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

53301010 Leistungen im Rahmend des Tiefbaus
TechnikerIn

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.697.076,71	-76.100,00	433.000,00	1.360.000,00	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	1.697.076,71	-76.100,00	433.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-119.473,99	-130.000,00	-4.403.000,00	-1.487.000,00	-550.000,00	-550.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.020.469,89	0,00	-160.000,00	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	-3.139.943,88	-130.000,00	-4.563.000,00	-1.487.000,00	-550.000,00	-550.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.442.867,17	-206.100,00	-4.130.000,00	-127.000,00	-550.000,00	-550.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionen Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10053 Straßenbeitrag Beunde	633,95						
2.10087 Grundhafte Erneuerung Am Weihergarten im OT Alten.	-80.032,07						
2.10088 Grundhafte Erneuerung Wallstraße im OT Altenstadt	-2.299,29						
2.10103 Landeszu.Hessenk. Am Weihergarten u. Römerstr.	454.332,73						
2.10104 Landeszu. Hessenk. Wallstr. OT Altenstadt	44.934,01						
2.10112 Begrünung Obergasse			-7.000,00				
2.20016 Ausbau Straße "Bei den Lochäckern"			-500.000,00	-830.000,00			
2.20021 Erschließungsbeitrag "Bei den Lochäckern"				1.241.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Straße Lochäcker = -612.000 €							
+ -107.000 € (Gemeinde bereits gezahlt über Kaufvertrag)							
= -719.000 €							
Stichstraßen = -522.000 €							
Gesamt = -1.241.000 €							
2.20054 Grundh. Erneuerung "Mühlköpplstraße" im OT Wald.	-347.868,03						
2.20068 Zahlung Erschließungsbeitrag Lochäcker				-107.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Wurden über die Kaufverträge abgelöst							
2.20070 Verkehrsberuhigung smaßnahme Bornfloßstr./Herrnstr .			-30.000,00				
2.30056 Umbau d. Gehweges Nikkisostaße OT Lindheim			-20.000,00				
2.40049 Sanierungsmaßnah men " Beuneweg" im OT Höchst	-94.419,00						
2.40051 Endausbau Baugebiet "Die Beune Teil II, OT Höchst	-315.441,88						
2.40053 Planungskosten "Sichere Querung Höchster Kreuz"			-100.000,00				
2.50013 Grundhafte Erneuerg. "Untersstraße" im OT Rodenbach	-60.748,61						
2.50014 Grundhafte Erneuerg. "Heidestraße" im OT Rodenbach	-280.353,08						

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionen Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.50017 Landeszu. Hessenk. Heidestr. OT Rodenbach	239.643,67						
2.50018 Landeszu. Hessenk. Unterstr. OT Rodenbach	196.072,10						
2.70005 Umbau Oberauer Kreuz zum Kreisverkehr	-841.057,90		-50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 188.000 €							
2.70006 Zuschuss Umbau Oberauer Kreuz L 3189	30.000,00						
2.70025 Neubaugebiet "Oberau-Süd" Teil III	-294.038,83		-60.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 75.000 € Ablöse für die Anbindung an Kreisstraße							
2.70026 Erschließungsbeitrag "Oberau-Süd Teil III"	470.715,25	-32.000,00	433.000,00	119.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Mehrfamilienhausgrundstück ohne Buswendeschleife 200 €/qm = 206.000 € Mehrfamilienhausgrundstück 2. Ba 200 €/qm = 227.000 € Gesamt = 433.000 €							
2.70042 Umgestaltung Bereich Kita/FFW Oberau			-30.000,00				
2.70043 Reflektierung Kreisel Oberau			-6.000,00				
2.80007 Ortsdurchfahrt Enzheim	-128.843,79						
2.80008 Zuschuss Ortsdurchfahrt Enzheim	60.800,00						
2.90001 Intelligente Straßenbeleuchtung	-138.329,68	-50.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Sonstiges = 10.000,00 € O-Süd 2. BA = 23 Leuchten - 69.000,00 € Lochäcker = 17 Leuchten - 68.000,00 €							
2.90098 Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehrsraum	-1.952,37	-20.000,00	-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Rest erfolgt über Erneuerung Gehwege							
2.90106 Asphaltierung Radwege Heegheim u. Engelthal	-15.079,52						
2.90107 Zusch. Asphaltierg. Radwege Heegheim u. Engelthal	30.200,00						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 541010 Straßenunterhaltung- u. beleuchtung, Neubau von Str., Tiefbau							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90114 Barrierefr. Um/Ausbau v. Bushalt. i. a. OT	-119.388,57	-60.000,00					
2.90124 Straßenerneuerungs maßnahmen			-310.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Kühlhausstrasse 310.000 €							
2.90134 Asphaltierung Radweg Rodenbach - Lindheim	-203.778,54						
<i>Erläuterungen:</i> Mittel komplett übertragen Insgesamt verfügbar = 30.000 €							
2.90135 Zuschuss Asphaltierung Radweg Rodenbach- Lindheim	163.200,00	-44.100,00					
<i>Erläuterungen:</i> Laut Bescheid vom 11.11.2021							
2.90139 Plank. Rad- u. Fußweg Helmershäuser Str. - OB-Kreuz			-20.000,00				
2.90151 Grundhafte Erneuerung d. Gehwege i.a. Ortsteilen	-216.312,72		-3.260.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Altstadt: 10.000 m2 x 170 € / m2 = 1.700.000 € Waldsiedlung: 8.500 m2 x 170 € / m2 = 1.450.000 € Oberau: 500 m2 x 170 € / m2 = 85.000 € Nebenkosten: 25.000 € Insgesamt: 3.260.000 € Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 4.560.000 €							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

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

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 544010 Leistungen im Rahmen v. Bundesstr. (Ortsumgehung)							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.740					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784	1.731	2.000	2.000	2.000	2.000
6056000		Wasser	152	153	200	200	200	200
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	546	335	500	500	500	500
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	6	956	1.000	1.000	1.000	1.000
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	79	287	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen		150	150	150	150	
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		150	150	150	150	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59	120	120	120	120	120
7020000		Grundsteuer	-59	120	120	120	120	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	725	2.001	2.270	2.270	2.270	2.120
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	725	2.001	2.270	2.270	2.270	2.120
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	725	2.001	2.270	2.270	2.270	2.120
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	725	2.001	2.270	2.270	2.270	2.120
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.740					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-368					
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-368					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.108	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	10.108	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.740	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.465	5.001	5.270	5.270	5.270	5.120

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 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	-10.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 546010 Bau- und Unterhaltung von Parkplätzen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.30058 Plank. Erweiterg. P+R Parkplätze Bahnhof Lindheim			-10.000,00	-10.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i> 2025 = 10.000,00 € für mögliche Planungskosten</p>							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-15.968	-15.968	-16.287	-16.635	-17.019	-17.443
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.314	-15.968	-16.287	-16.635	-17.019	-17.443
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.053	-9.053	-9.054	-9.053	-9.053	-9.053
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.915	-6.915	-7.233	-7.582	-7.966	-8.390
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.968	-15.968	-16.287	-16.635	-17.019	-17.443
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.239	7.887	7.650	7.750	7.850	7.950
6056000		Wasser	104	144	150	150	150	150
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.354	1.434	1.000	1.000	1.000	1.000
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	671	287				
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	12.814	4.301	3.000	3.000	3.000	3.000
6173000		Fremdreinigung		1.434	1.500	1.500	1.500	1.500
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	295	287	2.000	2.100	2.200	2.300
14	66	Abschreibungen	30.730	30.730	31.078	31.462	31.884	32.352
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.730	30.730	31.078	31.462	31.884	32.352
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.623	95.000	101.500	101.500	101.500	101.500
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			6.500	6.500	6.500	6.500
7128030		Zuschüsse Erw. Betriebsprogramm Niddertalbahn	94.623	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.592	133.617	140.228	140.712	141.234	141.802
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.624	117.649	123.941	124.077	124.215	124.359
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	124.624	117.649	123.941	124.077	124.215	124.359
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	124.624	117.649	123.941	124.077	124.215	124.359
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.314	-15.968	-16.287	-16.635	-17.019	-17.443
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-298					
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-298					
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	3.028	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	3.028	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	127.354	119.649	125.941	126.077	126.215	126.359
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000								

Teilergebnishaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

Altstadt

54701011 Bahnhofstoilette Altstadt

ille

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

54701010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV

6.500 € für den Zuschuss für Busumgehung Oberau

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 547010 Leistungen im Rahmen des ÖPNV							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.352					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.230	-1.230	-1.230	-1.230	-1.230
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.152	106.663	110.100	110.100	110.100	110.100
6051000		Strom	263	956	1.000	1.000	1.000	1.000
6056000		Wasser	29	574	600	600	600	600
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.981	3.346	2.000	2.000	2.000	2.000
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	18.322	6.691	7.000	7.000	7.000	7.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	250					
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	16.257	30.584	32.000	32.000	32.000	32.000
6165200		Instandh. v. Sachanl. Unternehmereinsatz	13.984	64.034	67.000	67.000	67.000	67.000
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	135					
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		478	500	500	500	500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	931					
14	66	Abschreibungen	291	982	582	982	982	582
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	291	982	582	982	982	582
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.443	107.645	110.682	111.082	111.082	110.682
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.443	106.415	109.452	109.852	109.852	109.452
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.443	106.415	109.452	109.852	109.852	109.452
25		Außerordentliche Erträge	-774					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-774					
26		Außerordentliche Aufwendungen	2					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-772					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	52.671	106.415	109.452	109.852	109.852	109.452
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	53.352					
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-7.621					
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-7.621					
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	47.678	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	47.678	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	40.056	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	92.727	142.915	145.952	146.352	146.352	145.952

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altstadt

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

55101010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
Ladestraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

55101010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
Ladestraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

55101010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
Grünschnitt, Arbeitsbühnen, Gerätemieten

Erläuterungen zu Sachkonto 6165200

55101010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen
Fa. Fichter, wird 2024 neu ausgeschrieben, und Baumgugger (ca. 7.000,00 €)

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-5.821,21	-19.000,00	-11.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00
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	-5.821,21	-19.000,00	-11.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.821,21	-19.000,00	-11.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 551010 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90030 Kauf von Parkbänken und Abfallbehältern	-5.821,21	-4.000,00	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2024 = 2 neue Bänke 3.000,00 € 2024 = Ergänzung Gabionenbank an historischer Linde in Höchst 7.000,00 €							
2.90079 GWG Anschaffung von Hundetoiletten		-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Insgesamt verfügbar = 16.000 €							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-20.156	-20.157	-20.157	-61.823	-61.824	-61.823
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.922	-20.157	-20.157	-61.823	-61.824	-61.823
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-20.156	-20.157	-20.157	-61.823	-61.824	-61.823
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.049					
5399800		Versicherungsangelegenheiten Rest	-4.049					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.205	-20.157	-20.157	-61.823	-61.824	-61.823
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.821	132.847	220.000	23.500	23.500	23.500
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.721	18.159	20.000	20.000	20.000	20.000
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	114.688	200.000	3.500	3.500	3.500
14	66	Abschreibungen	15.054	15.056	15.055	15.055	15.054	15.055
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	15.054	15.056	15.055	15.055	15.054	15.055
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.369	90.222	90.222	90.222	90.222	90.222
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	77.369	90.222	90.222	90.222	90.222	90.222
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.244	238.125	325.277	128.777	128.776	128.777
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.039	217.968	305.120	66.954	66.952	66.954
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.039	217.968	305.120	66.954	66.952	66.954
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.039	217.968	305.120	66.954	66.952	66.954
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.922	-20.157	-20.157	-61.823	-61.824	-61.823
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.695					
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-4.695					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.976	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	30.976	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.281	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.320	252.968	340.120	101.954	101.952	101.954
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000								
55201010 Bau + Unterhaltung v. öffentlichen Gewässern Sanierung Brücken. Höchst, Mühlgasse 100.000 €, Lindheim, Mühlgraben, Düdelsheimer Str. 85.000 €, Nebenkosten: 15.000, Gesamtsumme: 200.000 €								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	1.250.000,00	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	1.250.000,00	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	-20.000,00	-1.310.000,00	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	-20.000,00	-1.310.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 552010 Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90056 Nidderrenaturierung Mühlweide		-20.000,00	-1.310.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen							
2.90171 Zuschuss Nidderrenaturierung Mühlweide			1.250.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Produktbeschreibung Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen			
Altstadt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553100	Betrieb von Friedhöfen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Regina Schröder Jasmin Leitner (Vertretung)		
Kennzahlen	2020	2021	2022
Nutzung der Leichenhalle (Anzahl der Tage)	66	69	68
Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Urnenwahlgrab	10	20	15
Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Familienwahlgrab	10	13	8
Anzahl Bestattungen Urne im vorhandenen Einzelwahlgrab	3	4	1
Anzahl Bestattungen Sarg im Familienwahlgrab	3	8	7
Anzahl Bestattungen Sarg im Einzelwahlgrab	5	2	2
Anzahl Bestattungen Sarg im Einzelreihengrab	3	2	2
Anzahl Bestattungen Sarg/Urne im Kindergrab	0	0	1
Anzahl Bestattungen Sarg im vorhandenen Familienwahlgrab	4	4	3
Anzahl erteilte Grabmalgenehmigungen	40	39	31
Anzahl Grabräumungen	33	20	23
Nutzung der Trauerhallen (Anzahl der Tage)	31	33	48
Anzahl Bestattungen Urne im Urnenreihengrab	13	10	8
Anzahl Bestattungen Urne im Urnenwahlgrab	19	21	22
Anzahl Bestattungen Urne im Doppelurnenwahlgrab	0	1	2
Anzahl Bestattungen Urne im anonymen Urnengrab	9	4	4
Nutzung der Kühlung (Anzahl der Tage)	66	46	55
Anzahl Bestattungen Urne im Urnenrasengrab	0	13	14

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.263	-145.100	-145.100	-145.100	-145.100	-145.100
5110010		Grabnutzungsgebühren Friedhöfe	-43.437	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.-rechtl.	-93.826	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.244	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP-Sondervermögen	-622	-620	-620	-620	-620	-620
5410390		Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-622	-620	-620	-620	-620	-620
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-360	-43.167	-43.375	-42.928	-42.496	-73.445
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	184.353					
5469100		Erträge Auflösung PRAP	-360	-43.167	-43.375	-42.928	-42.496	-73.445
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-138.867	-189.507	-189.715	-189.268	-188.836	-219.785
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		24.284	26.050	27.200	27.700	28.200
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		18.971	20.300	21.100	21.500	21.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		3.795	4.100	4.300	4.400	4.500
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.518	1.600	1.700	1.700	1.700
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			50	100	100	100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.749	133.950	145.225	134.675	135.625	136.725
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	193	192	300	300	300	300
6051000		Strom	7.037	5.690	6.900	7.350	7.800	8.250
6052000		Gas	1.983	2.868	3.000	3.200	3.400	3.600
6056000		Wasser	3.584	3.922	4.750	4.750	4.750	4.750
6057000		Abwasser		96	100	100	100	100
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	62					
6061100		Materialaufw. für Außenanlagen	11.777	6.552	5.300	5.300	5.300	5.300
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.459	3.277	2.550	2.550	2.550	2.550
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	2.101	6.168	15.500	4.800	4.800	4.800
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	17.380	28.437	20.100	20.100	20.100	20.100
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.982					
6166000		Wartungskosten	259	287	300	300	300	300
6166100		Wartungskosten Software	402	765	800	800	800	800
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	10.296	6.597	6.900	6.900	6.900	6.900
6173000		Fremdreinigung	2.211	1.437	1.900	1.900	1.900	1.900
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.685	55.150	63.000	63.000	63.000	63.000
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	318	311	325	325	325	325
6179200		Digitalisierung Friedhofspläne		4.779	5.000	5.000	5.000	5.000
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	479	431	500	500	500	500
6720000		Lizenzen und Konzessionen	809					
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		96	100	100	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	384	478	500	500	500	500

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6832000		Telefonkosten	203	306	320	320	320	320
6840000		amtliche Bekanntmachungen		48	50	50	50	50
6850000		Reisekosten		48	100	100	100	100
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		364	380	380	380	380
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	144	150	150	150	150
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.737	3.780	4.600	4.150	4.450	4.900
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	26	96	100	50	50	50
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung	565	431	450	450	450	450
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	660	1.152	1.200	1.200	1.200	1.200
6993160		Materialaufwand EDV		48	50	50	50	50
14	66	Abschreibungen	18.414	17.622	16.711	20.771	19.958	16.611
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	16.382	15.928	15.473	18.809	18.808	15.474
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	709	382	149	1.079	1.079	1.079
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.323	1.312	1.089	883	71	58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.163	175.856	187.986	182.646	183.283	181.536
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-1.704	-13.651	-1.729	-6.622	-5.553	-38.249
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.704	-13.651	-1.729	-6.622	-5.553	-38.249
25		Außerordentliche Erträge	-75					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-75					
26		Außerordentliche Aufwendungen	108					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	107					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	33					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.671	-13.651	-1.729	-6.622	-5.553	-38.249
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	184.353					
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-34.363					
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-21.515					
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen	-12.848					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	222.311	105.060	94.460	94.460	94.460	94.460
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	209.463	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
9310000		ILV Kosten Kalkulatorische Zinsen	12.848	28.260	17.660	17.660	17.660	17.660
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	187.948	105.060	94.460	94.460	94.460	94.460
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.277	91.409	92.731	87.838	88.907	56.211
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000								
55310040 Friedhof Höchst Ausbesserung Putz, Holzanstrich								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

55310060 Friedhof Heegheim
Sanierung Dach (8.200,00 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161100

55310000 Betrieb von Friedhöfen
Jüdische Friedhöfe

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55310010 Friedhof Altstadt
Grabräumung durch Gemeinde, wegen fehlender Angehöriger

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55310030 Friedhof Lindheim
Grabräumung durch Gemeinde, wegen fehlender Angehöriger

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

55310040 Friedhof Höchst
Grabräumung durch Gemeinde, wegen fehlender Angehöriger

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

55310080 Friedhof Enzheim
2024 neue Mitarbeiterin

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-70.000,00	-80.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-2.000,00	-11.300,00	-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	-72.000,00	-91.300,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.000,00	-91.300,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 553100 Betrieb von Friedhöfen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermchtigungen
2.10113 Leichenkühlung Trauerhalle Altstadt			-9.300,00				
2.90154 Plank. Entw. Konzept Umgestalt. Friedhöfe Gemeinde		-20.000,00	-30.000,00				
2.90159 Neugestaltung der Friedhöfe		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
3.00014 Ersatzbesch. Einricht.gegenständ e Trauerhallen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-53.252	-82.000	-104.000	-10.000		
5483100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. Zweckverbände	-4.000					
5490300		Kostenerstattung Naturschutzbeitrag	-49.252	-82.000	-104.000	-10.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.469	-1.462	-1.557	-1.678	-1.835	-2.052
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.316	-1.462	-1.557	-1.678	-1.835	-2.052
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-423	-423	-422	-423	-423	-423
5463000		Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-1.046	-1.039	-1.135	-1.255	-1.412	-1.629
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.721	-83.462	-105.557	-11.678	-1.835	-2.052
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169	190	200	200	200	250
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	169	190	200	200	200	250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.873	15.280	16.050	16.050	16.050	16.050
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	14	41	50	50	50	50
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	454	383	400	400	400	400
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	1.523	1.953	2.100	2.100	2.100	2.100
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.280	956	1.000	1.000	1.000	1.000
6993150		Aufwand f. Naturschutzangelegenheiten	1.602	11.947	12.500	12.500	12.500	12.500
14	66	Abschreibungen	88					
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	88					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.990	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.990	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.120	20.570	21.350	21.350	21.350	21.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-45.601	-62.892	-84.207	9.672	19.515	19.348
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-45.601	-62.892	-84.207	9.672	19.515	19.348
25		Außerordentliche Erträge	-5					
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge	-5					
26		Außerordentliche Aufwendungen	2					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-3					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.604	-62.892	-84.207	9.672	19.515	19.348
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.316	-1.462	-1.557	-1.678	-1.835	-2.052
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-45.604	-61.892	-83.207	10.672	20.515	20.348

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

55401010 Leistungen der Natur- und Landschaftspflege
Zuschuss Naturschutzgruppen und Pachtumbuchungen

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 554010 Leistungen im Rahmen der Natur- und Landschaftspflege

Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 2024

Produktbeschreibung Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung			
Altstadt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	554110	Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung		Jasmin Leitner Regina Schröder (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung		
Verantwortliche Person(en)	Jasmin Leitner Regina Schröder (Vertretung)		
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl der Schnakenbekämpfungen	4	4	1

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-833	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-833	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	5483100	Kostenerstattung f. Pers.aufw. Zweckverbände		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.355					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-833	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523	28.768	30.100	30.100	30.100	30.100
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.523	28.672	30.000	30.000	30.000	30.000
	6840000	amtliche Bekanntmachungen		96	100	100	100	100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.185	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	7355000	Aufw. aus steueräehn. Umlagen an Zweckv. & dgl.	11.185	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.708	39.968	41.600	41.600	41.600	41.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.875	34.168	36.600	36.600	36.600	36.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.875	34.168	36.600	36.600	36.600	36.600
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.875	34.168	36.600	36.600	36.600	36.600
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.355					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.067					
	9300300	Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	367					
	9300400	Kosten ILV Hallenvermietung an Vereine	700					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.067					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.942	34.168	36.600	36.600	36.600	36.600
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 5060000								
55411010 Leistungen im Rahmen d. Schädlingsbekämpfung Verkauf BTI-Tabletten								
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000								
55411010 Leistungen im Rahmen d. Schädlingsbekämpfung für evtl. Hubschraubereinsatz Schnakenbekämpfung								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 554110 Leistungen im Rahmen der Schädlingsbekämpfung							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.947					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.079	14.336	18.050	18.050	18.050	18.050
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.079	14.336	15.000	15.000	15.000	15.000
6165200		Instandh. v. Sachanl. Unternehmereinsatz			3.000	3.000	3.000	3.000
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			50	50	50	50
14	66	Abschreibungen	25.224	5.180	1.815	752	752	753
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	25.224	5.180	1.815	752	752	753
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.303	19.516	19.865	18.802	18.802	18.803
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.303	19.516	19.865	18.802	18.802	18.803
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.303	19.516	19.865	18.802	18.802	18.803
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	36.303	19.516	19.865	18.802	18.802	18.803
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.947					
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-827					
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-827					
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	8.773					
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	8.773					
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.947					
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	44.250	19.516	19.865	18.802	18.802	18.803
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6165200								
<p>55501010 Unterhaltung von Feldwegen die von den Landwirten wiederhergestellten Feldwege (mit artenreicher Ansaat) müssen von der Gemeinde gepflegt werden; Pflege wird vergeben</p>								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-80.000,00	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	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 555010 Unterhaltung von Feldwegen

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90082 Ertüchtigung von Wirtschaftswegen			-80.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Eigenanteil f. d. Ausbau des Wirtschaftsweges Biogasanlage - Autobahn Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 199.000 €</p>							

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Produktbeschreibung Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft			
Altenstadt			
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	555110	Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Ja		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung		
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl Holzverkäufe an Gewerbliche	26	21	26
Anzahl Holzverkäufe an Privat	118	95	121
Anzahl der verkauften Festmeter Holz (Raummeter = FM x ca. 1,4)	3.255	2.020	2.276

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.047	-130.730	-119.630	-119.630	-119.630	-119.630
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-25	-30	-30	-30	-30	-30
5060100		Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Holz	-165.022	-130.600	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
5060200		Umsatzerlöse aus der Waldnebenbenutzung		-100	-100	-100	-100	-100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-15.000				
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-15.000				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-271	-271	-270	-180	-180	-180
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.285	-271	-270	-180	-180	-180
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-271	-271	-270	-180	-180	-180
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.719	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095	-2.095
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.719	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045	-2.045
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-50	-50	-50	-50	-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-167.037	-148.096	-121.995	-121.905	-121.905	-121.905
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.989	34.814	29.500	30.400	30.900	31.400
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		23.904	15.300	15.900	16.200	16.500
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		4.743	3.100	3.200	3.300	3.400
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.989	4.269	3.900	3.900	3.900	3.900
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.898	1.200	1.200	1.200	1.200
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			6.000	6.200	6.300	6.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.415	65.559	57.290	57.290	56.750	56.750
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	81	96	100	100	100	100
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	106.082	58.204	51.930	51.930	51.390	51.390
6166100		Wartungskosten Software	337	239	350	350	350	350
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-1.454					
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	131					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	151	144	150	150	150	150
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	202	287	300	300	300	300
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-222	1.052	1.100	1.100	1.100	1.100
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	44	48	50	50	50	50
6820000		Porto und Versandkosten	188	239	250	250	250	250
6832000		Telefonkosten	85	115	120	120	120	120
6850000		Reisekosten		96	100	100	100	100
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	133	144	150	150	150	150
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	210	239	250	250	250	250
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	213	211	220	220	220	220

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 555110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	140	144	150	150	150	150
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14.094	4.301	2.070	2.070	2.070	2.070
14	66	Abschreibungen	404	404	404	268		
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	404	404	404	268		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.820	43.150	54.700	54.700	54.700	54.700
7171000		sonstige Erstattungen an das Land	7.343	37.300	51.100	51.100	51.100	51.100
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.477	5.850	3.600	3.600	3.600	3.600
17	72	Transferaufwendungen	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
7288000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501	500	500	500	500	500
7020000		Grundsteuer	501	500	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.174	146.472	144.439	145.203	144.895	145.395
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.863	-1.624	22.444	23.298	22.990	23.490
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-23.863	-1.624	22.444	23.298	22.990	23.490
26		Außerordentliche Aufwendungen	25.030					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	846					
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen	24.185					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	25.030					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.167	-1.624	22.444	23.298	22.990	23.490
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-33.285	-271	-270	-180	-180	-180
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.289	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	1.289	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.289	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.456	2.876	26.944	27.798	27.490	27.990

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

55511010 Leistungen im Rahmen der Forstwirtschaft
Beförsterungsentgelt

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

55511010 Leistungen im Rahmen der Forstwirtschaft
Entgelt für Holzvermarktung Forstbetriebsgemeinschaft

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 Leistung im Rahmen der Forstwirtschaft							
Altenstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 2024

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)		
Kennzahlen		2020	2021
Anzahl Energieberatungen (Stützpunkt und Verleih Strommessgerät)		100	68
			2022
			55

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.725	-41.800	-41.800	-13.800	-1.800	-1.800
5480110		Kostenerstattungen f. Personal v. Bund		-40.000	-40.000	-12.000		
5484100		Kostenerstattung f. Pers.aufw. so. öff. Bereich	-1.725	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.347					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-10.000	-10.000			
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-10.000	-10.000			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.725	-51.800	-51.800	-13.800	-1.800	-1.800
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.928	161.255	168.000	174.800	178.300	181.800
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.893	125.399	128.900	134.100	136.800	139.500
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.875	27.034	30.100	31.300	31.900	32.500
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.629	8.727	8.950	9.300	9.500	9.700
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	34	95	50	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	497					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766	23.634	54.870	43.870	16.440	16.440
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	442	192	200	200	200	200
6166100		Wartungskosten Software	402	478	500	500	500	500
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	155					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	318					
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	479	478	500	500	500	500
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.856	144	150	150	150	150
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	87	96	100	100	100	100
6820000		Porto und Versandkosten	384	383	400	400	400	400
6832000		Telefonkosten	203	173	180	180	180	180
6840000		amtliche Bekanntmachungen	359					
6850000		Reisekosten		192	700	700	200	200
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			2.450	2.450	2.450	2.450
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		478	1.780	1.780	500	500
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	157	96	100	100	100	100
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,	253	249	260	260	260	260
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	241	2.868	3.000	3.000	3.000	3.000
6993160		Materialaufwand EDV	129					
6993210		Projekt "Arbeitskreis Energie"	1.300	12.807	13.900	2.900	2.900	2.900
6993250		Projekt Klimaschutz			25.650	25.650		
14	66	Abschreibungen				80	80	80
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung				80	80	80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.694	184.889	222.870	218.750	194.820	198.320
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	75.969	133.089	171.070	204.950	193.020	196.520
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.969	133.089	171.070	204.950	193.020	196.520
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75.969	133.089	171.070	204.950	193.020	196.520
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.347					
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-561	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938
9100250		Erlöse ILV Personalkosten Flüchtlingsbetreuung	-561	-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	-561	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438	-3.438
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.408	129.651	167.632	201.512	189.582	193.082

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

„Aufsuchende Energieberatung“ Projekt der Landesenergieagentur Hessen - Einnahme

Erläuterungen zu Sachkonto 5480110

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Fördermittel für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers

Erläuterungen zu Sachkonto 5484100

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Zuschuss FÖJ

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Erhöhung wegen Stelle Klimaschutzmanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Ausgaben lt. Antrag und Bescheid Klimaschutzmanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Erhöhung wegen Stelle Klimaschutzmanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6993210

56101010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Kostenübernahme „Aufsuchende Energieberatung“ Projekt der Landesenergieagentur Hessen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993250

Teilergebnishaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altstadt

561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Akteursbeteiligung = 2.450 €

Prozessunterstützung = 3.900 €

Konzepterstellung = 14.800 €

Konzeptfertigstellung = 1.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-4.000,00	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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 561010 Leistungen im Rahmen des Umweltschutzes

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90175 Förderung v. Zisternen im Bestand			-4.000,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

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	

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.381	14.000	14.000	14.000	14.000
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		13.381	14.000	14.000	14.000	14.000
14	66	Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	1.000	
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.000	1.000	1.000	1.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		14.381	15.000	15.000	15.000	14.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		14.381	15.000	15.000	15.000	14.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		14.381	15.000	15.000	15.000	14.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		14.381	15.000	15.000	15.000	14.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		14.381	15.000	15.000	15.000	14.000

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 571010 Leistungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 2024

Produktbeschreibung Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern			
Altstadt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573010	Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudemanagement		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Frelwillige Aufgaben	Ja		
Verantwortliche Organisationseinheit	Gebäudemanagement		
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Kennzahlen	2020	2021	2022
Nutzung der Hallen durch Private	3	4	32
Nutzung der Hallen durch Firmen/Gewerbetreibende	6	2	9
Menge des an die OVAG eingespeisten Stroms durch das BHKW (2 = Waldsporthalle u. Altstadthalle)	0	18.890 kWh	48.636 kWh

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.057	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-69.379	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600	-70.600
5060300		Umsatzerlöse aus Wirtschaftsbetrieben	-678	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.902	-18.400	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
5110020		Gebühren für Hallennutzung durch Vereine	-18.595	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5110050		div. Benutzungsgebühren öff.-rechtl.	-8.307	-7.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.365					
5484000		Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	21.365					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.264	-29.267	-29.208	-28.786	-29.212	-29.700
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-19.554	-19.552	-19.554	-19.553	-19.552	-19.553
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.710	-9.715	-9.654	-9.233	-9.660	-10.147
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-47.581	-52.500	-51.500	-51.600	-51.700	-51.800
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.109	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-37.153	-39.500	-38.600	-38.700	-38.800	-38.900
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-205	-2.400	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-115	-1.100	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-152.439	-172.767	-171.508	-171.186	-171.712	-172.300
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.468	231.455	268.300	279.100	284.700	290.300
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	194.987	180.417	207.900	216.300	220.600	224.900
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.241	36.522	43.600	45.300	46.200	47.100
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.567	14.326	16.800	17.500	17.900	18.300
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	79	190				
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	594					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.786	669.723	602.565	489.665	508.365	517.815
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	338	432	450	450	450	450
6051000		Strom	40.110	79.901	80.700	86.300	91.900	97.500
6052000		Gas	19.243	28.672	30.000	32.000	34.000	36.000
6054000		Heizöl	131.404	115.647	123.500	130.000	136.500	143.000
6056000		Wasser	12.584	12.334	14.200	14.200	14.200	14.200
6058000		Müllabfuhrgebühren	11.829	12.046	13.150	13.150	13.150	13.150
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	31.072	17.685	11.500	11.500	11.500	11.500
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	783	768	800	800	800	800
6081000		Reinigungsmaterial	1.628	2.487	2.600	2.600	2.600	2.600
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	6.013	4.973	5.900	5.900	5.900	5.900
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	66.558	259.676	166.500	37.000	37.000	37.000

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altenstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.552	8.031	7.100	5.600	5.600	5.600
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	246					
6166000		Wartungskosten	31.796	18.354	19.200	22.000	25.400	19.500
6166100		Wartungskosten Software	403	134	140	140	140	140
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.552	1.152	1.400	1.400	1.400	1.400
6171001		Aufwendungen für Fremdensorgung, Restmüll	27					
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-46.786					
6173000		Fremdreinigung	68.567	59.354	69.600	69.600	69.600	69.600
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.731					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	477					
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	719	717	750	750	750	750
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-672	740	770	770	770	770
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	305	20	20	20	20	20
6820000		Porto und Versandkosten	576	134	140	140	140	140
6832000		Telefonkosten	3.835	3.967	4.245	4.245	4.245	4.245
6840000		amtliche Bekanntmachungen	601	96	100	100	100	100
6850000		Reisekosten	4.511	5.880	6.450	6.450	6.450	6.450
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.148	1.200	1.200	1.200	1.200
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158	192	200	200	200	200
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	28.216	28.961	35.400	36.600	37.800	39.000
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.372	2.393	2.550	2.550	2.550	2.600
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.035	3.829	4.000	4.000	4.000	4.000
14	66	Abschreibungen	204.598	240.456	203.422	239.422	229.747	202.608
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	167.148	166.950	164.960	165.892	165.164	165.510
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	4.030	40.240	3.130	38.492	29.830	3.742
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			750	750	750	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.510	1.356	2.673	2.378	2.092	1.446
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	31.910	31.910	31.909	31.910	31.911	31.910
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923	930	1.200	1.200	1.200	1.200
7020000		Grundsteuer	923	930	1.200	1.200	1.200	1.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	900.774	1.142.564	1.075.487	1.009.387	1.024.012	1.011.923
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	748.335	969.797	903.979	838.201	852.300	839.623
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	748.335	969.797	903.979	838.201	852.300	839.623
25		Außerordentliche Erträge	-5.761					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-5.761					
26		Außerordentliche Aufwendungen	188					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	3					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	185					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	-5.574					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	742.761	969.797	903.979	838.201	852.300	839.623

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.050	-29.267	-29.208	-28.786	-29.212	-29.700
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-49.529	-31.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-4.108					
9100400		Erlöse ILV Hallenvermietung an Vereine	-45.421	-31.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	39.187	23.550	21.950	21.950	21.950	21.950
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	39.187	23.550	21.950	21.950	21.950	21.950
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-10.343	-7.650	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	732.418	962.147	894.929	829.151	843.250	830.573

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

57301010 Betrieb Altstadthalle
Schulsport

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

57301030 Betrieb BGH Lindheim
Schulsport u. Pacht Gaststätte

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau
Schulsport

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst
Schulsport

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

57301041 Betrieb Villa Höchst
Miete Kindervilla

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300

57301060 Betrieb BGH Heegheim
Umsatzbeteiligung Fa. Blum

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300

57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau
Umsatzbeteiligung Fa. Blum

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300

57301010 Betrieb Altstadthalle
Umsatzbeteiligung Fa. Blum.

Erläuterungen zu Sachkonto 5060300

57301020 Betrieb DGH Waldsiedlung

<p>Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern</p> <p>Altstadt</p> <p>Umsatzbeteiligung Fa. Blum.</p>
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5060300</p> <p>57301030 Betrieb BGH Lindheim Umsatzbeteiligung Fa. Blum</p>
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5060300</p> <p>57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst Umsatzbeteiligung Fa. Blum.</p>
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5110050</p> <p>57301010 Betrieb Altstadthalle Benutzungsgebühr + Musikschule</p>
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5110050</p> <p>57301041 Betrieb Kita Höchst Villa steht für Vermietung nicht mehr zur Verfügung Nutzung durch Kita Höchst</p>
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5300100</p> <p>57301030 Betrieb BGH Lindheim Nebenkosten Gaststättenverpachtung</p>
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5300100</p> <p>57301041 Betrieb Villa Höchst Nebenkosten Kindervilla</p>
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5302000</p> <p>57301010 Betrieb Altstadthalle Wärmelieferung Malteser + Feuerwehr, Einspeisung Strom BHKW</p>
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5302000</p> <p>57301030 Betrieb BGH Lindheim Wärmelieferung Kita Lindheim</p>
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5302000</p> <p>57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau Einspeisung Strom BHKW</p>
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5302000</p> <p>57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst Wärmelieferung an VfB Höchst</p>
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5330000</p> <p>57301041 Betrieb Kita Höchst Villa steht für Vermietung nicht mehr zur Verfügung Nutzung durch Kita Höchst</p>
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 5399000</p>

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern Altstadt
57301041 Betrieb Kita Höchst Villa steht für Vermietung nicht mehr zur Verfügung Nutzung durch Kita Höchst
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau ille
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
57301010 Betrieb Altstadthalle WC-Trennwände EG (15.000 €), LED-Leuchten (15.000 €), Batterie Sicherheitsbeleuchtung (20.000 €) Restliche Mittel übertragen
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
57301020 Betrieb DGH Waldsiedlung 3 neue LED-Scheinwerfer (3.500 €) Renovierung Gemeinschaftsraum: 8.500 €), Erneuerung Wandakustikplatten (16.500 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
57301030 Betrieb BGH Lindheim Geländer Treppe (2.000,00 €) Restliche Mittel übertragen
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst Erneuerung Rolläden Gem. Raum (4.000,00 €) LED Planung (5.000,00 €, Ertüchtigung Träger (40.000 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6161100
57301020 Betrieb DGH Waldsiedlung Ausbesserung Platten Terrasse (1.500,00 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100
57301010 Betrieb Altstadthalle Gebäudeversicherung Altstadthalle
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100
57301070 Betrieb Waldsporthalle Oberau Gebäudeversicherung Waldsporthalle
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100
57301040 Betrieb Gymnastikhalle Höchst Gebäudeversicherung Gymnastikhalle
Erläuterungen zu Sachkonto 9100400
57301041 Betrieb Kita Höchst Villa steht für Vermietung nicht mehr zur Verfügung

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern

Altstadt

Nutzung durch Kita Höchst

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.011,50	-15.000,00	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	-6.909,02	-18.720,00	-26.720,00	-10.720,00	-10.720,00	-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	-7.920,52	-44.320,00	-27.320,00	-11.320,00	-11.320,00	-1.320,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.920,52	-44.320,00	-27.320,00	-11.320,00	-11.320,00	-1.320,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionen Produkt 573010 Betrieb von Gemeindehallen und Bürgerhäusern							
Altenstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10032 GWG Altenstadthalle	-1.987,72	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2024 = Motorsense mit Akku							
2.10091 Anschaffung eines digitalen Tafelsystems		-10.000,00					
2.10097 Neue Mikrofonanlage Altenstadthalle		-3.000,00					
2.10106 Plank. Errichtung v. gem.eig. PV-Anlage		-15.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 15.000 €							
2.20010 GWG DGH Waldsiedlung		-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	-772,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
2.30053 Gerätehütte Bürgerhaus Lindheim	-3.689,00						
2.30055 Modernisierung der Gaststätte Bürgerhaus Lindheim	-1.011,50						
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 178.900 €							
2.30065 Erneuerung Küche BGH Lindheim		-5.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 5.000 €							
2.40016 GWG DGH Höchst		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
2.40017 GWG Villa Höchst		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
2.60002 GWG DGH Heegheim	-459,99	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
2.70008 GWG Waldsporthalle		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 1000 € = Unvorhergesehenes							
2.70040 Multimediaeinrichtu ng in der Waldsporthalle Oberau			-15.000,00				
2.90018 Notfallposition Dorfgemeinschaftsh äuser		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500	-500	-500	-500	-500
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	719					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-200	-200	-200	-200	-200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-700	-700	-700	-700	-700
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527	7.696	10.050	10.550	11.050	11.550
6051000		Strom	3.066	3.346	5.500	6.000	6.500	7.000
6056000		Wasser	432	478	500	500	500	500
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.434	1.500	1.500	1.500	1.500
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	28	2.390	2.500	2.500	2.500	2.500
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		48	50	50	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.527	7.696	10.050	10.550	11.050	11.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	3.527	6.996	9.350	9.850	10.350	10.850
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.527	6.996	9.350	9.850	10.350	10.850
26		Außerordentliche Aufwendungen	-661					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-661					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-661					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.866	6.996	9.350	9.850	10.350	10.850
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	719					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		600	600	600	600	600
9300200		Kosten ILV Erstattung v. Kosten v. Hh-abschnitten		100	100	100	100	100
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof		500	500	500	500	500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		600	600	600	600	600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.866	7.596	9.950	10.450	10.950	11.450

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 573110 Instandhaltung Markt- und Festplätze							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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 2024

Produktbeschreibung Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes			
Altenstadt			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	573210	Betrieb des Bauhofes	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Allgemeine Bauverwaltung		Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)	
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	soll		
Verantwortliche Organisationseinheit	Allgemeine Bauverwaltung		
Verantwortliche Person(en)	Volker Elbert Andrea Seeger-Garbe (Vertretung)		
Kennzahlen	2020	2021	2022
Anzahl Einsätze Winterdienst	4	8	11
Anzahl Tätigkeiten für Externe (Banner aufhängen, Reparatur Verkehrsschilder usw.)	303	18	16
Anzahl der erstellten Arbeitsaufträge (geschätzt)	16	273	258

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.978	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-20.978	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.640	-27.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
5485200		Kostenersatzung f. Verwaltungskosten v. verb. Unt	-7.640	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5488100		Kostenersatzung f. Personaleinsatz Bauhof		-500	-500	-500	-500	-500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.293	-1.264	-1.260	-926	-926	-925
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.077.201	-1.264	-1.260	-926	-926	-925
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-322	-292	-292	-292	-292	-292
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-971	-972	-968	-634	-634	-633
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.459	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5302000		Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-15.809	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-1.650					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.369	-65.764	-60.760	-60.426	-60.426	-60.425
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	793.991	865.838	999.100	1.039.100	1.059.900	1.081.100
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	608.971	675.937	773.800	804.800	820.900	837.300
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	131.046	135.359	162.700	169.200	172.600	176.100
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	51.137	54.352	62.500	65.000	66.300	67.600
6491000		Beihilfen Entgeltbereich	68	190	100	100	100	100
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	2.769					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.147	190.101	206.390	200.390	203.390	206.390
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	381	239	250	250	250	250
6051000		Strom	5.040	9.558	10.000	10.500	11.000	11.500
6053000		Fernwärme	8.772	14.336	15.000	15.500	16.000	16.500
6055000		Treibstoffe	27.818	43.964	46.000	46.000	46.000	46.000
6056000		Wasser	1.650	1.912	2.000	2.000	2.000	2.000
6058000		Müllabfuhrgebühren	475	478	550	550	550	550
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.748	2.868	5.000	2.000	2.000	2.000
6069100		Reparatur von Geräten ohne Kfz-Kennzeichen	5.665	6.691	7.000	7.000	7.000	7.000
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.924	4.779	6.000	6.000	6.000	6.000
6081000		Reinigungsmaterial	2.049	765	800	800	800	800
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.380	765	800	800	800	800
6161000		Instandh. Gebäude (Bauunterhaltung)	20.145	4.301	3.000	3.000	3.000	3.000
6161100		Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.432	1.434	1.000	1.000	1.000	1.000
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	23.124	24.849	26.000	26.000	26.000	26.000
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-246					
6166000		Wartungskosten	2.139	1.434	1.800	1.800	1.800	1.800
6166100		Wartungskosten Software	2.211	1.816	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6166400		Wartungskosten Fahrzeuge, Geräte	1.675	4.779	5.000	5.000	5.000	5.000
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.289	2.868	3.000	3.000	3.000	3.000
6171001		Aufwendungen für Fremdensorgung, Restmüll		192	200	200	200	200
6172000		Beleuchtungs - Contracting	-109					
6173000		Fremdreinigung	3.905	8.124	8.500	8.500	8.500	8.500
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	155					
6179100		Aufw. Für Rechenzentrum	676	765	800	800	800	800
6701200		Mietaufw. u. Verbrauchskosten Kopiergeräte,	479	478	500	500	500	500
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-33	526	500	500	500	500
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	44	48	50	50	50	50
6820000		Porto und Versandkosten	583	478	500	500	500	500
6832000		Telefonkosten	2.662	2.438	2.550	2.550	2.550	2.550
6840000		amtliche Bekanntmachungen	692	765	800	800	800	800
6850000		Reisekosten		956	300	300	300	300
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.888	6.691	10.000	4.000	4.000	4.000
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	158					
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.778	8.698	12.000	13.000	14.000	15.000
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	15.906	18.159	20.000	21.000	22.000	23.000
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	407	431	450	450	450	450
6910000		Beitr. Wirtschafts- & Berufsvertretung,		39	40	40	40	40
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.154	3.823	4.000	4.000	4.000	4.000
6993070		Materialaufwand für den Bauhof	6.585	9.558	10.000	10.000	10.000	10.000
6993160		Materialaufwand EDV	546	96	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	115.396	146.450	147.565	152.685	117.499	106.693
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.839	38.106	36.906	38.106	36.907	36.176
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	101	202	203	2.387	2.385	2.388
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			1.800	1.800	1.800	
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	24.530	30.981	26.851	43.977	40.731	39.315
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	49.461	73.014	77.518	63.512	34.265	28.482
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.465	4.147	4.287	2.903	1.411	332
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.119	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
7020000		Grundsteuer	3.460	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7030000		Kfz-Steuer	3.659	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7410000		Körperschaftsteuer		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7490000		sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag		300	300	300	300	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.082.653	1.215.689	1.366.355	1.405.475	1.394.089	1.407.483
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	1.035.284	1.149.925	1.305.595	1.345.049	1.333.663	1.347.058
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.035.284	1.149.925	1.305.595	1.345.049	1.333.663	1.347.058
25		Außerordentliche Erträge	-38.467	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-38.467	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5912100		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €		-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26		Außerordentliche Aufwendungen	-1.433					
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1					
7970000		periodenfremde Aufwendungen	-1.434					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-39.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	995.384	1.148.725	1.304.395	1.343.849	1.332.463	1.345.858
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.077.201	-1.264	-1.260	-926	-926	-925
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-1.274.684	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
9100300		Erlöse ILV Personaleinsatz Bauhof	-1.274.684	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	186.118	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	186.118	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.088.565	-800.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.181	348.725	404.395	443.849	432.463	445.858

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

57321010 Betrieb des Bauhofes
Photovoltaikanlage Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

57321010 Betrieb des Bauhofes
Material für Zaun (3.000,00 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

57321010 Betrieb des Bauhofes
2x Führerscheine ca. 5000,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

57321010 Betrieb des Bauhofes
Gebäudeversicherung Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

57321010 Betrieb des Bauhofes
Kfz-Versicherung Bauhof

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40.270,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	43.482,72	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-270.161,14	-168.500,00	-146.650,00	-15.000,00	-15.000,00	-12.000,00
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	-270.161,14	-168.500,00	-146.650,00	-15.000,00	-15.000,00	-12.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-226.678,42	-166.300,00	-144.450,00	-12.800,00	-12.800,00	-9.800,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.10034 GWG Bauhof	-3.635,91	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 2.900,00 € Sonstiges 400,00 € Akku-Staubsauger 600,00 € Akku-Winkelschleifer 800,00 € Kapp- und Zugseile 800,00 € Akku Bohrhammer 800,00 € 2 Ersatzakkus 700,00 € Pickup Kran für Pritsche 990,00 € Hochentaster							
2.20042 GWG Gebäude Bauhof	-599,99	-1.000,00	-3.450,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 850,00 € = Fillerbox 1.600,00 € = 4 Spinde a 400,00 €							
2.20058 Einbau Brandmeldeanlage Bauhof		-20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Forderung Gefahrenverhütungsplan Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 20.000 €							
2.20060 Freischneider Bauhof		-1.500,00					
2.20064 3 Universalgitterschra- nke			-4.500,00				
2.20065 Palettenhochregal			-5.000,00				
2.90007 Veräußerung von beweglichen Sachen	1.803,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2.90009 Ersatzbeschaffung eines Kraftfahrzeuges	-40.596,80	-60.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz für Müllfahrzeug							
2.90010 Anschaffung von Rasenmähern, Bauhof		-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	
2.90105 Ersatz für Bagger	-120.248,80	-70.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen Insgesamt verfügbar = 70.000 €							
2.90143 Ersatz f. Schneepflug u. Salzstreuer	-4.135,00						
<i>Erläuterungen:</i> Schneepflug und Salzstreuer							

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 573210 Betrieb des Bauhofes							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2.90144 Ansch. e. Traktor m. Salzstreuer u. Schneepflug	-40.800,25						
2.90145 Ersatz des Radladers	-49.385,00						
2.90147 Anschaffung einer Rüttelplatte	-2.023,00						
2.90162 Einachschr. Balkenmäher, Umkehrfr. Wildkrautbürste			-27.500,00				
2.90163 Raupenhäcksler			-60.000,00				
2.90164 Mobiles Bewässerungssystem			-5.500,00				
2.90165 Anhänger			-8.000,00				
2.90166 Staplerschaufel			-1.600,00				
2.90167 Formatkreissäge			-10.000,00				
2.90168 2 Motorkettensägen			-2.800,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
Kleine Motorkettensäge = 1.200,00 €							
Große Motorkettensäge = 1.600,00 €							
2.90169 Hydraulische Akku-Astscherer mit Zubehör			-2.500,00				
2.90170 Bauzaunerdbohrer			-1.800,00				

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung								
Altenstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-156	-156	-174	-196	-225	-264
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-908	-156	-174	-196	-225	-264
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-156	-156	-174	-196	-225	-264
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-720	-720	-720	-720	-720
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-720	-720	-720	-720	-720
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-156	-876	-894	-916	-945	-984
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.592	26.181	59.500	61.900	63.200	64.500
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.170	20.489	46.500	48.400	49.400	50.400
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.719	4.079	9.300	9.700	9.900	10.100
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	654	1.613	3.700	3.800	3.900	4.000
6495000		Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)	50					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.326	11.853	19.000	19.000	19.000	19.000
6840000		amtliche Bekanntmachungen	481					
6850000		Reisekosten	22					
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.622	4.779	10.000	10.000	10.000	10.000
6861010		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit Vulkanradweg		383	2.000	2.000	2.000	2.000
6993140		Aufwand für Tourismusförderung	5.200	6.691	7.000	7.000	7.000	7.000
14	66	Abschreibungen		600	600	600		
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		600	600	600		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.917	38.634	79.100	81.500	82.200	83.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	17.761	37.758	78.206	80.584	81.255	82.516
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.761	37.758	78.206	80.584	81.255	82.516
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)						
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	17.761	37.758	78.206	80.584	81.255	82.516
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-908	-156	-174	-196	-225	-264
30		Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	1.109					
9300300		Kosten ILV Personaleinsatz Bauhof	1.109					
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.109					
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	18.870	37.758	78.206	80.584	81.255	82.516
Erläuterungen								
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000								
57501010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung, Öffentlichkeitsarbeit								

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Altstadt

Wiederkehrende Ausgaben (Anzeigenschaltung, Präsentationen etc.), Neugeborenenempfang
2020 ff. = Neugeborenenempfang 1.500 €
Werbemaßnahmen 3.000 €
Popup Wochenmarkt Ladestraße 2x im Jahr

Erläuterungen zu Sachkonto 6861010

57501010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung, Öffentlichkeitsarbeit
Vulkanradfest mit anliegenden Nachbarkommunen

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-11.437,55	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	-7.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	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	-11.437,55	-7.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.437,55	-7.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 575010 Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung

Altstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermchtigungen
2.10064 Neugestaltung Ladestraße	-10.904,82						
<p><i>Erläuterungen:</i> Insgesamt verfügbar = 221.000 € Mittel übertragen Errichtung von Wasserspielen</p>							
2.90149 Errichtung von 2 E-Ladesäulen		-6.000,00					
3.00082 GWG Tourismus/Marketin g	-532,73	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		

PRODUKTE

611010 - 612010

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
05		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.303.736	-16.595.500	-17.773.600	-18.283.600	-18.893.600	-18.953.600
5500100	55	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.722.057	-8.500.000	-8.800.000	-9.250.000	-9.800.000	-9.800.000
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-699.994	-700.000	-750.000	-760.000	-770.000	-780.000
5551000		Grundsteuer A	-46.348	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5552000		Grundsteuer B	-1.774.328	-1.775.000	-1.777.000	-1.777.000	-1.777.000	-1.777.000
5553000		Gewerbesteuer	-4.993.640	-5.475.000	-6.300.000	-6.350.000	-6.400.000	-6.450.000
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-4.284	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5559200		Hundesteuer	-60.621	-86.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
5559500		Jagd- u Fischereisteuer	-2.465	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-506.394	-500.000	-530.000	-550.000	-560.000	-570.000
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-506.394	-500.000	-530.000	-550.000	-560.000	-570.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.660.147	-4.900.000	-5.060.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.500.000
5401010		Schlüsselzuweisungen	-3.660.147	-4.900.000	-5.060.000	-5.300.000	-5.500.000	-5.500.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.789	-12.000	-9.000	-6.000	-3.000	-3.000
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-431.788	7.000	10.000	13.000	16.000	16.000
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.789	-12.000	-9.000	-6.000	-3.000	-3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.481.066	-22.007.500	-23.372.600	-24.139.600	-24.956.600	-25.026.600
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.329					
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	13.329					
14	66	Abschreibungen	21.106	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6672000		Einzelwertberichtigung		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6673000		Pauschalwertberichtigung	21.106	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.723.231	9.581.500	10.577.435	10.597.435	10.617.435	10.637.435
7353117		Heimatumlage	281.028	310.000	350.000	360.000	370.000	380.000
7354100		Kreisumlage	5.599.591	6.133.000	6.549.841	6.549.841	6.549.841	6.549.841
7354200		Schulumlage	2.390.383	2.618.500	3.107.594	3.107.594	3.107.594	3.107.594
7380100		Gewerbesteuerumlage	452.229	520.000	570.000	580.000	590.000	600.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.757.666	9.600.500	10.596.435	10.616.435	10.636.435	10.656.435
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.723.400	-12.407.000	-12.776.165	-13.523.165	-14.320.165	-14.370.165
21	56, 57	Finanzerträge	-6.875	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-6.875	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5790910		Stundungszinsen/Zinsen aus Forderungen		-200	-200	-200	-200	-200
22	77	Finanzaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7790010		Erstattungszinsen Gewerbesteueranlagung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.875	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Altstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.730.275	-12.415.200	-12.784.365	-13.531.365	-14.328.365	-14.378.365
25		Außerordentliche Erträge	-2.517					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-2.517					
26		Außerordentliche Aufwendungen	1					
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge	1					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.516					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-10.732.791	-12.415.200	-12.784.365	-13.531.365	-14.328.365	-14.378.365
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-431.788	7.000	10.000	13.000	16.000	16.000
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen						
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-10.732.791	-12.415.200	-12.784.365	-13.531.365	-14.328.365	-14.378.365

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.532.000,00	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	2.532.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	2.532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

Investitionen Produkt 611010 Gemeindesteuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Altenstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermchtigungen
1.00053 Zuschuss Investitionsprogram m Hessenkasse		2.532.000,00					

Haushaltsplan Gemeinde Altenstadt 2024

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

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Altstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		Ordentliche Erträge						
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-10.206	-10.207	-10.616	-11.059	-11.542	-12.068
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.081	-10.207	-10.616	-11.059	-11.542	-12.068
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-10.206	-10.207	-10.616	-11.059	-11.542	-12.068
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.206	-10.207	-10.616	-11.059	-11.542	-12.068
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.206	-10.207	-10.616	-11.059	-11.542	-12.068
21	56, 57	Finanzerträge	-237.532	-216.050	-458.400	-442.400	-424.400	-406.400
5710100		Bankzinsen	-5.751	-500	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
5742000		Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Gem/GV	-482	-550	-400	-400	-400	-400
5743000		Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. GW	-231.300	-215.000	-198.000	-182.000	-164.000	-146.000
22	77	Finanzaufwendungen	46.386	4.200	3.700	3.500	3.200	3.000
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.447	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7720000		Kredit- und Überziehungsprovisionen		200	200	200	200	200
7761000		Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.817	1.500	1.000	800	500	300
7764000		Zinsen & ähnl. Aufw. an gesetzl. Sozialversicherun	42.122					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-191.146	-211.850	-454.700	-438.900	-421.200	-403.400
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-201.352	-222.057	-465.316	-449.959	-432.742	-415.468
25		Außerordentliche Erträge	-171					
5914030		Erträge aus Ausleihungen an Zweckverb.	1					
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-172					
26		Außerordentliche Aufwendungen	479.460					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	479.289					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	277.937	-222.057	-465.316	-449.959	-432.742	-415.468
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.081	-10.207	-10.616	-11.059	-11.542	-12.068
29		Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen		-257.460	-257.460	-257.460	-257.460	-257.460
9110000		ILV Erlöse Kalkulatorische Zinsen		-257.460	-257.460	-257.460	-257.460	-257.460
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-257.460	-257.460	-257.460	-257.460	-257.460
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.937	-479.517	-722.776	-707.419	-690.202	-672.928

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	-253.200,00	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	544.224,50	540.000,00	578.500,00	593.000,00	607.500,00	592.000,00
	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	544.224,50	286.800,00	578.500,00	593.000,00	607.500,00	592.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-500.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-312.913,30	-306.000,00	-286.500,00	-254.000,00	-250.700,00	-248.700,00
	Summe	-312.913,30	-806.000,00	-1.486.500,00	-254.000,00	-250.700,00	-248.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	231.311,20	-519.200,00	-908.000,00	339.000,00	356.800,00	343.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Altstadt 2024

Investitionen Produkt 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Altstadt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1.00004 Darlehen an Gemeindewerke		-500.000,00	-1.200.000,00				
1.00006 Tilgungsanteil Jagdgenossenschaft	9.272,48	10.000,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Tilgungsanteil d. Jagdgenossenschaft an Flurbereinigungsdarlehen							
1.00007 Tilgung Gemeindewerke	534.952,02	530.000,00	570.000,00	585.000,00	600.000,00	585.000,00	
1.00008 Tilgung an Land	-307.032,44	-300.100,00	-280.600,00	-248.100,00	-244.800,00	-242.800,00	
<i>Erläuterungen:</i> Investitionsfondsdarlehen Straßen Finken u. Fasanenweg Flurbereinig.							
1.00028 Tilgung Hess. Sonderinvestitionspr ogramm	-5.880,86	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	
<i>Erläuterungen:</i> Konjunkturpaket 5/6 Land 1/6 Gemeinde							
1.00054 Eigenanteil Zuschuss Hessenkasse		-253.200,00					

STELLENPLAN

STELLENPLAN Teil A: Beamte

Kostenträger	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich be- setzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst								
		B	A			A						A							
2	16	15	14	13	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5				
11100100	Gemeindeorgane	1															1		
11110100	Hauptamt			1													1		
11120101	Personalmanagem.					1											1		
	Stellenplan 2024	1		1													3		
	Stellenplan 2023	1		1														3	
	Zahl d. am 30.6.23 besetzten Stellen	1		1														3	

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

Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Zahl der am 30.6.23 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2023	Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der am 30.6.23 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		EG 6																				
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2						Wald
11110100	Hauptamt															0,4	4	4,4	4	4	4	2,0 St.EG 5 kw
11120101	Personalmanagement							2									1,8	2,5	1,8	1,8	1,8	
11130101	Einr. f. d. g. Verwaltung				1			1,5									0,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
12200101	Bürgeramt							3,5									0,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
11150101	Finanzmanagement				1			0,5									0,1	7	7	7	7	
11150103	Kasse							0,7										2,3	2,3	2,3	2,3	
12210101	Standesamt							0,5										0,8	0,8	0,8	0,8	
11160101	Archiv							0,1									0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	
12200201	Ordnungsamt				1			2,7									0,8	5,5	6,2	6,2	6,2	
56101010	Umweltschutz				1,8													1,8	1,8	1,8	1,8	
12600100	Aufg. d. Brandschutzes				1			0,5	1									2	1	1	1	Klimaschutzm. EG 6 mit SpV. EG 9b mit SpV.
31100100	Verw. d. soz. Angel.				1			1										3	3	3	3	
31300100	Hilfe für Flüchtlinge																	0	1,4	1,4	1,4	
52111010	Hochbauverwaltung																	2	2	2	2	
53301010	Tiefbauverwaltung				1			0,8										1,8	1,8	1,8	1,8	
51101010	Städteplanung		1															1	1	1	1	
53701010	Abfallbeseitigung							0,5										0,5	0,5	0,5	0,5	
55310000	Bestattungswesen							0,4										0,4	0,4	0,4	0,4	
57301000	Dorfgemeinschaftsh.																	4,2	4,2	4,2	4,2	
57321010	Bauhof / Fuhrpark								1									16	16	16	16	
55511010	Land- u. forstw. Untern.																	1	1	1	1	
57501010	Leist. Tourismusförder.				1			1										1	1	1	1	
11180100	Bebaute Grundstücke																	2	2	2	2	
	Auszubildende: 5																					
	Praktikanten: 4																					
	FsJ-Praktikanten: 1																					
	Stellenplan 2024	1	0	1	6,8	3	3,8	8,0	16,0	2	17,6	3,0		1,0	0,6	1	64,8	64,8	64,3	64,3	64,3	
	Stellenplan 2023	1	0	1	6,8	3	3,8	8,0	15,0	2	17,1	4,0		1,0	0,6	1						
	Zahl d. am 30.6.23 besetzten Stellen	1	0	1	4,6	2	1,8	7,8	12,4	2	17,4	4,0		0,8	0,9	0						55,7

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer Flüchtlingshilfe, Jugendpflege und Kindertagesstätten

Kostenträger	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitsnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach d. Stellenplan 2023	Zahl der am 30.6.23 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		TVöD																				
		S-Tarif																				
S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S8b	S8a	EG9b	EG8	EG5	EG2	EG1									
31300100	Flüchtlingshilfe						1				1,4							2,4	(1,4)	(1,4)		
36201010	Jugendpflege					1	0,9											1,9	1,0	1,0		
36501010	Kindertagesstätten	1	1	2	5	2	9,8	60,2	1,0	1,5		1	5,2				89,7	82,6	81,6			
	Jahrespraktikanten: 6 FsJ-Praktikanten: 6 Stipendium: 2																					
	Stellenplan 2024	1	1	2	5	2	10,7	60,2	1,0	1,5	1,4	1	5,2				94,0					
	Stellenplan 2023	1	1,5	2	4	2	9,8	54,6	0	1,5	0	1	5,2									
	Zahl d. am 30.6.23 besetzten Stellen	1	1	2	4	2	9,8	54,1	0	1,5	0	1	5,2									82,6

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Kostenträger	Bezeichnung	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023				Erläuterungen					
		2024		2023		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte		Arbeitnehmer	zusammen			
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	zusammen										
11100100	Gemeindeorgane	1,0		1,0		1,0		1,0			1,0				
11110100	Hauptamt	1,0	4,4	5,4	1,0	4,0	1,0	5,0	1,0	4,0	5,0	1,0	4,0	5,0	2,0 AN-Stellen kw
11120101	Personalmanagement	1,0	2,5	3,5	1,0	1,8	1,0	2,8	1,0	1,8	2,8		1,8	2,8	
11130101	Einr. f. d. g. Verwaltung		1,8	1,8		1,8		1,8		0,8	0,8		0,8	0,8	
12200101	Bürgeramt		3,5	3,5		3,5		3,5		3,5	3,5		3,5	3,5	
11150101	Finanzmanagement		7,0	7,0		7,0		7,0		6,7	6,7		6,7	6,7	
11150103	Kasse		2,3	2,3		2,3		2,3		2,3	2,3		2,3	2,3	
12210101	Standesamt		0,8	0,8		0,8		0,8		0,8	0,8		0,8	0,8	
11160101	Archiv		0,3	0,3		0,3		0,3		0,3	0,3		0,3	0,3	
12200201	Ordnungsamt		5,5	5,5		6,2		6,2		3,9	3,9		3,9	3,9	
56101010	Umweltschutz		1,8	1,8		1,8		1,8		0,8	0,8		0,8	0,8	
12600100	Aufg. d. Brandschutzes		2,0	2,0		1,0		1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	0,5 Stelle mit SpV.
31100100	Verw. d. sozialen Angel.		3,0	3,0		3,0		3,0		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0 Stelle mit SpV.
31300100	Hilfe für Flüchtlinge		2,4	2,4		1,4		1,4		1,4	1,4		1,4	1,4	
36201010	Jugendpflege		1,9	1,9		1,0		1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
36501010	Kindertageseinrichtungen		89,7	89,7		82,6		82,6		81,6	81,6		81,6	81,6	
52111010	Hochbauverwaltung		2,0	2,0		2,0		2,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
53301010	Tiefbauverwaltung		1,8	1,8		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		1,0	1,0	
53701010	Abfallbeseitigung		0,5	0,5		0,5		0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
55310000	Bestattungswesen		0,4	0,4		0,4		0,4		0,4	0,4		0,4	0,4	
57301000	Dorfgemeinschaftshäuser		4,2	4,2		4,2		4,2		4,2	4,2		4,2	4,2	
57321010	Bauhof / Fuhrpark		16,0	16,0		16,0		16,0		16,0	16,0		16,0	16,0	
55511010	Land- u. forstw. Untern.		1,0	1,0		1,0		1,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
57501010	Leist. Tourismusförderung		1,0	1,0		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		2,0	2,0	
	Insgesamt	3	158,8	161,8	3	147,9	3	150,9	3	138,3	141,3		138,3	141,3	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.668	19.938	19.944
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	19.699	20.098	20.098
1.3 Sonderrücklagen	304	299	153
1.4 Stiftungskapital			
...			
Summe der Rücklagen	32.671	40.335	40.195
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt= Zahl in Klammern)	5.681 (251)	5.700 (261)	5.720 (271)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	947	950	950
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	471	480	490
...			
Summe der Rückstellungen	7.109	7.140	7.170

SCHULDENÜBERSICHT

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	4.050	3.698	3.344
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>4.050</u>	<u>3.698</u>	<u>3.344</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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	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	387.500,00	362.500,00	337.500,00
7500840973	900.000,00	697.500,00	652.500,00	607.500,00
7500659081	1.200.000,00	900.000,00	840.000,00	780.000,00
7500015919	700.000,00	192.500,00	157.500,00	122.500,00
7500019732	600.000,00	225.000,00	180.000,00	165.000,00
7500025222	150.000,00	56.250,00	48.750,00	41.250,00
7500028890	700.000,00	262.500,00	227.500,00	192.500,00
7500009101	357.904,32	26.842,75	8.947,53	0,00
7500012215	255.645,94	25.564,54	12.782,24	0,00
FI 7 640 584 095 X	51.129,19	0,00	0,00	0,00
Übertrag:	5.414.679,45	2.773.657,29	2.490.479,77	2.246.250,00

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	EURO	EURO	EURO	Euro
FI 7 640 584 160	40.903,35	71,92	0,00	0,00
FI 7 640 584 178	5.777,60	203,73	10,19	0,00
FI 7 640 584 244 X	92.543,83	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 584 251	51.129,19	3.515,67	1.802,85	90,03
FI 7 640 584 277	29.684,07	2.538,23	1.543,81	549,39
FI 7 640 584 335	61.872,48	8.286,90	6.160,14	4.022,73
FI 7 640 584 343	3.916,50	924,38	791,76	658,47
FI 7 640 585 092 X	106.348,71	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 585 266	85.897,04	5.906,06	3.028,50	150,94
FI 7 640 585 274 X	120.664,88	212,08	0,00	0,00
FI 7 640 585 282	17.383,92	933,48	351,12	0,00
FI 7 640 598 087 X	48.930,63	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 598 145 X	66.212,30	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 598 160	19.429,09	34,12	0,00	0,00
FI 7 640 598 244	58.696,31	6.002,11	4.035,79	2.069,47
FI 7 640 598 269 X	2.556,46	175,74	90,10	0,00
FI 7 640 740 135	135.287,83	0,00	0,00	0,00
FI 7 640 740 168	25.564,59	44,94	0,00	0,00
FI 7 640 740 176	281.210,53	9.915,27	494,71	0,00
Übertrag:	6.668.688,76	2.812.421,92	2.508.788,74	2.253.791,03
FI 7 640 740 267 X	209.990,13	14.438,68	7.404,02	369,36
FI 7 770 280 035	6.116,70	0,00	0,00	0,00
KON Y/440/70595651	31.500,00	18.900,00	17.850,00	16.800,00

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	EURO	EURO	EURO	Euro
KON Y/440/70595657	30.000,00	18.000,00	17.000,00	16.000,00
KON Y/440/70595653	113.845,00	68.307,04	64.512,21	60.717,38
KON Y/440/70595654	310.331,00	175.854,19	165.509,82	155.165,45
KON Y/440/70595650	7.898,84	4.476,07	4.212,78	3.949,49
KON Y/440/70595649	20.101,16	11.390,64	10.720,60	10.050,56
KON Y/440/70595655	196.000,00	111.066,74	104.533,41	98.000,08
KON Y/44070595652	34.992,00	19.828,80	18.662,40	17.496,00
KON Y/44070595656	114.663,00	64.975,70	61.153,60	57.331,50
KON Y/44070595659	66.408,00	39.844,80	37.631,20	35.417,60
KOM I/440/71275903	213.280,00	191.952,01	184.842,68	177.733,35
KOM I/440/71275904	169.463,00	147.233,54	141.584,77	135.936,00
Übertrag:	8.193.277,59	3.698.690,13	3.344.406,23	3.038.757,80
1.3 Gemeinden Gemeindeverbände				
1.4 Zweckverbände u. dgl.				
1.5 sonstiger öffentlicher Bereich				
1.6 Kreditmarkt				
a) bei Sparkassen				
aa) Sparkasse Wetterau				

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	EURO	EURO	EURO	Euro
b) sonst. Kredit- institute				
ba) Volksbank Büdingen eG				
c) bei Girozentralen				
ca) Landesbank				
1.9 Summe 1	8.193.277,59	3.698.690,13	3.344.406,23	3.038.757,80
2 Schulden aus Vor- gängen die Kreditauf- nahmen wirtschaftl. gleichkommen				
3 Innere Darlehen				
3.1 aus Sonderrücklagen				
3.2 v. Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten a. Vor- gängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaf. gleichkommen				

Zeichenerklärung:

FI = Flurbereinigungsdarlehen

ART	Ursprüngliche Höhe der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	EURO	EURO	EURO	Euro

X = Die Jagdgenossenschaft ist an der Tilgung beteiligt

Nachrichtlich:

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

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 EUR -			
	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
des Jahres				
2021				
2022				
2023				
2024				
Summe				

Nachrichtlich: 0 0 0 0

(In der Ergebnis- und
 Finanzplanung vorgesehene
 Kreditaufnahmen)



Gemeindewerke Altenstadt

Wirtschaftsplan 2024

WIRTSCHAFTSPLAN

der

GEMEINDEWERKE ALTENSTADT

für das **WIRTSCHAFTSJAHR 2024**

Aufgrund der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EBG) vom 09. Juni 1989 in der geltenden Fassung hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Altenstadt am **02.02.2024** folgenden Wirtschaftsplan für die **Gemeindewerke Altenstadt** beschlossen:

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

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **3.898.119 EUR**

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **4.095.662 EUR**

mit einem Jahresverlust von **197.553 EUR**

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

550.950 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

282.000 EUR
1.373.500 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

1.200.000 EUR
673.800 EUR

mit einem Finanzmittelüberschuss von
festgesetzt

526.200 EUR

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

1.200.000 EUR

3. **Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt


4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite
wird festgesetzt auf

1.000.000 EUR

63674 Altenstadt, den 08.02.2024

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt




-Syguda-
Bürgermeister

Bescheinigung

über die Bekanntmachung des **Wirtschaftsplans 2024**

Es wird bescheinigt, dass der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 97 Abs. 5 HGO nach Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile öffentlich bekannt gemacht und der Wirtschaftsplan in der Zeit vom 13.05.2024 bis 23.05.2024

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

63674 Altenstadt, den 08.05.2024

Der
Gemeindevorstand
der Gemeinde Altenstadt

- S y g u d a -
Bürgermeister

GENEHMIGUNG DER AUFSICHTSBEHÖRDE



1.5 Kommunalaufsicht

Datum: 07.05.2024

Sachbearbeiterin: Frau Lind

Aktenzeichen: 1.5/01

G E N E H M I G U N G

Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde Altenstadt (Wetteraukreis) in ihrer Sitzung am 02.02.2024 beschlossene Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Altenstadt“ für das Wirtschaftsjahr 2024 ist hinsichtlich der festgesetzten Kreditaufnahmen genehmigungspflichtig.

Hierzu ergeht folgende Entscheidung:

1. Aufgrund des § 115 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO wird die Genehmigung für den im Wirtschaftsjahr 2024 zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von insgesamt

1.200.000 €

(in Worten: eine Million zweihunderttausend Euro)
erteilt.

2. Aufgrund des § 115 HGO in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO wird die Genehmigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, bis zu einem Höchstbetrag in Höhe von

1.000.000 €

(in Worten: eine Million Euro)
erteilt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Linnhart



WIRTSCHAFTSPLAN

der

GEMEINDEWERKE ALTENSTADT

für das Wirtschaftsjahr 2024

Vorbericht

Zum neunzehnten Mal wird für die Gemeindewerke Altenstadt ein Wirtschaftsplan auf Basis der kaufmännischen Buchführung vorgelegt. Im Ergebnishaushalt stehen den Aufwendungen von 3.941.662 € Erträge von 3.898.119 € entgegen. Es ergibt sich somit ein rechnerischer Jahresverlust von 43.543 €. Im Vergleich hierzu wurde in 2023 mit einem Überschuss von ca. 19.417 € geplant. Insgesamt sind Investitionen in Höhe von 2.323.500 € geplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Darlehensaufnahme von 1.200.000 € vorgesehen, welche somit um 700.000 € über der geplanten Kreditaufnahme des Vorjahres liegt.

Das Berichtsjahr 2022 der Gemeindewerke Altenstadt schloss insgesamt mit einem Jahresverlust in Höhe von ca. 35.000 € ab, welcher sich zusammensetzt aus einem Verlust von ca. 185.000 € im Betriebszweig Wasserversorgung und einem Überschuss von 150.000 € im Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

Im Betriebszweig Wasserversorgung war hier ein erheblicher negativer Faktor der Rückgang der Umsatzerlöse, wie z. B. beim Wasserverkauf an die Gemeinde Limeshain. Bei der Abwasserbeseitigung wirkte sich die Gebührenerhöhung zum 01.01.2022 positiv aus.

Zum 01.01.2023 wurden eine Gebührenerhöhung bei den Wassergebühren von 0,48 €/m³ abgenommenem Frischwasser und bei den Entwässerungsgebühren von 0,30 €/m³ eingeleitetem Schmutzwasser durchgeführt. Ferner wurde die Entwässerungsgebühr für die an die Kanalisation angeschlossenen Flächen um 0,13 €/m² erhöht.

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

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

Die wesentlichen Risikofaktoren dürften weiterhin die wirtschaftlichen Auswirkungen der Inflation oder die aktuelle weltpolitische Lage sein.

In den beiden Bereichen stellen die größten Investitionen die Erschließung des Baugebietes „Lochäcker“ dar (Abwasser = 800.000 €, Wasser = 350.000 €). Weiterhin im Bereich Abwasserbeseitigung die Kanalsanierungen im Ortsteil Oberau mit 220.000 € und im Bereich Wasserversorgung 180.000 € für die Erneuerung der Wasserleitung „Kühlhausstraße“.

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

JAHRESABSCHLUSS 2022

**Gemeindewerke Altenstadt,
Bilanz zum 31. Dezember 2022**

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2021 EUR
AKTIVA			PASSIVA
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.119,00	11.588,00	3.272.000,00
II. Sachanlagen		11.588,00	3.272.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, und Betriebs- und anderen Bauten	125.811,54	125.811,54	2.039.127,14
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	6.165,15	6.165,15	2.039.127,14
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	23.970,00	55.753,00	230.153,48
4. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen	19.848.314,00	19.422.205,16	-278.217,74
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.486,00	21.797,00	-48.064,26
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	334.970,46	727.531,13	-35.175,77
	<u>20.365.717,15</u>	<u>20.359.262,98</u>	<u>-83.240,03</u>
20.373.836,1520.370.850,985.227.887,11
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.825,63	58.709,36	1.285.191,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	419.085,59	426.074,74	2.904.583,00
2. Forderungen an die Gemeinde und Eigenbetriebe	0,00	306,96	51.849,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände	185.485,90	214.168,3751.849,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	604.571,49	640.550,07	780.727,14
	<u>166.716,70</u>	<u>888.699,49</u>	225.416,47
830.113,821.587.958,92	10.495.323,10
	<u>21.203.949,97</u>	<u>21.958.809,90</u>	232.972,55
11.734.439,2612.693.462,42	213.791,56
	<u>21.203.949,97</u>	<u>21.958.809,90</u>	<u>11.432.407,25</u>
11.734.439,2612.693.462,42	213.791,56
	<u>21.203.949,97</u>	<u>21.958.809,90</u>	<u>11.432.407,25</u>
11.734.439,2612.693.462,42	213.791,56

**Gemeindewerke Altstadt,
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022**

	2022 EUR	2021 EUR
1. Umsatzerlöse	3.412.959,00	3.364.718,94
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.557,48	5.778,55
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>12.796,79</u>	<u>10.338,59</u>
	3.435.313,27	3.380.836,08
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-260.000,61	-246.579,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.378.729,22</u>	<u>-1.607.487,65</u>
	-1.638.729,83	-1.854.067,11
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-164.551,85	-163.398,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 12.461,80 (Vorjahr EUR 12.025,16)	-44.828,58	-43.011,78
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-955.527,29</u>	<u>-942.180,29</u>
	-955.527,29	-942.180,29
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-425.607,10</u>	<u>-406.638,95</u>
	206.068,62	-28.460,96
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,58	0,58
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-240.530,97</u>	<u>-249.043,36</u>
	-240.530,39	-249.042,78
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-34.461,77	-277.503,74
11. Sonstige Steuern	<u>-714,00</u>	<u>-714,00</u>
12. Jahresverlust	<u><u>-35.175,77</u></u>	<u><u>-278.217,74</u></u>

**Gemeindewerke Altstadt,
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Nachrichtlich		
Verwendung des Jahresgewinns		
a. der Abwasserbeseitigung: auf neue Rechnung vorzutragen	149.929,19	0,00
Behandlung des Jahresverlustes		
a. der Abwasserbeseitigung: Verrechnung mit dem Gewinnvortrag	0,00	90.205,35
b. der Wasserversorgung: auf neue Rechnung vorzutragen	185.104,96	188.012,39

Gemeindewerke Altstadt, Altstadt
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022

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

Auf den Jahresabschluss des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2022 werden gemäß § 22 EGBGes 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 VERLUST-RECHNUNG

Anlagevermögen

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

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens der Gemeindewerke Altenstadt im Wirtschaftsjahr 2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte			Kennzahlen		
	Anfangsstand 31.12.2021 2 EUR	Zugang 2022 3 EUR	Abgang 2022 4 EUR	Umbuchungen 2022 5 EUR	Endstand 31.12.2022 6 EUR	Anfangsstand 31.12.2022 7 EUR	Abschreibungen des Wirtschaftsjahres 2022 8 EUR	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge / ./. Umgliederungen (U) 2022 9 EUR	Endstand 31.12.2022 10 EUR	am Ende des Wirtschaftsjahres 31.12.2022 11 EUR	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres 31.12.2021 12 EUR	Durchschnittlicher Abschreibungssatz 13 v. H.	Durchschnittlicher Restbuchwert 14 v. H.			
Posten des Anlagevermögens																
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten																
Wasserversorgung	123.225,25	0,00	0,00	0,00	123.225,25	113.199,25	2.911,00	0,00	116.110,25	7.115,00	10.026,00	2,4	5,8			
Abwasserbeseitigung	10.256,33	0,00	0,00	0,00	10.256,33	8.694,33	558,00	0,00	9.252,33	1.004,00	1.562,00	5,4	9,8			
Summe I	133.481,58	0,00	0,00	0,00	133.481,58	121.893,58	3.469,00	0,00	125.362,58	8.119,00	11.588,00	2,6	6,1			
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten																
Wasserversorgung	43.312,20	0,00	0,00	0,00	43.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.312,20	43.312,20	0,0	100,0			
Abwasserbeseitigung	82.499,34	0,00	0,00	0,00	82.499,34	0,00	0,00	0,00	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	125.811,54	125.811,54	0,0	100,0				
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten																
Wasserversorgung	6.165,41	0,00	0,00	0,00	6.165,41	0,26	0,00	0,00	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	804.986,29	31.783,00	0,00	836.769,29	23.970,00	55.753,00	3,7	2,8			
4. Verteilungs- und Versorgungsanlagen																
Wasserversorgung	858.611,46	0,00	0,00	0,00	858.611,46	765.760,46	7.427,00	0,00	773.187,46	85.424,00	92.851,00	0,9	9,9			
Speicheranlagen	14.340.203,08	503.429,44	42.149,00	202.532,89	15.004.016,41	6.547.997,08	400.722,33	42.149,00	6.906.570,41	8.097.446,00	7.792.206,00	2,7	54,0			
Rohrnetz/Hausanschlüsse	294.410,67	7.100,00	0,00	0,00	301.510,67	103.187,67	46.056,00	0,00	149.243,67	152.267,00	191.223,00	15,3	50,5			
Abwasserbeseitigung	22.748.873,65	153.292,81	0,00	472.896,73	23.375.063,19	11.402.948,49	458.937,70	0,00	11.861.886,19	11.513.177,00	11.345.925,16	2,0	49,3			
Rohrnetz/Hausanschlüsse	38.242.098,86	663.822,25	42.149,00	675.429,62	39.539.201,73	18.819.893,70	913.143,03	42.149,00	19.690.887,73	19.848.314,00	19.422.205,16	2,3	50,2			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung																
Wasserversorgung	301.661,28	11.821,26	3.995,77	0,00	309.486,77	279.864,28	7.132,26	3.995,77	283.000,77	26.486,00	21.797,00	2,3	8,6			
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 II	659.267,39	11.821,26	3.995,77	0,00	667.092,88	637.470,39	7.132,26	3.995,77	640.606,88	26.486,00	21.797,00	1,1	4,0			
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau																
Wasserversorgung	161.347,63	222.347,99	0,00	-202.532,89	181.162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	181.162,73	161.347,63	0,0	0,0			
Abwasserbeseitigung	566.183,50	60.520,96	0,00	-472.896,73	153.807,73	0,00	0,00	0,00	153.807,73	566.183,50	0,0	0,0				
Summe II	727.531,13	282.868,95	0,00	-675.429,62	334.970,46	0,00	0,00	0,00	334.970,46	727.531,13	0,0	0,0				
Summe II	40.621.613,62	958.512,46	46.144,77	0,00	41.533.981,31	20.262.350,64	952.058,29	46.144,77	21.168.264,16	20.365.717,15	20.359.262,98	7,10	49,0			
Anlagevermögen gesamt	40.755.095,20	958.512,46	46.144,77	0,00	41.667.462,89	20.384.244,22	955.527,29	46.144,77	21.293.626,74	20.373.836,15	20.370.850,98	2,3	48,9			

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	504.910,00	0	504.910,00
N:ABSCHREIB-ABW	Budget Abschreibungen Abwasser	Kostenträger	53800100	Brutto	435.552,00	0	435.552,00
N:PERS-01	Budget Personalkosten Wasser	Kostenträger	53300100	Brutto	190.800,00	0	190.800,00
N:PERS-02	Budget Personalkosten Abwasser	Kostenträger	53800100	Brutto	42.500,00	0	42.500,00
N:WASSER	Budget Wasser	Kostenträger	53300100	Brutto	883.200,00	0	880.200,00
N:ABWASSER	Budget Abwasser	Kostenträger	53800100	Brutto	1.884.700,00	0	1.884.700,00

Budgetierungsrichtlinien, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

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

Die Budgetierung erfolgt Kostenträgerbasis oder auf Bereich der Produktgruppen und Produktebenen

Erkennungsmerkmale in der **Budgetübersicht**: Spalte Gliederungsebene

Kostenträger 1. Gruppe: Produktbereich

Kostenträger 2. Gruppe: Produktgruppe

Kostenträger 3. Gruppe: Produkt

Kostenträger Kostenträger

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

Sonderfälle und Ausnahmen:

Personalkostenbudget:

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

Abschreibungen:

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

Deckungsfähigkeit von Investitionen

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

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

Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen in das Folgejahr gemäß § 21 GemHVO

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

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

ERFOLGSPLÄNE

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2024

Erfolgsplan Gemeindewerke Altstadt 2024							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00	Gewinn- und Verlustrechnung						
01	1. Umsatzerlöse	-2.840.871	-3.290.000	-3.415.000	-3.415.000	-3.415.000	-3.415.000
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-9.557	0	0	0	0	0
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-571.488	-476.015	-472.469	-490.849	-480.479	-454.701
05	Summe Umsatzerlöse	-3.421.916	-3.766.015	-3.887.469	-3.905.849	-3.895.479	-3.869.701
06	5. a) Aufw.f.Roh-, Hilfs-, Betr. Stoffe u. bez. Lstg.	14.457	56.000	61.000	66.000	66.000	66.000
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	474.638	643.300	600.650	595.150	583.650	598.650
08	Summe Materialaufwand	489.095	699.300	661.650	661.150	649.650	664.650
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	164.552	178.700	181.200	188.400	192.200	196.100
10	b) Soz. Abg. u. Aufw.f. Altersv. u. f. Unterst.	44.829	47.500	52.100	54.200	55.200	56.300
11	Summe Personalaufwendungen	209.380	226.200	233.300	242.600	247.400	252.400
12	7. Abschr. a) auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	955.527	873.199	939.362	943.319	973.877	915.048
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	Summe Abschreibungen	955.527	874.299	940.462	944.419	974.977	916.148
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.575.240	1.732.000	2.046.650	1.859.950	1.958.750	1.958.750
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-7.192	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.531	224.650	212.800	197.800	177.400	158.400
21	14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	40.665	-20.217	196.743	-10.580	102.047	69.997
24	Summe Position 15. und 16.	0	0	0	0	0	0
25	17. Außerordentliche Erträge	-6.206	0	0	0	0	0
26	18. Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis	-6.203	0	0	0	0	0
29	21. Sonstige Steuern	714	800	800	800	800	800
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	35.176	-19.417	197.543	-9.780	102.847	70.797

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2024

Gesamtfinanzhaushalt 2024							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	1 Einzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen	0	3.290.000	3.415.000	3.415.000	3.415.000	3.415.000
02	2 Einzahlungen aus sonst. privatrechtl. Leistungen	0	293.500	280.500	281.500	281.500	281.500
03	3 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	0	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
04	4 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben	0	0	0	0	0	0
05	5 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 4)	0	3.594.150	3.706.150	3.707.150	3.707.150	3.707.150
06	6 Personalauszahlungen	0	-226.200	-233.300	-242.600	-247.400	-252.400
07	7 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
08	8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.431.300	-2.708.300	-2.521.100	-2.608.400	-2.623.400
09	9 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-224.650	-212.800	-197.800	-177.400	-158.400
10	10 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.	0	-800	-800	-800	-800	-800
11	11 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 6 - 10)	0	-2.882.950	-3.155.200	-2.962.300	-3.034.000	-3.035.000
12	12 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.5./Pos.11)	0	711.200	550.950	744.850	673.150	672.150
13	13 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	0	262.595	282.000	964.000	30.000	30.000
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	262.595	282.000	964.000	30.000	30.000
19	17 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	18 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-669.595	-1.125.000	-1.405.000	-295.000	-370.000
21	19 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	0	-100.500	-248.500	-65.500	-120.500	-65.500
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	-770.095	-1.373.500	-1.470.500	-415.500	-435.500
27	22 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 16 - Pos. 21)	0	-507.500	-1.091.500	-506.500	-385.500	-405.500
28	23 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen	0	500.000	1.200.000	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	-625.600	-673.800	-690.200	-710.600	-691.800
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	-125.600	526.200	-690.200	-710.600	-691.800
33	26 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
34	27 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
35	28 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.wirks.Zahlungsorg.(Pos.26 -Pos.27)	0	0	0	0	0	0
36	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.12,22,25 u.28)	0	78.100	-14.350	-451.850	-422.950	-425.150
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	78.100	-14.350	-451.850	-422.950	-425.150

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2024

Investitionen 2024						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6.10001 Kanalsanierung Altenstadt	39.663	240.000	20.000	20.000	20.000	100.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
6.20001 Kanalsanierung Waldsiedlung	0	20.000	20.000	100.000	20.000	20.000
6.20003 Baugebiet Lochäcker	0	0	200.000	600.000	0	0
6.20006 Kanalanschlussbeiträge Baugebiet "Lochäcker"	0	0	0	-643.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Lochäcker komplett						
6.30001 Kanalsanierung Lindheim u. Enzheim	0	20.000	20.000	100.000	20.000	20.000
6.40002 Kanalsanierung Höchst	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel Übertragen						
6.40008 Erneuerung EMSR Technik Pumpw. Pfarrgartenstr. Hö	85.765	0	0	0	0	0
6.50001 Kanalsanierung Rodenbach	21.493	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
6.60001 Kanalsanierung Heegheim	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.70001 Kanalsanierung Oberau	0	20.000	220.000	20.000	20.000	20.000
6.70003 Neubaugebiet "Oberau-Süd III BA" Kanal	43.477	0	0	0	0	0
6.90001 Kanalanschlussbeiträge	-142.782	-19.000	-170.000	-70.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: 240.000 € 2 Mehrfamilienhäusergrundstücke + 6 blockierte Grundstücke Oberau Süd						
6.90002 Erstattung Hausanschlüsse Kanal	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6.90004 Erwerb von beweglichen Sachen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.90005 Hausanschlüsse Kanal	4.019	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.90006 Erstellung Kanal- bestandspläne (TV-Befahrungen)	2.261	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
6.90007 Kanalauswechslung	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.90008 Erfassung von Grunddaten, Gebührensplitting	17.136	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Erläuterungen:</i> Oberau Süd III BA						
6.90009 Tilgung v. Krediten sonst. öffentl. Bereich Kanal	301.633	315.000	342.000	352.000	364.500	364.500
<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung durch zusätzliche Darlehen in 2023 und eventuell 2024						
6.90010 Tilgung von Kreditmarkt Kanal	55.944	56.500	57.000	57.600	58.400	57.200
<i>Erläuterungen:</i> In 2027 endet Zinsbindung bei einzelnen Darlehen						
6.90012 Aufnahme von Darlehen	0	-410.000	-400.000	0	0	0
6.90015 Planungskosten Kanalbau	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.90019 Austausch und Sanierung Schächte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.90020 GWG Kanal	0	500	500	500	500	500
7.10018 Montage e. PV-Anlage auf d. Gel. Brunnen Kerlesgr.	0	0	40.000	0	0	0
7.20004 Baugebiet Lochäcker	0	0	0	350.000	0	0
7.20010 Erneuerung Wasserleitungen Waldsiedlung	-4.501	0	0	0	0	0
7.20014 Waseranschlussbeiträge Baugebiet "Lochäcker"	0	0	0	-187.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>						

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2024

Investitionen 2024						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Lochäcker komplett						
7.20016 Erneuerung Wasserleitung" Mühlköpplstrasse	441.256	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
7.30007 Sanierung Schieberschächte	0	5.000	48.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterungen:</i> Industriestraße Helmershäuser Straße Zum Roten Grund Obergasse Quergasse						
7.40006 Erneuerung Wasserleitung Kühlhausstr.	0	0	180.000	0	0	0
7.70002 Neubaugebiet "Oberau-Süd III BA" Wasser	63.107	0	0	0	0	0
7.70003 Erneuerung Wasserleitung Teilbereich "Breiter Weg"	2.500	50.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
7.90001 Anschlußbeiträge Wasser	-91.788	-9.000	-82.000	-34.000	0	0
7.90003 Erstattung Hausanschlüsse Wasser	-44.189	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7.90004 Aufnahme von Darlehen	0	-90.000	-800.000	0	0	0
7.90006 Erwerb von beweglichen Sachen	3.499	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.90007 Erwerb von Wasserzählern	7.100	85.000	60.000	50.000	100.000	50.000
7.90009 Hausanschlüsse Wasser (öffentlicher Bereich)	26.732	24.595	20.000	20.000	20.000	20.000
7.90010 Austausch allgemein	194.080	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.90013 Mobile Netzüberwachung Lecksuche	7.571	0	0	0	5.000	0
7.90014 Tilgung v. Krediten sonst. öffentl. Bereich Wasser	214.569	220.500	241.000	246.500	253.000	238.500
<i>Erläuterungen:</i> Steigerung ab 2024 durch zusätzliche Darlehen in 2023 und 2024						
7.90015 Tilgung von Krediten (Kreditmarkt) Wasser	33.339	33.600	33.800	34.100	34.700	31.600
7.90017 Erstellung von Bestandsplänen, Wasser	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.90028 GWG Wasser	752	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.90034 Erneuerung Einnahme Hausanschl. (private Bereiche)	-6.870	-24.595	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7.90038 Maßnahme im Rahmen der Abschaltung des 3G-Netzes	0	0	40.000	0	0	0
7.90041 Errichtung -neuer Brunnen + Probebohrung	2.604	100.000	250.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Mittel übertragen						
7.90042 Erwerb eines Fahrzeuges	0	0	50.000	0	0	0

ERFOLGSPLAN

WASSER

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.090.522,05	-1.370.000,00	-1.355.000,00	-1.355.000,00	-1.355.000,00	-1.355.000,00
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	-9.557,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-125.194,85	-103.272,33	-89.265,98	-94.825,65	-105.297,08	-103.408,00
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit	-96.831,95	-72.772,33	-69.765,98	-74.325,65	-84.797,08	-82.908,00
09	Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe Umsatzerlöse	-1.225.274,38	-1.473.272,33	-1.444.265,98	-1.449.825,65	-1.460.297,08	-1.458.408,00
12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5. Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Betriebsstoffe und für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Waren	14.456,58	55.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
17	b) Aufwendungen für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Leistungen	365.375,88	413.800,00	415.650,00	423.150,00	422.650,00	422.650,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	379.832,46	468.800,00	475.650,00	488.150,00	487.650,00	487.650,00
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	135.302,46	144.100,00	148.200,00	154.100,00	157.200,00	160.400,00
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	37.970,07	38.900,00	42.600,00	44.300,00	45.100,00	46.000,00
27	(davon für Altersversorgung)	10.598,74	10.900,00	11.500,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe Personalaufwand	173.272,53	183.000,00	190.800,00	198.400,00	202.300,00	206.400,00
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	496.031,59	457.586,63	504.410,78	494.397,15	512.026,83	470.209,00
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Summe Abschreibungen	496.031,59	458.086,63	504.910,78	494.897,15	512.526,83	470.709,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	285.556,48	292.550,00	332.350,00	303.650,00	302.450,00	302.450,00
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	mit Rücklageanteil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-2.789,46	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	83.766,92	78.000,00	74.400,00	69.100,00	61.500,00	55.200,00
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	tätigkeit	190.396,14	1.964,30	128.644,80	99.171,50	100.929,75	58.801,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	rungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Summe Position 15. und 16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	17. Außerordentliche Erträge	-6.005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	18. Außerordentliche Aufwendungen	0,36	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	-6.005,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	20. Steuern vom Einkommen und vom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	21. Sonstige Steuern	714,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	185.104,96	2.764,30	129.444,80	99.971,50	101.729,75	59.601,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Produktbereich	533	Wasserversorgung					
Produktgruppe	533	Wasserversorgung					
Produkt	533	Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5004000	Erlöse aus Wasserverkauf	-1.064.672,80	-1.330.000,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00	-1.330.000,00
5004100	Erlöse Verk Wasser an Gem. Limeshain	-25.849,25	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5279000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Wasservers.	-9.557,48					
5399000	andere sonst.betr. Ertr.	-21.047,35	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5399100	andere sonst.betr. Ertr. aus Handelswaren		-500,00	500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5399400	Vermietung von Standrohren	-7.315,55					
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	-96.831,95	-72.772,33	-69.765,98	-74.325,65	-84.797,08	-82.908,00
5710100	Bankzinsen	-0,29	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5762200	Mahngebühren	-2.490,22	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-298,95	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-6.004,00					
5999999	Summe Kontenklasse 5 Erträge	-1.234.067,84	-1.478.472,33	-1.449.465,98	-1.455.025,65	-1.465.497,08	-1.463.608,00
6031310	Materialaufwand/Rohstoffe	-15.498,12	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6061200	Materialaufw. für Rohrbrüche	29.954,70	40.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6101200	Fremdleist. für Erzeugn.u.and. Umsatzleist.Wasserv	179.535,32	170.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6101210	Fremdleist. Wasser/Abwasseruntersuchung	6.979,96	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6101220	Fremdleistung Kooperation Landwirtschaft	20.965,10	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6101230	Fremdleistung Erstellung von Bestandsplänen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139210	Aufwand für Rechenzentrum (ekom21)	14.647,89	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6161000	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Strom		150,00	5.000,00	1.000,00	500,00	500,00
6161200	Instandh. Gebäude (Bauunterh.)	53,50	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6161210	Instandh. Wassernetz/Rohrbrüche	118.432,77	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6162200	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.	3.090,28	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6163200	Instandh. von Einricht.u.Ausstattng.Wasser	47,43					
6166100	Wartungskosten Software	1.002,08	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166200	Wartungskosten	150,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6169200	sonstige Fremdinstandhaltung Wasserveres.	1.558,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6169210	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.452,86	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6169220	Fremdinstandhaltung Wassernetz	16.460,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6173000	Fremdreinigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6201200	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)	135.302,46	141.400,00	145.500,00	151.300,00	154.300,00	157.400,00
6222220	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Wasser		2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
6401200	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	27.303,65	27.900,00	31.000,00	32.200,00	32.800,00	33.500,00
6472000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber.	10.598,74	10.900,00	11.500,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	67,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6611100	Abschr. auf Lizenzen	2.319,00	2.318,00	2.228,00	889,00		
6611200	Abschr. auf DV-Software	592,00	593,00	593,00	494,00		
6641200	Abschr. auf andere Anlagen Wasser	1.715,60	1.949,00	2.386,00	2.385,00	2.385,00	1.251,00
6642500	Abschr. auf Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen	439.932,33	407.805,63	419.440,78	408.468,15	428.496,83	425.027,00
6643200	Abschr. auf Fuhrpark Wasser	4.500,00	4.500,00	4.500,00	11.875,00	10.911,00	2.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	46.056,00	39.780,00	74.730,00	70.084,00	70.084,00	41.931,00
6652000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG) Wasser	916,66	641,00	533,00	202,00	150,00	
6672200	Einzelwertberichtigung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.327,75	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.507,07		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	330,07	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.413,76	2.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	12.883,63	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.954,27	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6832000	Telefonkosten	1.611,90	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.151,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	236,25	5.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.248,13	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.944,53	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	238,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	369,35					
6910400	Erstattungen Verwaltungskosten an Gem. Altstadt	41.687,94	36.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6910500	Erstattungen Personalkosten an Gem. Altstadt	109.956,08	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.864,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6993020	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	557,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6993030	Materialaufwand betrieblicher Art		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6993040	Treibstoffe	3.471,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6993060	Stromkosten	80.465,29	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6993080	übriger sonstiger Materialaufwand	65,96					
6999999	Summe Kontenklasse 6 Aufwand	1.334.693,06	1.402.436,63	1.503.710,78	1.485.097,15	1.504.926,83	1.467.209,00
7030000	Kfz-Steuer	714,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7702000	Zinsen an die Gemeinde	80.819,93	75.300,00	72.000,00	67.000,00	60.000,00	54.000,00
7710000	Bankzinsen	2.934,06	2.700,00	2.400,00	2.100,00	1.500,00	1.200,00
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	12,93					
7999999	Summe Kontenklasse 7, Aufwand	84.480,92	78.800,00	75.200,00	69.900,00	62.300,00	56.000,00
7999	SU Aufwendungen Kontenklasse 6 + 7	1.419.173,98	1.481.236,63	1.578.910,78	1.554.997,15	1.567.226,83	1.523.209,00
	Gesamtergebnis	185.106,14	2.764,30	129.444,80	99.971,50	101.729,75	59.601,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5004100							
<u>53300100 Wasserversorgung</u> Genehmigungsgebühr neue Anschlüsse							
Erläuterungen zu Sachkonto 5399000							
<u>53300100 Wasserversorgung</u> Einnahmen Materialverkäufe / Rückforderung Rohrbrüche							
Erläuterungen zu Sachkonto 6101200							
<u>53300100 Wasserversorgung</u> Wasserlieferung v. OVAG							
Erläuterungen zu Sachkonto 6101210							
<u>53300100 Wasserversorgung</u> Neue Trinkwasserverordnung							
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000							
<u>53300100 Wasserversorgung</u> Zaun Brunnen Kerlesgrund							
Erläuterungen zu Sachkonto 6169200							
<u>53300100 Wasserversorgung</u> z.B. Regenerierung Brunnen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6169220							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 533 Wasserversorgung

53300100 Wasserversorgung
Reparatur Hydranten/Schieber

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

53300100 Wasserversorgung
Miete Räumlichkeiten Bauhof

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

53300100 Wasserversorgung
Verwarentgelte, kleine Gerätschaften

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 533 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	1 Einzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen		1.370.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00
02	2 Einzahlungen aus sonst. privatrechtl. Leistungen		30.500,00	19.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
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.tätig.ergeben						
05	5 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 4)		1.405.700,00	1.379.700,00	1.380.700,00	1.380.700,00	1.380.700,00
06	6 Personalauszahlungen		-183.000,00	-190.800,00	-198.400,00	-202.300,00	-206.400,00
07	7 Versorgungsauszahlungen						
08	8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-761.350,00	-808.000,00	-791.800,00	-790.100,00	-790.100,00
09	9 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-78.000,00	-74.400,00	-69.100,00	-61.500,00	-55.200,00
10	10 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
11	11 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 6 - 10)		-1.023.150,00	-1.074.000,00	-1.060.100,00	-1.054.700,00	-1.052.500,00
12	12 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehlb.aus lfd.Verw.tätig. (Pos.5./Pos.11)		382.550,00	305.700,00	320.600,00	326.000,00	328.200,00
13	13 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		238.595,28	107.000,00	246.000,00	25.000,00	25.000,00
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)		238.595,28	107.000,00	246.000,00	25.000,00	25.000,00
19	17 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
20	18 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-229.595,28	-505.000,00	-425.000,00	-75.000,00	-75.000,00
21	19 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		-97.000,00	-245.000,00	-62.000,00	-117.000,00	-62.000,00
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)		-326.595,28	-750.000,00	-487.000,00	-192.000,00	-137.000,00
27	22 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätig.(Pos. 16 - Pos. 21)		-88.000,00	-643.000,00	-241.000,00	-167.000,00	-112.000,00
28	23 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen		90.000,00	800.000,00			
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		-254.100,00	-274.800,00	-280.600,00	-287.700,00	-270.100,00
31	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)						
32	25 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 23 - Pos. 24)		-164.100,00	525.200,00	-280.600,00	-287.700,00	-270.100,00
33	26 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
34	27 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln						
35	28 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.wirks.Zahlungsv org.(Pos.26 -Pos.27)						
36	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.12,22,25 u.28)		130.450,00	187.900,00	-201.000,00	-128.700,00	-53.900,00
37	30 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
38	31 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 29+ Pos. 30)		130.450,00	187.900,00	-201.000,00	-128.700,00	-53.900,00

ERFOLGSPLAN

ABWASSER

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2024

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 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.750.349,04	-1.920.000,00	-2.060.000,00	-2.060.000,00	-2.060.000,00	-2.060.000,00
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	-446.293,06	-372.743,09	-383.203,12	-396.023,03	-375.182,12	-351.293,00
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit	-116.788,55	-109.743,09	-122.203,12	-135.023,03	-114.182,12	-90.293,00
09	Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe Umsatzerlöse	-2.196.642,10	-2.292.743,09	-2.443.203,12	-2.456.023,03	-2.435.182,12	-2.411.293,00
12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5. Materialaufwand:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Betriebsstoffe und für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Waren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	b) Aufwendungen für bezogene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Leistungen	109.262,49	229.500,00	185.000,00	172.000,00	161.000,00	176.000,00
19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe Materialaufwand	109.262,49	230.500,00	186.000,00	173.000,00	162.000,00	177.000,00
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	29.249,39	34.600,00	33.000,00	34.300,00	35.000,00	35.700,00
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	für Altersversorgung und für Unter-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	stützung	6.858,51	8.600,00	9.500,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
27	(davon für Altersversorgung)	1.863,06	2.300,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Summe Personalaufwand	36.107,90	43.200,00	42.500,00	44.200,00	45.100,00	46.000,00
30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	7. Abschreibungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	stände des Anlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sachanlagen	459.495,70	415.611,91	434.951,35	448.921,60	461.849,86	444.839,00
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten	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	459.495,70	416.211,91	435.551,35	449.521,60	462.449,86	445.439,00
42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.289.683,32	1.439.450,00	1.714.300,00	1.556.300,00	1.656.300,00	1.656.300,00
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	mit Rücklageanteil)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-4.402,37	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00	-5.450,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	156.764,05	146.650,00	138.400,00	128.700,00	115.900,00	103.200,00
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	tätigkeit	-149.731,01	-22.181,18	68.098,23	-109.751,43	1.117,74	11.196,00
64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	rungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Summe Position 15. und 16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	17. Außerordentliche Erträge	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	18. Außerordentliche Aufwendungen	1,82	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	-198,18	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	-149.929,19	-22.181,18	68.098,23	-109.751,43	1.117,74	11.196,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung							
Produktbereich	538		Abwasserbeseitigung				
Produktgruppe	538		Abwasserbeseitigung				
Produkt	538		Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5004200	Erlöse Abwasserbeseitigung	-1.055.258,91	-1.210.000,00	-1.210.000,00	-1.210.000,00	-1.210.000,00	-1.210.000,00
5004400	Erlöse Regenwasserbeseitigung	-695.090,13	-710.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
5303400	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinde	-258.783,36	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
5399000	andere sonst.betr. Ertr.	-70.721,15	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	-116.788,55	-109.743,09	-122.203,12	-135.023,03	-114.182,12	-90.293,00
5710100	Bankzinsen	-0,29	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5761200	Zinseinnahmen	-4.386,24	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-15,84	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-200,00					
5999999	Summe Kontenklasse 5 Erträge	-2.201.244,47	-2.298.193,09	-2.448.653,12	-2.461.473,03	-2.440.632,12	-2.416.743,00
6061300	Materialaufw. für Kanalunterhaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6101210	Fremdleist. Wasser/Abwasseruntersuchung	4.615,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
6101230	Fremdleistung Erstellung von Bestandsplänen		30.000,00	45.000,00	20.000,00	30.000,00	25.000,00
6139210	Aufwand für Rechenzentrum (ekom21)	15.256,55	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6162200	Instandh.von techn.Anl.in Betriebsb.		15.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166100	Wartungskosten Software	784,89	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6169230	Fremdinstandhaltung Kanalnetz	88.605,85	150.000,00	100.000,00	120.000,00	100.000,00	120.000,00
6173000	Fremdreinigung		20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6201200	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl. Zul.)	29.249,39	33.900,00	32.300,00	33.600,00	34.300,00	35.000,00
6222220	Sonderzuwendungen Arbeitnehmer Wasser		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6401200	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	4.995,45	6.300,00	6.900,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
6472000	Zukunftsicherung/Zusatzvers. Entgeltber.	1.863,06	2.300,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
6611100	Abschr. auf Lizenzen	536,00	536,00	447,00			
6611200	Abschr. auf DV-Software	22,00	21,00				
6642500	Abschr. auf Verteilungs- u. Entsorgungsanlagen	458.937,70	415.054,91	434.504,35	448.921,60	461.849,86	444.839,00
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	8.537,66	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		4.000,00	4.000,00			
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	15,84	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	473,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.819,79	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	270,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.223,37	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	392,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	379,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	184,45	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6910100	Beitrag an den Abwasserverband	1.124.363,10	1.282.000,00	1.554.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6910400	Erstattungen Verwaltungskosten an Gem. Altstadt	24.377,70	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6910500	Erstattungen Personalkosten an Gem. Altstadt	105.672,96	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.972,85	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6993020	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6993060	Stromkosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6999999	Summe Kontenklasse 6 Aufwand	1.894.549,41	2.129.361,91	2.378.351,35	2.223.021,60	2.325.849,86	2.324.739,00
7702000	Zinsen an die Gemeinde	150.479,95	140.150,00	133.000,00	124.000,00	112.000,00	100.000,00
7710000	Bankzinsen	6.284,10	6.500,00	5.400,00	4.700,00	3.900,00	3.200,00
7999999	Summe Kontenklasse 7, Aufwand	156.764,05	146.650,00	138.400,00	128.700,00	115.900,00	103.200,00
7999	SU Aufwendungen Kontenklasse 6 +7	2.051.313,46	2.276.011,91	2.516.751,35	2.351.721,60	2.441.749,86	2.427.939,00

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2024

Teilergebnishaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Gesamtergebnis	-149.931,01	-22.181,18	68.098,23	-109.751,43	1.117,74	11.196,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5303400							
53800100 Abwasserbeseitigung Ausgleichszahlung v. Gemeinde Straßentwässerung							
Erläuterungen zu Sachkonto 5399000							
53800100 Abwasserbeseitigung Genehmigungsgebühren Anschlüsse O-Süd Teil III							
Erläuterungen zu Sachkonto 6101230							
53800100 Abwasserbeseitigung EKVO-Befahrung							
Erläuterungen zu Sachkonto 6162200							
53800100 Abwasserbeseitigung Instandsetzung Schieber HWPW Höchst							
Erläuterungen zu Sachkonto 6169230							
53800100 Abwasserbeseitigung u.a. punktuelle Sanierung OT Oberau							

Wirtschaftsplan Gemeindewerke 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 538 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	1 Einzahlungen aus Verbrauchsabrechnungen		1.920.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00
02	2 Einzahlungen aus sonst. privatrechtl. Leistungen		263.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
03	3 Zinsen und sonstige Finanzleistungen		5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
04	4 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben						
05	5 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 - 4)		2.188.450,00	2.326.450,00	2.326.450,00	2.326.450,00	2.326.450,00
06	6 Personalauszahlungen		-43.200,00	-42.500,00	-44.200,00	-45.100,00	-46.000,00
07	7 Versorgungsauszahlungen						
08	8 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.669.950,00	-1.900.300,00	-1.729.300,00	-1.818.300,00	-1.833.300,00
09	9 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-146.650,00	-138.400,00	-128.700,00	-115.900,00	-103.200,00
10	10 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.						
11	11 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 6 - 10)		-1.859.800,00	-2.081.200,00	-1.902.200,00	-1.979.300,00	-1.982.500,00
12	12 Finanzmittelübersch./Finanzmittelfehl.b.aus lfd.Verw.tätigk. (Pos.5./Pos.11)		328.650,00	245.250,00	424.250,00	347.150,00	343.950,00
13	13 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		24.000,00	175.000,00	718.000,00	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.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisposition)						
18	16 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 13 - 15)		24.000,00	175.000,00	718.000,00	5.000,00	5.000,00
19	17 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
20	18 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-440.000,00	-620.000,00	-980.000,00	-220.000,00	-295.000,00
21	19 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
22	(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw. u. -zuschüsse)						
23	20 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
24	(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)						
25	(davon: Ausz.aufgr.v.Finanzmittelnl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdisp.)						
26	21 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 17 - 20)		-443.500,00	-623.500,00	-983.500,00	-223.500,00	-298.500,00
27	22 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr. aus Invest.Tätigk.(Pos. 16 - Pos. 21)		-419.500,00	-448.500,00	-265.500,00	-218.500,00	-293.500,00
28	23 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen		410.000,00	400.000,00			
29	(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)						
30	24 Ausz.f.d.Tilgung von Krediten u.inneren Darl.f.Invest.u.Begebung von Anleihen		-371.500,00	-399.000,00	-409.600,00	-422.900,00	-421.700,00
31	(davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten)						
32	25 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlbetr.aus Finanz.Tätigkeit (Pos. 23 - Pos. 24)		38.500,00	1.000,00	-409.600,00	-422.900,00	-421.700,00
33	26 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
34	27 Auszahlung aus fremden Finanzmitteln						
35	28 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.haushaush.wirks.Zahlungsv org.(Pos.26 -Pos.27)						
36	29 Finanzm.Übersch./Finanzm.Fehlb.d.Hh.-jahres (Summe Pos.12,22,25 u.28)		-52.350,00	-202.250,00	-250.850,00	-294.250,00	-371.250,00
37	30 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres						
38	31 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 29+ Pos. 30)		-52.350,00	-202.250,00	-250.850,00	-294.250,00	-371.250,00

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Bezeichnung	Stellenwert	2023	2024
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 2024

Syguda	2,5 %
Winterling	3,0 %
Schreiter	15,0 %
Bavosa	15,0 %
Rackensperger	5,0 %
Finkernagel	25,0 %
Lang-Schwab	7,5 %
Reichert	7,5 %
Keil	7,5 %
Feick	6,0 %
Elbert	15,0 %
Schmidt, P.	40,0 %
Sonntag	20,0 %
Lasdowsky	5,0 %
Heil	100,0 %
Meier	100,0 %
Schäfer-Zechmeister	50,0 %

Personalkostenanteil der auf die Abwasserbeseitigung entfällt

Kalenderjahr 2024

Syguda	2,5 %
Winterling	3,0 %
Schreiter	15,0 %
Bavosa	15,0 %
Rackensperger	5,0 %
Finkernagel	25,0 %
Lang-Schwab	7,5 %
Reichert	7,5 %
Keil	7,5 %
Feick	6,0 %
Elbert	15,0 %
Schmidt, P.	40,0 %
Sonntag	5,0 %
Lasdowsky	5,0 %
Schäfer-Zechmeister	50,0 %

VERBINDLICHKEITENÜBERSICHT

	Ursprünglich €	Datum	Zinssatz %	Darlehensrestsumme 01.01.2023 €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024 €	Ende Zinsbindung
<u>KANAL</u>						
<u>Kreditmarkt</u>						
<u>Sparkasse Oberhessen</u>						
6 140 615 437	587.985,66	29.12.1995	1,21	243.924,39	220.308,47	30.12.2025
6 140 617 243	94.077,71	11.12.1996	0,56	38.153,37	33.678,11	30.06.2031
614 0655 994	500.767,70	01.01.2005	1,28	205.498,96	180.787,29	30.12.2024
<u>Kreditanstalt für</u>						
<u>Wiederaufbau</u>						
1 058 837	94.077,71	29.12.1996	0,51	16.932,78	15.051,10	15.02.2027
<u>Gemeinde Altenstadt</u>						
Darlehen Nr. 2	383.468,91	23.12.1999	4,50	98.434,31	79.172,85	
Darlehen Nr. 3	255.645,94	01.12.2000	4,50	66.824,21	53.061,19	
Darlehen Nr. 4	255.645,94	01.12.2001	4,50	79.988,17	66.824,20	
Darlehen Nr. 5	500.000,00	31.12.2002	4,50	181.069,12	156.443,27	
Darlehen Nr. 6	211.000,00	02.11.2004	4,50	95.858,10	86.350,95	
Darlehen Nr. 7	550.000,00	15.11.2005	4,50	273.570,13	249.867,10	
Darlehen Nr. 8	200.000,00	01.03.2008	4,50	121.099,01	113.682,61	
Darlehen Nr. 9	1.840.971,16	30.06.2008	4,50	1.064.168,52	991.585,49	
Darlehen Nr. 10	700.000,00	01.10.2008	4,50	431.030,45	404.633,15	
Darlehen Nr. 11	1.000.000,00	17.06.2015	1,49	788.426,91	760.169,60	
Darlehen Nr. 13	600.000,00	30.11.2017	1,00	523.289,80	507.483,28	
Darlehen Nr. 14	450.000,00	01.01.2019	1,00	376.727,32	357.947,76	
Darlehen Nr. 15	700.000,00	30.12.2019	1,00	637.823,56	619.656,49	
Darlehen Nr. 16	800.000,00	30.12.2021	1,00	758.000,00	749.497,49	
Darlehen Nr. 17	266.000,00	06.02.2023	1,00	266.000,00	259.333,37	
Summe (Kanal):	9.989.640,73			6.266.819,11	5.905.533,77	

	Ursprünglich €	Datum	Zinssatz %	Darlehensrestsumme 01.01.2023 €	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024 €	Ende Zinsbindung
WASSER						
Kreditmarkt						
Zweckverbände u. dgl.						
Sparkasse Wetterau						
6 140 615 437	255.645,94	29.12.1995	1,21	106.038,88	95.772,56	30.12.2025
6 140 617 243	168.726,32	11.12.1996	0,56	68.420,65	60.394,82	30.06.2031
6 14 0655 994	174.180,07	01.01.2005	1,28	71.477,81	62.882,45	30.12.2024
Kreditanstalt für						
Wiederaufbau						
1 058 837	168.215,03	19.12.1996	0,51	30.280,04	26.915,87	15.02.2027
Gemeinde Altenstadt						
Nr. 2	766.937,82	23.12.1999	4,50	196.868,74	158.345,39	
Nr. 3	255.645,94	01.12.2000	4,50	66.824,21	53.061,19	
Nr. 4	255.645,94	01.12.2001	4,50	79.988,17	66.824,20	
Nr. 7	310.000,00	15.11.2005	4,50	154.194,08	140.834,18	
Nr. 8	200.000,00	01.03.2008	4,50	121.099,01	113.682,61	
Nr. 10	300.000,00	01.10.2008	4,50	188.295,90	177.342,36	
Nr. 11	1.000.000,00	17.06.2015	1,49	788.426,91	760.169,60	
Nr. 12	1.000.000,00	01.11.2016	1,00	845.805,47	819.197,17	
Nr. 13	500.000,00	30.11.2017	1,00	436.074,83	422.902,74	
Nr. 14	450.000,00	01.01.2019	1,00	376.727,32	357.947,76	
Nr. 15	700.000,00	30.12.2019	1,00	637.823,56	619.656,49	
Nr. 16	700.000,00	30.12.2021	1,00	673.618,53	655.810,31	
Nr. 17	114.000,00	06.02.2023	1,00	114.000,00	111.142,87	
Summe (Wasser):	7.318.997,06			4.955.964,11	4.702.882,57	
Summe (Kanal):	9.989.640,73			6.266.819,11	5.905.533,77	
Insgesamt:	17.308.637,79			11.222.783,22	10.608.416,34	