

Gemeinde Altshausen

Landkreis Ravensburg



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2024

INHALTSVERZEICHNIS

HAUSHALTSPLAN 2024 DER GEMEINDE ALTSHAUSEN

I. HAUSHALTSSATZUNG	
II. VORBERICHT	
III. GESAMTHAUSHALT MIT FINANZPLANUNG	
Gesamtergebnishaushalt.....	
Gesamtfinanzhaushalt.....	
IV. TEILHAUSHALTE	
1 - Innere Verwaltung	
2 - Sicherheit und Ordnung	
3 - Schulen	
4 - Sport, Kultur und Soziales.....	
5 - Bauen und Umwelt.....	
6 - Wirtschaft und Tourismus	
7 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	
V. INVESTITIONSPROGRAMM UND -ÜBERSICHTENTFÄLLT SEIT 2022, DA UNTER IV. INTEGRIERT ..	
VI. HAUSHALTSQUERSCHNITT	
VII. ANLAGEN	
7.1 Stellenplan	
7.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (siehe III. Gesamthaushalt)	
7.3 Rücklagen (siehe IV. Teilhaushalte)	
7.4 Rückstellungen (siehe IV. Teilhaushalte).....	
7.5 Schuldenstand	
7.6 Kennzahlen (siehe IV. Teilhaushalte)	
7.7 Übersicht über die Innere Verrechnungen	
7.8 Übersicht über die Abschreibungen	
7.9 Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen des Planjahres	
7.10 Schlussbeurkundung.....	

I. HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Gemeinde Altshausen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27. März 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
	1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.825.237 EUR
	1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 15.422.050 EUR
	1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	- 596.813 EUR
	1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
	1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
	1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 EUR
	1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	- 596.813 EUR
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
	2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.150.887 EUR
	2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 13.861.432 EUR
	2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts von	289.455 EUR
	2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.317.900 EUR
	2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 10.145.300 EUR
	2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit von	- 7.827.400 EUR
	2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf von	- 7.537.945 EUR
	2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000 EUR
	2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 0 EUR
	2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000 EUR
	2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	- 2.537.945 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf - EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
 - für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v. H.
- der Steuermessbeträge
 - für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
- der Steuermessbeträge

Altshausen, den 27. März 2024

Bauser, Bürgermeister

II. VORBERICHT

Vorbericht

Grundlagen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

1 Allgemeines

Mit dem Grundsatzbeschluss vom 06.04.2017 wurde die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2019 beschlossen. Damit beginnt ein neues Zeitalter der Buchführung in Form einer auf die kommunalen Besonderheiten angepassten doppelten Buchführung (Kommunale Doppik).

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Seit Anfang der 90er Jahre wird auf kommunaler Ebene um das sogenannte „Neue Steuerungsmodell“ kontrovers diskutiert. Als Kerngedanke gilt die Output Steuerung, zu deren effektiven Anwendung allerdings auch eine Änderung des Rechnungswesens erforderlich war.

Die Innenministerkonferenz der Länder hat bereits im November 2003 die Weichen für ein neues Haushaltsrecht gestellt. Mit dem Beschluss vom 22.4.2009 über das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts und der neuen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009 hat der Landtag Baden-Württemberg schließlich die rechtlichen Grundlagen für das Neue Kommunale Haushalt- und Rechnungswesen gelegt. Damit wurde das kommunale Rechnungswesen vom Geldverbrauchskonzept der Kameralistik auf das Ressourcenverbrauchskonzept der Doppik umgestellt.

1.2 Konzeptionelle Grundlagen und Ziele

Das bisherige kameralistische, rein zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungssystem wird durch eine **ressourcenorientierte Darstellung** in Form der doppelten Buchführung abgelöst. Die traditionelle Verwaltungskameralistik hingegen hat ausgedient.

Das Rechnungskonzept basiert auf dem Leitgedanken der **intergenerativen Gerechtigkeit**, wodurch transparent abgebildet werden soll, welche Leistungen und Belastungen der jetzigen bzw. zukünftigen Generation zuzurechnen sind. Jede Generation soll für die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben selbst aufkommen, um so künftige Generationen nicht vorzeitig zu belasten. Deshalb werden im Rahmen der Ergebnisrechnung insbesondere **Abschreibungen** und **Rückstellungen** als Aufwand mit einbezogen und beim Haushaltsausgleich berücksichtigt, sodass der vollständige Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode erfasst wird.

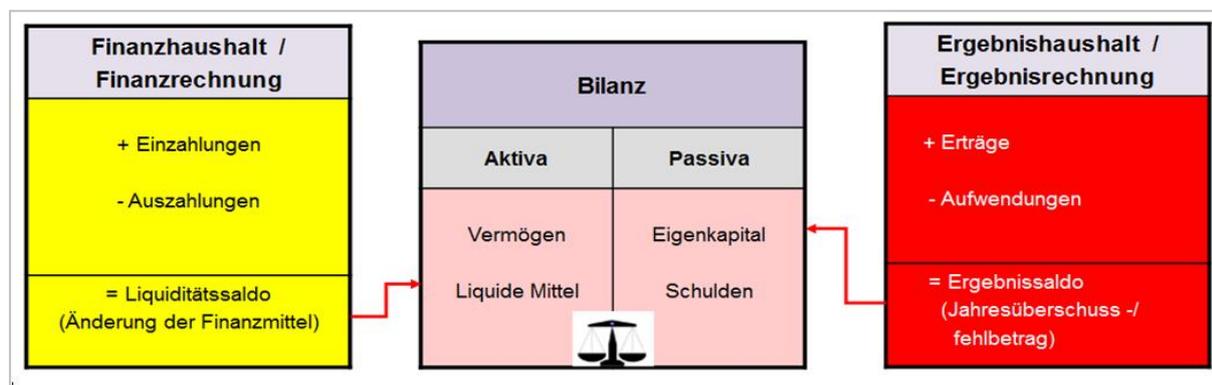
Ziel der Reform ist es, die erbrachten bzw. angestrebten Leistungen („Produkte“) für die kommunale Aufgabenerfüllung in den Mittelpunkt zu stellen („Outputsteuerung“). Das Handeln der Kommunen soll nicht mehr durch die pauschale Zuweisungen finanzieller Mittel („Inputsteuerung“), sondern durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen bestimmt werden. Im Fokus steht vielmehr das Ergebnis des Verwaltungshandelns („Output“) und die damit verbundene Wirkung („Outcome“). Es findet also nicht nur ein Wechsel des Buchführungsstils statt, sondern auch ein Wechsel in der Haushaltsphilosophie.

1.3 Drei-Komponenten-Rechnung

Der kommunale Haushaltsplan wurde neu strukturiert. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt werden durch folgende Drei-Komponenten-Rechnung ersetzt:

- Ergebnishaushalt / -rechnung – *Darstellung des Ressourcenverbrauchs*
- Finanzhaushalt / -rechnung – *Darstellung des Geldverbrauchs (Investitionen)*
- Bilanz – *Darstellung des Vermögens und der Schulden*

Das folgende Schaubild veranschaulicht das Zusammenspiel dieser drei Komponenten:



Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle Geschäftsvorfälle der laufenden Verwaltungstätigkeit. Er lässt sich in etwa mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt vergleichen. Zusätzlich wird im Ergebnishaushalt der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen über Erträge und Aufwendungen vollständig ausgewiesen, also auch nicht-zahlungswirksame Vorgänge wie bspw. Abschreibungen oder die Bildung von Rückstellungen. Der Ergebnishaushalt entspricht in etwa dem kameralen Verwaltungshaushalt. Damit ist er mit der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Er bildet auch die neue Grundlage zur Bewertung des Haushaltsausgleichs, nämlich das ordentliche Ergebnis im Gesamtergebnisplan.

Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt** übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des kameralen Vermögenshaushalts und des kameralen Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge. Im **Finanzhaushalt** sind die Investitions- und Kreditfinanzierungstätigkeiten abgebildet, die bisher in etwa im Vermögenshaushalt dargestellt wurden. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus haushaltsfremden Vorgängen. Nicht-zahlungswirksame Vorgänge werden im Finanzhaushalt nicht abgebildet. Damit gibt die Finanzrechnung unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage bzw. der Änderung des Bestands an liquiden Mitteln und entspricht so im Wesentlichen der im Handelsrecht für Konzerne vorgeschriebenen Kapitalflussrechnung. Der Finanzhaushalt ist nicht Bestandteil des Haushaltsausgleichs.

Bilanz

Die Bilanz im neuen Rechnungswesen stellt eine Erweiterung der herkömmlichen Geldvermögensrechnung nach dem bisherigen § 43 GemHVO zu einer Vollvermögensrechnung dar, die auch das Sachvermögen umfasst. Die Vollvermögensrechnung ist die notwendige Voraussetzung für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft und für die Herstellung von Kostentransparenz. Durch die Einbeziehung der Ergebnisse des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts in die kommunale Bilanz erhält die Kommune einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Die Bilanz beinhaltet die Gegenüberstellung von Vermögen und

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen
dessen Finanzierung zum Stichtag 31.12 eines jeden Jahres. Die Bilanz ist Bestandteil des jährlichen Rechnungsabschlusses.

2 Aufbau und Gliederung des Haushaltsplans

Die in der Kameralistik durch Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte dargestellte Haushaltsgliederung, wird durch die Unterteilung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte ersetzt. Ein Teilhaushalt wiederum unterteilt sich in einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt. In jedem Teilhaushalt werden mehrere Produkte zusammengefasst.

2.1 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt enthält folgende Darstellungen

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt wird der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit (korrespondierend zu den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts),
- für Investitionen und
- aus Finanzierungstätigkeit.

1) Laufende Verwaltung	2) Investitionen	3) Finanzierung
Kassenwirksame (ergebniswirksame) Einzahlungen/ Auszahlungen des Ergebnishaushalts	Einzahlungen/Auszahlungen für <ul style="list-style-type: none">• Grunderwerb• Baumaßnahmen• (Vermögens-) Veräußerungen	Einzahlungen für Kredite (= Kreditaufnahme) Auszahlungen für Kredite (= Kredittilgung)

Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt ist vergleichbar mit der kameralen Gruppierungsübersicht. Die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) werden nach Teilhaushalten dargestellt.

2.2 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind gem. § 4 GemHVO produktorientiert nach den vergebenen Produktbereichen gebildet.

THH 1	Innere Verwaltung
THH 2	Sicherheit und Ordnung
THH 3	Schulen
THH 4	Sport, Kultur und Soziales
THH 5	Bauen und Umwelt
THH 6	Wirtschaft und Tourismus
THH 7	Allgemeine Finanzwirtschaft

Inhalt der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte sind wie folgt aufgebaut:

- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Produktgruppe
 - I. Kurzbeschreibung
 - II. Allgemeine Ziele
 - III. Teilergebnishaushalt
 - IV. Finanzhaushalt nach Investitionen
 - Baumaßnahmen
 - Sachvermögen

Die im Haushaltsplan dargestellten Produkte/Produktgruppen basieren auf dem „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“. Im Haushaltsplan wird i.d.R. die Ebene Produktgruppe dargestellt, die der Kopfzeile zu entnehmen ist.

3 Der Haushaltsausgleich im NKHR

Der Haushaltsausgleich hat eine bedeutende Funktion für die kommunale Haushaltswirtschaft. Entsprechend des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit muss der Haushaltsausgleich auf Basis des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen und Ertrag) erreicht werden. Mit der Einführung der kommunalen Doppik ist anhand eines gestuften Haushaltsausgleichssystems gemäß §§ 24, 25 GemHVO der Haushaltsausgleich herbeizuführen.

Im NKHR bezieht sich die Ausgleichsverpflichtung auf das **veranschlagte ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts**. Gesamtergebnishaushalt und –rechnung sind ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis (Ergebnishaushalt) positiv ist. Dabei werden auch zahlungsunwirksame Vorgänge wie Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen im Haushaltsausgleich berücksichtigt. Sofern die Abschreibungen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung (Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes). Der kamerale Haushaltsausgleich über die

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt entfällt. Das bedeutet, dass auch zahlungsunwirksame Abschreibungen und Erlöse sowie Aufwendungen für Rückstellungen in den Haushaltsausgleich mit einzubeziehen sind.

Entsprechend dem Ressourcenverbrauchskonzept bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt. Folglich bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes. Allerdings hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen bereitzuhalten. Zudem müssen in der Finanzplanung spätestens im letzten Jahr die Investitionsauszahlungen und ihre Finanzierung ausgeglichen sein. Zu beachten ist auch, dass Kredite weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden dürfen und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1 Allgemeines

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom **26. April 2023** die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2023** erlassen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung **2023** wurde mit Schreiben vom **03. Mai 2023** durch das Landratsamt Ravensburg bestätigt. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** in Höhe von **5.000.000 €** und der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von **3.000.000 €** wurde genehmigt. Das Innenministerium hat mit Haushaltserlass 2024 vom 18. Juli 2023 und der Fortschreibung vom 09. November 2023 einen Orientierungsrahmen für die Haushaltspläne 2024 gegeben. Die der Gemeinde darin zur Hand gegebenen Daten und Prognosen wurden der Haushaltsplanung zugrunde gelegt.

Die Gemeinde hat zum 01.01.2019 ihre Haushaltswirtschaft vom Buchungstiel der Kameralistik auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), der sogenannten Kommunalen Doppik umgestellt.

2 Rechnungsabschluss 2019 bis 2023

Mit dem Rechnungsjahr 2019 erfolgt der erste doppelte Jahresabschluss. Da aber die Rechnungsabschlüsse noch nicht fertiggestellt sind werden im Haushaltsplan 2024 in der Spalte „Ergebnis 2022“ die vorläufigen Ergebnisse gedruckt und können als Orientierung dienen. Der Gemeinderat beschloss in der Sitzungen vom 26.04.2023 die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019. Die Eröffnungsbilanz ist Voraussetzung für die Erstellung der Rechnungsabschlüsse. Der Rechnungsabschluss 2019 wird derzeit erstellt.

3 Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 musste die Kreditaufnahme über 5.000.000 € nicht getätigt werden. Die liquiden Mittel zum 31.12.2023 mit 4.403.030 € entwickelten sich auch besser wie noch im Haushaltsplan 2003 mit 2.426.581 € geplant. Bei der Gewerbesteuer vereinnahmte die Gemeinde 5.453.367 € (Plan 4.500.000 €), bei der Einkommensteuer 2.482.467 € (Plan 2.507.300 €) und bei der Schlüsselzuweisung 1.718.097 € (Plan 1.697.300 €).

4 Gesamthaushalt 2024

Die Ausgangslage für den Haushaltsplan 2024 stellt sich gegenüber dem letztjährigen Haushalt schlechter dar. Nach Abzug aller Aufwendungen und Abschreibungen von den Erträgen ergibt sich ein Minus in Höhe von **- 654.913 €** (2023 945.554 €).

Durch die Steuerkraftsumme in Höhe von 6.526.103 Euro (2022: 5.201.726 €), welche bei der Berechnung der Kreis- sowie Finanzausgleichsumlage herangezogen wird, verringert sich die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde mit 28,65 % (2023: 25,50 %) berücksichtigt.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis setzt sich aus **14.825.237 €** ordentlichen Erträgen sowie **15.480.150 €** ordentlichen Aufwendungen zusammen. Das veranschlagte Gesamtergebnis weist ein Minus von **- 654.913 €** aus.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

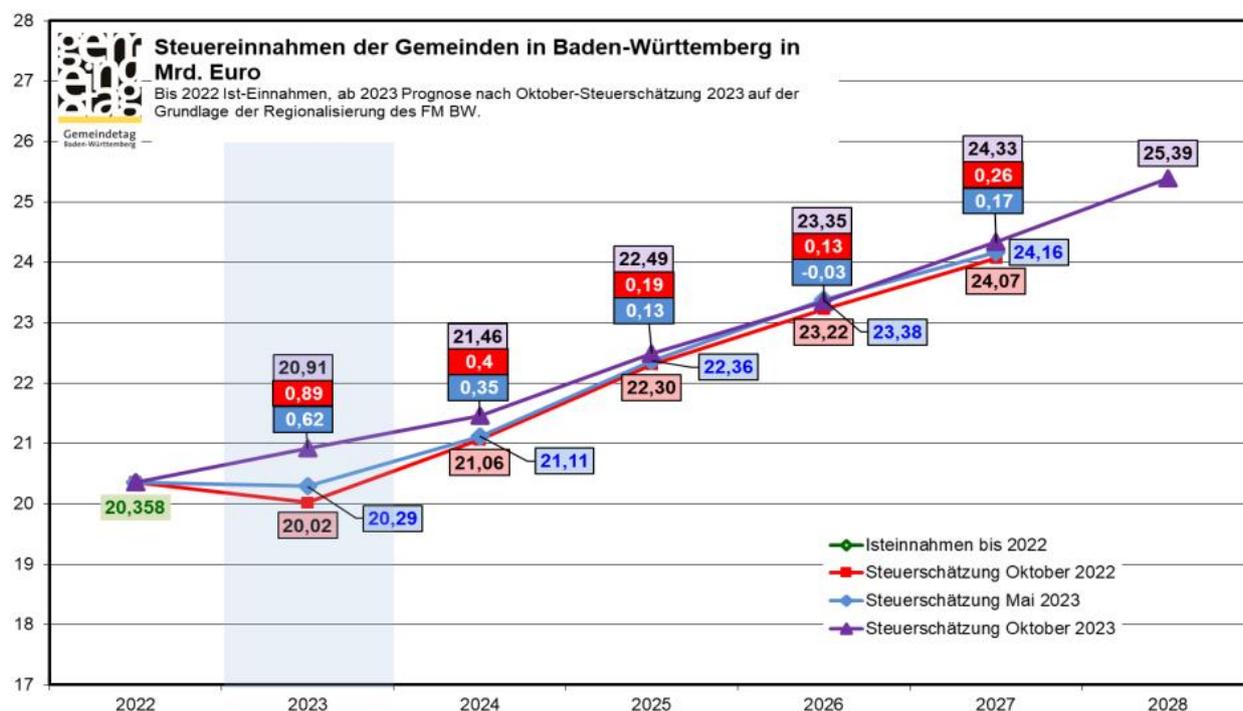
Das Jahr 2024 ist geprägt durch den weiterhin andauernden Ukrainekrieg. Dieser stellt den Bund, Land und Kommunen erneut vor große Herausforderungen. Die weiteren Planungen und der damit einhergehenden Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen sind stark geprägt von weitreichenden Diskussionen auf Bundesebene mit Blick auf Entscheidungen und Weichenstellungen im Zusammenhang mit dem **Ukraine Konflikt** sowie der **Energiepreisentwicklung** und der immer noch zu hohen **Inflation** im Allgemeinen.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg. Sie basieren auf dem Haushaltserlass vom 18.07.2023, sowie die Fortschreibung der Orientierungsdaten vom 09.11.2023 und berücksichtigen die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2023.

Der 164. Steuerschätzung im Mai wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage darin besser dar. Insgesamt wird für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,1 % für das Jahr 2023, +4,0 % für das Jahr 2024 sowie von je +2,8 % für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert.

Die Herbstprojektion 2023 fällt sogar noch etwas positiver aus. Hier wurden laut Finanzministerium gegenüber der vorangegangenen Schätzung im Mai 2023 folgende wesentliche Steuerrechtsänderungen erstmals berücksichtigt:

- KiTa-Qualitätsgesetz
- Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Grunderwerbsteuersatzes
- Pauschalentlastungsgesetz.



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

4.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ordentliche Erträge (Gesamthaushalt)		Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.409.500	9.055.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.877.790	2.345.640
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	444.506	674.250
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.502.960	1.584.938
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.367	184.109
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.700	798.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.000	43.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	135.900	135.100
11	=	Ordentliche Erträge	14.463.723	14.825.237

Nr.	Ordentliche Aufwendungen (Gesamthaushalt)		Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
12	+	Personalaufwendungen	2.362.900	2.473.400
13	+	Versorgungsaufwendungen	0	0
14	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841.810	3.194.130
15	+	Abschreibungen	1.107.217	1.560.618
16	+	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.050	210.050
17	+	Transferaufwendungen	6.077.792	7.054.592
18	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058.400	929.260
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.518.169	15.422.050

4.2 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Entgelte (jeweilige Position 1)

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
	8.409.500	9.055.900
Grundsteuer A	23.500	24.000
Grundsteuer B	660.000	657.000
Gewerbsteuer	4.500.000	5.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.507.300	2.537.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	455.000	535.900
Vergnügungssteuer	60.000	80.000
Hundesteuer	10.000	13.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	193.700	208.800

Bei der Gewerbesteuer erhöht sich der Planansatz von 4.500.000 € um 500.000 € auf 5.000.000 €. Das voraussichtliche Rechnungsergebnis für 2023 liegt bei 5.453.367 €.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

Die Hebesätze bei der Grundsteuer A und B liegen derzeit bei 370 % bzw. 430 %, bei der Gewerbesteuer bei 340 %. Eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze würde je 10 %-Punkte folgende Mehreinnahmen ergeben. Bei Grundsteuer A rd. 640 €, bei der Grundsteuer B rd. 15.200 € und bei der Gewerbesteuer rd. 147.000 €.
Bei der Hundesteuer wird für den „Ersthund“ eine Jahressteuer von 60 € erhoben.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (jeweilige Position 2)

Die Zuweisungen und Zuwendungen sowie Umlagen liegen um 531.150 € unter dem Niveau des Vorjahres (2.877.790 €) bei **2.345.640 €**. Die wesentlichen Erträge aus diesem Bereich resultieren aus den Schlüsselzuweisungen des Landes mit **1.151.700 €** (Vorjahr 1.697.300 €) und Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land mit **1.180.940 €** (Vorjahr 1.166.190).

Diese teilen sich auf in folgende Zuweisungen:

Zuweisungen für die Feuerwehr	4.990 €
Zuweisungen für die Herzog-Philipp-Verbandsschule	50.000 €
Zuweisungen für das Progymnasium	139.000 €
Zuweisungen für das SBBZ (Förderschule)	142.950 €
Zuweisungen für die Kindergärten	826.000 €
Zuweisungen vom Land für Gemeindestraßen	18.000 €

Bei der Kindergartenförderung spielt neben dem Alter auch die wöchentliche Betreuungszeit eine wichtige Rolle für die Zuschussung.

Entgelte für öffentliche Leistungen (jeweilige Position 5)

In dem Planansatz mit **1.584.938 €** sind vor allem die Abwassergebühren (551.000 €), die Gebühren für das Niederschlagswasser (164.250 €) und der Wasserzins (509.000) die hauptsächlichen Einnahmen. Weitere Einnahmen sind Grabnutzungsgebühren mit 90.000 €. Die Benutzungsgebühren schlagen mit 243.488 € zu Buche – vor allem für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlose, Einsätze der Feuerwehr und beim Freibad.

Die Wasser- und Abwassergebühren sollen 2024 neu kalkuliert werden.

Sonstige privatrechtliche Entgelte (jeweilige Position 6)

Der gesamte Ansatz liegt bei **184.109 €**.

Der Anteil der Mieten und Pachten beträgt 133.180 €. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. Erstattungen der Nebenkosten 29.629 €, Ersatzleistungen bei den Schulen 8.100 €, Photovoltaik 11.400 € ...) bei 50.929 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (jeweilige Position 7)

2024 wurde im Gesamten Einnahmen von **798.300 €** (Vorjahr 803.700 €) eingeplant.

Vor allem sind dies Zuweisungen von Gemeinden mit 225.500 € für Schulen und Kindergärten, vom GVV Altshausen mit 360.000 € für die HPV, sowie die Asylunterbringung vom Land mit 124.000 €. Die Erstattung der Wasserlieferungen für Stuben von der OSG wurde mit 9.400 € eingeplant. Die Erstattung für die Entsorgung von Klärschlamm wird mit 72.000 € berücksichtigt.

4.3 Ordentliche Aufwendungen**Personalaufwendungen** (jeweilige Position 12)

Die Personalaufwendungen lagen 2023 bei 2.362.900 € und wurden für 2024 mit **2.473.400 €** geplant. Gerechnet wurde mit einer Tarifierhöhung von rd. 6 %.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (jeweilige Position 14)

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
	2.841.810	3.194.130
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.209.500	1.418.800
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb	169.200	157.200
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	57.600	89.600
Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb der Gebäude	624.990	768.740
Mieten und Pachten	76.470	97.730
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (vor allem Aus- und Fortbildung)	42.050	44.550
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198.900	150.900

Zu Sachkonto 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Bei der Kostenstelle 1124.. (Gebäudemanagement) wurden für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen u.a. zur Sanierung der Sanitärbereiche und Heizungen Mittel vorgesehen. Die Haushaltsmittel wurden von 68.200 € auf 237.600 € erhöht.

Bei der Feuerwehr (1260) wurden für die Sanierung der Heizung und die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen insgesamt 60.000 € eingeplant.

Bei der HPV konnte der Planansatz von 400.000 € auf 300.000 € reduziert werden. Die Sanierung der Duschen ist abgewickelt. Beim Progymnasium wurde der Planansatz von 66.000 € auf 50.000 € gesenkt.

Bei der SBBZ sind 90.000 € (2023 41.000 €) vorgesehen.

Beim Haus am Weiher wurde eine evtl. Erneuerung der Heizung berücksichtigt, der Planansatz wurde von 10.000 € auf 60.000 € erhöht.

Für Sanierungsmaßnahmen bei der Wasserversorgung sind 200.000 € (2023 150.000 €) incl. Austausch der Leitungen im Rohrkeller beim HB Hirscheegg eingeplant.

Bei der Kanalisation wurden 130.000 € und bei den Gemeindestraßen 100.000 € berücksichtigt.

Zu Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb der Gebäude:

Hier wurden u.a. die Planansätze für Heizung und Strom von 391.070 € auf 518.820 € erhöht.

Abschreibungen (jeweilige Position 15)

Für das Jahr 2024 sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von **1.560.618 €** veranschlagt.

Transferaufwendungen (jeweilige Position 17)

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
	6.077.792	7.054.592
Zuschüsse an Gemeinde und Gemeindeverbänden (SK 4312000)	5.000	5.000
Zuschüsse an Zweckverbände (SK 4313000)	218.900	205.950
Zuschüsse an ZV WV Obere Schussen (SK 4313001)	16.000	14.000
Zuschüsse an private Unternehmen (SK 4317000)	15.250	15.250

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

Zuschüsse an übrige Bereiche (SK 4318000)	1.826.042	1.821.042
Gewerbesteuerumlage (SK 4341000)	906.600	1.007.350
Finanzausgleichsumlage (Land) (SK 4371000)	1.199.600	1.551.900
Kreisumlage (SK 4372000)	1.326.400	1.869.800
Verbandsumlage an den GVV (SK 4373000)	561.200	561.500

Bei den Zuschüssen an Gemeinde und Gemeindeverbände handelt es sich um Zuschüsse für die pauschale Beteiligung an auswärtige Kindergärten als Wohnsitzgemeinde.

Bei den Zuschüssen an Zweckverbände sind die Umlagen an den ZV WV Hundsrücken, den ZV Breitbandversorgung, Wasser- und Bodenverbände und ZV interkommunales Gewerbe- und Industriepark Oberschwaben in Bad Saulgau abgebildet.

Unter der Rubrik „Zuschüsse an übrige Bereiche“ werden vor allem Aufwendungen für die Kindergärten in der Betriebsträgerschaft der Kirche (1.560.000 €) und dem Waldkindergarten (Johanniter für Betriebsführung) mit 210.000 € berücksichtigt.

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich wegen der höheren geplanten Gewerbesteuer.

Wegen der höheren Steuerkraft aus 2022 erhöhen sich auch die Finanzausgleichsumlage an das Land und die Kreisumlage; weiter wurde bei der Kreisumlage 2023 mit einem Hebesatz von 25,50 % und 2024 mit 28,65 % gerechnet

Bei der Verbandsumlage wurde mit 136,00 €/Einwohner kalkuliert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (jeweilige Position 18)

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024
	1.058.400	929.260
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (SK 4421000)	17.800	17.800
sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge) (SK 4429000)	330.050	208.540
Geschäftsaufwendungen (SK 4431...)	166.850	177.900
Bundesdruckerei	0	0
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (SK 4441000)	94.200	95.920
Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände (SK 4452000)	127.400	117.400
Erstattungen an Zweckverbände (SK 4453000)	114.000	93.600
Erstattungen an sonstige Sonderrechnungen (SK 4456000) Martinshaus Kleintobel GmbH	98.4000	100.400
Erstattungen an übrige Bereiche (SK 4458000)	90.000	90.000

Bei sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten (SK 4429000) werden auch Aufwendungen für das Ökokonto berücksichtigt. Unter der Kostenstelle 554000 (Naturschutz und Landschaftspflege) wurden für die Aufwendungen Ökokonto **200.000 €** (2023 300.000 €) im Jahr berücksichtigt. In den Jahren 2025 bis 2027 je 200.000 €.

Die Erledigung der Aufgaben (SK 4452000) im Bürgerbüro beim GVV wurden mit **30.000 €**; dem Rechenzentrum **30.000 €** und bei der Betreuung Asyl die Erstattung an die Gemeinde Wilhelmsdorf **34.000 €** berücksichtigt. Weiter wurde die Erstattung an die Stadt Ravensburg für den Gutachterausschuss mit **21.000 €** berücksichtigt.

Für die Beteiligung am Abmangel (SK 4453000) an der HPV sind **93.600 €** eingeplant.

Für die Betreuung Asyl durch den Dornahof (SK 4458000) wurden **90.000 €** vorgesehen.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

4.4 Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt setzt sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Position 17 im Gesamtfinanzhaushalt 289.455 €) sowie dem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Position 31 Gesamtfinanzhaushalt – 7.827.400) zusammen. Der veranschlagte Finanzierungsüberschuss/-bedarf (Position 32 im Gesamtfinanzhaushalt) über 7.537.945 € wird finanziert durch eine Kreditaufnahme über 5.000.000 € und liquiden Mittel über 2.537.945 €

Geplante Investitionen

Investitionsnummer	Bezeichnung Investition	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2024	2025	2026	2027
A-1124-005	Bürgersaal	1.132.000			
I-1100-001	Gemeinderat, Erwerb von beweglichen Sachen	10.000			
I-1111-001	Rathaus, Neumöblierung	20.000	20.000		
I-1111-002	Rathaus, Hochbau (Heizung, BHKW)	20.000			
I-1124-001	Grundstücke, Ankauf	2.000.000			
I-1124-002	Altes Rathaus, Hopfendarre, Planungskosten	20.000			
I-1124-004	DLRG Gebäude, Anbau	32.000			
I-1124-006	Alte Mühle, Dachsanierung	180.000			
I-1125-001	Bauhof, Erwerb beweglicher Sachen	62.000			
I-1223-001	Standesamt, feuersichere Stahlschränke	15.000			
I-1260-001	Feuerwehr, Erwerb beweglicher Sachen	10.000	10.000	10.000	10.000
I-1260-003	Feuerwehr, Fahrzeug HLF 20	571.000			
I-1260-004	Feuerwehr, Notstromaggregat mit Lichtmast	99.200			
I-2110-001	HPV, Hochbau, Visualisierung ...	24.000			
I-2110-002	HPV, Möblierung Ganztagesbetreuung und weiteres	15.000	5.000	5.000	5.000
I-2110-003	HPV, Fachraumzentrum, Restabwicklung	10.000			
I-2110-012	HPV, Netzwerkerweiterung	20.000			
I-2131-001	Ganztageschule, Trinkbrunnen	3.500			
I-2131-002	Ganztageschule, Erwerb beweglicher Sachen	2.000	2.000	2.000	2.000
I-2116-002	PG, Erwerb beweglicher Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000
I-2120-002	SBBZ, Erwerb beweglicher Sachen	2.500	2.500	2.500	2.500
I-3130-001	Hilfe für Flüchtlinge, Hochbau	10.000			
I-3650-001	Kindergarten, Hochbau, Planung	20.000			
I-3650-003	Kindergarten, 3. Kinderkrippe	40.000			
I-3650-004	Kindergarten, Außenbereich	100.000			
I-3650-005	Kindergarten, Heizung	30.000			
I-4240-001	Freibad, 2024 separater Eingang,..., Spielgeräte	35.000	10.000	10.000	10.000
I-4240-002	Freibad, Erwerb beweglicher Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000
I-5110-004	Bürgersaal, Außenbereich, Ausstattung	870.000			
I-5311-001	Photovoltaik, 2024 Standorte Kläranlage und Fachraumzentrum	518.000	100.000	100.000	100.000
I-5330-008	Wasserversorgung, GWG Max-Planck-Str.	10.000			
I-5330-010	Wasserversorgung, Sammler Ortsmitte, BA 5	88.000			
I-5330-011	Wasserversorgung, Brunnen, Hochbehälter	300.000	300.000	300.000	
I-5330-013	Wasserversorgung, Lindenweg	44.000			

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

I-5330-016	Wasserversorgung, EMSR Technik	154.000			
I-5330-017	Wasserversorgung, Trennung Hoch- und Tiefzone beim Schloss	80.000			
I-5330-019	Wasserversorgung, Sammler Ortsmitte, BA 6		10.000	200.000	
I-5330-020	Wasserversorgung, Birkenweg	154.000			
I-5340-001	Heizkonzeption	20.000			
I-5360-002	Breitbandversorgung, Investitionskostenanteile	500.000	206.000	100.000	100.000
I-5360-008	Breitband, GWG Max Planck Straße	1.000			
I-5360-010	Breitband, Sammler Ortsmitte, BA 5	12.000			
I-5360-013	Breitband, Lindenweg	24.000			
I-5360-019	Breitband, Sammler Ortsmitte, BA 6		10.000	30.000	
I-5360-020	Breitband, Birkenweg	19.000			
I-5385-008	Kanalisation, GWG Max Planck Straße	10.000			
I-5385-010	Kanalisation, Sammler Ortsmitte, BA 5	912.000			
I-5385-013	Kanalisation, Lindenweg	29.000			
I-5385-019	Kanalisation, Sammler Ortsmitte, BA 6		40.000	500.000	
I-5385-020	Kanalisation, Birkenweg	81.000			
I-5385-089	Kanalisation, Dienstbarkeiten	20.000			
I-5410-004	Gemeindestraßen, Unterführung Bismarckstraße	20.000			
I-5410-008	Gemeindestraßen, GWG Max Plank Straße	40.000			
I-5410-010	Gemeindestraßen, Sammler Ortsmitte, BA 5	187.000			
I-5410-011	Bahnhofsvorplatz	500.000			
I-5410-013	Gemeindestraßen, Lindenweg	139.000			
I-5410-015	Ampelanlage bei der B 32 zum Friedhof	60.000			
I-5410-016	Schnellladesäule für E-Carsharing	25.000			
I-5410-018	Marktplatz	150.000			
I-5410-019	Gemeindestraßen, Sammler Ortsmitte, BA 6		20.000	300.000	
I-5410-020	Gemeindestraßen, Birkenweg	487.000			
I-5411-008	Straßenbeleuchtung, GWG Max Planck Straße	30.000			
I-5411-010	Straßenbeleuchtung, Sammler Ortsmitte, BA 5	10.000			
I-5411-013	Straßenbeleuchtung, Lindenweg	17.000			
I-5411-019	Straßenbeleuchtung, Sammler Ortsmitte, BA 6		10.000	40.000	
I-5411-020	Straßenbeleuchtung, Birkenweg	26.000			
I-5470-001	Bahnstrecke Altshausen - Pfullendorf	15.000	15.000	15.000	15.000
I-5511-002	Spielplatz Brühl	25.000			
I-5511-003	Mehrgenerationen Platz	50.000			
I-5530-001	Friedhof, Urnengrabfelder	15.000	15.000	15.000	15.000
I-5750-001	Investitionen im Tourismusbereich	10.000	10.000	10.000	10.000
		10.145.200	795.500	1.649.500	279.500

Finanzierungstätigkeit (jeweilige Positionen 33-35)

Eine Darlehensaufnahme ist **2024** mit **5.000.000 €** vorgesehen. Für die Tilgung sind **0 €** vorgesehen. Zum 01.01.2024 lag der Kreditstand bei 0 €. Als Entstand sind **5.000.000 €** geplant.

4.5 Finanzplanung, Investitionsprogramm

Mit der mittelfristigen Finanzplanung, welche in dem Haushaltsplan integriert ist, ist ein Orientierungsrahmen bis zum Jahr 2027 gegeben.

4.6 Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts

Nach § 105 Absatz 2 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde zur Information jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar beteiligt ist, zu erstellen.

Volksbank Altshausen	150,00 €
Oberschwaben Tourismus GmbH	200,00 €
Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co.KG	1.688.652,00 €

Nachrichtlich:

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Zweckverbänden

Gemeindeverwaltungsverband Altshausen
Zweckverband 4 IT (Rechenzentrum)
Volkshochschule Altshausen – Bad Buchau – Bad Schussenried – Aulendorf
Zweckverband Wasserversorgung Hundsrücken
Zweckverband Wasserversorgung Obere Schussentalgruppe
Zweckverband Breibandversorgung im Landkreis Ravensburg
Zweckverband Wegebaugerätegemeinschaft Albrand

Altshausen, den 09.01.2024/27.03.2024

Bär

III. GESAMTHAUSHALT

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.131.032,53	8.409.500	9.055.900	9.275.600	9.446.100	9.617.400
3011000	Grundsteuer A	22.407,33	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
3012000	Grundsteuer B	680.346,53	660.000	657.000	660.000	670.000	680.000
3013000	Gewerbesteuer	4.423.272,84	4.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.266.553,71	2.507.300	2.537.200	2.727.300	2.871.000	3.015.400
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	454.762,50	455.000	535.900	553.600	564.900	576.200
3031000	Vergnügungssteuer	78.390,62	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3032000	Hundesteuer	12.926,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	192.373,00	193.700	208.800	217.700	223.200	228.800
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.713.588,09	2.877.790	2.345.640	2.193.940	2.393.940	2.443.940
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	444.506	674.250	674.250	674.250	674.250
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.536.877,18	1.502.960	1.584.938	1.835.938	1.837.938	1.840.938
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.136,04	246.367	184.109	262.809	184.109	262.809
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.798,92	803.700	798.300	798.300	798.300	798.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	46.572,64	43.000	43.000	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	200.368,98	135.900	139.100	132.800	132.800	132.800
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.659.374,38	14.463.723	14.825.237	15.173.637	15.467.437	15.770.437
12	Personalaufwendungen	-2.058.695,39	-2.362.900	-2.473.400	-2.545.100	-2.620.600	-2.690.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.268.476,20	-2.841.810	-3.194.130	-2.775.990	-2.686.500	-2.769.950
15	Abschreibungen	-152.605,88	-1.107.217	-1.560.618	-1.558.386	-1.558.386	-1.558.386
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.996,48	-70.050	-210.050	-210.050	-210.050	-210.050
17	Transferaufwendungen	-6.894.052,68	-6.077.792	-7.054.592	-7.395.392	-7.408.592	-7.430.229
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.723,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-113.797,34	-218.900	-205.950	-205.950	-205.950	-205.950
4313001	Zuweisungen an Zweckverbände, ZV WV Obere Schussen	-14.281,08	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-5.161,60	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.420.239,90	-1.826.042	-1.821.042	-1.821.042	-1.826.042	-1.830.979
4341000	Gewerbesteuerumlage	-504.229,48	-906.600	-1.007.350	-1.007.350	-1.007.350	-1.007.350
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.179.458,20	-1.199.600	-1.551.900	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.144.552,00	-1.326.400	-1.869.800	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-506.912,00	-561.200	-561.500	-573.900	-582.100	-598.700
4378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-2.698,08	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.154.033,11	-1.058.400	-929.260	-936.960	-920.430	-962.330
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.531.859,74	-13.518.169	-15.422.050	-15.421.878	-15.404.558	-15.621.445
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	127.514,64	945.554	-596.813	-248.241	62.879	148.992
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	127.514,64	945.554	-596.813	-248.241	62.879	148.992
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.114.540,81	8.409.500	9.055.900	0	9.275.600	9.446.100	9.617.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.712.827,69	2.877.790	2.345.640	0	2.193.940	2.393.940	2.443.940
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.427.493,17	1.502.960	1.584.938	0	1.835.938	1.837.938	1.840.938
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.797,25	246.367	184.109	0	262.809	184.109	262.809
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.421,11	803.700	798.300	0	798.300	798.300	798.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.621,09	43.000	43.000	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	155.866,22	135.800	139.000	0	132.700	132.700	132.700
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.467.567,34	14.019.117	14.150.887	0	14.499.287	14.793.087	15.096.087
10	Personalauszahlungen	-2.058.695,39	-2.362.900	-2.473.400	0	-2.545.100	-2.620.600	-2.690.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.288.936,66	-2.841.810	-3.194.130	0	-2.775.990	-2.686.500	-2.769.950
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.996,48	-70.050	-210.050	0	-210.050	-210.050	-210.050
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-6.902.358,28	-6.077.792	-7.054.592	0	-7.395.392	-7.408.592	-7.430.229
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-1.163.071,12	-1.058.400	-929.260	0	-936.960	-920.430	-962.330
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.417.057,93	-12.410.952	-13.861.432	0	-13.863.492	-13.846.172	-14.063.059
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	50.509,41	1.608.165	289.455	0	635.795	946.915	1.033.028
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	624.243,97	976.700	1.317.900	0	37.500	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	88.209,10	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.650.000,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.362.953,07	1.976.700	2.317.900	0	37.500	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.126,32	-4.755.000	-3.251.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.465.535,16	-3.657.000	-5.001.000	0	-425.000	-1.405.000	-35.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-253.217,34	-971.300	-1.348.300	0	-149.500	-129.500	-129.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.695.756,61	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-181.698,70	-535.000	-525.000	0	-221.000	-115.000	-115.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.232,84	-12.000	-20.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.629.566,97	-9.930.300	-10.145.300	0	-795.500	-1.649.500	-279.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-266.613,90	-7.953.600	-7.827.400	0	-758.000	-1.649.500	-279.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-216.104,49	-6.345.435	-7.537.945	0	-122.205	-702.585	753.528
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagte Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-25.000,00	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-241.104,49	-1.345.435	-2.537.945	0	-122.205	-702.585	753.528
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.408.507,76	3.772.016	4.403.030	0	1.865.085	1.742.880	1.040.295
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Altshausen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2023	Finanz-HH 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.772.016	---	---	---	---
2A +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.772.016	---	---	---	---
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-1.345.435	-2.537.945	-122.205	-702.585	753.528
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.403.030	1.865.085	1.742.880	1.040.295	1.793.823
10 -	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11 -	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.403.030	1.865.085	1.742.880	1.040.295	1.793.823
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	246.127,06	253.962,5	264.186,86	267.572,5	277.140,64

IV. TEILHAUSHALTE

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.150,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	74.939	74.939	74.939	74.939
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.414,90	49.140	93.388	94.388	94.388	94.388
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.531,18	156.157	147.799	147.799	147.799	147.799
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.530,97	300	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	54,52	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	44.422,14	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	277.103,71	211.597	326.226	327.226	327.226	327.226
12	Personalaufwendungen	-1.271.925,76	-1.360.100	-1.412.700	-1.454.700	-1.498.100	-1.542.900
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.375,70	-359.720	-582.030	-397.710	-393.280	-395.710
15	Abschreibungen	-75.687,79	-130.344	-168.459	-168.459	-168.459	-168.459
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60,36	-50	-50	-50	-50	-50
17	Transferaufwendungen	-5.198,08	-9.300	-9.300	-5.400	-5.400	-5.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.159,46	-172.400	-195.250	-176.750	-177.400	-177.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.757.407,15	-2.031.914	-2.367.789	-2.203.069	-2.242.689	-2.290.519
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.480.303,44	-1.820.317	-2.041.563	-1.875.843	-1.915.463	-1.963.293
21	Erträge aus internen Leistungen	39.233,70	786.324	793.460	810.921	829.182	847.843
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.030,00	-55.407	-55.200	-56.100	-57.300	-58.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-45.755	-12.117	-11.378	-10.639	-9.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	32.203,70	685.162	726.143	743.443	761.243	779.543
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.448.099,74	-1.135.155	-1.315.420	-1.132.400	-1.154.220	-1.183.750

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	246.437,71	211.497	251.187	0	252.187	252.187	252.187
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.682.092,25	-1.901.570	-2.199.330	0	-2.034.610	-2.074.230	-2.122.060
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.435.654,54	-1.690.073	-1.948.143	0	-1.782.423	-1.822.043	-1.869.873
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	500,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.040.000	-2.040.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.450,38	-30.000	-212.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-109.102,08	-90.000	-92.000	0	-20.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-121.552,46	-2.172.000	-2.344.000	0	-20.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-121.052,46	-1.172.000	-1.344.000	0	-20.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.556.707,00	-2.862.073	-3.292.143	0	-1.802.423	-1.822.043	-1.869.873

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Altshausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung - [THH 1]

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe umfasst die zentralen Gemeinkosten des Gemeinderates und seiner Ausschüsse, des Bürgermeisters, sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Auch Aufgaben die der Bürgermeister in seiner Funktion als Repräsentant wahrnimmt, finden sich in dieser Produktgruppe wieder.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.700,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,33	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.847,33	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	-172.190,33	-190.500	-205.700	-211.800	-218.100	-224.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.516,52	-38.800	-39.300	-35.700	-35.700	-35.700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.108,14	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-241.814,99	-241.900	-257.600	-260.100	-266.400	-272.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-238.967,66	-241.800	-257.500	-260.000	-266.300	-272.800
21	Erträge aus internen Leistungen	27.556,00	23.219	27.500	27.500	27.500	27.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	27.556,00	23.219	27.500	27.500	27.500	27.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-211.411,66	-218.581	-230.000	-232.500	-238.800	-245.300

Erläuterungen

1110 Steuerung

Position 2

SK 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (z.B. Fahrtkostenerstattungen ...)

Position 14

u.a.

SK 4232000 Leasingrate für Golf (RV-GA 115), Laufzeit 48 Monate ab Januar 2020 bis 2023, ab 2024 mit Verlängerung

SK 4251000 Haltung von Fahrzeugen

SK 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- und Fortbildung für Gemeinderäte und Bürgermeister

SK 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen;

Ehrungen, Jubiläen, Anschaffung von Ehrenzeichen, Neujahrsempfang ...

SK 4271581 Partnerschaft Bische

SK 4271582 Partnerschaft Sausset le Pins

Position 18

u.a.

SK 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

SK 4431000 Geschäftsaufwendungen (z.B. Getränke, Gemeinderatssitzungen ...)

SK 4431054 Dienstreisen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Altshausen

Investition I-1110-001 Gemeinderat, Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-48.000	0,00	0	0,00	-12.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-98.000	0,00	0	0,00	-22.000	-10.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-98.000	0,00	0	0,00	-22.000	-10.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-98.000	0,00	0	0,00	-22.000	-10.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

2024

Tablets für Gemeinderat (Zuschuss) und Sonstiges

2023

Sitzungsmanagement

Tablets für Gemeinderat (Zuschuss)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Produktbeschreibung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Altshausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]
Kurzbeschreibung	<p>In der Produktgruppe 11.11 sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat, dessen Ausschüsse und sonstiger Gremien abgebildet. Hierzu gehört schwerpunktmäßig die Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen, Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates, wie auch die Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche Tätigkeit. Weitere Aufgaben sind die Bearbeitung von Regelungen, zum Beispiel Satzungen, Geschäftsordnungen sowie grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Ziele sind hierbei die organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung, die Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung, die Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung sowie die Prüfung von rechtlichen Verfahren und die Bearbeitung und Lösung kommunalverfassungs- und satzungsrechtlicher Problemstellungen.</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH
1]**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	74.939	74.939	74.939	74.939
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.262,90	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627,81	1.100	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703,23	300	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.613,94	5.400	79.239	80.239	80.239	80.239
12	Personalaufwendungen	-548.093,84	-561.200	-577.900	-595.100	-612.900	-631.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.782,62	-72.880	-90.140	-90.240	-85.250	-85.350
15	Abschreibungen	-60,00	-47.752	-114.659	-114.659	-114.659	-114.659
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.809,00	-108.900	-128.000	-109.500	-110.100	-110.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-697.745,46	-790.732	-910.699	-909.499	-922.909	-941.809
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-690.131,52	-785.332	-831.460	-829.260	-842.670	-861.570
21	Erträge aus internen Leistungen	10.625,00	11.742	10.700	10.700	10.700	10.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.000	-15.100	-15.400	-15.800	-16.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-29.510	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	10.625,00	-32.768	-4.400	-4.700	-5.100	-5.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-679.506,52	-818.100	-835.860	-833.960	-847.770	-867.070

Erläuterungen

1111, Rathaus

Position 5

SK 3421000 Einspeisung Strom vom BHKW

Position 6

SK 3461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte z.B. Erstattungen Porto, Verkauf von Fundsachen, Kopien ...

Position 7

SK 3480000 Erstattungen vom Bund Steuerentlastung für BHKW

Position 14

u.a.

SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke (z.B. Wartung der Lüftungsanlage)

SK 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (neue Möblierung)

SK 4241100 Aufwendungen für Energie (Heizung, Strom)

SK 4241200 Aufwand für Wasserversorgung und Abwasser

SK 4241300 Aufwand für Abfallbeseitigung

SK 4241500 Aufwand für Gebäudereinigung

SK 4241600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen

SK 4241700 Grundsteuer



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH
1]**

Gemeinde Altshausen

SK 4251000 Haltung von Fahrzeugen (RV-GA 104) und Dienstfahrrad
SK 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung
SK 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Position 18

u.a.

SK 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
z.B. Mitgliedsbeiträge Gemeindetag Baden-Württemberg, Kreisverkehrswacht e.V. Gesellschaft zur Förderung
umweltgerechter Verkehrsplanung, Bauernverband Allgäu-Oberschwaben,
Förderverein HPV, Freunde des Progymnasium Altshausen, Freunde der Förderschule Altshausen

SK 4431000 Geschäftsaufwendungen (auch Tischwäsche waschen, mangeln), Veranstaltungskalender
2024 auch Digitalisierung, Online-Zugangsgesetz

SK 4431051 Bücher und Zeitschriften (incl. Binden der Gemeinderatsprotokolle)

SK 4431058 sonstige Geschäftsausgaben (z.B. 2024 Überarbeitung Homepage, Internetauftritt, CM City Media, DE-Mail)

SK 4452000 Erstattungen an GVV für Einwohnerwesen, Ausweis- und Passwesen (seit April 2022 gemeinsame Erledigung
der Aufgaben im Bürgerbüro beim GVV)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Altshausen

Investition I-1111-001 Rathaus, Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-19.122,55	0	-17.316,08	-20.000	-20.000	0	-20.000	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	-19.122,55	0	-17.316,08	-20.000	-20.000	0	-20.000	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	-19.122,55	0	-17.316,08	-20.000	-20.000	0	-20.000	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	-19.122,55	0	-17.316,08	-20.000	-20.000	0	-20.000	0 0

Erläuterungen:

Neumöblierung Zimmer 2 und 3

(sukzessiver Austausch der 40 Jahre alten Möblierung)

Investition I-1111-002 Rathaus, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Heizung (BHKW)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - [THH 1]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Altshausen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Kurzbeschreibung Die Dienstleistungen, die in der Produktgruppe 11.22 abgebildet sind, liegen in den operativen Bereichen Buchhaltung und Kassengeschäfte inklusive Liquiditätsplanung und -steuerung, im Forderungsmanagement. Mit diesen Tätigkeiten ist der Gemeindeverwaltungsverband Altshausen betraut. Deshalb werden in dieser Produktgruppe lediglich die anfallenden Aufwendungen des Geldverkehrs sowie Nebenkosten der Forderungsüberwachung dargestellt.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	54,52	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.736,54	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.791,06	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-12.251,60	-100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60,36	-50	-50	-50	-50	-50
17	Transferaufwendungen	-2.698,08	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538,52	-2.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.648,56	-5.050	-19.650	-19.750	-19.750	-19.850
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-857,50	950	-9.650	-9.750	-9.750	-9.850
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-857,50	950	-9.650	-9.750	-9.750	-9.850

Erläuterungen

1122, Finanzverwaltung

KS 112200
 KT 11220000

Position 15
 SK 4722100 Abschreibung auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit
 SK 4722200 Ausbuchung Kleinbeträge

Position 16
 SK 4593000 Aufwand des Geldverkehrs (Bankgebühr für stornierte Lastschriften)

Position 17
 SK 4317000 Jahresbeitrag an die GPA ab 2021 beim SK 4378000

Position 18
 SK 4431051 Bücher und Zeitschriften
 Binden der Haushaltsrechnungen, Sachbücher ...
 SK 4431055 Sachverständigen -, Gerichts- und ähnliche Kosten
 Aufwendung für die Prüfung durch die GPA 2020 Abwicklung der Finanz- und Bauprüfung
 Rücklastgebühren,
 Gerichtsvollzieher
 SK 4482000 Säumniszuschläge (hier vor allem Erstattungsinsen)



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]**

Gemeinde Altshausen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.450,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.152,00	45.140	89.388	89.388	89.388	89.388
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.896,04	154.957	147.499	147.499	147.499	147.499
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	29.665,60	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	238.163,64	200.097	236.887	236.887	236.887	236.887
12	Personalaufwendungen	-18.351,50	-20.000	-20.700	-21.200	-21.800	-22.400
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.946,90	-164.840	-369.690	-188.870	-189.130	-191.460
15	Abschreibungen	-63.376,19	-22.884	-15.857	-15.857	-15.857	-15.857
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.500,00	-6.500	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.224,77	-3.700	-3.850	-3.850	-3.900	-3.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-165.399,36	-217.924	-416.597	-232.277	-233.187	-236.117
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	72.764,28	-17.827	-179.710	4.610	3.700	770
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.000	-30.200	-30.800	-31.600	-32.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-11.597	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-41.597	-30.200	-30.800	-31.600	-32.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	72.764,28	-59.424	-209.910	-26.190	-27.900	-31.530

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.450,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.413,34	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	29.665,60	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.528,94	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12	Personalaufwendungen	-4.750,88	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.075,54	-36.270	-52.670	-52.670	-52.670	-52.670
15	Abschreibungen	-50.650,58	-22.884	-208	-208	-208	-208
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-66.477,00	-61.354	-55.178	-55.178	-55.178	-55.178
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	15.051,94	-22.354	-16.178	-16.178	-16.178	-16.178
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.500	-22.700	-23.100	-23.700	-24.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-11.597	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-34.097	-22.700	-23.100	-23.700	-24.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	15.051,94	-56.451	-38.878	-39.278	-39.878	-40.378

Erläuterungen

112400

KS 112400
KT 11240000

Position 6

SK 3411000 Mieten und Pachten (z.B. Mieten für Werbeflächen, Erbbaupacht Rewe ...)

Position 14

u.a.

SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

auch für Einbau neuer intelligenter Stromzähler und energetische Sanierungsmaßnahmen

SK 4231000 Mieten und Pachten (Krautländer Hofkammer)

SK 4241200 Aufwand für Wasserversorgung und Abwasser (z.B. Bahnhofgelände, Rewe)

SK 4241600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen

SK 4241700 Grundsteuer

Position 18

SK 4431000 Geschäftsaufwendungen

SK 4431055 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (auch Kommunales Energiemanagement)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 112400 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Gemeinde Altshausen

Investition I-1124-001 Grundstücke, An- und Verkauf

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.110.000	597.299,74	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.110.000	597.299,74	0	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.800.000	-188.174,99	0	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.800.000	-188.174,99	0	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.690.000	409.124,75	0	0,00	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.800.000	-188.174,99	0	0,00	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112402 Dienstleistungsgebäude, KSK**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.679,47	27.700	25.900	25.900	25.900	25.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.679,47	27.700	25.900	25.900	25.900	25.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.693,50	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-33.693,50	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.014,03	-8.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.014,03	-8.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Erläuterungen

112402 Dienstleistungsgebäude

Position 6
SK 3411000 Mieten und Pachten von KSK und Weiß (für Erbbaupacht)
SK 3411001 Mietnebenkosten

Position 14
SK 423100 Mieten und Pachten (incl. Mietnebenkosten)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112403 Altes Rathaus

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.588,88	26.588	26.588	26.588	26.588	26.588
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.588,88	26.588	26.588	26.588	26.588	26.588
12	Personalaufwendungen	-13.600,62	-14.900	-15.000	-15.400	-15.800	-16.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.817,01	-9.940	-9.940	-10.050	-10.050	-10.070
15	Abschreibungen	0,00	0	-6.638	-6.638	-6.638	-6.638
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.224,77	-1.200	-1.250	-1.250	-1.300	-1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.642,40	-26.040	-32.828	-33.338	-33.788	-34.308
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.946,48	548	-6.240	-6.750	-7.200	-7.720
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.946,48	-6.952	-13.740	-14.450	-15.100	-15.820

Erläuterungen

112403, Altes Rathaus

Position 6
SK 3411000 Mieten und Pachten vom ZV Breitbandversorgung
SK 3411001 Mietnebenkosten

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 112403 Altes Rathaus

Gemeinde Altshausen

Investition I-1124-002 Altes Rathaus, Hopfendarre

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Altes Rathaus, Planungskosten

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112404 Bachstraße 10 (DLRG)

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	207,38	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	207,38	200	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195,61	-1.230	-1.140	-1.140	-1.150	-1.150
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-195,61	-1.230	-1.140	-1.140	-1.150	-1.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	11,77	-1.030	-940	-940	-950	-950
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	11,77	-1.030	-940	-940	-950	-950

Erläuterungen

112404, Bachstraße 10, DLRG

KS 112404
KT 11240000

Position 14
u.a.

SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 112404 Bachstraße 10 (DLRG)

Gemeinde Altshausen

Investition I-1124-004 DLRG Anbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	0,00	0	0,00	0	-32.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-32.000	0,00	0	0,00	0	-32.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-32.000	0,00	0	0,00	0	-32.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-32.000	0,00	0	0,00	0	-32.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Anbau an das Gebäude DLRG für weiteres Fahrzeug

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112406 Alte Mühle, Saalgauer Straße 2**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.880,00	31.880	31.880	31.880	31.880	31.880
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.638,40	18.431	14.831	14.831	14.831	14.831
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.518,40	50.311	46.711	46.711	46.711	46.711
12	Personalaufwendungen	0,00	-5.100	-5.700	-5.800	-6.000	-6.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.288,25	-16.990	-17.490	-17.500	-17.610	-17.620
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.288,25	-22.390	-23.490	-23.600	-23.910	-24.020
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	33.230,15	27.921	23.221	23.111	22.801	22.691
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	33.230,15	27.921	23.221	23.111	22.801	22.691

Erläuterungen

112406, Alte Mühle, Saalgauer Straße 2

KS 112406
KT 11240000

Position 5
SK 3321000 Benutzungsgebühren bei Obdachloseneinweisung

Position 6
SK 3411000 Mieten und Pachten
SK 3411001 Mietnebenkosten (von Mieter)

Position 14
SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
SK 4241100 Aufwendungen für Energie (Strom, Heizung)
SK 4241300 Aufwand für Abfallbeseitigung
SK 4241500 Aufwand für Gebäudereinigung
SK 4241600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
SK 4241700 Grundsteuer

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 112406 Alte Mühle, Saulgauer Straße 2**

Gemeinde Altshausen

Investition I-1124-006 Alte Mühle, Saulgauer Straße 2

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0,00	0	0,00	-30.000	-180.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000	0,00	0	0,00	-30.000	-180.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-210.000	0,00	0	0,00	-30.000	-180.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000	0,00	0	0,00	-30.000	-180.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Dachsanierung

2023 Planung, Notsanierung

2024 Ausführung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112407 Schloßstraße 9**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.868,50	12.181	12.181	12.181	12.181	12.181
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.868,50	12.181	12.181	12.181	12.181	12.181
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.285,79	-21.970	-52.080	-4.080	-4.110	-4.110
15	Abschreibungen	0,00	0	-595	-595	-595	-595
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.285,79	-21.970	-52.675	-4.675	-4.705	-4.705
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	10.582,71	-9.789	-40.494	7.506	7.476	7.476
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	10.582,71	-9.789	-40.494	7.506	7.476	7.476

Erläuterungen

112407 Schloßstraße 9

KS 112407
KT 11240000

Position 6
SK 3411000 Mieten und Pachten
SK 3411001 Ersatz von Nebenkosten

Position 14
u.a.
SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2024 Sanierung Sanitärbereiche und Heizung
SK 4241100 Aufwendungen für Energie (Heizung, Strom)
SK 4241200 Aufwand für Wasserversorgung und Abwasser
SK 4241300 Aufwand für Abfallbeseitigung
SK 4241600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
SK 4241700 Grundsteuer

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112408 Schloßstraße 11

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.285,79	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.285,79	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.962,78	-10.720	-51.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen	0,00	0	-390	-390	-390	-390
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.962,78	-10.720	-51.890	-2.890	-2.890	-2.890
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.323,01	-3.383	-44.553	4.447	4.447	4.447
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.323,01	-3.383	-44.553	4.447	4.447	4.447

Erläuterungen

112408 Schloßstraße 11

KS 112408
KT 11240000

Position 6
SK 3411000 Mieten und Pachten
SK 3411001 Ersatz von Nebenkosten

Position 14
u.a.
SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2024 Sanierung Sanitärbereiche und Heizung
SK 4241300 Aufwand für Abfallbeseitigung
SK 4241200 Aufwand für Wasserversorgung und Abwasser
SK 4241600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
SK 4241700 Grundsteuer

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112409 Schloßstraße 13**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.172,89	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.172,89	8.960	8.960	8.960	8.960	8.960
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-666,24	-11.310	-51.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	Abschreibungen	0,00	0	-395	-395	-395	-395
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-666,24	-11.310	-51.695	-2.695	-2.695	-2.695
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.506,65	-2.350	-42.735	6.265	6.265	6.265
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.506,65	-2.350	-42.735	6.265	6.265	6.265

Erläuterungen

112409 Schloßstraße 13

KS 112409
KT 11240000

Position 6
SK 3411000 Mieten und Pachten
SK 3411001 Ersatz von Nebenkosten

Position 14
u.a.
SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2024 Sanierung Sanitärbereiche und Heizung
SK 4241200 Aufwand für Wasser und Abwasser
SK 4241300 Aufwand für Abfallbeseitigung
SK 4241600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
SK 4241700 Grundsteuer

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112410 Herzog-Albrecht-Allee 42

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.760,00	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.299,41	2.400	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.059,41	8.160	11.760	11.760	11.760	11.760
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.342,72	-5.470	-35.970	-6.480	-6.480	-8.780
15	Abschreibungen	-12.725,61	0	-247	-247	-247	-247
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.068,33	-5.470	-36.217	-6.727	-6.727	-9.027
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.008,92	2.690	-24.457	5.033	5.033	2.733
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.008,92	2.690	-24.457	5.033	5.033	2.733

Erläuterungen

112410 Herzog-Albrecht-Allee 42

KS 112410
KT 11240000

Position 5
SK 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Position 6
SK 3411000 Mieten und Pachten
SK 3411001 Ersatz von Nebenkosten

Position 14
SK 4211000 Unterhaltung von Grundstücke und baulichen Anlagen (Sanierung nach Auszug Vormieter)
SK 4241200 Aufwand für Wasserversorgung und Abwasser
SK 4241300 Aufwand für Abfallbeseitigung
SK 4241600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
SK 4241700 Grundsteuer

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112411 Schwärzbühl 3

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910,21	1.000	825	825	825	825
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	910,21	1.000	825	825	825	825
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-645,48	-930	-910	-910	-910	-910
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-645,48	-930	-910	-910	-910	-910
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	264,73	70	-85	-85	-85	-85
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	264,73	70	-85	-85	-85	-85

Erläuterungen

112411 Schwärzbühl 3

KS 112411
KT 11240000

SK 3411000 Mieten und Pachten
SK 3411001 Mietnebenkosten

Position 14
SK 4241200 Aufwand für Wasserversorgung und Abwasser
SK 4241600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
SK 4241700 Grundsteuer

derzeit nicht bewohnt

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112412 DGH Stuben

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133,79	-760	-760	-760	-760	-760
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-133,79	-4.760	-4.760	-760	-760	-760
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-133,79	-4.760	-4.760	-760	-760	-760
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-133,79	-4.760	-4.760	-760	-760	-760

Erläuterungen

112412 DGH Stuben

KS 112412
KT 11240000

Position 17

SK 4318000 Zuschuss an Dorfgemeinschaft Stuben e.V. für Erweiterung des elektrischen Hausanschluss
(Verwaltungsausschuss vom 23.11.2022)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112413 Jugendhaus

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	514,75	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	514,75	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256,40	-1.220	-7.100	-1.600	-1.610	-1.610
15	Abschreibungen	0,00	0	-7.179	-7.179	-7.179	-7.179
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.756,40	-3.720	-16.779	-11.279	-11.289	-11.289
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.241,65	-3.220	-16.279	-10.779	-10.789	-10.789
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.241,65	-3.220	-16.279	-10.779	-10.789	-10.789

Erläuterungen

112413 Jugendhaus

Position 6

SK 3411001 Mietnebenkosten

Position 14

SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2024 auch Parkettboden)

SK 4241200 Aufwand für Wasser und Abwasser

SK 4241600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen

SK 4241700 Grundsteuer

Position 17

SK 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugendheim für Nebenkosten)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112414 Ostracher Straße 1

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951,98	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.951,98	2.960	6.160	6.160	6.160	6.160
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736,22	-2.780	-2.930	-2.930	-3.030	-3.030
15	Abschreibungen	0,00	0	-114	-114	-114	-114
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-736,22	-2.780	-3.044	-3.044	-3.144	-3.144
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.215,76	180	3.116	3.116	3.016	3.016
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.215,76	180	3.116	3.116	3.016	3.016

Erläuterungen

Ostracher Straße 1

KS 112414
KT 11240000

Position 5
SK 3321000 Benutzungsgebühren

Position 6
SK 3411000 Mieten und Pachten
SK 3411001 Ersatz von Nebenkosten

Position 14
SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
SK 4241100 Aufwendungen für Energie (Heizung, Strom)
SK 4241200 Aufwand für Wasserversorgung und Abwasser
SK 4241300 Aufwand für Abfallbeseitigung
SK 4241600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
SK 4241700 Grundsteuer

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 112415 Haggenmooser Straße 7**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.512,00	7.500	11.992	11.992	11.992	11.992
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,06	720	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.987,06	8.220	11.992	11.992	11.992	11.992
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.007,70	-6.860	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.007,70	-6.860	-11.660	-11.660	-11.660	-11.660
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	3.979,36	1.360	332	332	332	332
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	3.979,36	1.360	332	332	332	332

Erläuterungen

112415 Haggenmooser Straße 7

Position 5
SK 3321000 Benutzungsgebühren

Position 6
SK 341001 Ersatz von Nebenkosten

Position 14
SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
SK 4241100 Aufwendungen für Energie (Heizung, Strom)
SK 4241200 Aufwand für Wasserversorgung und Abwasser
SK 4241300 Aufwand für Abfallbeseitigung
SK 4241600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
SK 4241700 Grundsteuer

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112416 Ostracher Straße 3

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.056	3.056	3.056	3.056
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889,98	6.880	2.117	2.117	2.117	2.117
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.889,98	6.880	5.173	5.173	5.173	5.173
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783,93	-1.230	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
15	Abschreibungen	0,00	0	-91	-91	-91	-91
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-783,93	-1.230	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.106,05	5.650	3.912	3.912	3.912	3.912
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.106,05	5.650	3.912	3.912	3.912	3.912

Erläuterungen

112416 Ostracher Straße 3

KS 112416
KT 11240000

seit 01.12.2022 wieder belegt

Position 5
SK 3321000 Benutzungsgebühren

Position 6
SK 3411000 Mieten und Pachten
SK 3411001 Ersatz von Nebenkosten

Position 14
SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
SK 4241700 Grundsteuer

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112417 Haggenmooser Straße 3

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55,94	-330	-330	-330	-330	-330
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-55,94	-330	-330	-330	-330	-330
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-55,94	-330	-330	-330	-330	-330
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-55,94	-330	-330	-330	-330	-330

Erläuterungen

112417 Haggenmooser Straße 3

KS 112417
KT 11240000

derzeit nicht belegt

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112418 Haggenmooser Straße 5

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-530	-530	-530	-530	-530
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-530	-530	-530	-530	-530
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-430	-430	-430	-430	-430
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-430	-430	-430	-430	-430

Erläuterungen

112418 Haggenmooser Straße 5

KS 112418
KT 11240000

derzeit nicht belegt

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112419 Senderstraße 2

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-18.960	-18.960	-18.960	-18.960
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-18.960	-18.960	-18.960	-18.960
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	-2.460	-2.460	-2.460	-2.460

Erläuterungen

112419 Senderstraße 2

KS 112419

Position 5

SK 3321000 Benutzungsgebühren

Position 14

SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

SK 4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

SK 4231000 Mieten und Pachten

SK 4241100 Aufwendungen für Energie (Heizung und Strom)

SK 4241300 Aufwand für Abfallbeseitigung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112420 Hindenburgstraße 28

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-16.950	-17.000	-17.000	-17.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-16.950	-17.000	-17.000	-17.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	50	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	50	0	0	0

Erläuterungen

KS 112420

Position 5

SK 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Position 14

SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

SK 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

SK 4231000 Mieten und Pachten

SK 4241100 Aufwendungen für Energie (Heizung, Strom)

SK 4241300 Aufwand für Abfallbeseitigung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.860,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.810,01	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.670,01	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-533.290,09	-588.400	-608.400	-626.600	-645.300	-664.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.029,66	-83.200	-82.900	-82.900	-83.200	-83.200
15	Abschreibungen	0,00	-59.608	-32.843	-32.843	-32.843	-32.843
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.900,17	-5.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-618.219,92	-736.308	-733.243	-751.443	-770.443	-789.843
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-607.549,91	-736.308	-733.243	-751.443	-770.443	-789.843
21	Erträge aus internen Leistungen	1.052,70	751.363	755.260	772.721	790.982	809.643
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.030,00	-10.407	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.648	-12.117	-11.378	-10.639	-9.900
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.977,30	736.308	733.243	751.443	770.443	789.843
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-613.527,21	0	0	0	0	0

Erläuterungen

1125 Bauhof

KS 112500
KT 11250000
Bauhof

Position 12
SK 4041000 Beihilfen Unterstützungsleistungen für Bedienstete (u.a. Wellpass)

Position 14
u.a.
SK 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
z.B. Rasenmäher (Toro, Sabo, Agria), Motorsägen, Motorsensen, Balkenmäher, Freischneider, Rüttelplatte, Mulchgerät, Laubsauger, Salzstreuer, Schneepflug
SK 4241300 Aufwand für allgemeine Abfallentsorgung
SK 4251000 Haltung von Fahrzeugen
z.B.
Kubota Schlepper
VW Toruan
Mercedes Sprinter
Iseki
...
SK 4251051 Haltung von Fahrzeugen, Benzin und Diesel



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]**

Gemeinde Altshausen

SK 4251054 Haltung von Fahrzeugen, Versicherungen und Steuern

SK 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (z.B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung)

SK 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z.B. Linde (Gas), Verbrauchsmaterial

Position 18

SK 4431000 Geschäftsaufwendungen (u.a. Fortführung AIDA Arbeitszeiterfassung)

SK 4431051 Bücher und Zeitschriften

SK 4431052 Post- und Fernmeldgebühren

SK 4431053 Öffentliche Bekanntmachung

SK 4431055 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (auch arbeitsmedizinische Betreuung)

SK 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Altshausen

Investition I-1125-001 Bauhof, Erwerb beweglicher Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-477.000	-161.112,90	0	-91.786,00	-60.000	-62.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-477.000	-161.112,90	0	-91.786,00	-60.000	-62.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-477.000	-161.112,90	0	-91.786,00	-60.000	-62.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-477.000	-161.112,90	0	-91.786,00	-60.000	-62.000	0	0	0

Erläuterungen:

2024

50.000 € Bauhoffahrzeug

3.000 € Erdschaufel für Radlader

5.500 € Gerät zur sicherheitstechnischen Prüfung

3.500 € Ersatzbeschaffungen

2023

50.000 € Bauhoffahrzeug

10.000 € Sonstiges

Investition I-1125-002 Bauhof, Arbeitszeiterfassung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.450,38	0	-12.450,38	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.000	-5.515,57	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.816,16	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-49.000	-24.782,11	0	-12.450,38	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-49.000	-24.782,11	0	-12.450,38	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-49.000	-24.782,11	0	-12.450,38	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.017,73	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.017,73	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.578,86	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.578,86	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.561,13	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-15.561,13	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen

1126 Rechenzentrum

Position 18
SK 4452000 Aufwendungen für Rechenzentrum

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.040,00	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.252	12.820	12.820	12.820	12.820
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.236,70	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.276,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.548,13	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.101,15	62.242	57.810	57.810	57.810	57.810
12	Personalaufwendungen	-6.967,40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.010,00	-203.700	-211.800	-163.800	-163.900	-163.900
15	Abschreibungen	-965,45	-64.988	-76.978	-76.978	-76.978	-76.978
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.161,60	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.093,91	-19.550	-20.550	-20.550	-20.650	-20.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-157.198,36	-300.488	-321.578	-273.578	-273.778	-266.778
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-92.097,21	-238.246	-263.768	-215.768	-215.968	-208.968
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-10.823	-17.296	-15.785	-14.274	-12.763
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.823	-17.296	-15.785	-14.274	-12.763
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-92.097,21	-249.069	-281.064	-231.553	-230.242	-221.731

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.498,39	49.990	44.990	0	44.990	44.990	44.990
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.227,97	-235.500	-244.600	0	-196.600	-196.800	-189.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-101.729,58	-185.510	-199.610	0	-151.610	-151.810	-144.810
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	251.700	251.700	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	251.700	251.700	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-677.300	-695.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-677.300	-695.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-425.600	-443.600	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-101.729,58	-611.110	-643.210	0	-161.610	-161.810	-154.810

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.447,80	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.888,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.235,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.571,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	-6.967,40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.385,47	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15	Abschreibungen	-73,45	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.905,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.994,50	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.326,42	-28.350	-28.350	-28.350	-28.350	-21.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.755,29	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350	-11.350
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.755,29	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350	-11.350

Erläuterungen

1220 Ordnungswesen

KS 122000
KT 12200000

Position 5

SK 3311000 Verwaltungsgebühren u.a. für Personalausweise, Reisepässe, Auskünfte

ab April 2022 beim GVV Bürgerbüro

Position 6

SK 3461000 Kostenersatz für Bestattungen von Obdachlose

Position 14

u.a.

SK 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung für Ordnungsamt)

SK 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Übernahme Bestattungskosten von Obdachlosen)

Position 17

SK 4317000 Zuschüsse an private Unternehmen (Tierheim Kernen)

Position 18

u.a.

SK 4431000 Geschäftsaufwendungen (auch Komm.One Abrechnungen)



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Altshausen

SK 4431001 Bundesdruckerei **ab April 2022 beim GVV Bürgerbüro**
SK 4431051 Bücher und Zeitschriften

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.044,70	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.044,70	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.122,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-104,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.226,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	6.818,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	6.818,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

1223 Standesamt

KS 122300
KT 12230000

Position 5
SK 3311000 Verwaltungsgebühren

Position 7
SK 3482000 Erstattungen von Gemeinden



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Altshausen

Investition I-1223-001 Standesamt, Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Beschaffung feuersichere Stahlschränke für das Standesamt
(vorgeschrieben durch Standesamtsaufsicht)



Produktbeschreibung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Altshausen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben des Brandschutzes werden im Gemeindegebiet von der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) wahrgenommen.

Zahlreiche ehrenamtliche Feuerwehrleute stehen durch ihre Einsatzbereitschaft für eine schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung zur Verfügung.

Zu ihren Hauptaufgaben gehören:

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen
- Bekämpfung von Bränden und deren möglichen Folgen
- Beseitigung von Gefahren, z.B. durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignissen

Des Weiteren werden die Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- und Explosionsgefahr von der FFW durchgeführt. Brandschutzrechtliche Beratungen und die Mitwirkung bei Brandverhütungsschauen außerhalb des Bauordnungsrechts sind ebenfalls in dieser Produktgruppe abgebildet. Zudem ist die Brandschutzerziehung und -aufklärung zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten vor Brandgefahren hier angesiedelt.

Auch der Bereich Feuerwehrfahrzeuge ist in diese Produktgruppe aufgeführt.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.040,00	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.252	12.820	12.820	12.820	12.820
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.744,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.387,99	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	313,13	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.485,32	37.242	37.810	37.810	37.810	37.810
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.501,93	-186.100	-194.200	-146.200	-146.300	-146.300
15	Abschreibungen	-788,00	-64.988	-76.978	-76.978	-76.978	-76.978
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-256,00	-250	-250	-250	-250	-250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.099,41	-15.800	-16.800	-16.800	-16.900	-16.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-125.645,34	-267.138	-288.228	-240.228	-240.428	-240.428
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-96.160,02	-229.896	-250.418	-202.418	-202.618	-202.618
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-10.823	-17.296	-15.785	-14.274	-12.763
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.823	-17.296	-15.785	-14.274	-12.763
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-96.160,02	-240.719	-267.714	-218.203	-216.892	-215.381

Erläuterungen

1260 Feuerwehr

KS 126000

Position 2

SK 3141 Zuweisungen vom Land

47 Feuerwehrangehörige zu 90,00 €

19 Feuerwehrangehörige zu 40,00 € (Jugendfeuerwehr)

Position 5

SK 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (bisher bei SK 3461000 gebucht)

Position 6

SK 3461090 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MwSt.

Position 14

u.a.

SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2024 u.a. für Heizung. Ein Zuschuss für die Heizung wurde noch nicht eingeplant

SK 4221000 15.000 € Unterhaltung des beweglichen Vermögens u.a. für

- Wartung von Atemschutzgeräte, Feuerlöscher

- Feuerlöschschläuche

- Funkgeräte



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]**

Gemeinde Altshausen

SK 4222000 5.000 € Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

SK 4241100 Aufwendungen für Energie (Heizung, Strom)

SK 4241200 Aufwand für Wasser und Abwasser

SK 4241300 Aufwand für Abfallbeseitigung

SK 4241500 Aufwand für Gebäudereinigung

SK 4241600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen

SK 4241700 Grundsteuer

SK 4251000 Haltung von Fahrzeugen

SK 4251051 Haltung von Fahrzeugen, Benzin und Diesel

SK 4251054 Haltung von Fahrzeugen, Versicherungen

SK 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Dienst- und Schutzkleidung (auch reinigen)

- Aus- und Fortbildung

- Führerscheinkosten

- Untersuchung Atemschutzträger

25.000 €

SK 4261001 Jugendfeuerwehr

1.500 €

SK 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

z.B.

- Verbrauchsmaterial

- Übungen und Einsätze

19.000 €

SK 4271595 Veranstaltungen und Auszeichnungen

2024 10.000 € u.a. 150 Jahre FFW

Position 18

SK 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Kdt., stv. Kdt., Geräte- und Jugendwart)

SK 4429000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mitgliedsbeiträge)

SK 4431000 Geschäftsaufwendungen

SK 4431051 Bücher und Zeitschriften

SK 4431052 Post- und Fernmeldegebühren

SK 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]**

Gemeinde Altshausen

Investition I-1260-001 Feuerwehr, Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	600,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.000	600,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.000	-45.434,24	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-130.000	-45.434,24	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-125.000	-44.834,24	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-130.000	-45.434,24	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen:

Sonstiges

Investition I-1260-003 Feuerwehr Fahrzeug HLF 20

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	636.000	0,00	0	0,00	222.000	222.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	636.000	0,00	0	0,00	222.000	222.000	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.842.200	0,00	0	0,00	-571.100	-571.100	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.842.200	0,00	0	0,00	-571.100	-571.100	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.206.200	0,00	0	0,00	-349.100	-349.100	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.842.200	0,00	0	0,00	-571.100	-571.100	0	0	0

Erläuterungen:

Ausgaben

2024 571.100 (mit Schreiben vom 11.07.2022 vergeben)

Einnahmen

92.000 € Fachförderung Bewilligungsbescheid vom 16.06.2021, LRA RV

130.000 € Ausgleichstock Bewilligungsbescheid vom 28.07.2022, RP Tü

Investition I-1260-004 Feuerwehr, Notstromaggregat mit Lichtmast

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.400	0,00	0	0,00	29.700	29.700	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	59.400	0,00	0	0,00	29.700	29.700	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-195.400	0,00	0	0,00	-96.200	-99.200	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-195.400	0,00	0	0,00	-96.200	-99.200	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-136.000	0,00	0	0,00	-66.500	-69.500	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-195.400	0,00	0	0,00	-96.200	-99.200	0	0	0 0

Erläuterungen:

2024

Ausgaben

99.200 €

Einnahmen

29.700 € (30 % Fachförderung Bewilligungsbescheid vom 13.06.2023, LRA RV)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	489.633,25	371.800	344.950	344.950	344.950	344.950
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.713,87	8.110	8.110	8.110	8.110	8.110
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.933,25	533.500	513.500	513.500	513.500	513.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	883,50	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.002.163,87	913.410	866.560	866.560	866.560	866.560
12	Personalaufwendungen	-622.873,72	-699.100	-794.700	-818.200	-842.700	-867.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.145.064,14	-1.030.050	-1.042.300	-918.500	-919.400	-919.900
15	Abschreibungen	-1.813,23	0	-166.474	-166.474	-166.474	-166.474
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.492,49	-292.130	-274.230	-282.630	-295.130	-306.730
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.943.243,58	-2.021.280	-2.277.704	-2.185.804	-2.223.704	-2.260.904
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-941.079,71	-1.107.870	-1.411.144	-1.319.244	-1.357.144	-1.394.344
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-48.805	-49.100	-49.900	-50.900	-51.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-48.805	-49.100	-49.900	-50.900	-51.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-941.079,71	-1.156.675	-1.460.244	-1.369.144	-1.408.044	-1.446.244

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	999.821,35	913.410	866.560	0	866.560	866.560	866.560
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.921.229,57	-2.021.280	-2.111.230	0	-2.019.330	-2.057.230	-2.094.430
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-921.408,22	-1.107.870	-1.244.670	0	-1.152.770	-1.190.670	-1.227.870
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.897,02	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	101.897,02	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.702,38	0	-24.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.738,33	0	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-137.090,51	-76.500	-28.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-133.098,70	-10.000	-10.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.232,84	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-279.862,76	-86.500	-82.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-177.965,74	-86.500	-82.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.099.373,96	-1.194.370	-1.326.670	0	-1.167.270	-1.205.170	-1.242.370

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211020 Haupt- und Werkrealschulen A

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-114.000	-93.600	-100.000	-110.000	-120.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-114.000	-93.600	-100.000	-110.000	-120.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-114.000	-93.600	-100.000	-110.000	-120.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-114.000	-93.600	-100.000	-110.000	-120.000

Erläuterungen

211020 Werkrealschule

KS 211020
KT 21100300

2024 für 78 Schüler der Werkrealschule zu 1.200 €
 2023 für 76 Schüler der Werkrealschule zu 1.500 €
 2022 für 72 Schüler der Werkrealschule zu 1.420 €
 2021 für 65 Schüler der Werkrealschule zu 1.200 €
 2020 für 80 Schüler der Werkrealschule zu 1.125 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211030 Herzog-Philipp-Verbandschule

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	246.902,25	97.600	63.000	63.000	63.000	63.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.985,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.773,12	430.500	430.500	430.500	430.500	430.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	883,50	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	680.543,87	530.100	495.500	495.500	495.500	495.500
12	Personalaufwendungen	-303.486,83	-373.300	-440.100	-453.300	-466.700	-480.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-813.942,77	-753.300	-728.800	-697.900	-698.600	-699.100
15	Abschreibungen	-1.561,21	0	-129.898	-129.898	-129.898	-129.898
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.465,01	-125.200	-127.100	-129.100	-131.100	-132.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.237.455,82	-1.251.800	-1.425.898	-1.410.198	-1.426.298	-1.442.398
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-556.911,95	-721.700	-930.398	-914.698	-930.798	-946.898
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-30.230	-30.500	-30.900	-31.500	-32.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-30.230	-30.500	-30.900	-31.500	-32.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-556.911,95	-751.930	-960.898	-945.598	-962.298	-978.998

Erläuterungen

211030 HPV

KS 211030
 KT 21100300
 Berücksichtigung von Standortvorteile:
 Sporthalle 45 %
 Turnhalle 34 %
 restliche Gebäude der Grund- und Hauptschule 8 %

Entwicklung der Schülerzahlen

Schulstatistik 18.10.2023
 Grundschule 174 Schüler davon aus Altshausen 131 Schüler; WRS 202 Schüler davon aus Altshausen 78 Schüler
 Schulstatistik 19.10.2022
 Grundschule 160 Schüler davon aus Altshausen 120 Schüler; WRS 165 Schüler davon aus Altshausen 76 Schüler
 Schulstatistik 27.10.2021
 Grundschule 175 Schüler davon aus Altshausen 128 Schüler; WRS 172 Schüler davon aus Altshausen 72 Schüler

Position 2

SK 3141000 50.000 € Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Schulsozialarbeit, verlässliche Grundschule, Nachmittagsbetreuung
 2023 wurden die Zuschüsse für die Sanierung der Duschen abgewickelt



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211030 Herzog-Philipp-Verbandschule**

Gemeinde Altshausen

SK 3142001 Zuweisungen vom Landkreis für Schulsozialarbeit

Position 6

SK 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
für Ersatz für Kopien, Ersatz Schüler- und Lehrerversicherung, Erstattung für Photovoltaikanlage

Position 7

SK 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände
für Erstattungen von den Grundschulgemeinden Boms, Eichstegen, und Hosskirch (mit Wohnplatz Wolfertsreute)
und von anderen Gemeinden Erstattung nach § 4 SchLVO (200 € je Schüler)
SK 3482001 Erstattungen von Gemeinden für Lehrschwimmb Becken
SK 3482002 Erstattungen von SBBZ für Nutzung Sporthalle
SK 3483000 Erstattungen von Zweckverbände (GVV Altshausen)

Position 12

SK 4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (auch FSJ)

Position 14

u.a.

SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2024

150.000 € Chlorung und Sanierung der Duschen Schwimmhalle

15.000 € Ersatz Spielgeräte

30.000 € Hangsicherung Parkplatz und Stadion

25.000 € Enthärtungsanlage

50.000 € Sonstiges

2022 bis 2023 auch Sanierung der Duschen

SK 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Schulsportplatz

SK 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

SK 4222000 Beschaffung des beweglichen Vermögens (Anschaffungen bis 1.000 € netto)

Ersatzbeschaffung Möbel Klasse 9 und 10

Touchboards Klasse 7 und 9

Whiteboards

Kleintafel Klasse 3

SK 4241100 Aufwendungen für Energie (Heizung, Strom)

SK 4241300 Aufwand für Abfallbeseitigung (auch Aktenvernichtung)

SK 4241500 Aufwand für Gebäudereinigung

SK 4241600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen

SK 4241700 Grundsteuer

SK 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)

SK 4271593 Schülerbücherei

SK 4271595 Veranstaltungen, Auszeichnungen (auch Jugendverkehrsschule)

SK 4271596 Schulsozialarbeit

SK 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Mehraufwendungen durch Aufstockung Chemie, Physik, Biologie)

SK 4275000 Lernmittel (Mehraufwendungen durch Aufstockung Chemie, Physik, Biologie)

...

Position 18

u.a.

SK 4429000 Kosten für Schülerbeförderung (auch Mitgliedsbeitrag Landesmedienzentrum)

SK 4431000 Geschäftsausgaben

SK 4431051 Bücher und Zeitschriften



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211030 Herzog-Philipp-Verbandschule**

Gemeinde Altshausen

SK 4431052 Post- und Fernmeldegebühren

SK 4431053 Öffentliche Bekanntmachung (zusätzliche Inserate)

SK 4431054 Dienstreisen

SK 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Grundschüler nach § 4 SchLVO

SK 4456000 Vertrag mit Martinshaus Kleintobel GmbH vom 19.07.2002/01.09.2002

...

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211030 Herzog-Philipp-Verbandschule

Gemeinde Altshausen

Investition I-2110-001 HPV, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.000	0,00	0	0,00	0	-24.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.025,39	0	-2.738,33	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-59.000	-24.025,39	0	-2.738,33	0	-24.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-59.000	-24.025,39	0	-2.738,33	0	-24.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-59.000	-24.025,39	0	-2.738,33	0	-24.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Erweiterung Visualisierung und AIDA
Spielgeräte Pausenhof
2 Sitzbänke Bushaltestelle
2 Mülltrennsysteme

Investition I-2110-002 HPV, Erwerb beweglicher Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.308,49	0	8.308,49	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	8.308,49	0	8.308,49	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000	-55.084,48	0	-10.411,63	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	-55.084,48	0	-10.411,63	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	-46.775,99	0	-2.103,14	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	-55.084,48	0	-10.411,63	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

Möblierung Ganztagesbetreuung

Investition I-2110-003 HPV, Fachraumzentrum ...

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	350.000,00	0	87.500,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	350.000	350.000,00	0	87.500,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.276.000	-2.140.371,05	0	-133.098,70	-10.000	-10.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.276.000	-2.140.371,05	0	-133.098,70	-10.000	-10.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.926.000	-1.790.371,05	0	-45.598,70	-10.000	-10.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.276.000	-2.140.371,05	0	-133.098,70	-10.000	-10.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 211030 Herzog-Philipp-Verbandschule**

Gemeinde Altshausen

Investition I-2110-005 HPV, Digitalpakt 2019 -2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-30.752,13	0	-27.629,05	-10.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	-30.752,13	0	-27.629,05	-10.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	-30.752,13	0	-27.629,05	-10.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	-30.752,13	0	-27.629,05	-10.000	0	0	0	0

Investition I-2110-006 HPV, Mobile Raumlufffiltergeräte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.088,53	0	6.088,53	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	6.088,53	0	6.088,53	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.711,69	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-8.711,69	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.623,16	0	6.088,53	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-8.711,69	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition I-2110-007 HPV, Medienreferenzschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-31.913,42	0	-17.194,31	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-31.913,42	0	-17.194,31	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-31.913,42	0	-17.194,31	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-31.913,42	0	-17.194,31	0	0	0	0	0

Investition I-2110-008 HPV, Telefonanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.717,16	0	-4.717,16	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.232,84	0	-1.232,84	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.950,00	0	-5.950,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.950,00	0	-5.950,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.950,00	0	-5.950,00	0	0	0	0	0

Investition I-2110-009 Server

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211030 Herzog-Philipp-Verbandschule

Gemeinde Altshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Server für die Datensicherung der Schuldaten

das System wird für die Werkrealschule, das PG und SBBZ genutzt

Die Aufteilung der Kosten erfolgt nach der Schülerzahl stand Oktober 2022

Es ist auch möglich die Grundschulen der Mitgliedsgemeinden mit aufzunehmen

Die Kostenaufteilung müsste dann noch geregelt werden.

Investition I-2110-012 HPV, Netzwerkerweiterung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211031 Ganztageschule, Mensa

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,86	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	675,86	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12	Personalaufwendungen	-128.929,24	-157.400	-147.900	-152.200	-156.800	-161.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.401,23	-53.450	-44.200	-44.300	-44.300	-44.300
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702,55	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-149.033,02	-212.180	-193.430	-197.830	-202.430	-207.130
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-148.357,16	-169.180	-150.430	-154.830	-159.430	-164.130
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-148.357,16	-169.180	-150.430	-154.830	-159.430	-164.130

Erläuterungen

211031, Ganztageschule, Mensa

KS 211031
KT 21100300

Position 7
SK 3482000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände

Position 14
u.a.
SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2024
AIDA weiter ausbauen (weitere Elektronikschließzylinder)
Elektroarbeiten
Malerarbeiten

2023
AIDA weiter ausbauen (weitere Elektronikschließzylinder ...)
Elektroarbeiten
Linoboden Schüler Kaffee
Klimatisierung Serverraum



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211031 Ganztageschule, Mensa**

Gemeinde Altshausen

SK 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
SK 4241100 Aufwendungen für Energie (Heizung, Strom)
SK 4241200 Aufwand für Wasserversorgung und Abwasser
SK 4241300 Aufwand für Abfallbeseitigung
SK 4241500 Aufwand für Gebäudereinigung
SK 4241600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
SK 4241700 Grundsteuer
SK 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung)
SK 4271035 Sächliche Zweckausgaben (z.B. Deko, Servietten ...)
SK 4271351 Lebensmittel (auch Entsorgung von Essensresten)
SK 4275000 Lernmittel

Position 18

u.a.

SK 4431000 Geschäftsaufwendungen
SK 4431052 Post- und Fernmeldegebühren
SK 4431053 öffentliche Bekanntmachungen
SK 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 211031 Ganztageschule, Mensa**

Gemeinde Altshausen

Investition I-2131-001 Ganztageschule, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.613,68	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500	0,00	0	0,00	-5.000	-3.500	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.500	-14.613,68	0	0,00	-5.000	-3.500	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.500	-14.613,68	0	0,00	-5.000	-3.500	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.500	-14.613,68	0	0,00	-5.000	-3.500	0	0	0 0

Erläuterungen:

Trinkbrunnen

Investition I-2131-002 GTS, Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen:

2023

1 Beamer

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211060 Progymnasium Altshausen**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.558,00	127.000	139.000	139.000	139.000	139.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.818,83	110	110	110	110	110
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294,16	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	116.670,99	127.110	139.110	139.110	139.110	139.110
12	Personalaufwendungen	-130.442,28	-88.100	-96.500	-99.200	-102.300	-105.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.946,93	-124.400	-121.000	-88.000	-88.100	-88.100
15	Abschreibungen	0,00	0	-12.478	-12.478	-12.478	-12.478
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.632,86	-14.200	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-341.022,07	-226.700	-244.278	-213.978	-217.178	-220.178
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-224.351,08	-99.590	-105.168	-74.868	-78.068	-81.068
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.624	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.624	-9.600	-9.800	-10.000	-10.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-224.351,08	-109.214	-114.768	-84.668	-88.068	-91.268

Erläuterungen

211060 PG

KS 211060
KT 21100600

Position 2
SK 3141000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke

Entwicklung der Schülerzahlen

Schulstatistik vom 18.10.2023 116 Schüler zu 1.199 € Schullastenverordnung vom 12.12.2023
Schulstatistik vom 19.10.2022 113 Schüler zu 1.124 € Schullastenverordnung vom 14.11.2022
Schulstatistik vom 27.10.2021 106 Schüler zu 1.043 € Schullastenverordnung vom 11.10.2021
Schulstatistik vom 21.10.2020 132 Schüler zu 981 € Schullastenverordnung vom 29.01.2020
Schulstatistik vom 16.10.2019 139 Schüler zu 952 € Schullastenverordnung vom 15.02.2019

Position 14
u.a.
SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

2024
Elektroarbeiten
LED Beleuchtung weiter ausbauen
Sonnenschutzrollo Westseite sanieren
weitere Schlösser auf AIDA umstellen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211060 Progymnasium Altshausen**

Gemeinde Altshausen

Computerraum sanieren (neuer Linoboden, neue Elektrik, Klimatisierung, Malerarbeiten)

SK 4212000 Aufwendungen für den Schulsportplatz

SK 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

SK 4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (incl. 20 neue iPads)

SK 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung)

SK 4271593 Schülerbücherei

SK 4271595 Veranstaltungen, Auszeichnungen (z.B. Schullandheim ...)

SK 4274000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

SK 4275000 Lernmittel

Position 18

u.a.

SK 4429000 Sonstige Aufwendungen (Kosten für Schülerbeförderung)

SK 4431000 Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211060 Progymnasium Altshausen

Gemeinde Altshausen

Investition I-2116-001 PG, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.841,67	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.500	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-47.500	-8.841,67	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-47.500	-8.841,67	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-47.500	-8.841,67	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2023

10.000 € Überwachungskameras

Investition I-2116-002 PG, Erwerb beweglicher Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.000	-19.951,54	0	-19.951,54	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-63.000	-19.951,54	0	-19.951,54	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-63.000	-19.951,54	0	-19.951,54	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-63.000	-19.951,54	0	-19.951,54	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

2023

Sonstiges

Investition I-2116-003 PG, Digitalpakt 2019 - 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.800	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	121.800	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-161.400	-41.506,82	0	-37.889,22	-9.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-161.400	-41.506,82	0	-37.889,22	-9.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-39.600	-41.506,82	0	-37.889,22	-9.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-161.400	-41.506,82	0	-37.889,22	-9.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

60.900 € Budget lt. Schreiben vom 16.08.2019 Kultusministerium

20 % Eigenanteil des Schulträgers

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211060 Progymnasium Altshausen

Gemeinde Altshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
-----	--	---	----------------------	---	------------------	----------------	----------------	----	--------------	------------------------

2023

u.a. 2 Beamer

Investition I-2116-004 PG, Briefkastenanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.702,38	0	-5.702,38	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.702,38	0	-5.702,38	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.702,38	0	-5.702,38	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.702,38	0	-5.702,38	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 212000 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u.
Schulkindergärten**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.173,00	147.200	142.950	142.950	142.950	142.950
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.910,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.190,11	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	204.273,15	213.200	188.950	188.950	188.950	188.950
12	Personalaufwendungen	-60.015,37	-80.300	-110.200	-113.500	-116.900	-120.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.773,21	-98.900	-148.300	-88.300	-88.400	-88.400
15	Abschreibungen	-252,02	0	-24.098	-24.098	-24.098	-24.098
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.477,60	-14.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-195.518,20	-193.700	-297.498	-240.798	-244.298	-247.698
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.754,95	19.500	-108.548	-51.848	-55.348	-58.748
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.951	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.951	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.754,95	10.549	-117.548	-61.048	-64.748	-68.348

Erläuterungen

212000 SBBZ

KS 212000
KT 21200200

Position 2

SK 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Sachkostenbeitrag

Entwicklung der Schülerzahlen

Schulstatistik vom 18.10.2023 50 Schüler zu 2.859 €

Schulstatistik vom 19.10.2022 53 Schüler zu 2.779 €

Schulstatistik vom 20.10.2021 49 Schüler zu 2.677 €

Schulstatistik vom 21.10.2020 52 Schüler zu 2.576 €

Schulstatistik vom 16.10.2019 59 Schüler zu 2.493 €

Position 6

SK 3461000 Sonstige privatrechtliche Entgelte (Mittagessen, Bahnkarten)

Position 7

SK 3482000 Erstattungen von Gemeinden

SK 3482004 Erstattungen vom Landkreis (für Betreuung Inklusion)

Position 12



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 212000 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u.
Schulkindergärten**

Gemeinde Altshausen

SK 4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (auch FSJ)
SK 4041000 Beihilfen, Unterstützungsleistung für Bedienstete (u.a. Wellpass)

Position 14

u.a.

SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
2024

- 25.000 € Klettergerüst Midi Seilzirkus
- 7.500 € Treppenhaus Präsentationstechnik
- 15.000 € Brandschutztüre
- 15.000 € Rauchmeldeanlage
- 15.000 € Fensteranstrich
- 8.000 € Parkettboden schleifen und versiegeln
- 4.500 € Sonstiges

2023

- Fassade an Gebäude 10 ausbessern
- Elektroarbeiten
- Elektronikschließzylinder, AIDA weiter ausbauen
- Parkettboden sanieren
- neue Fluchtpläne
- Magnetanstrich

SK 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Schulsportplatz)

SK 4221000 Unterhaltung bewegliches Vermögen
2024

neu eingeplant

- Ersatzbeschaffung Ganztagesbetreuung Stühle
- Pausenhofgeräte
- Aufenthaltsraum Ausstattung
- Klassenzimmer Sonstiges

2023

- Ersatzbeschaffung Ganztagesbetreuung Stühle
- Pausenhofgeräte
- Aufenthaltsraum Ausstattung
- Klassenzimmer Sonstiges

SK 4222000 Beschaffung des beweglichen Vermögens (Geringwertige Wirtschaftsgüter; GWG)

2024

- Ersatzbeschaffung im Lehrerzimmer
- Ersatzbeschaffungen EDV

SK 4241100 Aufwendungen für Energie (Heizung, Strom)

SK 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung)

SK 4271035 Sächliche Zweckausgaben (z.B. Deko, Servietten ...)

SK 4271351 Lebensmittel (auch Entsorgung Essensreste)

SK 4271352 Getränke

SK 4271594 Ganztagesbetreuung

SK 4271595 Veranstaltungen, Auszeichnungen (Schullandheim und Austausch)

SK 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel (2023 und 2024 Erhöhung wg. neues Mathe- und Deutschlehrwerk)



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 212000 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u.
Schulkindergärten**

Gemeinde Altshausen

SK 4275000 Lernmittel

..

Position 18

u.a.

SK 4429000 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 212000 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten

Gemeinde Altshausen

Investition I-2120-001 SBBZ, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.259,00	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.082,07	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.500	-10.341,07	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.500	-10.341,07	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.500	-10.341,07	0	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

für Arbeitszeiterfassung

Investition I-2120-002 SBBZ, Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-10.638,77	0	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	-10.638,77	0	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-10.638,77	0	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	-10.638,77	0	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500

Investition I-2120-003 SBBZ, Digitalpakt 2019 - 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.800	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	40.800	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.000	-21.998,90	0	-19.297,60	-3.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-54.000	-21.998,90	0	-19.297,60	-3.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.200	-21.998,90	0	-19.297,60	-3.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-54.000	-21.998,90	0	-19.297,60	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

20.400 € Budget lt. Schreiben vom 16.08.2019 Kultusministerium

Eigenanteil des Schulträgers 20 %

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 214001 Schülerbeförderung

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

214001, Schülerbeförderung

KS 214001
KT 21400100

2019 noch bei der KS 214000 geführt

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 214002 Schülerunfallversicherung

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.214,47	-21.900	-22.000	-22.000	-22.500	-22.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.214,47	-21.900	-22.000	-22.000	-22.500	-22.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-20.214,47	-21.900	-22.000	-22.000	-22.500	-22.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-20.214,47	-21.900	-22.000	-22.000	-22.500	-22.500

Erläuterungen

214002, Schülerunfallversicherung

KS 214002
KT 21400200

Bis 2019 bei der KS 214000 geführt

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	782.522,76	785.700	826.000	826.000	826.000	826.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.405	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.553,06	127.300	134.000	134.000	134.000	134.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.248,81	56.700	2.800	81.500	2.800	81.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.558,96	214.000	196.000	196.000	196.000	196.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.140.183,59	1.207.105	1.158.800	1.237.500	1.158.800	1.237.500
12	Personalaufwendungen	-77.336,77	-210.900	-154.600	-158.500	-163.200	-167.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.333,29	-242.580	-278.660	-325.580	-228.890	-307.790
15	Abschreibungen	-10.729,09	-68.065	-74.031	-71.799	-71.799	-71.799
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.425.542,45	-1.824.492	-1.841.492	-1.845.492	-1.850.492	-1.855.429
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.956,58	-181.500	-143.660	-166.460	-136.660	-166.460
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.872.898,18	-2.527.537	-2.492.443	-2.567.831	-2.451.041	-2.568.978
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-732.714,59	-1.320.432	-1.333.643	-1.330.331	-1.292.241	-1.331.478
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.508,00	-119.075	-90.000	-122.900	-94.000	-128.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-22.239	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.508,00	-141.314	-90.000	-122.900	-94.000	-128.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-738.222,59	-1.461.746	-1.423.643	-1.453.231	-1.386.241	-1.459.878

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.142.542,37	1.183.700	1.158.800	0	1.237.500	1.158.800	1.237.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.862.060,83	-2.459.472	-2.418.412	0	-2.496.032	-2.379.242	-2.497.179
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-719.518,46	-1.275.772	-1.259.612	0	-1.258.532	-1.220.442	-1.259.679
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.117,05	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.117,05	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-40.000	-30.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-195.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.117,05	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.600,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-51.717,05	-45.000	-240.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-48.600,00	-45.000	-240.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-768.118,46	-1.320.772	-1.499.612	0	-1.273.532	-1.235.442	-1.274.679

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - [THH 4]**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.523,96	-4.500	-4.500	-22.500	-4.500	-4.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.523,96	-4.600	-4.600	-22.600	-4.600	-4.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.523,96	-4.600	-4.600	-22.600	-4.600	-4.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-15.523,96	-4.600	-4.600	-22.600	-4.600	-4.600

Erläuterungen

2520 Museum

KS 252000
KT 25200000

Position 14

SK 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

SK 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen)

SK 4271035 Sächliche Zweckausgaben (Skulpturen, Kunstausstellungen)

2022 Skulpturenausstellung Hartlieb

2025 weitere Skulpturenausstellung eingeplant

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - [THH 4]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-30,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-30,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen

2521 Archiv

KS 252100
KT 25210000

Position 18

SK 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Landkreis) für Archivpflege

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Altshausen

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege - [THH 4]
Kurzbeschreibung	<p>Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert); Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Konzerthäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Konzerte geeigneter Räumlichkeiten und Plätze</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Vermittlung eines möglichst qualitativsten Angebots im Sinne des Kulturauftrags Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-4.092	-4.092	-4.092	-4.092	-4.029
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.092	-4.092	-4.092	-4.092	-4.029
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.092	-4.092	-4.092	-4.092	-4.029
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-4.092	-4.092	-4.092	-4.092	-4.029

Erläuterungen

2620 Musikpflege

KS 262000
KT 26200000

Position 17

SK 4318000 Zuschüsse an übrigen Bereich

MV Altshausen, Gemeinderatsbeschluss vom 23.10.1991

3.682 €

Auszahlung am 01.04. und 01.10.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Altshausen

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen - [THH 4]
Kurzbeschreibung	<p>Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Politik – Gesellschaft – Umwelt -Kultur – Gestalten -Gesundheit -Sprachen -Arbeit – Beruf <p>Die Programmbereiche sind ggf. entsprechend dem örtlichen Fort- und Weiterbildungsangebot näher zu beschreiben</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.241,34	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.500,00	-22.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-28.741,34	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-28.741,34	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-28.741,34	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen

2710 VHS

KS 271000
KT 27100000

ab 2024 bei dem SK 4313000 gebucht bis 2023 bei SK 4429000 berücksichtigt.

SK 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Altshausen

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken - [THH 4]

Allgemeine Ziele	<p>Ziele Medien und Information: Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt</p> <p>Ziele Programmarbeit und Führungen: Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen</p>
-------------------------	---

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen

2710 Bibliotheken

KS 272000
KT 27200000

Position 17

SK Zuschüsse an übrige Bereiche

Katholische Kirchengemeinde 1.000 €

Evangelische Kirchengemeinde 200 €

Gemeinderatsbeschluss vom 04.03.2009

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 281000 Heimatpflege**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.029,90	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.439,90	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.954,64	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.256,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.210,64	-44.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.770,74	-44.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.500	-52.800	-38.600	-55.300	-40.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-37.500	-52.800	-38.600	-55.300	-40.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-10.770,74	-81.500	-93.800	-79.600	-96.300	-81.400

Erläuterungen

281000 Heimatpflege

KS 281000
KT 28100000

Position 6

SK 3411000 Mieten und Pachten (Verleih AGV Hütten Anteil für Altshausen)
SK 3461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (auch Erstattung von der Gemeinde Eichstegen für Volkstrauertag)

Position 14

SK 4271035 Sächliche Zweckausgaben für Fasnet, Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsmarkt, Maibaum, Handwerksburschen auf der Walz, Volkstrauertag

Position 17

SK 4317000 Zuschüsse an private Bereiche (u.a. Eigenanteil der Gemeinde LEADER Programm Kleinvorhaben)
SK 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 1.000 €
Blutrettergruppe
Nikolausgilde
Dorfgemeinschaftshaus Stuben

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 281000 Heimatpflege**

Gemeinde Altshausen

Schloss Achberg, Förderverein	
Weiherverein	
Schwäbischer Heimatbund	
Sternsinger	
Verein Bodensee Kulturraum e.V.	
Württ. Geschichts- und Altertumsverein	
Freundeskreis historischer Bürgerwehren	
Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege	
Verein Bodenseekulturraum	
Sonstige	20.000 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 281000 Heimatpflege**

Gemeinde Altshausen

Investition I-2810-001 Heimatpflege, Erwerb von beweglichen Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.441,42	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-3.441,42	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-3.441,42	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-3.441,42	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 281001 Kinderfest

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,25	56.200	400	79.100	400	79.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.450,25	56.200	400	79.100	400	79.100
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.681,17	-41.200	-1.200	-80.100	-1.200	-80.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.852,32	-29.100	-650	-30.450	-650	-30.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.533,49	-70.400	-1.950	-110.650	-1.950	-110.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.083,24	-14.200	-1.550	-31.550	-1.550	-31.550
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-45.000	0	-46.300	0	-48.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-45.000	0	-46.300	0	-48.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.083,24	-59.200	-1.550	-77.850	-1.550	-80.050

Erläuterungen

281001, Kinderfest

bisher bei KS 281000 berücksichtigt

KS 281001
KT 28100000

Das Kinderfest findet alle 2 Jahre statt (2021 wg. Corona nur Rumpfrogramm; 2023; 2025)

Position 14

SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (auch Anschluss Baustrom)
SK 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (u.a. Fahrzeuge herrichten, mit Blumen ausstatten, Ballongas ...)
SK 4231000 Mieten und Pachten (u.a. Entschädigungen für Bereitstellung der Pferde, Kutschen; Gestellung Tribüne, Technik, Toilettencontainer, Zelt)
SK 4271035 Sächliche Zweckausgaben (z.B. Propangas, Geschirr, Gläser, Sitzgarnituren, Tische, Sonnenschirme, Elektrogeräte, Zigaretten ...)

Position 18

SK 4429000 u.a. Mitgliedsbeiträge (Arbeitsgemeinschaft historischer Kinder- und Heimatfeste)
SK 4431000 Geschäftsausgaben (u.a. Gagen, Teilnahme Musikvereine, Security, DRK)
SK 4431052 Post- und Fernmeldegebühren (u.a. für Strato Homepage)
SK 4431055 Öffentliche Bekanntmachung (z.B. Zeitungsannoncen)
SK 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Unfallversicherung)



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 281001 Kinderfest**

Gemeinde Altshausen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 291000 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen

291000, Kirchengemeinden

KS 291000
KT 29100000

Position 17
u.a.

SK 4381000 Zuschüsse an übrigen Bereich
Beteiligung an der Unterhaltung von Glocken nach der Vermögensscheidungsurkunde vom 07.09.1894

2020 Zuschuss an Kirchengemeinde für Sanierung der Marienkapelle (8.000 €) 2021 neu eingeplant und abgewickelt

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler - [THH 4]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760,40	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.868,06	76.300	84.000	84.000	84.000	84.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.345,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	210.273,46	200.300	208.000	208.000	208.000	208.000
12	Personalaufwendungen	-64.344,53	-68.200	-70.500	-72.400	-74.700	-76.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.179,67	-118.630	-185.530	-135.550	-135.750	-135.750
15	Abschreibungen	-10.729,09	0	-23.121	-20.889	-20.889	-20.889
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.900,53	-125.600	-126.050	-126.050	-126.050	-126.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-280.153,82	-312.430	-405.201	-354.889	-357.389	-359.389
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-69.880,36	-112.130	-197.201	-146.889	-149.389	-151.389
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-69.880,36	-119.630	-204.701	-154.589	-157.289	-159.489

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler - [THH 4]**

Gemeinde Altshausen

Investition I-3130-001 Hilfe für Flüchtlingen, Investitionen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-220.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-220.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-220.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 313000 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760,40	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.920,92	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.345,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	156.326,32	152.000	154.000	154.000	154.000	154.000
12	Personalaufwendungen	-9.454,62	-10.400	-10.600	-10.800	-11.200	-11.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.175,36	-35.380	-34.580	-34.600	-34.600	-34.600
15	Abschreibungen	-4.605,14	0	-2.232	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.698,63	-124.700	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-161.933,75	-170.480	-172.512	-170.500	-170.900	-171.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.607,43	-18.480	-18.512	-16.500	-16.900	-17.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.607,43	-18.480	-18.512	-16.500	-16.900	-17.200

Erläuterungen

313000 Asylunterbringung

KS 313000
KT 31300100

Für Asylunterkünfte in
Haus Antonius, Paul-Pfaff-Straße 14

ab 2022 werden u.a. Gebäude auf anderen Kostenstelle, Kostenträger geführt

Ostracher Straße 1 **ab 2022 bei KS 112414**

Hagenmoser Straße 7 **ab 2022 bei KS 112415**

Container beim Dornahof **ab 2022 bei KS 314000, KT 31400500**

Position 7

SK 3481000 Erstattungen vom Land

Integrationsausgleich nach § 29 d Abs. 1 FAG

Position 14

u.a.

SL 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

SK 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

SK 4231000 Mieten und Pachten (Haus Antonius)



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 313000 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Gemeinde Altshausen

SK 4241100 Aufwendungen für Energie (Strom, Heizung)
SK 4241200 Aufwendungen für Wasser und Abwasser
SK 4241300 Aufwand für Abfallbeseitigung
SK 4241500 Aufwand für Gebäudereinigung

...

Position 18

u.a.

SK 4431000 Geschäftsaufwendungen

SK 4431054 Dienstreisen

SK 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Wilhelmsdorf)

SK 4458000 Erstattungen an übrige Bereiche (Dornahof)



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 313000 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Gemeinde Altshausen

Investition I-3130-001 Hilfe für Flüchtlingen, Investitionen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-220.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-220.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-220.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 313001 Gebäude Altenpflegeheim für Asyl genutzt, Saulgauer Straße 8**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.947,14	48.300	54.000	54.000	54.000	54.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.947,14	48.300	54.000	54.000	54.000	54.000
12	Personalaufwendungen	-54.889,91	-57.800	-59.900	-61.600	-63.500	-65.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.004,31	-83.250	-150.950	-100.950	-101.150	-101.150
15	Abschreibungen	-6.123,95	0	-20.889	-20.889	-20.889	-20.889
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.201,90	-900	-950	-950	-950	-950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-118.220,07	-141.950	-232.689	-184.389	-186.489	-188.189
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-64.272,93	-93.650	-178.689	-130.389	-132.489	-134.189
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-64.272,93	-101.150	-186.189	-138.089	-140.389	-142.289

Erläuterungen

313001 Asylunterbringung Altenpflegeheim

KS 313001
KT 31300100

Position 5
SK 3321000 Benutzungsgebühren

Position 14
SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2024 mit 50.000 Erneuerung der Heizungsanlage berücksichtigt.

SK 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
SK 4241100 Aufwendungen für Energie (Heizung, Strom)
SK 4241200 Aufwand für Wasserversorgung und Abwasser
SK 4241300 Aufwand für Abfallbeseitigung
SK 4241500 Aufwand für Gebäudereinigung
SK 4241600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
SK 4241700 Grundsteuer

Position 18
SK 4431000 Geschäftsaufwendungen
SK 4431052 Post- und Fernmeldegebühren



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 313001 Gebäude Altenpflegeheim für Asyl genutzt, Saulgauer Straße 8

Gemeinde Altshausen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

	Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4] Gemeinde Altshausen	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen - [THH 4]
Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.730,00	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.012,00	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.116,19	-10.300	-15.850	-15.850	-15.850	-15.850
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.327,54	0	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.443,73	-10.300	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.568,27	21.700	15.050	15.050	15.050	15.050
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.568,27	21.700	15.050	15.050	15.050	15.050

Erläuterungen

3140 Obdachlosenunterbringung

KS 314000
KT 31400500

auch Obdachlosenunterbringung in Container beim Dornhof

Position 5
SK 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Position 14
SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
SK 4231000 Mieten und Pachten (hier Nebenkostenabrechnungen)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-100,00	-600	-600	-600	-600	-600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100,00	-600	-600	-600	-600	-600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-100,00	-600	-600	-600	-600	-600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-100,00	-600	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen

3180, Soziale Leistungen

SK 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 100 € Zuschuss an VdK Ortsgruppe Altshausen
 500 € Zuschuss an Bürgerstiftung Seniorenhilfe

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.590,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.590,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.409,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,51	0	-60	-60	-60	-60
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.472,30	-13.000	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.117,70	-13.000	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.117,70	-13.000	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060

Erläuterungen

3620 Ferienprogramm ...

KS 362000
KT 36200400

Position 12
für Jugendarbeit

Position 14
u.a.

SK 4271035 Aufwendungen für Ferienprogramm, Filmvorführungen, Zuschuss zum Mittagessen für Kinder aus einkommensschwachen Familien

Position 17

SK 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Jugendheim für Nebenkosten) **ab 2022 bei KS 112413 berücksichtigt**

Position 18

SK 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. Unfallversicherung Ferienprogramm)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	777.467,16	785.700	826.000	826.000	826.000	826.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.405	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.213,96	90.000	72.000	72.000	72.000	72.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	874.681,12	899.105	898.000	898.000	898.000	898.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.899,37	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen	0,00	-57.301	-39.516	-39.516	-39.516	-39.516
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.407.899,10	-1.786.000	-1.781.000	-1.785.000	-1.790.000	-1.795.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.446.798,47	-1.849.301	-1.838.516	-1.835.516	-1.840.516	-1.845.516
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-572.117,35	-950.196	-940.516	-937.516	-942.516	-947.516
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-18.725	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-18.725	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-572.117,35	-968.921	-940.516	-937.516	-942.516	-947.516

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	777.467,16	785.700	826.000	826.000	826.000	826.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.405	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.213,96	90.000	72.000	72.000	72.000	72.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	874.681,12	899.105	898.000	898.000	898.000	898.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.321,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	-57.301	-39.516	-39.516	-39.516	-39.516
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.203.033,00	-1.576.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.241.354,19	-1.638.301	-1.621.516	-1.614.516	-1.614.516	-1.614.516
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-366.673,07	-739.196	-723.516	-716.516	-716.516	-716.516
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-18.725	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-18.725	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-366.673,07	-757.921	-723.516	-716.516	-716.516	-716.516

Erläuterungen

365000 Kindergarten

KS 365000
KT 36500101

Betriebsführung durch die kath. Kirchengemeinde

Position 14

SK 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (2022 hauptsächlich Corona Schnelltests)

Position 17

SK 4312000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

SK 4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche (Kirchengemeinde, incl. 3. Kindergartengruppe, Kleingruppe)

Position 18

SK 4431000 Geschäftsausgaben (2024 Einrichtung zentrales Anmeldesystem)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder**

Gemeinde Altshausen

Investition I-3650-001 Kindergarten, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-410.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-410.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-410.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-410.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Planungsrate

Investition I-3650-003 Kindergarten, 3. Kinderkrippe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	-40.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

20.000 € 3. Kinderkrippe

20.000 € Ausstattung für 3. Kinderkrippe

Investition I-3650-004 Kindergarten, Außenbereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0	0	0 0

Investition I-3650-005 Kindergarten, Heizung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 365001 Waldkindergarten**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-204.866,10	-210.000	-216.000	-220.000	-225.000	-230.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-205.444,28	-211.000	-217.000	-221.000	-226.000	-231.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-205.444,28	-211.000	-217.000	-221.000	-226.000	-231.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-205.444,28	-211.000	-217.000	-221.000	-226.000	-231.000

Erläuterungen

365001 Waldkindergarten

KS 365001
KT 36500101

Position 14
SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
SK 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
SK 4271595 Veranstaltungen, Auszeichnungen

Position 17
SK 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Johanniter für Betriebsführung)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365001 Waldkindergarten

Gemeinde Altshausen

Investition I-3651-001 Waldkindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	35.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-48.600,00	0	-48.600,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-48.600,00	0	-48.600,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-13.600,00	0	-48.600,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-48.600,00	0	-48.600,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-164,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-164,01	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-164,01	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-164,01	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

4210 Förderung Sport

KS 421000
KT 42100000

Position 14
u.a.

SK 4318000

Zuschüsse an DLRG

Zuschüsse für Fußballverein (z.B. Jugendturnier ...)

Anteil an Elektronikversicherung für Zeitmessanlage

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424001 Freibad am Altshauser Weiher**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.265,30	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.955,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.152,70	200	2.100	2.100	2.100	2.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.373,00	19.200	21.100	21.100	21.100	21.100
12	Personalaufwendungen	-12.992,24	-132.700	-74.100	-76.100	-78.500	-80.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.976,41	-22.970	-28.680	-28.680	-28.690	-28.690
15	Abschreibungen	0,00	-10.764	-11.394	-11.394	-11.394	-11.394
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.283,68	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-43.252,33	-169.834	-117.574	-119.574	-121.984	-124.284
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.879,33	-150.634	-96.474	-98.474	-100.884	-103.184
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.508,00	-29.075	-29.700	-30.300	-30.800	-31.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.514	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.508,00	-32.589	-29.700	-30.300	-30.800	-31.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-23.387,33	-183.223	-126.174	-128.774	-131.684	-134.584

Erläuterungen

424001 Freibad

KS 424001
KT 42400000

Position 5
SK 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Position 14

u.a.

SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

SK 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens: Spindelmäher ...

SK 4241100 Aufwendungen für Energie (Heizung, Strom)

SK 4241200 Aufwand für Wasserversorgung und Abwasser

SK 4241300 Aufwand für Abfallbeseitigung

SK 4241500 Aufwand für Gebäudereinigung

SK 4241600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen

SK 4241700 Grundsteuer

SK 4251000 Haltung von Fahrzeugen: Mähboot

SK 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung)

Position 18

u.a.



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424001 Freibad am Altshauser Weiher**

Gemeinde Altshausen

SK 4431000 Geschäftsaufwendungen (z.B. Eintrittskarten)

SK 4431052 Post- und Fernmeldegebühren

SK 4431053 Öffentliche Bekanntmachung

SK 4431055 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten u.a. Untersuchungen der Wasserproben durch LRA

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 424001 Freibad am Altshäuser Weiher**

Gemeinde Altshausen

Investition I-4240-001 Freibad, Hochbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-27.034,33	0	0,00	0	-25.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-145.000	-27.034,33	0	0,00	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-145.000	-27.034,33	0	0,00	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-145.000	-27.034,33	0	0,00	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000 -10.000

Erläuterungen:

2024

25.000 € Separater Eingang zum Kiosk. Zur Abgrenzung Kioskbereich zur Liegewiese

10.000 € Ergänzung Spielgeräte

Investition I-4240-002 Freibad, Erwerb beweglicher Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.117,05	0	3.117,05	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	3.117,05	0	3.117,05	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.000	-19.002,54	0	-3.117,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-53.000	-19.002,54	0	-3.117,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-53.000	-15.885,49	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-53.000	-19.002,54	0	-3.117,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Erläuterungen:

2023

Sonstiges

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424101 Sporthalle

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

424101 Turnhalle

KS 424101
KT 42410000

Position 14
SK 4221000 Miete von zusätzlichen Geräten bei Veranstaltungen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424102 Sportplatz an der Blönrieder Straße, Hardtwaldplatz**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	363,86	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	363,86	300	300	300	300	300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.592,09	-13.880	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.592,09	-13.880	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.228,23	-13.580	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-16.228,23	-13.580	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Erläuterungen

424102, Sportplatz

KS 424102
KT 42410000

Position 6

SK 3411000 Mieten und Pachten (Pacht für Reitplatz von Bürgergarde)

wird bei KS 112400 berücksichtigt

SK 3411001 Ersatz von Nebenkosten (für Sportheim und Aufenthaltsraum)

Position 14

u.a.

SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Düngung ...)

SK 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Rasenmäher vom FV)

SK 4241100 Aufwendungen für Energie (Strom, Heizung)

Anteil der Gemeinde Altshausen an den Nebenkosten incl. Wasser und Abwasser des FV Altshausen für das Vereinsheim 60 %

SK 4241200 Aufwand für Wasser und Abwasser (siehe Erläuterung zu SK 4241100)

Position 17

SK 4317000 2019 Zuschuss für Brunnenanlage zur Beregnung



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424102 Sportplatz an der Blönrieder Straße, Hardtwaldplatz**

Gemeinde Altshausen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.278,78	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	408.849	586.491	586.491	586.491	586.491
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.316.672,52	1.297.520	1.328.450	1.578.450	1.580.450	1.583.450
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.365,86	24.400	24.300	24.300	24.300	24.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.775,74	49.900	87.700	87.700	87.700	87.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	43.691,13	43.000	43.000	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	145.081,21	120.900	120.100	113.800	113.800	113.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.640.865,24	1.962.569	2.208.041	2.408.741	2.410.741	2.413.741
12	Personalaufwendungen	-79.591,74	-85.500	-90.400	-92.700	-95.600	-98.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.560,22	-1.000.060	-1.060.190	-951.250	-961.880	-963.500
15	Abschreibungen	-2.434,15	-843.820	-1.074.676	-1.074.676	-1.074.676	-1.074.676
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-122.998,87	-171.450	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-678.450,13	-387.420	-293.070	-288.070	-288.090	-288.090
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.391.035,11	-2.488.250	-2.652.836	-2.541.196	-2.554.746	-2.559.066
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	249.830,13	-525.681	-444.795	-132.455	-144.005	-145.325
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	170.000	110.000	110.000	110.000	110.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.695,70	-780.121	-756.560	-739.421	-784.382	-766.543
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-107.537	-130.077	-121.483	-114.304	-109.407
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.695,70	-717.658	-776.637	-750.904	-788.686	-765.950
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	223.134,43	-1.243.339	-1.221.432	-883.359	-932.691	-911.275

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.491.033,98	1.553.720	1.621.550	0	1.822.250	1.824.250	1.827.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.434.093,71	-1.644.430	-1.578.160	0	-1.466.520	-1.480.070	-1.484.390
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	56.940,27	-90.710	43.390	0	355.730	344.180	342.860
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.309,90	725.000	1.066.200	0	37.500	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	88.209,10	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	591.519,00	725.000	1.066.200	0	37.500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.423,94	-2.675.000	-1.157.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.419.184,43	-3.617.000	-4.564.000	0	-405.000	-1.385.000	-15.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.238,85	-122.500	-518.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-525.000	-515.000	0	-221.000	-115.000	-115.000
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.446.847,22	-6.939.500	-6.774.000	0	-726.000	-1.600.000	-230.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-855.328,22	-6.214.500	-5.707.800	0	-688.500	-1.600.000	-230.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-798.387,95	-6.305.210	-5.664.410	0	-332.770	-1.255.820	112.860

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 511001 Städteplanung

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.196,21	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.196,21	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22.196,21	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-22.196,21	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen

5110, Bebauungsplan, Vermessung

KT 51100000

Position 14

SK 4271000 Aufwendungen für Bebauungspläne, Vermessungskosten, ELR Beratungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 511001 Städteplanung

Gemeinde Altshausen

Investition A-5110-004 Städteplanung, Bürgersaal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	202.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	202.500,00	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.132.000	0,00	0	0,00	-2.000.000	-1.132.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.530.640,25	0	-1.110.531,64	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.132.000	-2.530.640,25	0	-1.110.531,64	-2.000.000	-1.132.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.132.000	-2.328.140,25	0	-1.110.531,64	-2.000.000	-1.132.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.132.000	-2.530.640,25	0	-1.110.531,64	-2.000.000	-1.132.000	0	0	0

Erläuterungen:

4.500.000 voraussichtliche Gesamtkosten

GRatssitzung vom 23.11.2021

2024 1.000.000 €

2024 132.000 € für Eröffnungsfeier, Öffentlichsarbeit, weitere Ausstattung

Investition A-5110-010 Städteplanung, Zuweisungen an Private

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.134,40	0	5.134,40	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-230.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-230.000	5.134,40	0	5.134,40	-10.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-230.000	5.134,40	0	5.134,40	-10.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-230.000	5.134,40	0	5.134,40	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sanierungsbetreuung

Investition E-5110-002 Städteplanung, Zuweisungen vom Land

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.542.500	679.174,95	0	261.250,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.542.500	679.174,95	0	261.250,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	4.542.500	679.174,95	0	261.250,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Investition I-5110-004 Bürgersaal, Aussenbereich, Ausstattung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 511001 Städteplanung

Gemeinde Altshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	375.000	187.500,00	0	187.500,00	62.500	62.500	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	375.000	187.500,00	0	187.500,00	62.500	62.500	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.446.000	0,00	0	0,00	-650.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.000	-174.550,53	0	-154.167,39	0	-870.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.316.000	-174.550,53	0	-154.167,39	-650.000	-870.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.941.000	12.949,47	0	33.332,61	-587.500	-807.500	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.316.000	-174.550,53	0	-154.167,39	-650.000	-870.000	0	0	0

Erläuterungen:

870.000 € bepreistes Leistungsverzeichnis

250.000 € Einnahmen lt. Bewilligungsbescheid vom 14.07.2016, RP Tü

187.500 Einnahmen 2022

62.500 Planansatz 2024

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5112 Flurneuordnung - [THH 5]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5112 Flurneuordnung - [THH 5]**

Gemeinde Altshausen

Investition I-5112-001 Flurneuordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.076,80	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.076,80	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.076,80	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.076,80	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 521000 Bauordnung

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Erläuterungen

5210 Gutachterausschuss

KS 521000
KT 52100000

SK 4452000 Aufwendungen für den Gutachterausschuss an die Stadt Ravensburg

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 531000 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	43.691,13	43.000	43.000	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	126.882,90	111.300	110.300	104.000	104.000	104.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	170.574,03	154.300	153.300	104.000	104.000	104.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,71	-170	-170	-170	-170	-170
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-163,71	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	170.410,32	149.130	148.130	98.830	98.830	98.830
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	170.410,32	149.130	148.130	98.830	98.830	98.830

Erläuterungen

5310 Elektrizitätsversorgung

KS 531000
KT 53100000

Position 8

SK 3651000 Beteiligungserträge von übrigen inländischen Bereichen
Erträge aus der Beteiligung von 1.688.652 € bei EnBW vernetzt (Laufzeit bis 31.12.2024)

Position 10

SK 3511000 Konzessionsabgaben
SK 3521000 Erstattung von Steuern (Teile der Körperschaftssteuer aus Beteiligung)

Position 17

SK 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderprogramm für Balkonkraftwerke, Beschluss Gemeinderat vom 26.04.2023)

Position 18

SK 444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Elektronikversicherung für E-Ladestation)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 531000 Elektrizitätsversorgung**

Gemeinde Altshausen

Investition I-5310-001 Beteiligung Netze BW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.688.735,30	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.688.735,30	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.688.735,30	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.688.735,30	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 531001 Photovoltaik

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.308,44	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.308,44	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-320	-100	-100	-100	-100
15	Abschreibungen	0,00	-6.437	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128,77	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-128,77	-6.957	-6.780	-6.780	-6.780	-6.780
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	13.179,67	4.443	4.620	4.620	4.620	4.620
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.052,70	-1.053	-1.053	-1.053	-1.053	-1.053
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.052,70	-1.053	-1.053	-1.053	-1.053	-1.053
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	12.126,97	3.390	3.567	3.567	3.567	3.567

Erläuterungen

531001 Photovoltaik

KS 531001
KT 53100000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 531001 Photovoltaik

Gemeinde Altshausen

Investition I-5311-001 Photovoltaik

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-943.000	0,00	0	0,00	-100.000	-518.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-943.000	0,00	0	0,00	-100.000	-518.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-943.000	0,00	0	0,00	-100.000	-518.000	0	-100.000	-100.000 -100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-943.000	0,00	0	0,00	-100.000	-518.000	0	-100.000	-100.000 -100.000

Erläuterungen:

250.000 € Standort Kläranlage und Bauhof mit neuem Dach

180.000 € Standort Fachraumzentrum

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	15.238,19	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.238,19	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	15.238,19	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	15.238,19	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	71.800	72.507	72.507	72.507	72.507
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.930,55	489.000	522.100	523.100	525.100	528.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.825,33	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.808,75	7.600	9.400	9.400	9.400	9.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	510.564,63	573.300	608.907	609.907	611.907	614.907
12	Personalaufwendungen	-58.994,28	-62.000	-66.100	-68.000	-70.000	-72.100
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.872,04	-194.200	-249.240	-150.300	-150.820	-151.440
15	Abschreibungen	0,00	-127.440	-135.308	-135.308	-135.308	-135.308
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-119.837,08	-151.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.979,83	-33.000	-37.000	-32.000	-32.000	-32.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-295.683,23	-567.640	-601.648	-499.608	-502.128	-504.848
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	214.881,40	5.660	7.259	110.299	109.779	110.059
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.662,00	-41.191	-44.100	-44.700	-45.200	-45.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.662,00	-41.191	-44.100	-44.700	-45.200	-45.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	207.219,40	-35.531	-36.841	65.599	64.579	64.259

Erläuterungen

5330 Wasserversorgung

Position 5

u.a.

SK 3321100 Wasserzins

190.000 m³ zu 2,50 € = 475.000 €

Grundgebühr = 34.000 €

SK 3321102 Wasserzins Stuben

Position 6

SK 3411000 Mieten und Pachten (Mobilfunk)

Postione 7

SK 3482000 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände

von OSG für Lieferung von Wasser nach Stuben

Position 14

u.a.

SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (100.000 € zuzüglich 100.000 € für Austausch Leitungen im Rohrkeller beim HB Hirscheegg, Kostenberechnung Ing. Büro Fassnacht vom 05.10.2023)

SK 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]**

Gemeinde Altshausen

SK 4271343 Vergütung an Firma für Wassermeistertätigkeit
SK 4271344 Vergütung für Betriebsführung Stadtwerke Bad Saulgau

Position 17

SK 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände, ZV WV Hundsrücken
SK 4313001 Zuweisungen an Zweckverbände, ZV WV Obere Schussen

Position 18

u.a.

SK 4429000 Sonstige Aufwendungen
SK 4431000 Geschäftsausgaben
SK 4431055 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (z.B. Wasseruntersuchungen, PWC; 2024 auch Anteil
Strukturgutachten ZV WV Hundsrücken)
SK 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben
SK 4441001 Wasserentnahmeentgelt (0,10 €/m³)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]**

Gemeinde Altshausen

Investition I-5330-002 Schutzgebiet mit Sanierung WV, Bauprogramm 2003

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.816,81	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.816,81	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	1.816,81	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition I-5330-007 Wasserversorgung Rosenstraße bis Bachstraße 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-53.761,33	0	-23.564,40	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	-53.761,33	0	-23.564,40	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	-53.761,33	0	-23.564,40	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	-53.761,33	0	-23.564,40	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenschätzung vom 17.11.2020 Ing. Büro Fassnacht

Investition I-5330-008 Wasserversorgung Gewerbegebiet Max Planck Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-302.000	0,00	0	0,00	-132.000	-10.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-302.000	0,00	0	0,00	-132.000	-10.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-302.000	0,00	0	0,00	-132.000	-10.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-302.000	0,00	0	0,00	-132.000	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Gewerbegebiet westlich Max Planck Straße

Erweiterung

Kostenberechnung Ing. Büro Fassnacht vom 18.01.2023

2023 72.000 Ausgaben (gerundet)

2024 Restabwicklung, Schlusszahlungen

Investition I-5330-010 Wasserversorgung Sammler Ortsmitte BA 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.000	0,00	0	0,00	-88.000	-88.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-266.000	0,00	0	0,00	-88.000	-88.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-266.000	0,00	0	0,00	-88.000	-88.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-266.000	0,00	0	0,00	-88.000	-88.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
-----	--	---	----------------------	---	------------------	----------------	----------------	----	--------------	------------------------

Erläuterungen:

2023 Ausführung

Kostenschätzung vom 18.07.2022

Ing. Büro Fassnacht

Investition I-5330-011 Wasserversorgung Brunnen und Hochbehälter

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.900.000	0,00	0	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.900.000	0,00	0	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.900.000	0,00	0	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.900.000	0,00	0	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000 0

Erläuterungen:

je 300.000 € von 2023 bis 2026

Investition I-5330-012 Wasserversorgung Bewegliches Vermögen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500	-27.106,34	0	0,00	-6.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.500	-27.106,34	0	0,00	-6.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.500	-27.106,34	0	0,00	-6.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.500	-27.106,34	0	0,00	-6.000	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

2023 Schieberdrehgerät mit Zubehör

Investition I-5330-013 Wasserversorgung Lindenweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.000	0,00	0	0,00	-93.000	-44.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-147.000	0,00	0	0,00	-93.000	-44.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-147.000	0,00	0	0,00	-93.000	-44.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-147.000	0,00	0	0,00	-93.000	-44.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Kostenberechnung vom 29.11.2022

Ing. Büro Fassnacht

2023 49.000 € Ausgaben gerundet

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
-----	--	---	----------------------	---	------------------	----------------	----------------	----	--------------	------------------------

2024 44.000 € neu eingeplant

Investition I-5330-015 Zapfwellengeneratoren

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.500	0,00	0	0,00	-16.500	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.500	0,00	0	0,00	-16.500	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.500	0,00	0	0,00	-16.500	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.500	0,00	0	0,00	-16.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Anschaffung von 2 Zapfwellengeneratoren
Gemeinderatsbeschluss vom 21.09.2022

Investition I-5330-016 EMSR Technik

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.000	0,00	0	0,00	0	-154.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-154.000	0,00	0	0,00	0	-154.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-154.000	0,00	0	0,00	0	-154.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-154.000	0,00	0	0,00	0	-154.000	0	0	0

Erläuterungen:

EMSR Technik für die Wasserversorgung für den Brunnen Hangen, HB Hochzone und Niederzone
Grundlage Kostenschätzung Ing. Büro Fassnacht 29.09.2023 incl. Honorar
EMSR = Elektrisches Messen, Steuern und Regeln

Investition I-5330-017 WL zur Trennung Hoch- und Tiefzone beim Schloss

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	0,00	0	0,00	0	-80.000	0	0	0

Investition I-5330-019 Wasserversorgung Sammler Ortsmitte BA 6

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-10.000	-200.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-210.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-10.000	-200.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-210.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-10.000	-200.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-210.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-10.000	-200.000 0

Erläuterungen:

2025 Planung

2026 Ausführung

Investition I-5330-020 Wasserversorgung Birkenweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.000	0,00	0	0,00	0	-154.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-154.000	0,00	0	0,00	0	-154.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-154.000	0,00	0	0,00	0	-154.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-154.000	0,00	0	0,00	0	-154.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Kostenschätzung vom 08.12.2023 Ing. Büro Fassnacht

Investition I-5330-089 Wasserversorgung, Dienstbarkeiten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-76,50	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-76,50	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-76,50	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-76,50	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-5330-090 Wasserversorgung, Wasserversorgungsbeitrag

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	97.269,13	0	12.546,16	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	97.269,13	0	12.546,16	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	97.269,13	0	12.546,16	0	0	0	0	0 0

Investition I-5330-091 Wasserversorgung, Hausanschluss Wasser

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	640,35	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - [THH 5]**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	640,35	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.988,03	0	-2.988,03	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-2.988,03	0	-2.988,03	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-2.347,68	0	-2.988,03	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-2.988,03	0	-2.988,03	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 5]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung - [THH 5]

Gemeinde Altshausen

Investition I-5340-001 Heizkonzeption

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Erstellung einer Planung für Nah- bzw. Fernwärme

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	625	625	625	625
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.426,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.426,40	8.000	8.625	8.625	8.625	8.625
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	-3.077	-3.077	-3.077	-3.077
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-10.000	-13.077	-13.077	-13.077	-13.077
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	14.426,40	-2.000	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	14.426,40	-2.000	-4.452	-4.452	-4.452	-4.452

Erläuterungen

5360, Breitband

KS 536000
KT 53600000

Position 6
SK 3411000 Mieten und Pachten

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Altshausen

Investition I-5360-002 ZV Breitbandversorgung, Investitionskostenanteile

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	725.000	42.500,00	0	0,00	112.500	112.500	0	37.500	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	725.000	42.500,00	0	0,00	112.500	112.500	0	37.500	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.392,10	0	-2.444,11	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.512.000	0,00	0	0,00	-500.000	-500.000	0	-206.000	-100.000 -100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.512.000	115.392,10	0	-2.444,11	-500.000	-500.000	0	-206.000	-100.000 -100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.787.000	157.892,10	0	-2.444,11	-387.500	-387.500	0	-168.500	-100.000 -100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.512.000	115.392,10	0	-2.444,11	-500.000	-500.000	0	-206.000	-100.000 -100.000

Erläuterungen:

Ausgaben

2024 500.000 €

2025 206.000 €

2026 100.000 €

2027 100.000 €

für FTTX Ausbau

Einnahmen

2024 112.500 €

2025 37.500 €

Ausgleichstock Gesamt 150.000 €; Bewilligungsbescheid vom 30.07.2021 RP Tü

Investition I-5360-006 Breitband von Altshausen bis Dornahof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-5.389,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-5.389,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-5.389,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-5.389,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0

Investition I-5360-007 Breitband Rosenstraße bis Bachstraße 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.000	-33.414,27	0	-16.049,26	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-38.000	-33.414,27	0	-16.049,26	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-38.000	-33.414,27	0	-16.049,26	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-38.000	-33.414,27	0	-16.049,26	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]**

Gemeinde Altshausen

Investition I-5360-008 Breitband Gewerbegebiet Max Planck Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.500	0,00	0	0,00	-28.000	-1.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.500	0,00	0	0,00	-28.000	-1.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.500	0,00	0	0,00	-28.000	-1.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.500	0,00	0	0,00	-28.000	-1.000	0	0	0

Erläuterungen:

westlich Max Planck Straße

Erweiterung

2024 Restabwicklung, Schlusszahlungen

Investition I-5360-010 Breitband Blumenstraße BA 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	0,00	0	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-24.000	0,00	0	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-24.000	0,00	0	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-24.000	0,00	0	0,00	-12.000	-12.000	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenberechnung vom 18.07.2022

Ing. Büro Fassnacht

Investition I-5360-013 Breitband Lindenweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.000	0,00	0	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-48.000	0,00	0	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-48.000	0,00	0	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-48.000	0,00	0	0,00	-24.000	-24.000	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenberechnung vom 29.11.2022

Ing. Büro Fassnacht

Investition I-5360-019 Breitband Sammler Ortsmitte BA 6

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-10.000	-30.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-10.000	-30.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-10.000	-30.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-10.000	-30.000 0

Erläuterungen:

2025 Planung

2026 Ausführung

Investition I-5360-020 Breitband Birkenweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.000	0,00	0	0,00	0	-19.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.000	0,00	0	0,00	0	-19.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-19.000	0,00	0	0,00	0	-19.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.000	0,00	0	0,00	0	-19.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Kostenschätzung vom 08.12.2023 Ing. Büro Fassnacht

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 537000 Abfallbeseitigung

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

537000 Abfallbeseitigung

KS 537000

An- und Verkauf von Müllsäcken werden bei den durchlaufende Gelder abgebildet

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	337.049	363.105	363.105	363.105	363.105
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	716.542,41	728.220	715.250	964.250	964.250	964.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.603,46	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.183,78	40.000	72.000	72.000	72.000	72.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	782.329,65	1.105.269	1.150.355	1.399.355	1.399.355	1.399.355
12	Personalaufwendungen	-2.740,10	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.718,54	-422.700	-437.800	-447.800	-457.900	-457.900
15	Abschreibungen	0,00	-705.071	-740.085	-740.085	-740.085	-740.085
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.245,95	-26.850	-27.490	-27.490	-27.500	-27.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-269.704,59	-1.158.121	-1.208.875	-1.218.875	-1.229.085	-1.229.085
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	512.625,06	-52.852	-58.520	180.480	170.270	170.270
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	170.000	110.000	110.000	110.000	110.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.114,00	-172.359	-174.800	-178.100	-181.600	-185.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-104.020	-125.513	-117.028	-109.958	-105.170
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-15.114,00	-106.379	-190.313	-185.128	-181.558	-180.270
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	497.511,06	-159.231	-248.833	-4.648	-11.288	-10.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538000 Kläranlage, ZS, RÜB

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	143.127	162.160	162.160	162.160	162.160
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	716.542,41	728.220	715.250	964.250	964.250	964.250
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.603,46	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.183,78	40.000	72.000	72.000	72.000	72.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	782.329,65	911.347	949.410	1.198.410	1.198.410	1.198.410
12	Personalaufwendungen	-2.740,10	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.452,09	-288.700	-301.800	-311.800	-321.900	-321.900
15	Abschreibungen	0,00	-303.135	-326.350	-326.350	-326.350	-326.350
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.245,95	-26.850	-27.490	-27.490	-27.500	-27.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-237.438,14	-622.185	-659.140	-669.140	-679.350	-679.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	544.891,51	289.162	290.270	529.270	519.060	519.060
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	170.000	110.000	110.000	110.000	110.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.038,00	-148.897	-149.700	-152.800	-156.100	-159.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-5.979	-2.282	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.038,00	21.103	-45.679	-45.082	-46.100	-49.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	539.853,51	310.265	244.591	484.188	472.960	469.660

Erläuterungen

538000 SKA

KS 538000
KT 53800000

Position 5

SK 3321200 Schmutzwassergebühr 190.000 m³ zu 2,90 €
SK 3321300 Niederschlagswasser 365.000 m² zu 0,45 €

Position 7

SK 3482000 Erstattungen von Gemeinden für Klärschlamm Entsorgung (Ebersbach-Musbach und Eichstegen)
SK 3482003 Erstattungen von Drittgemeinden für Klärschlamm Entsorgung (Boms und Ebenweiler)

Position 14

u.a.
SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
SK 4212000 Unterhaltung Klärschlammpresse
SK 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
SK 4241101 Betriebsstrom Kläranlage
SK 4241102 Betriebsstrom Schmutzwasser
SK 4241200 Aufwand für Wasserversorgung und Abwasser
SK 4241300 Aufwand für Abfallbeseitigung



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 538000 Kläranlage, ZS, RÜB**

Gemeinde Altshausen

SK 4241500 Aufwand für Gebäudereinigung
SK 4241600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung
SK 4241700 Grundsteuer
SK 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Phosphatfällmittel, Verbrauchsmaterial ...)
SK 4271034 Leistungen an Unternehmen: Flockungsmittel für Klärschlamm
SK 4271035 sächliche Zweckausgaben (Rechengutentsorgung)
SK 4271341 Klärschlamm Transport
SK 4271342 Klärschlamm Entsorgung

Position 18

u.a.

SK 4429000 Sonstige Aufwendungen (Mitgliedschaft beim Landesverband Baden-Württemberg Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V)
SK 4431000 Geschäftsaufwendungen
SK 4431055 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Abwasseruntersuchungen, Laborkosten und -bedarf)
SK 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben (auch Abwasserabgabe)

Position 21

SK 3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Straßenentwässerungsanteil)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 538000 Kläranlage, ZS, RÜB

Gemeinde Altshausen

Investition I-5380-005 Automatischer Probenehmer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-12.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-12.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-12.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition I-5380-006 Kläranlage, Erwerb beweglicher Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.792,78	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-4.792,78	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-4.792,78	0	0,00	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-4.792,78	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition I-5380-090 Abwasserbeseitigung, Klärbeitrag

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	77.281,05	0	14.748,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	77.281,05	0	14.748,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	77.281,05	0	14.748,00	0	0	0	0	0

Investition I-5380-093 Abwasserbeseitigung, Hausanschluss Schmutzwasser

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	11.285,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	11.285,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	11.285,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Investition I-5380-094 Abwasserbeseitigung, Hausanschluss Regenwasser

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	7.620,00	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	7.620,00	0	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	7.620,00	0	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 538050 Kanalisation

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	193.922	200.945	200.945	200.945	200.945
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	193.922	200.945	200.945	200.945	200.945
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.266,45	-134.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
15	Abschreibungen	0,00	-401.936	-413.735	-413.735	-413.735	-413.735
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.266,45	-535.936	-549.735	-549.735	-549.735	-549.735
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-32.266,45	-342.014	-348.790	-348.790	-348.790	-348.790
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.076,00	-23.462	-25.100	-25.300	-25.500	-25.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-104.020	-119.534	-114.746	-109.958	-105.170
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.076,00	-127.482	-144.634	-140.046	-135.458	-130.870
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-42.342,45	-469.496	-493.424	-488.836	-484.248	-479.660

Erläuterungen

538050, Kanalisation

KS 538050
KT 53800000

Position 14

u.a.

SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

SK 4241103 Betriebsstrom Hebeanlage Weidenstraße

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 538050 Kanalisation

Gemeinde Altshausen

Investition I-5380-001 Kanalisation Blumenstraße, BA 4a

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.400	345.900,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	226.400	345.900,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-676.000	-824.815,63	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-676.000	-824.815,63	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-449.600	-478.915,63	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-676.000	-824.815,63	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-5380-091 Abwasserbeseitigung, Kanalbeitrag

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	159.821,34	0	36.306,94	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	159.821,34	0	36.306,94	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	159.821,34	0	36.306,94	0	0	0	0	0 0

Investition I-5380-092 Abwasserbeseitigung, Hausanschluss Kanal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.672,00	0	-1.672,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.672,00	0	-1.672,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.672,00	0	-1.672,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.672,00	0	-1.672,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-5385-006 Kanalisation, Erwerb beweglicher Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.238,85	0	-1.238,85	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.238,85	0	-1.238,85	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.238,85	0	-1.238,85	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.238,85	0	-1.238,85	0	0	0	0	0 0

Investition I-5385-007 Kanalisation Rosenstraße bis Bachstraße 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-141.122,08	0	-64.974,05	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 538050 Kanalisation**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-175.000	-141.122,08	0	-64.974,05	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-175.000	-141.122,08	0	-64.974,05	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-175.000	-141.122,08	0	-64.974,05	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenschätzung vom 17.11.2020 Ing. Büro Fassnacht

Investition I-5385-008 Kanalisation Gewerbegebiet Max Planck Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.691.000	0,00	0	0,00	-681.000	-10.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.691.000	0,00	0	0,00	-681.000	-10.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.691.000	0,00	0	0,00	-681.000	-10.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.691.000	0,00	0	0,00	-681.000	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

westlich Max Planck Straße

Erweiterung

2024 Restabwicklung, Schlusszahlungen

Investition I-5385-010 Kanalisation Sammler Ortsmitte BA 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.711.200	0,00	0	0,00	500.000	831.200	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.711.200	0,00	0	0,00	500.000	831.200	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.542.000	-5.432,35	0	0,00	-1.000.000	-912.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.542.000	-5.432,35	0	0,00	-1.000.000	-912.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-830.800	-5.432,35	0	0,00	-500.000	-80.800	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.542.000	-5.432,35	0	0,00	-1.000.000	-912.000	0	0	0

Erläuterungen:

2023 und 2024 Ausführung

2023 830.000 € Ausgaben gerundet

2024 912.0000 € neu eingeplant

Kostenberchnung vom 18.07.2022

Ing. Büro Fassnacht

Fachförderung bewilligt mit Bescheid vom 07.11.2022: Änderungsbescheid vom 30.01.2024

1.051.000 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 538050 Kanalisation

Gemeinde Altshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
-----	--	---	----------------------	---	------------------	----------------	----------------	----	--------------	------------------------

2023 219.800 € eingegangen

2024 831.200 € neu eingeplant

Investition I-5385-013 Kanalisation Lindenweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.000	0,00	0	0,00	-109.000	-29.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-148.000	0,00	0	0,00	-109.000	-29.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-148.000	0,00	0	0,00	-109.000	-29.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-148.000	0,00	0	0,00	-109.000	-29.000	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenberechnung vom 29.11.2022

Ing. Büro Fassnacht

2023 80.000 € Ausgaben gerundet

2024 29.000 € neu eingeplant

Investition I-5385-019 Kanalisation Sammler Ortsmitte BA 6

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	-500.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-540.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	-500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-540.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	-500.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-540.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-40.000	-500.000

Erläuterungen:

2025 Planung

2026 Ausführung

Investition I-5385-020 Kanalisation Birkenweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.000	0,00	0	0,00	0	-81.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-81.000	0,00	0	0,00	0	-81.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-81.000	0,00	0	0,00	0	-81.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-81.000	0,00	0	0,00	0	-81.000	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenschätzung vom 08.12.2023 Ing. Büro Fassnacht

Investition I-5385-089 Kanalisation, Dienstbarkeiten

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 538050 Kanalisation**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl. -	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.000	-95,50	0	0,00	0	-20.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-95,50	0	0,00	0	-20.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-95,50	0	0,00	0	-20.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-95,50	0	0,00	0	-20.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.595,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	150.254	150.254	150.254	150.254
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302,23	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.897,92	18.000	168.254	168.254	168.254	168.254
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.271,79	-103.220	-106.370	-106.370	-106.370	-106.370
15	Abschreibungen	0,00	0	-177.185	-177.185	-177.185	-177.185
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-61.271,79	-103.420	-283.755	-283.755	-283.755	-283.755
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-40.373,87	-85.420	-115.501	-115.501	-115.501	-115.501
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-282.700	-223.100	-225.800	-228.500	-231.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-282.700	-223.100	-225.800	-228.500	-231.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-40.373,87	-368.120	-338.601	-341.301	-344.001	-346.801

Erläuterungen

541000 Gemeindestraßen

KS 541000
KT 54100000

Position 2

SK 3141000 Zuweisungen vom Land

nach § 27 Abs. 1 FAG 2.048 ha zu 8,40 €

Entschädigung für Geh- und Radweg (für 0,970 km) entlang der L 289 Altshausen - Ebenweiler

Entschädigung für Geh- und Radweg (für 0,366 km) entlang der K 7957 Altshausen - Blönried

Entschädigung für Geh- und Radweg (für 0,100 km) entlang der B32

Position 6

SK 3461000 Sonstige privatrechtliche Entgelte z.B. Schadensersatz

Position 14

u.a.

SK 4211000 Unterhaltung der der Grundstücke und baulichen Anlagen
auch für Ampelanlage

2024 u.a. Gehwegabsenkungen, Straßensanierungen

SK 4211010 Feldwege (bisher bei KS 555100 SK 4211000 gebucht

SK 4241000 Aufwendungen für Energie (Strom für Ampelanlage)

SK 4241200 Aufwand für Abwasser (Niederschlagswasser für Umspannstation Heuweg 1)



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 541000 Gemeindestrassen**

Gemeinde Altshausen

Position 18

SK 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle ...

Verkehrsüberwachungsgerät

Position 22

SK 4811000 Aufwendungen aus internen Lesitungsbeziehungen (Anteil Bauhof, Straßenentwässerungesanteil)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 541000 Gemeindestrassen

Gemeinde Altshausen

Investition I-5410-003 Grunderwerb Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.823,90	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.823,90	0	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-111.513,48	0	-7.658,91	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.685,51	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-104.827,97	0	-7.658,91	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-103.004,07	0	-7.658,91	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-104.827,97	0	-7.658,91	0	0	0	0	0 0

Investition I-5410-004 Gemeindestrassen, Unterführung Bismarckstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-37.717,05	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	-37.717,05	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	-37.717,05	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	-37.717,05	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0

Investition I-5410-007 Gemeindestrassen, Rosenstraße bis Bachstraße 2. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.000	-104.329,35	0	-41.380,37	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-67.000	-104.329,35	0	-41.380,37	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-67.000	-104.329,35	0	-41.380,37	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-67.000	-104.329,35	0	-41.380,37	0	0	0	0	0 0

Erläuterungen:

Kostenschätzung vom 17.11.2020 Ing. Büro Fassnacht

Investition I-5410-008 Gemeindestrassen Gewerbegebiet Max Planck Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.189.000	-5.130,22	0	0,00	-369.000	-40.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.189.000	-5.130,22	0	0,00	-369.000	-40.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.189.000	-5.130,22	0	0,00	-369.000	-40.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.189.000	-5.130,22	0	0,00	-369.000	-40.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 541000 Gemeindestrassen**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
-----	--	---	----------------------	---	------------------	----------------	----------------	----	--------------	------------------------

westlich Max Planck Straße
Erweiterung
2024 Restabwicklung, Bepflanzung, Schlusszahlungen

Investition I-5410-009 Gemeindestraßen GG Oberer Sender Resterschließung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.000	-27.877,52	0	-808,01	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-148.000	-27.877,52	0	-808,01	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-148.000	-27.877,52	0	-808,01	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-148.000	-27.877,52	0	-808,01	0	0	0	0	0

Investition I-5410-010 Blumenstraße BA 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-477.000	0,00	0	0,00	-250.000	-187.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-477.000	0,00	0	0,00	-250.000	-187.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-477.000	0,00	0	0,00	-250.000	-187.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-477.000	0,00	0	0,00	-250.000	-187.000	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbauarbeiten im Rahmen Sanierung Kanalisation Ortsmitte BA 5
2023 110.000 € Ausgaben gerundet
2024 187.000 € neu eingeplant
Kostenberechnung vom 18.07.2022
Ing. Büro Fassnacht

Investition I-5410-011 Bahnhofsvorplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	0,00	0	0,00	-20.000	-500.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-520.000	0,00	0	0,00	-20.000	-500.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-520.000	0,00	0	0,00	-20.000	-500.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-520.000	0,00	0	0,00	-20.000	-500.000	0	0	0

Erläuterungen:

Neubau Bahnhofsvorplatz

Investition I-5410-013 Gemeindestraßen Lindenweg

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 541000 Gemeindestrassen

Gemeinde Altshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-341.000	-3.572,38	0	-3.572,38	-202.000	-139.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-341.000	-3.572,38	0	-3.572,38	-202.000	-139.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-341.000	-3.572,38	0	-3.572,38	-202.000	-139.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-341.000	-3.572,38	0	-3.572,38	-202.000	-139.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Kostenberechnung vom 29.11.2022

Ing. Büro Fassnacht

2023 41.000 € Ausgaben gerundet

2024 139.000 € neu eingeplant

Investition I-5410-015 Ampelanlage bei der B32 zum Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	54.330,00	0	54.330,00	50.000	60.000	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	160.000	54.330,00	0	54.330,00	50.000	60.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0,00	0	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-160.000	0,00	0	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	54.330,00	0	54.330,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-160.000	0,00	0	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0 0

Investition I-5410-016 Schnelladesäule für E-Carsharing

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0 0

Investition I-5410-018 Marktplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	0	-150.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 541000 Gemeindestrassen

Gemeinde Altshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
-----	--	---	----------------------	---	------------------	----------------	----------------	----	--------------	------------------------

Erläuterungen:

Gestaltung und Aussenmöblierung Marktplatz incl. Wasserspiel und Bürgercafe

Investition I-5410-019 Gemeindestraße Sammler Ortsmitte BA 6

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-20.000	-300.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-320.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-20.000	-300.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-320.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-20.000	-300.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-320.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-20.000	-300.000 0

Erläuterungen:

2025 Planung

2026 Ausführung

Investition I-5410-020 Gemeindestraße Birkenweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.000	0,00	0	0,00	0	-487.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-487.000	0,00	0	0,00	0	-487.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-487.000	0,00	0	0,00	0	-487.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-487.000	0,00	0	0,00	0	-487.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Kostenschätzung vom 08.12.2023 Ing. Büro Fassnacht

Investition I-5410-090 Gemeindestraßen, Erschließungsbeitrag

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätig.	0	158.771,29	0	0,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	158.771,29	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	158.771,29	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.301,57	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.301,57	-45.000	-61.730	-61.730	-61.730	-61.730
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.301,57	-45.000	-61.730	-61.730	-61.730	-61.730
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.500	-22.600	-23.200	-23.700	-24.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-22.500	-22.600	-23.200	-23.700	-24.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-19.301,57	-67.500	-84.330	-84.930	-85.430	-86.030

Erläuterungen

541001, Straßenbeleuchtung

KS 541001
KT 54100000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung**

Gemeinde Altshausen

Investition I-5411-008 Straßenbeleuchtung Max Planck Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.000	0,00	0	0,00	-57.000	-30.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-87.000	0,00	0	0,00	-57.000	-30.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-87.000	0,00	0	0,00	-57.000	-30.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-87.000	0,00	0	0,00	-57.000	-30.000	0	0	0

Erläuterungen:

westlich Max Planck Straße

Erweiterung

2024 Restabwicklung, Schlusszahlungen

Investition I-5411-009 Straßenbeleuchtung GG Oberer Sender Resterschließ.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.200	-5.937,50	0	-1.937,29	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.200	-5.937,50	0	-1.937,29	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-17.200	-5.937,50	0	-1.937,29	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.200	-5.937,50	0	-1.937,29	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Kostenschätzung Ing. Büro Fassnacht vom 20.01.2021

Investition I-5411-010 Straßenbeleuchtung Blumenstraße BA 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbeleuchtung im Rahmen Sanierung Kanalisation Ortsmitte BA 5

Kostenberechnung vom 18.07.2022

Ing. Büro Fassnacht

Investition I-5411-013 Straßenbeleuchtung Lindenweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000	0,00	0	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 541001 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Altshausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-34.000	0,00	0	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-34.000	0,00	0	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-34.000	0,00	0	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Kostenberechnung vom 29.11.2022

Ing. Büro Fassnacht

Investition I-5411-016 Straßenbeleuchtung Gottlieb Daimler Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0	0	0 0

Investition I-5411-019 Straßenbeleuchtung Sammler Ortsmitte BA 6

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-10.000	-40.000 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-10.000	-40.000 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-10.000	-40.000 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-10.000	-40.000 0

Erläuterungen:

2025 Planung

2026 Ausführung

Investition I-5411-020 Straßenbeleuchtung Birkenweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000	0,00	0	0,00	0	-26.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-26.000	0,00	0	0,00	0	-26.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-26.000	0,00	0	0,00	0	-26.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-26.000	0,00	0	0,00	0	-26.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Kostenschätzung vom 08.12.2023 Ing. Büro Fassnacht

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.624,98	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.624,98	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.624,98	-29.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.000	-15.100	-15.400	-15.800	-16.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.000	-15.100	-15.400	-15.800	-16.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-15.624,98	-44.900	-45.100	-45.400	-45.800	-46.200

Erläuterungen

5450 Straßenreinigung, Winterdienst

Position 14
SK 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
z.B. Auftausalz, Streugut
SK 4271034 Leistungen an Unternehmen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Altshausen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Kurzbeschreibung Jedes Angebot an Verkehrsleistungen ist örtlich zu beschreiben, z. B. Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u. a

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.372,82	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.372,82	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.372,82	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.372,82	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Erläuterungen

5470 ÖPNV

Position 7
 SK 3482000 Erstattungen vom LRA für PENDLA

Position 14
 SK 4271035
 Aufwendungen für Bahnstrecke Altshausen - Pfullendorf
 Kostenanteil der Gemeinde am Defizit der Buslinie Blitzenreute - Altshausen
 auch Gästekarten Räuberbahn

Position 17
 SK 4318000 Förderverein Räuberbahn e.V.

Position 18
 SK 4431000 z.B. PENDLA Netzwerk


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]**

Gemeinde Altshausen

Investition I-5470-001 Bahnstrecke Altshausen - Pfullendorf

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-135.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-135.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-135.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-135.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000

Erläuterungen:

Bahnstrecke Altshausen - Pfullendorf

Investitionskostenanteile

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5]

Gemeinde Altshausen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5]
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen</p> <p>Diese Produktgruppe enthält auch die Leistung „WC-Anlagen instandhalten und pflegen“ der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes;</p> <p>Es ist deshalb erforderlichenfalls entsprechend der Klassifizierung in Kreis-, Landes- und Bundesstraßen zu trennen</p>	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - [THH 5]**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,81	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	410,81	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-11.163,98	-13.000	-13.400	-13.700	-14.200	-14.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.925,31	-3.750	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
15	Abschreibungen	0,00	0	-3.538	-3.538	-3.538	-3.538
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.089,29	-16.750	-20.988	-21.288	-21.788	-22.188
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.678,48	-16.750	-20.988	-21.288	-21.788	-22.188
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.500	-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.678,48	-24.250	-28.488	-28.988	-29.688	-30.288

Erläuterungen

5490 Toilettenanlage

KS 549000
KT 5490000

Position 14
u.a.

SK 4211000 Unterhaltung der Grundstück und baulichen Anlagen
SK 4241200 Aufwand für Wasserversorgung und Abwasser
SK 4241500 Aufwand für Gebäudereinigung
SK 4241600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
SK 4241700 Grundsteuer

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.409,31	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-22.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.409,31	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-22.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.409,31	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-22.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-60.100	-75.400	-61.700	-79.000	-64.700
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-60.100	-75.400	-61.700	-79.000	-64.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-18.409,31	-81.100	-96.400	-82.700	-100.000	-86.700

Erläuterungen

551000 Öffentliches Grün

KS 551000
KT 55100000

Position 14

SK 4211000 auch Anschaffung von Parkbänken, Stahlmülleimer und Bepflanzungen
SK 4241300 für Hundekottüten (ab 2024 bisher bei SK 4241500)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 551001 Freizeitanlagen und Spielplätze

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.351,66	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.351,66	-10.000	-12.440	-12.440	-12.440	-12.440
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.351,66	-10.000	-12.440	-12.440	-12.440	-12.440
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.500	-37.800	-38.600	-39.500	-40.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-37.500	-37.800	-38.600	-39.500	-40.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.351,66	-47.500	-50.240	-51.040	-51.940	-52.840

Erläuterungen

551001, Spielplätze

KS 551001
KT 55100200

bisher bei KS 551002 gebucht

Position 14
SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen,
Kinderspielplätze, Pumptrack

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 551001 Freizeitanlagen und Spielplätze**

Gemeinde Altshausen

Investition I-5511-001 Freizeitanlagen, Multifunktionaler Platz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.020,05	0	229,90	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	15.020,05	0	229,90	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-28.039,04	0	-229,90	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	-28.039,04	0	-229,90	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	-13.018,99	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	-28.039,04	0	-229,90	0	0	0	0	0 0

Investition I-5511-002 Spielplatz Brühl

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	-20.751,17	0	-18.765,03	-25.000	-25.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	-20.751,17	0	-18.765,03	-25.000	-25.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	-20.751,17	0	-18.765,03	-25.000	-25.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	-20.751,17	0	-18.765,03	-25.000	-25.000	0	0	0 0

Investition I-5511-003 Mehrgenerationen Platz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	0,00	0	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Altshausen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Allgemeine Ziele	<p>Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer</p> <p>Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer</p> <p>Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen</p> <p>Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung</p> <p>Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes</p>
-------------------------	---

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.849,02	-8.500	-29.900	-9.900	-9.900	-9.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-400	-450	-450	-450	-450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.049,02	-12.100	-33.550	-13.550	-13.550	-13.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.049,02	-12.100	-33.550	-13.550	-13.550	-13.550
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.000	-15.100	-15.400	-15.800	-16.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.000	-15.100	-15.400	-15.800	-16.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.049,02	-27.100	-48.650	-28.950	-29.350	-29.750

Erläuterungen

5520 Gewässerschutz

KS 552000
KT 55200000

Position 14

SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2024 auch neue Kommunikationseinheit für Hochwasserdamm)

SK 4241100 Aufwendungen für Energie; Schiebsteuerung Rückhaltebecken, Steuerung Wustgraben, Meßanlage

Position 17

SK 4313000 Zuweisungen für Zweckverbände; Wasser- und Bodenverbände

Position 18

SK 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (hier Entschädigung Verlust bei Hochwasser hinter dem Hochwasserschutzdamm)

SK 4452000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände; Aktionsprogramm zur Sanierung der oberschwäbischen Seen

lt. Gemeinderatsbeschluss vom 19.02.2020 Laufzeit bis 31.08.2025

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.199,56	80.300	91.100	91.100	91.100	91.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.372,40	2.300	6.300	6.300	6.300	6.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.960,12	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	112.432,08	82.600	97.400	97.400	97.400	97.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.352,45	-24.370	-24.730	-24.730	-24.740	-24.740
15	Abschreibungen	-2.434,15	-4.872	-4.833	-4.833	-4.833	-4.833
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-51,00	-50	-50	-50	-50	-50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.322,31	-2.600	-2.610	-2.610	-2.620	-2.620
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.159,91	-31.892	-32.223	-32.223	-32.243	-32.243
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	103.272,17	50.708	65.177	65.177	65.157	65.157
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.867,00	-103.008	-102.200	-104.500	-106.900	-109.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-3.517	-4.564	-4.455	-4.346	-4.237
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.867,00	-106.525	-106.764	-108.955	-111.246	-113.537
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	100.405,17	-55.817	-41.587	-43.778	-46.089	-48.380

Erläuterungen

5530 Friedhof

KS 553000
KT 55300000

Position 5

SK 3311000 Verwaltungsgebühren (z.B. Genehmigungsgebühren für Grabmal)
SK 3321001 Grabnutzungsgebühren

Position 6

SK 3461000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Genehmigungen für Gräber **ab 2023 siehe 3311000**)

Position 7

SK 3480000 Erstattungen vom Bund
für Pflege Kriegsgräber
für Gestattungsvertrag für Messvorrichtung zur Messung von Radioaktivität
SK 3482000 Erstattungen von Gemeinden
Kostenbeteiligungen der Gemeinden Boms, Eichstegen, Hoßkirch (für Wohnplatz Wolfertsreute) entsprechend dem Vertrag vom 24./26.02.1888

Position 14

SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (auch neue Bäume und Sträucher)
SK 4241500 Aufwand für Gebäudereinigung (auch allgemeine Abfallentsorgung)
SK 4251000 Haltung von Fahrzeugen (für Fendt Schlepper RV-BA 128)



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]**

Gemeinde Altshausen

Position 17

SK 4318000 Zuschüsse an übrige Bereich (Volksbund Deutscher Kriegsgräber)

Position 18

SK 4431000 Geschäftsaufwendungen

SK 4431055 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

2022 Kalkulation der Friedhofsgebühren durch Heyder und Partner

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Altshausen

Investition I-5530-001 Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-18.060,22	0	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-125.000	-18.060,22	0	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-125.000	-18.060,22	0	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-125.000	-18.060,22	0	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000

Erläuterungen:

neues Urnengrabfeld

Investition I-5530-002 Friedhof, Wiesengräber

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-426,96	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-426,96	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-426,96	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-426,96	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	683,09	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	683,09	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-6.693,38	-7.000	-7.400	-7.500	-7.800	-8.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.060,58	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.110,79	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624.409,56	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-635.274,31	-321.000	-221.400	-221.500	-221.800	-222.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-634.591,22	-321.000	-221.400	-221.500	-221.800	-222.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.210	-37.807	-23.268	-39.429	-24.090
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-22.210	-37.807	-23.268	-39.429	-24.090
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-634.591,22	-343.210	-259.207	-244.768	-261.229	-246.090

Erläuterungen

554000 Naturschutz

KS 554000
KT 55400000

Position 14
SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (z.B. extensive Bewirtschaftung von Ausgleichsflächen)
SK 4271035 Sächliche Zweckausgaben (z.B. Waldputzete)

Position 17
SK 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (LEADER, Landschaftserhaltungsverband)
Beteiligung am Programm "1000 schnittige Obstbäume" gem. Beschluss TA vom 02.03.2022 mit 1.000 € berücksichtigt

Position 18
SK 4429000 Aufwendungen für Ökokonto

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Altshausen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft - [THH 5]

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers	
-------------------------	--	--

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.253,94	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.253,94	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.253,94	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.253,94	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Erläuterungen

5550 Forstwirtschaft

KS 555000
KT 55500000

SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (erhöhter Aufwand für Pflege- und Aufforstungsarbeiten)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

5551 Landwirtschaft

Position 14

u.a.

SK 4211000 Unterhaltung Feldwege ab 2021 bei KS 541000 SK 4211010 gebucht

bisher SK 3461000 Einnahmen für Jagdgenossenschaft

bisher SK 4271035 Aufwendungen für Jagdgenossenschaft

zukünftig werden die Einnahmen und Ausgaben für die Jagdgenossenschaft ausserhalb des Haushalts dargestellt.

Sachkonto für Einnahmen 2799041 und Ausgaben 2799042

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	0,00	-300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.132,85	-5.700	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.880,54	-5.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.013,39	-84.900	-109.150	-109.150	-109.150	-109.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-10.013,39	-84.900	-108.950	-108.950	-108.950	-108.950
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-10.013,39	-84.900	-108.950	-108.950	-108.950	-108.950

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.265,80	-84.900	-109.150	0	-109.150	-109.150	-109.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.265,80	-84.900	-108.950	0	-108.950	-108.950	-108.950
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.920,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	15.920,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.162,02	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.668,85	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-33.830,87	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-17.910,87	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-29.176,67	-94.900	-118.950	0	-118.950	-118.950	-118.950

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Altshausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Allgemeine Ziele	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
-------------------------	---

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500

Erläuterungen

5710 Wirtschaftsförderung

KS 571000
KT 57100000

Bis 2019 wurden die Aufwendungen für Breitband hier dargestellt. Ab 2020 ist die neue Kostenstelle 5360000. Zukünftig werden hier vor allem Einnahmen und Aufwendungen für interkommunale Gewerbegebiete dargestellt.

Position 17

SK 4313000 Zuweisungen an Zweckverbände (Betriebskostenumlage für ZV interkommunales Gewerbe- und Industriepark Oberschwaben in Bad Saulgau)



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]**

Gemeinde Altshausen

Investition I-5710-002 Interkommunales Gewerbegebiet mit Bad Saulgau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-312.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-312.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-312.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-312.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]**

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	200	200	200	200
12	Personalaufwendungen	0,00	-300	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350,79	-600	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.868,64	-5.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.219,43	-5.900	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.219,43	-5.900	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.219,43	-5.900	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Erläuterungen

5730 Bürgersaal

KS 573000
KT 57300000

Bürgersaal

Position 5
SK 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Position 6
SK 3461090 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MwSt

Position 14
SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
SK 4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
SK 4241200 Aufwand für Wasser und Abwasser
SK 4241500 Aufwand für Gebäudereinigung

SK 4271351 Lebensmittel
SK 4271352 Getränken

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Altshausen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus - [THH 6]
Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten Schaffung einer hohen Publikumsbindung Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.782,06	-5.100	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.011,90	-400	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.793,96	-5.500	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.793,96	-5.500	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.793,96	-5.500	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450

Erläuterungen

5750 Tourismus

KS 575000
KT 57500000

Position 14

SK 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wanderweg, Virtueller Aussichtsturm)

SK 4241600 Versicherung für Charger Cube

SK 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Oberschwabenmagazin, Radfernwege, Barockstraße ...)

Position 18

SK 4429000 Sonstige Aufwendungen (Gesellschafterzuschuss Tourismus GmbH)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]**

Gemeinde Altshausen

Investition I-5750-001 Investitionen im Tourismusbereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.668,85	0	-2.668,85	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-70.000	-2.668,85	0	-2.668,85	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-70.000	-2.668,85	0	-2.668,85	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-70.000	-2.668,85	0	-2.668,85	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000

Investition I-5750-003 Aussichtsturm Ried

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.920,00	0	15.920,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	15.920,00	0	15.920,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.162,02	0	-31.162,02	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-31.162,02	0	-31.162,02	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-15.242,02	0	-15.242,02	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-31.162,02	0	-31.162,02	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.131.032,53	8.409.500	9.055.900	9.275.600	9.446.100	9.617.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399.963,30	1.697.300	1.151.700	1.000.000	1.200.000	1.250.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.826,99	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	134,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.533.956,82	10.106.800	10.207.600	10.275.600	10.646.100	10.867.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-60.976,17	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.936,12	-70.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
17	Transferaufwendungen	-5.335.151,68	-3.993.800	-4.990.550	-5.331.250	-5.339.450	-5.356.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.400.063,97	-4.063.800	-5.200.550	-5.541.250	-5.549.450	-5.566.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	3.133.892,85	6.043.000	5.007.050	4.734.350	5.096.650	5.301.350
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.084	47.400	47.400	47.400	47.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	47.084	47.400	47.400	47.400	47.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	3.133.892,85	6.090.084	5.054.450	4.781.750	5.144.050	5.348.750

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.521.838,33	10.106.800	10.207.600	0	10.275.600	10.646.100	10.867.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.339.087,80	-4.063.800	-5.200.550	0	-5.541.250	-5.549.450	-5.566.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.182.750,53	6.043.000	5.007.050	0	4.734.350	5.096.650	5.301.350
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.650.000,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.650.000,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.695.756,61	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.695.756,61	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	954.243,39	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.136.993,92	6.043.000	5.007.050	0	4.734.350	5.096.650	5.301.350

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Produktbeschreibung **Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]**

Gemeinde Altshausen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]
Kurzbeschreibung	<p>Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen</p>	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.131.032,53	8.409.500	9.055.900	9.275.600	9.446.100	9.617.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	399.963,30	1.697.300	1.151.700	1.000.000	1.200.000	1.250.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	134,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.531.129,83	10.106.800	10.207.600	10.275.600	10.646.100	10.867.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-60.976,17	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.335.151,68	-3.993.800	-4.990.550	-5.331.250	-5.339.450	-5.356.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.396.127,85	-3.993.800	-4.990.550	-5.331.250	-5.339.450	-5.356.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	3.135.001,98	6.113.000	5.217.050	4.944.350	5.306.650	5.511.350
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.084	47.400	47.400	47.400	47.400
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	47.084	47.400	47.400	47.400	47.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	3.135.001,98	6.160.084	5.264.450	4.991.750	5.354.050	5.558.750

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Altshausen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Kurzbeschreibung	<p>Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)</p>
-------------------------	--

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	2.826,99	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.826,99	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.936,12	-70.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.936,12	-70.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.109,13	-70.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.109,13	-70.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Altshausen

Investition I-6120-001 Kreditaufnahme, Tilgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	7.610.000,00	0	2.650.000,00	0	0	0	0	0 0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	7.610.000,00	0	2.650.000,00	0	0	0	0	0 0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-9.490.000,00	0	-1.700.000,00	0	0	0	0	0 0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-9.490.000,00	0	-1.700.000,00	0	0	0	0	0 0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.880.000,00	0	950.000,00	0	0	0	0	0 0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-9.490.000,00	0	-1.700.000,00	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Altshausen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	127.488,36	945.554	-596.813	-248.241	62.879	148.992
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwandsdeckungsgrad in %	101,02	107	96	98	100	101
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	3.195.844,15	6.113.000	5.217.050	4.944.350	5.306.650	5.511.350
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	25,50	45	34	32	34	35
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-3.068.355,79	-5.167.446	-5.813.863	-5.192.591	-5.243.771	-5.362.358
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	24,48	38	38	34	34	34
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	26,28	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	127.514,64	945.554	-596.813	-248.241	62.879	148.992
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	50.509,41	1.608.165	289.455	635.795	946.915	1.033.028
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	25.000,00	0	0	0	0	0
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	25.509,41	1.608.165	289.455	635.795	946.915	1.033.028
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	0	0	0	0	0
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	201.564,80	246.127,06	253.962,5	264.186,86	267.572,5	277.140,64
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	3.408.507,76	4.403.030	1.865.085	1.742.880	1.040.295	1.793.823
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	29.054.248,09	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	25.322.064,60	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	51,44	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	48,56	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	90,04	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	-2.516,99	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-25.000,00	5.000.000	5.000.000	0	0	0

VI. HAUSHALTSQUERSCHNITT

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Altshausen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nützungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
11		Innere Verwaltung	316.226	10.000	-1.412.700	-582.030	-9.300	-363.759	793.460	-55.200	-12.117	-1.315.420
12		Sicherheit und Ordnung	48.810	9.000	-7.000	-211.800	-5.250	-97.528	0	0	-17.296	-281.064
21	12.60	Brandschutz	37.810	0	0	-194.200	-250	-93.778	0	0	-17.296	-267.714
25		Schulträgeraufgaben	866.560	0	-794.700	-1.042.300	0	-440.704	0	-49.100	0	-1.460.244
26		Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	-4.500	0	-1.400	0	0	0	-5.900
27		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-4.092	0	0	0	0	-4.092
28		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	-23.200	0	0	0	0	-23.200
29		Sonstige Kulturpflege	400	0	0	-11.200	-31.100	-650	0	-52.800	0	-95.350
31		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	-500
36		Soziale Hilfen	239.000	0	-70.500	-201.380	-600	-149.271	0	-7.500	0	-190.251
42	36.50	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	898.000	0	-10.000	-9.000	-1.781.000	-51.576	0	0	0	-953.576
		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	898.000	0	0	-6.000	-1.781.000	-51.576	0	0	0	-940.516
		Sport und Bäder	21.400	0	-74.100	-52.580	-1.000	-14.794	0	-29.700	0	-150.774
	42.40	Bäder	21.100	0	-74.100	-28.680	0	-14.794	0	-29.700	0	-126.174
	42.41	Sportstätten	300	0	0	-23.900	0	0	0	0	0	-23.600
51		Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
52		Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	-21.000
53		Ver- und Entsorgung	1.779.287	163.100	-69.600	-687.140	-129.000	-949.810	110.000	-219.953	-125.513	-128.629
	53.30	Wasserversorgung	608.907	0	-66.100	-249.240	-114.000	-172.308	0	-44.100	0	-36.841
	53.80	Abwasserbeseitigung	1.150.355	0	-3.500	-437.800	0	-767.575	110.000	-174.800	-125.513	-248.833
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	168.254	0	-13.400	-220.420	-2.000	-183.653	0	-268.300	0	-519.519
55		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-20.000	-2.000	-1.000	0	0	0	-23.000
	55.30	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	97.400	0	-7.400	-102.630	-3.500	-213.283	0	-268.307	-4.564	-502.284
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	97.400	0	0	-24.730	-50	-7.443	0	-102.200	-4.564	-41.587
57		Wirtschaft und Tourismus	200	0	-14.000	-19.150	-73.500	-2.500	0	0	0	-108.950
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.151.700	9.055.900	0	0	-4.990.550	-210.000	47.400	0	0	5.054.450
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.151.700	9.055.900	0	0	-4.990.550	0	47.400	0	0	5.264.450
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-210.000	0	0	0	-210.000
		Summe	5.587.237	9.238.000	-2.473.400	-3.194.130	-7.054.592	-2.699.928	950.860	-950.860	-159.490	-756.303



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Altshausen

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	Innere Verwaltung	-1.948.143	1.000.000	-2.344.000	-3.292.143	0	0	-3.292.143	0
2	Sicherheit und Ordnung	-199.610	251.700	-695.300	-643.210	0	0	-643.210	0
3	Schulen	-1.244.670	0	-82.000	-1.326.670	0	0	-1.326.670	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-1.259.612	0	-240.000	-1.499.612	0	0	-1.499.612	0
5	Bauen und Umwelt	43.390	1.066.200	-6.774.000	-5.664.410	0	0	-5.664.410	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-108.950	0	-10.000	-118.950	0	0	-118.950	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.007.050	0	0	5.007.050	5.000.000	0	10.007.050	0
	Summe	289.455	2.317.900	-10.145.300	-7.537.945	5.000.000	0	-2.537.945	0

VII. ANLAGEN

Stellenplan

Teil A: Beamte

LAUFBAHNGRUPPE	BESOL- DUNGS- GRUPPE	ZAHL DER STELLEN				NACHRICHTLICH		VERMERKE ERL.
		INSGE- SAMT	DARUNTER			ZAHL DER STELLEN 2023	ZAHL DER TATS.BES. STELLEN AM 30.06.2023	
			MIT ZULAGE	SONDER- SCHL.	LEER- STELLEN			

I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG								
VERWALTUNG								
BÜRGERMEISTER	A 15					0,00	0,00	
BÜRGERMEISTER	A 16	1,00				1,00	1,00	
BEIGEORDNETE								
HÖHERER DIENST								
GEHOBENER DIENST	A 13	1,00	1,00			1,00	1,00	
	A 11	1,00	1,00			0,80	1,00	derzeit bes. m. A 10
MITTLERER DIENST								
SUMME		2,00	2,00	-	0,00	1,80	2,00	
SUMME I		2,00	2,00	-	0,00	1,80	2,00	

II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN								
VERSORGUNGS- UND VERKEHRSBETRIEB								
GEHOBENER DIENST								
SUMME		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
SUMME II		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	

SUMME I UND II BEAMTE		2,00	2,00	-	0,00	1,80	2,00	
-----------------------	--	------	------	---	------	------	------	--

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

Teil B: Beschäftigte

	ENTGELT-GRUPPE	ZAHL DER STELLEN 2024	NACHRICHTLICH		VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN
			ZAHL DER STELLEN 2023	ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.2023	
I. GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG					
VERWALTUNG TVöD	15				
	13				
	12				
	11		0,00	0,00	
	10				
	9c				
	9b	1,00			
	9a	1,00	1,00	1,00	
	9				
	8	4,10	2,70	3,70	
	7				
	6	12,56	12,82	11,82	
	5	3,00	3,00	3,00	
	4	0,00	0,00	0,00	
	3	0,80	0,80	0,80	
2Ü					
2	6,67	7,35	7,35		
1	7,62	7,62	7,62		
Frei vereinbart	0	0,36	0,36	0,36	
SUMME TARIF		37,11	35,65	35,65	
SUMME VERWALTUNG		37,11	35,65	35,65	
SOZIAL- UND TVöD	S15				
	S13				
	S11b				
	S9				
	S8a				
	S4				
SUMME SOZIAL- UND		0,00	0,00	0,00	
SUMME		37,11	35,65	35,65	
SUMME I		37,11	35,65	35,65	

II. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG						
VERSORG. U. VERKEHRSBETRIEB TVöD	12					
	11					
	9b					
	9					
	8					
	7					
	6					
	5					
	SUMME		0,00	0,00	0,00	
	SUMME II		0,00	0,00	0,00	
SUMME II		0,00	0,00			
SUMME I UND II BESCHÄFTIGTE		37,11	35,65	35,65		

Stellen-Gesamtsumme - Beamte, Beschäftigte -

I.	GEMEINDEVERWALTUNG OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG		39,11	37,45	37,45	
II.	ERMOGEN MIT SONDER		0	0	0,00	
SUMME I UND II GESAMT			39,11	37,45	37,45	

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2024

TEILHAUSHALT	BGM. BEI.	HÖHERER DIENST										GEHOBENER DIENST					MITTLERER DIENST				BEAMTE ZUS.	TEILHAUSHALT
		B 5	B 4	B 3	B 2	B 1	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			

I. BEAMTE BEI DER GEMEINDEVERWALTUNG - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG																						
THH1	INNERE VERWALTUNG											1,00									2,00	THH1
THH2	SICHERHEIT UND ORDNUNG																				0,00	THH2
THH3	SCHULEN																				0,00	THH3
THH4	SPORT, KULTUR UND SOZIALES																				0,00	THH4
THH5	BAUEN UND UMWELT																				0,00	THH5
THH6	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS																				0,00	THH6
THH7	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT																				0,00	THH7
	SUMME																				2,00	
	SUMME I																				0,00	

II. BEAMTE BEIM SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN VERSORGUNGS- UND VERKEHRSBETRIEB																						
	SUMME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
	SUMME II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	

SUMME I UND II BEAMTE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	2,00	
-----------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	---	---	------	---	---	---	---	---	---	------	--

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf,

I. EHRENBEAMTE					
BEZEICHNUNG	AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG	ZAHL	ZAHL DER STELLEN 2023	BESCHÄFTIGT AM 30.06.2023	ERLÄUTERUNGEN
Ehrenamtlicher Bürgermeister		0,00	0,00	0,00	EW 500-1000 § 1 AufwEntG -
INSGESAMT I		0,00	0,00	0,00	

II. NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE					
BEZEICHNUNG	ART DER VERGÜTUNG	ZAHL	ZAHL DER STELLEN 2022	BESCHÄFTIGT AM 30.06.2022	ERLÄUTERUNGEN
VERWALTUNGSPRAKT. (Beamte)	UNTB	0,00	0,00	0,00	
AUSZUBILDENDE TVAÖD-BBIG	AUSV	2,00	0,00	0,00	
AUSZUBILDENDE TVAÖD-PFLEGE	AUSV				
ANERKENNUNGSPRAKTIKUM	PRAV				
INSGESAMT II		2,00	0,00	0,00	

SUMME I - II		2,00	0,00	0,00	
--------------	--	------	------	------	--

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2024

TEILHAUSHALT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	11er vereinbar	BESCHÄFTIGTE	TEILHAUSHALT	
III. BESCHÄFTIGTE BEI DER GEMEINDEVERWALTUNG -OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG																						
THH1	INNERE VERWALTUNG	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	2,30	-	6,49	3,00	-	0,800	-	1,280	0,740	-	16,61	THH1	
THH2	SICHERHEIT UND ORDNUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	0,15	THH2	
THH3	SCHULEN	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	3,92	-	-	-	-	5,100	5,530	-	15,55	THH3	
THH4	SPORT, KULTUR UND SOZIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	0,190	0,990	-	3,18	THH4	
THH5	BAUEN UND UMWELT	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	-	-	-	0,100	0,360	-	1,26	THH5	
THH6	WIRTSCHAFT UND TOURISMUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	0,36	THH6	
THH7	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	THH7	
	SUMME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,10	0,00	12,56	3,00	0,00	0,80	0,00	6,67	7,62	0,36	37,11		
	SUMME I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,10	0,00	12,56	3,00	0,00	0,80	0,00	6,67	7,62	0,36	37,11		
IV. BESCHÄFTIGTE BEIM SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNGEN VERSORGUNGS- UND VERKEHRSBETRIEB																						
	SUMME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUMME II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUMME I UND II BESCHÄFTIGTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,10	0,00	12,56	3,00	0,00	0,80	0,00	6,67	7,62	0,36	37,11		

Gemeinde Altshausen

Anlage zum Haushaltsplan 7.5

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

Einwohner per 30.06.2023

4.129

NACHWEISUNG ÜBER DEN SCHULDENSTAND (OHNE KASSENKREDITE)

Lfd. Nr.	Schulden von	Jahr	Ursprünglich	Stand zum 01.01.2023	Vorr.Stand 01.01.2024	Zugang im Planjahr	Zinssatz	Zins	Tilgung	Gesamt	Stand zum 31.12.2024
1 derzeit keine laufenden Kredite											
Zwischensumme der bisher aufgenommen Darlehen				- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €
pro Einwohner				- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €
2	Darlehen aus Ermächtigung 2023	2023	5.000.000 €	- €	- €	- €	4,00	- €	- €	- €	- €
die Kreditermächtigung für 2023 wird nicht mehr weitergeführt											
3	Darlehen aus Ermächtigung 2024	2024	5.000.000 €	- €	- €	5.000.000 €	4,00	190.000 €	- €	190.000 €	5.000.000 €
Kassenkredit/Giro								20.000 €			
Zwischensumme der noch nicht aufgenommen Darlehen				- €	- €	5.000.000 €		210.000 €	- €	190.000 €	5.000.000 €
pro Einwohner				- €	- €	1.210,95 €		50,86 €	- €	46,02 €	1.210,95 €
Gesamt			10.000.000 €	- €	- €	5.000.000 €		210.000 €	- €	190.000 €	5.000.000 €
Gesamt pro Einwohner				- €	- €	1.210,95 €		50,86 €	- €	46,02 €	1.210,95 €

Zum Vergleich HHPlan 2023
Differenz

5.000.000,00 €
0,00 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

Gemeinde Altshausen
Anlage zum Haushaltsplan 7.7

Übersicht über die veranschlagten "Inneren Verrechnungen"
Verwaltungskostenbeiträge Bürgermeisteramt

Kosten- träger	Kosten- stelle	Bezeichnung		Aufwand	Leistungsstellen		Kontrolle
					Gemeinde- organe 111000	Haupt- verwaltung 111100	
					3811000	3811000	
11250000	112500	Bauhof	Gemein-, Personalkosten	7.000 €	4.300 €	2.700 €	7.000 €
42400000	424001	Freibad	Gemein-, Personalkosten	5.500 €	2.200 €	3.300 €	5.500 €
53300000	533000	Wasserversorgung	Gemein-, Personalkosten	7.700 €	7.000 €	700 €	7.700 €
53800000	538000	Kläranlage	Gemein-, Personalkosten	5.100 €	4.400 €	700 €	5.100 €
53800000	538050	Kanalisation	Gemein-, Personalkosten	10.000 €	8.700 €	1.300 €	10.000 €
55300000	553000	Friedhof	Gemein-, Personalkosten	2.900 €	900 €	2.000 €	2.900 €
Summe				38.200 €	27.500 €	10.700 €	38.200 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

Verwaltungskostenbeiträge Umlage Gemeindeverwaltungsverband

Kosten- träger	Kosten- stelle	Bezeichnung		Aufwand	Leistungsstellen		Kontrolle
					Steuern		
					611000		
					3811000		
11250000	112500	Bauhof	Gemein-, Personalkosten	2.900 €	2.900 €		2.900 €
21100300	211030	HPV	Gemein-, Personalkosten	7.800 €	7.800 €		7.800 €
21100600	211060	Progymnasium	Gemein-, Personalkosten	2.100 €	2.100 €		2.100 €
21200200	212000	SBBZ	Gemein-, Personalkosten	1.500 €	1.500 €		1.500 €
42400000	424001	Freibad	Gemein-, Personalkosten	1.600 €	1.600 €		1.600 €
53300000	533000	Wasserversorgung	Gemein-, Personalkosten	13.800 €	13.800 €		13.800 €
53800000	538000	Kläranlage	Gemein-, Personalkosten	8.800 €	8.800 €		8.800 €
53800000	538050	Kanalisation	Gemein-, Personalkosten	7.600 €	7.600 €		7.600 €
55300000	553000	Friedhof	Gemein-, Personalkosten	1.300 €	1.300 €		1.300 €
Summe				47.400 €	47.400 €		47.400 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

Übersicht über die veranschlagten "Inneren Verrechnungen"
Innere Verrechnung der Pacht der Photovoltaikanlage an Bauhof

Kosten-träger	Kosten-stelle	Bezeichnung		Aufwand	Leistungstellen		Kontrolle
					Bauhof		
					112500		
					3811000		
53100000	531001	Photovoltaikanlage	Pacht	1.053 €	1.053 €		1.053 €
Summe				1.053 €	1.053 €	- €	1.053 €

Straßenentwässerungsanteil

Kosten-träger	Kosten-stelle	Bezeichnung		Aufwand	Leistungstellen		Kontrolle
					Kläranlage		
					538000		
					3811000		
541000	541000	Gemeindestraßen	Straßenentwässerungsanteil	110.000 €	110.000 €		110.000 €
Summe				110.000 €	110.000 €	- €	110.000 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

Gemeinde Altshausen
Anlage zum Haushaltsplan 7.7

Innere Verrechnungen Bauhof		2024	2025	2026	2027
Ressourcenbedarf		754.207 €	771.668 €	789.929 €	808.590 €
Kostenstelle					
111100	Rathaus	15.100 €	15.400 €	15.800 €	16.200 €
112400	Gebäude	22.700 €	23.100 €	23.700 €	24.200 €
112402	Dienstleistungsgebäude				
112403	Altes Rathaus	7.500 €	7.700 €	7.900 €	8.100 €
126000	Feuerwehr				
211030	Herzog-Philipp-Verbandsschule	22.700 €	23.100 €	23.700 €	24.300 €
211031	Ganztageschule, Mensa				
211060	Progymnasium	7.500 €	7.700 €	7.900 €	8.100 €
212000	Förderschule	7.500 €	7.700 €	7.900 €	8.100 €
281000	Heimatspflege	52.800 €	38.600 €	55.300 €	40.400 €
281001	Kinderfest		46.300 €		48.500 €
313000	Hilfen für Flüchtlinge				
313001	Altenpflegeheim für Unterbringung Asyl	7.500 €	7.700 €	7.900 €	8.100 €
424001	Freibad	22.600 €	23.200 €	23.700 €	24.300 €
533000	Wasserversorgung	22.600 €	23.200 €	23.700 €	24.300 €
538000	Kläranlage	135.800 €	138.900 €	142.200 €	145.500 €
538050	Kanalisation	7.500 €	7.700 €	7.900 €	8.100 €
541000	Gemeindestraßen	113.100 €	115.800 €	118.500 €	121.300 €
541001	Straßenbeleuchtung	22.600 €	23.200 €	23.700 €	24.300 €
545000	Winterdienst	15.100 €	15.400 €	15.800 €	16.200 €
549000	Öffentlichen Toilettenanlage	7.500 €	7.700 €	7.900 €	8.100 €
551000	Öffentliches Grün	75.400 €	61.700 €	79.000 €	64.700 €
551001	Spielplätze	37.800 €	38.600 €	39.500 €	40.400 €
552000	Öffentliche Gewässer	15.100 €	15.400 €	15.800 €	16.200 €
553000	Friedhof	98.000 €	100.300 €	102.700 €	105.100 €
554000	Naturschutz	37.807 €	23.268 €	39.429 €	24.090 €
112500	Summe	754.207 €	771.668 €	789.929 €	808.590 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

Gemeinde Altshausen
Anlage zum Haushaltsplan 7.8

Anlagevermögen, Abschreibungen 2024

Kostenstelle	Bezeichnung der Einrichtung		Anlagekapital Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	Abschreibungen	Auflösung von Beiträgen	Auflösung von Zuschüssen	kalkulatorischer Zins 2,25%
Sachkonto				4711000	3162000	3161000	9800000
111100	Rathaus, alte Post	5.717.330 €	4.817.468 €	114.659 €	- €	- €	- €
	Zuschüsse	3.746.966 €	3.147.452 €	- €	- €	74.939 €	- €
112400	Grundstücke	2.438.054 €	2.391.075 €	208 €	- €	- €	- €
112403	Altes Rathaus	353.506 €	138.212 €	6.638 €	- €	- €	- €
112404	Bachstraße 10 (DLRG)	151.093 €	4.913 €	- €	- €	- €	- €
112406	Alte Mühle, Saulgauer Straße 2	435.910 €	16.482 €	- €	- €	- €	- €
112407	Schlossstraße 9	47.613 €	7.141 €	595 €	- €	- €	- €
112408	Schlossstraße 11	31.200 €	4.680 €	390 €	- €	- €	- €
112409	Schlossstraße 13	31.643 €	4.746 €	395 €	- €	- €	- €
112410	Herzog-Albrecht-Allee 42	26.101 €	9.579 €	247 €	- €	- €	- €
112411	Schwärzbühl 3	54.240 €	45.986 €	- €	- €	- €	- €
112412	DGH Stuben	17.428 €	4.100 €	- €	- €	- €	- €
112413	Jugendhaus	373.223 €	229.641 €	7.179 €	- €	- €	- €
112414	Ostracher Straße 1	14.029 €	6.060 €	114 €	- €	- €	- €
112415	Haggenmooser Straße 7	18.901 €	1.518 €	- €	- €	- €	- €
112416	Ostracher Straße 3	16.528 €	10.131 €	91 €	- €	- €	- €
112417	Haggenmooser Straße 3	2.132 €	2.132 €	- €	- €	- €	- €
112500	Bauhof	844.032 €	538.545 €	32.843 €	- €	- €	- €
	kalkulatorischer Zins aus (RBW AHK - Beiträge, Zuschüsse)			- €	- €	- €	12.117 €
126000	Feuerwehr	1.326.885 €	1.059.760 €	76.978 €	- €	- €	- €
	Zuschüsse	347.780 €	291.029 €	- €	- €	12.820 €	- €
	kalkulatorischer Zins aus (RBW AHK - Beiträge, Zuschüsse)			- €	- €	- €	17.296 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

211030	Herzog-Philipp Verbandsschule Zuschüsse	10.229.722 € - €	5.963.201 € - €	129.898 € - €	- € - €	- € - €	- € - €
211060	Progymnasiumg Altshausen	1.422.410 €	103.665 €	12.478 €	- €	- €	- €
212000	SBBZ	1.161.107 €	581.434 €	24.098 €	- €	- €	- €
313000	Hilfe für Flüchtlinge	66.988 €	2.232 €	2.232 €	- €	- €	- €
313001	Früher Altenpflegeheim jetzt Nutzung für Flüchtlinge	1.704.931 €	993.630 €	20.889 €	- €	- €	- €
365000	Kindergarten	1.972.750 €	1.721.982 €	39.516 €	- €	- €	- €
424001	Freibad	398.951 €	201.925 €	11.394 €	- €	- €	- €
531001	Photovoltaikanlage	128.737 €	35.640 €	6.480 €	- €	- €	- €
533000	Wasserversorgung	6.236.711 €	2.691.107 €	135.308 €	- €	- €	- €
	Beiträge	1.679.787 €	1.012.212 €	- €	38.394 €	- €	- €
	Zuschüsse	1.643.539 €	584.719 €	- €	- €	34.113 €	- €
536000	Telekommunikation	843.867 €	840.517 €	3.077 €	- €	- €	- €
	Zuschüsse	147.448 €	146.823 €	- €	- €	625 €	- €
538000	Abwasserbeseitigung						
	Kläranlage	8.988.478 €	2.647.500 €	326.350 €	- €	- €	- €
	Beiträge	1.405.116 €	615.839 €	- €	51.748 €	- €	- €
	Zuschüsse	3.981.935 €	1.592.367 €	- €	- €	110.412 €	- €
	kalkulatorischer Zins aus (RBW AHK - Beiträge, Zuschüsse)			- €	- €	- €	5.979 €
538050	Kanalisation	20.386.514 €	11.165.274 €	413.735 €	- €	- €	- €
	Beiträge	4.455.987 €	2.871.844 €	- €	93.690 €	- €	- €
	Zuschüsse	5.322.530 €	2.980.776 €	- €	- €	107.255 €	- €
	kalkulatorischer Zins aus (RBW AHK - Beiträge, Zuschüsse)			- €	- €	- €	119.534 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

541000	Gemeindestraßen	27.677.646 €	3.858.473 €	177.185 €	- €	- €	- €
	Beiträge	5.824.094 €	1.661.435 €	- €	147.812 €	- €	- €
	Zuschüsse	60.260 €	56.160 €	- €	- €	2.442 €	- €
541001	Straßenbeleuchtung	39.419 €	32.685 €	1.730 €	- €	- €	- €
549000	Toilettenanlagen	106.163 €	46.004 €	3.538 €	- €	- €	- €
551001	Freizeitanlagen und Spielplätze	183.258 €	30.959 €	2.440 €	- €	- €	- €
553000	Friedhof	494.596 €	202.831 €	4.833 €	- €	- €	4.564 €
Gesamt				1.555.518 €	331.644 €	342.606 €	159.490 €

Gemeinde Altshausen Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

Anlage zum Haushaltsplan 7.9

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisung für das Jahr 2024

Dem Berechnungsschema liegen zugrunde:

- a) Das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG).
 b) [Die Haushaltserlass 2024 des Innenministeriums und Finanzministeriums vom 18.07.2023.](#)
 c) [Fortschreibung Orientierungsdate des Finanzministeriums vom 09.11.2023.](#)

Für die Höhe des Kopfbetrages ist die ergänzte Einwohnerzahl (1.3) plus dem Zuschlag nach § 30 Abs. 2 maßgebend.

Voraussichtliche Höhe der Kopfbeträge für die Bedarfsmeßzahlen

Bei Gemeinden mit

3000 Einwohner	1670,00 Euro/Einwohner
10000 Einwohner	1827,10 Euro/Einwohner

Ermittlung des Kopfbetrages nach § 7 FAG

Kopfbetrag A	1.697,00 €
Kopfbetrag B	84,90 €

I. Einwohnerzahl

1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am			4115 Einwohner
1.2	Zahl anrechenbare Personen	19 Schüler	75%	14 Einwohner Internatsschüler
1.3			30. Juni 2023	
1.4	Summe 1.1 bis 1.3 = erhöhte Einwohnerzahl			4129 Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	
2.1	Ist-Aufkommen 2022	22.255 Euro	663.956 Euro	4.423.317 Euro
	: Hebesätze 2022 in	370%	430%	340%
	* Anrechnungssätze in %	195%	185%	290%
	Anrechnungsbeträge	11.728 Euro	285.655 Euro	3.772.829 Euro
	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer			4.070.212 Euro
2.2	Gewerbesteuerumlage			-455.341 Euro
2.2.1	Gewerbesteuerkompensation			
2.2.2	Gewerbesteuerkompensation Umlage			
2.3	Gemeindeeinkommenssteueranteil			
	* Gesamtbetrag des Gemeindeanteils			
	= Anteil der Gemeinde			2.359.892 Euro
2.4	Familienleistungsausgleich			191.946 Euro
2.5	Gemeindeanteil Umsatzsteuer			359.394 Euro
2.6	Steuerkraftmesszahl (2.1 bis 2.5)			6.526.103 Euro

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	Bedarfsmesszahl A		
	Einwohner * Kopfbetrag		7.006.913 Euro
	Zuschlag für Soldaten		0 Euro
	Bedarfsmesszahl A		7.006.913 Euro
3.2	Bedarfsmesszahl B		
	Fläche in qm	20.484.253 m ²	
	erhöhte Einwohnerzahl	4129 Einwohner	
	Flächenfaktor	4.961,07	
	Bedarfsmesszahl B		350.552 Euro
3.3	Summe der Bedarfsmesszahlen A und B		7.357.465 Euro
3.4	Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG		
3.41	Sockel = 60 % von 3.3		4.414.479 Euro
3.42	Steuerkraftmesszahl (2.7)		6.526.103 Euro
3.43	Unterschiedsbetrag (3.41 - 3.42)		0 Euro

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Altshausen

IV. Steuerkraftsumme

4.1	Steuerkraftmesszahl (2.6)			6.526.103 Euro
4.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschließlich Mehrzuweisung) für 2022			
	Zuweisung 2022		0 Euro	
	Mehrzuweisung 2022		0 Euro	
				0 Euro
4.3	Steuerkraftsumme 2024			6.526.103 Euro
4.4	je Einwohner in Euro			1.585,93 Euro
	im Landesdurchschnitt je Einwohner in Euro			1.965,41 Euro

V. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

5.1	Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale			
	Nach der Einwohnerzahl			
	gewichtete Einwohner * Investitionspauschale	120,00 Euro	4748 Einwohner	569.760 Euro
5.2	Nach der mangelnden Steuerkraft:			
	70 % der Schlüsselzahl (3.3 - 2.7)	831.362 Euro	70%	581.953 Euro
5.3	Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			
	30 % des Unterschiedsbetrages (3.43)			0 Euro
5.4	Summe der Schlüsselzuweisungen			1.151.713 Euro
5.5	Familienleistungsausgleich	641.500.000 Euro		
	* Schlüsselzahl	0,000325500		
	= Familienlastenausgleich (KS: 611000, KT: 61100000, SK: 3015000)			208.808 Euro
5.6	Gewerbsteuerumlage			
	Gewerbsteuer - Istaufkommen	5.000.000 Euro		
	: Hebesatz		340%	
	davon		68,50%	
	= Gewerbsteuerumlage (KS: 611000, KT: 61100000, SK: 4341000)			1.007.353 Euro
5.7	Kreisumlage			
	Steuerkraftsumme	6.526.103 Euro		
	* Hebesatz Kreisumlage		30,00%	
	= Kreisumlage (KS: 611000, KT: 61100000, SK:4372000)			1.957.831 Euro
5.8	Finanzausgleichsumlage			
5.81	Berechnung der Steuerkraftquote			
	Steuerkraftquote =	Steuerkraftmesszahl	6.526.103 Euro	
		multipliziert mit	100	
		dividiert durch Bedarfsmesszahl	7.357.465 Euro	
	Steuerkraftquote =		88,000%	
5.82	Berechnung der Höhe des FAG - Umlagesatzes			
	Grundbetrag			22,100%
	Steigerungssatz =	Steuerkraftquote	88,000%	
		minus	-60%	
		multipliziert	0,060	
	Steigerungssatz			1,680%
	FAG - Umlagenhebesatz			23,780%
	Bemessungsgrundlage	6.526.103 Euro		
	* FAG - Umlagenhebesatz		23,780%	
	= Finanzausgleichsumlage (KS: 611000, KT: 61100000, SK:4371000)			1.551.907 Euro

VI. Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern

6.1	Gemeindeeinkommenssteueranteil			
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden - Württemberg voraus.	7.795.000.000 Euro		
	* Schlüsselzahl	0,000325500		
	= Gemeindeanteil (KS: 611000, KT: 61100000, SK: 3021000)			2.537.273 Euro
6.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.185.000.000 Euro		
		0,000452319		
	= Gemeindeanteil (KS: 611000, KT: 61100000, SK: 3022000)			535.998 Euro

Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 beurkundet:

Altshausen, den 09. Januar 2024/27. März 2024

**Bauser
Bürgermeister**

**Bär
Verbandsoberamtsrat**