

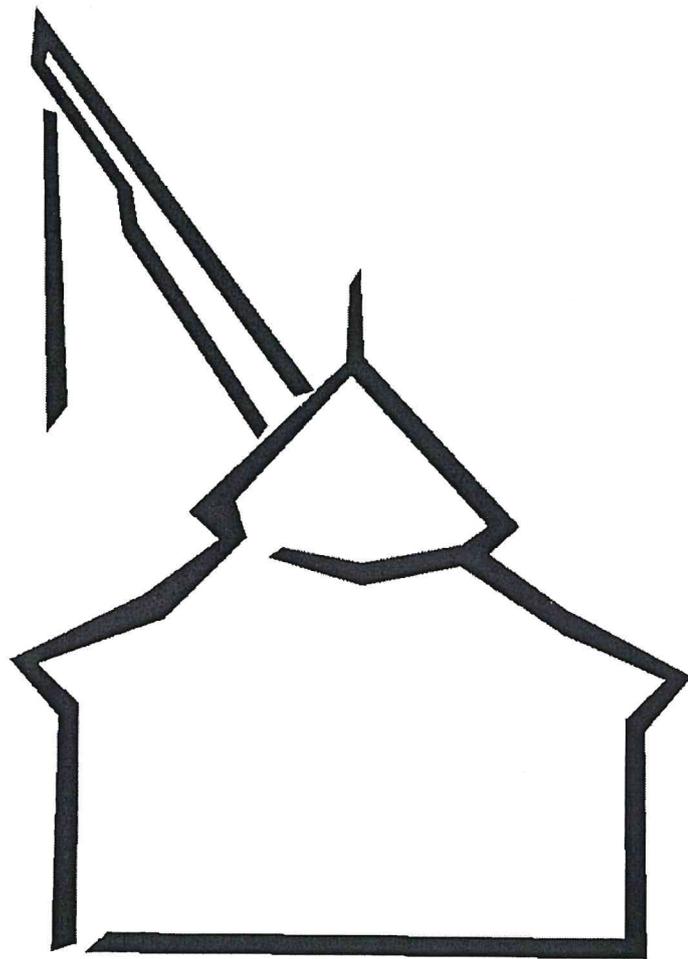
Stadt Oestrich-Winkel

Ortsbeirat Winkel

Rheingau-Taunus-Kreis

Haushaltsplan

2022



Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
Titelseite	1
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltsplan nach Ortsteil und Kostenträgern	3-14
Investitionsplan	15-17

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126111 Aufgaben des Brandschutzes Fw Winkel					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Bezeichnung		HH- Ansatz2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-5.500,00	-8.000,00	-5.176,70
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-9.711,11	-9.711,09	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-1.065,00	-1.065,00	-1.064,57
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-68,00	0,00	-68,44
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-16.344,11	-18.776,09	-6.309,71
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		3.500,00	1.000,00	0,00
6051000	Strom		3.000,00	5.000,00	2.826,98
6052000	Gas		4.600,00	5.500,00	4.591,18
6055000	Treibstoffe		2.000,00	3.500,00	2.011,50
6056000	Wasser		1.000,00	1.000,00	986,18
6058000	Grundbesitzabgaben		690,00	800,00	684,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		3.500,00	3.500,00	2.880,61
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		3.000,00	600,00	837,41
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		7.500,00	8.000,00	7.100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		9.000,00	5.500,00	15.520,37
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		11.000,00	7.500,00	7.692,03
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		8.500,00	7.000,00	18.374,63
6166000	Wartungskosten EDV		0,00	0,00	96,57
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		3.500,00	4.800,00	2.696,21
6173000	Fremdreinigung		2.800,00	3.100,00	2.035,50
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		200,00	200,00	35,05
6180000	Skonti, Boni		0,00	0,00	-13,04
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		1.300,00	800,00	1.224,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		13.168,59	13.168,59	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		7.940,02	9.009,95	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		21.946,10	21.946,09	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		33,28	199,66	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit		0,00	0,00	397,00
6730000	Gebühren		35,00	0,00	34,98
6832000	Telefonkosten		900,00	1.240,00	881,79
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		900,00	1.400,00	860,95
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		200,00	150,00	183,18
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		3.500,00	3.300,00	1.739,53
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		4.100,00	3.400,00	4.191,73
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		445,00	0,00	445,09
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		600,00	600,00	627,01
6993010	Lohnersatzkosten		1.400,00	1.500,00	1.398,34
7030000	Kfz-Steuer		0,00	413,00	64,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.900,00	1.900,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	1.066,84
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		122.157,99	116.027,29	81.469,62
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		105.813,88	97.251,20	75.159,91
9100120	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Feuerwehr		0,00	12.800,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		23.127,00	11.900,00	0,00
	SU Aufwand ILV		23.127,00	24.700,00	0,00
	Saldo ILV		23.127,00	24.700,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		128.940,88	121.951,20	75.159,91
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000					

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126111 Aufgaben des Brandschutzes Fw Winkel
Stadt Oestrich - Winkel
Pauschale Kostenerstattung f. FFW Oestrich-Winkel als Gemeindefeuerwehr mit Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes
Erläuterungen zu Sachkonto 6012000
Digitalisierung: Tabelts und Ersatzmonitore
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000
3.000 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH) 400 EUR Unfallversicherung (GVV) 700 EUR Elektronikversicherung (GVV)
Erläuterungen zu Sachkonto 7178000
Führerschein Klasse C

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 281115 Zuschuss Brentanoscheune					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Bezeichnung		HH- Ansatz2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.		76.000,00	89.214,00	-1.093,53
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		76.000,00	89.214,00	-1.093,53
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		76.000,00	89.214,00	-1.093,53
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		76.000,00	89.214,00	-1.093,53
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 7125000					
Verlustausgleich lt. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kultur und Freizeit "Brentanoscheune"					

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365112 Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Bezeichnung		HH- Ansatz2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-180.000,00	-198.000,00	-126.985,29
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		0,00	0,00	-13.867,60
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-234.000,00	-145.000,00	-180.907,21
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-50.000,00	-34.000,00	-44.598,26
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-13.973,19	-13.973,19	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-10.000,00	-40.000,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-2.000,00	-2.000,00	-2.198,90
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-500,00	-500,00	-300,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-490.473,19	-433.473,19	-368.857,26
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.000,00	1.000,00	26,75
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		3.000,00	3.000,00	1.899,82
6051000	Strom		4.000,00	4.100,00	3.494,18
6052000	Gas		3.000,00	3.000,00	2.869,23
6056000	Wasser		2.800,00	2.600,00	2.214,47
6058000	Grundbesitzabgaben		1.500,00	1.200,00	1.230,20
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		4.500,00	5.000,00	4.461,08
6081000	Reinigungsmaterial		1.200,00	1.200,00	400,14
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		3.500,00	3.200,00	3.782,15
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		85.000,00	40.000,00	48.460,83
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		4.000,00	5.000,00	2.791,56
6166000	Wartungskosten EDV		480,00	480,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		3.500,00	3.500,00	2.258,65
6173000	Fremdreinigung		30.000,00	27.500,00	29.814,49
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		30.000,00	20.000,00	15.259,37
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		550,00	550,00	1.121,93
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		680.500,00	730.994,09	720.970,08
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		149.710,00	156.140,34	149.171,79
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden		0,00	0,00	1.492,05
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		58.523,00	62.865,49	60.572,41
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0,00	0,00	1.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		25.807,99	25.807,99	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.107,14	3.507,03	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.790,06	2.650,61	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit		0,00	0,00	260,00
6710000	Leasing		1.200,00	1.200,00	0,00
6730000	Gebühren		300,00	300,00	69,96
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		1.200,00	1.200,00	1.799,81
6831000	Datenübertragungskosten		632,00	632,00	624,06
6832000	Telefonkosten		900,00	900,00	1.008,67
6850000	Reisekosten		1.500,00	1.500,00	251,26
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		4.000,00	4.000,00	4.031,15
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		950,00	790,00	881,37
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		2.100,00	2.200,00	2.026,97
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		25,00	25,00	25,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		4.000,00	4.000,00	1.472,20
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		1.115.275,19	1.120.042,55	1.065.941,63
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		624.802,00	686.569,36	697.084,37
9100060	ILV Aufwand Personabrechnung/Betreuung		0,00	9.850,00	0,00
9100300	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Familienförderung		0,00	12.950,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		8.011,00	18.900,00	0,00
	SU Aufwand ILV		8.011,00	41.700,00	0,00
	Saldo ILV		8.011,00	41.700,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365112 Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		632.813,00	728.269,36	697.084,37
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000					
Landesförderung Kita Pflaumenköpfchen, deutlich gestiegene Zuwendungen aufgrund gestiegener Pauschalen.					
Erläuterungen zu Sachkonto 5422000					
Zuweisung f. Integrationsmaßnahmen durch RTK					
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000					
Essensgelder Erzieher/-innen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6010100					
1000 EUR Druckvolumenabrechnung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6081000					
Putzmittel					
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000					
Hygieneartikel (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handseife etc.)					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
30.000 EUR Sanierung von 2 Bäder 30.000 EUR neue Bodenbeläge in vier Gruppen Weiteres: Erneuerung Türen, Streichen von Räumen, Erweiterung Gartenhäuschen, neue Heizungsanlage (30 Jahre alt).					
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000					
Wartungskosten Kopiergerät					
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000					
Trinkwasseranlage					
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000					
Rundfunkgebühren, GEMA					
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000					
VPN-Verbindung					
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000					
1.800 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH) 300 EUR Unfallversicherung (GVV)					
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000					

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365112 Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen

Stadt Oestrich - Winkel

Mitgliedschaft Jugendherberge

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366108 Jugendarbeit Winkel					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Bezeichnung		HH- Ansatz2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		0,00	0,00	-1.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	-1.000,00
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		1.000,00	500,00	145,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	300,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial		100,00	100,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500,00	500,00	47,38
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.550,00	2.550,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		300,00	250,00	233,53
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		5.450,00	4.200,00	425,91
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		5.450,00	4.200,00	-574,09
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		5.450,00	4.200,00	-574,09

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366200 Mehrgenerationenhaus					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Bezeichnung		HH- Ansatz2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5003010	Umsatzerlöse aus Mieten		-4.000,00	0,00	0,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-2.000,00	-2.000,00	-7.705,89
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen		-60.000,00	-30.000,00	-41.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-20.500,00	-13.000,00	-18.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-7.150,00	-5.958,33	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-93.650,00	-50.958,33	-66.705,89
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		5.000,00	5.000,00	4.580,10
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		1.000,00	2.000,00	1.073,09
6051000	Strom		6.000,00	6.000,00	0,00
6052000	Gas		5.000,00	5.000,00	0,00
6056000	Wasser		1.500,00	1.500,00	0,00
6058000	Grundbesitzabgaben		250,00	250,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.000,00	300,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial		1.000,00	400,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		2.000,00	2.000,00	763,97
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.500,00	1.500,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.500,00	1.500,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		8.000,00	8.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		2.000,00	2.000,00	0,00
6173000	Fremdreinigung		8.000,00	6.000,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		7.000,00	7.000,00	495,90
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		1.200,00	1.250,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		96.170,00	87.524,00	83.411,76
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		21.157,40	18.695,00	17.019,51
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden		0,00	0,00	534,43
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		8.270,62	7.527,00	6.819,13
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		851,82	755,10	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		978,42	896,89	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	30.077,00	60.153,84
6730000	Gebühren		500,00	200,00	53,88
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		200,00	500,00	47,90
6831000	Datenübertragungskosten		1.450,00	1.000,00	705,00
6832000	Telefonkosten		1.700,00	1.000,00	974,42
6850000	Reisekosten		500,00	500,00	193,49
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	2.000,00	1.018,44
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		1.500,00	500,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	1.000,00	173,65
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		22.000,00	40.500,00	20.737,19
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		7.800,00	7.800,00	7.800,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		217.028,26	250.174,99	206.555,70
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		123.378,26	199.216,66	139.849,81
9200600	ILV Erträge Verzinsung Anlagevermögen		0,00	2.900,00	0,00
	SU Erträge ILV		0,00	2.900,00	0,00
	Saldo ILV		0,00	2.900,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechng		123.378,26	202.116,66	139.849,81
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5003010					
2.400 EUR Miete Abrechnungsbüro EB Soziale Dienste					
1.600 EUR HUFAD					

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366200 Mehrgenerationenhaus
Stadt Oestrich - Winkel
Erläuterungen zu Sachkonto 5399000
Mieteinnahmen MGH
Erläuterungen zu Sachkonto 5410200
40.000 EUR Fördermittel Bund 20.000 EUR Vorona-Aufholprogramm f. Kinder und Jugendliche
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
Landesförderung für die Anerkennung als Familienzentrum
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
Reinigungs- und Hygieneartikel
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
Höhrerer Planansatz in 2021 aufgrund Entsorgungskosten alter MGH-Standort
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
2.000 EUR Aufwendungen Netzwerk Wohnen Kooperationsvereinbarung Wohnberatung Oestrich-Winkel offizielle Auftaktveranstaltung / Eröffnung MGH
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
GEMA, Rundfunkgebühren, BAFZA Zinsgebühren
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000
VPN-Verbindung MGH
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000
10.000 EUR Kofinanzierung MGH-Trägerschaft 14.000 EUR Aufwandsentschädigungen Kursleitungen 12.000 EUR Reinigungs- und Schließdienst 4.500 EUR Betriebskosten Bürgerbuss
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000
Kostenanteil Netzwerkkoordination "Wohnen Rheingau-Taunus-Kreis" gem. Kooperationsvereinbarung Wohnberatung Oestrich-Winkel

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424111 Bereitstellung von Sportplätzen - Winkel					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Bezeichnung		HH- Ansatz2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-22.506,00	-22.506,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-4.425,57	-4.425,57	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-300,00	-900,00	-2.773,95
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-27.231,57	-27.831,57	-2.773,95
6051000	Strom		1.000,00	1.600,00	934,78
6056000	Wasser		500,00	800,00	364,63
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		25.000,00	30.000,00	36.761,27
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		7.000,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		18.000,00	0,00	0,00
6180000	Skonti, Boni		0,00	0,00	-81,23
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		50.928,63	50.928,66	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.225,00	3.225,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		46,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		105.699,63	86.553,66	37.979,45
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		78.468,06	58.722,09	35.205,50
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	4.175,00	0,00
	SU Aufwand ILV		0,00	4.175,00	0,00
	Saldo ILV		0,00	4.175,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		78.468,06	62.897,09	35.205,50
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Intensivreinigung Kunstrasen und Laufbahn Sandaustausch Weitsprunggrube Abdeckplane Weitsprunggrube					
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000					
Reparatur Beregnungsanlage					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
Grünpflege					

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424121 Bereitstellung von Sporthallen - Winkel					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Bezeichnung		HH- Ansatz2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		0,00	-100.000,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-154,59	-154,59	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-154,59	-100.154,59	0,00
6051000	Strom		10.500,00	10.500,00	9.079,13
6052000	Gas		16.000,00	15.500,00	12.539,70
6056000	Wasser		10.000,00	10.000,00	9.417,77
6058000	Grundbesitzabgaben		300,00	300,00	226,20
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		600,00	600,00	391,40
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000,00	230.000,00	93.360,63
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.500,00	1.500,00	20.490,63
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		2.000,00	4.200,00	1.502,33
6173000	Fremdreinigung		16.000,00	20.600,00	14.096,38
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		350,00	350,00	120,64
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		33.923,46	34.122,43	0,00
6730000	Gebühren		0,00	0,00	165,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		950,00	1.200,00	438,17
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		107.123,46	328.872,43	161.827,98
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		106.968,87	228.717,84	161.827,98
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	21.500,00	0,00
	SU Aufwand ILV		0,00	21.500,00	0,00
	Saldo ILV		0,00	21.500,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		106.968,87	250.217,84	161.827,98

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 553121 Bestattungswesen Friedhof Winkel

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH- Ansatz2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110001	Nutzungsrechte Gräber		-46.000,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-150,00	0,00	-160,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-78.000,00	-93.000,00	-77.858,82
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-400,00	-420,00	-517,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	-1.831,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-124.550,00	-93.420,00	-80.366,82
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		50,00	0,00	0,00
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		200,00	900,00	258,44
6051000	Strom		100,00	100,00	88,57
6056000	Wasser		1.400,00	1.200,00	1.294,29
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		6.500,00	5.100,00	10.421,88
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		3.000,00	8.000,00	1.580,00
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof		39.000,00	38.000,00	67.609,82
6173000	Fremdreinigung		800,00	1.600,00	297,01
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		16.500,00	16.800,00	17.100,65
6180000	Skonti, Boni		0,00	0,00	-44,75
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		9.309,00	9.064,00	9.308,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.932,00	1.936,00	1.931,89
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		838,00	779,00	838,45
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		0,00	497,61	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		3.833,91	3.833,87	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		250,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		29,00	26,00	28,63
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100,00	100,00	66,96
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	56,27
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		83.841,91	87.936,48	110.837,09
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-40.708,09	-5.483,52	30.470,27
9100060	ILV Aufwand Personlabrechnung/Betreuung		0,00	280,00	0,00
9100500	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Friedhöfe		0,00	16.400,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		4.307,00	4.000,00	0,00
	SU Aufwand ILV		4.307,00	20.680,00	0,00
9200500	ILV Erträge Verwaltungsanteil Friedhöfe		0,00	0,00	-24.326,99
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil		-17.535,00	-18.697,50	0,00
	SU Erträge ILV		-17.535,00	-18.697,50	-24.326,99
	Saldo ILV		-13.228,00	1.982,50	-24.326,99
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		-53.936,09	-3.501,02	6.143,28

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kriegsgräberpauschale

Investitionen für Winkel sind grün hinterlegt

Investition	Name	Ansatz 2020 (Stand Veränderungsliste)	Ansatz 2021 (Stand Veränderungsliste)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigung
1110-0099	Ersatzbeschaffung Büromöbel	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	
1110-2001	Anschaffung 2 Geschirrspüler Bürgerzentrum	-1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1111-0099	Stadtmobilien nach Maßgabe Ortsbeiräte	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	
1111-2201	Erwerb iPads für Mandatsträger	0,00 €	0,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1112-2102	Homepage Relaunch Oestrich-Winkel	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1112-2103	Digitalisierungsmaßnahmen Onlinezugangsgesetz (OZG)	0,00 €	-50.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	
1113-0099	Ersatzbeschaffung EDV-Geräte	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	
1113-2001	TK-Anlage inkl. Endergeräten	-37.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1113-2102	Austausch Netzwerkwitche	0,00 €	-16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1114-1802	Regalsystem für Archivmaterial	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	
1221-0099	Dog-Stationen (Fundamente und Behälter)	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1221-1801	Mobilfunkgeräte Ordnungsamt	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	
1222-0099	Schutzrüstung Ordnungspolizeibeamte	-2.200,00 €	-2.200,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	
1222-2001	Software zur Erstellung von Beschilderungsplänen	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1222-2002	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-30.000,00 €	-300.000,00 €	-740.500,00 €	-915.500,00 €	0,00 €	0,00 €	915.500,00 €
1222-2002	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen - Förderzuschuss	91.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €	966.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1222-2201	Mobiles Blitzgerät Vitronic Poliscan Speed FM1	0,00 €	0,00 €	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-1408	FFW Mittelheim - Nutzungserweiterung	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-1602	FFW Mittelheim Fahrzeug StLF20/25	-9.130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-1603	FFW Oestrich Fahrzeug MLF/TSF-W	-20.080,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-1603	FFW Oestrich Fahrzeug MLF/TSF-W	28.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-1901	FFW Hallgarten Fahrzeug MLF	-23.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-1902	Mannschaftstransportwagen FFW Hallgarten	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2001	Mannschaftstransportwagen FFW Mittelheim	-40.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2002	Korbtrage Carapace FFW Oestrich	-1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2003	Umrüstung Schließanlage FFW Hallgarten	-2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2004	Umrüstung Schließanlage FFW Oestrich	-1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2005	Umrüstung Schließanlage FFW Mittelheim	-3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2006	Dachkasten für TLF RÜD 992 FFW Winkel	-1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2007	Wasserrettungspumpe FFW Mittelheim	0,00 €	-350.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2101	FFW Oestrich Fahrzeug StLF20/25 o. LF10	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2201	FFW Oestrich Gerätschaften	0,00 €	0,00 €	-6.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2202	FFW Mittelheim Gerätschaften und Bestuhlung	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2203	FFW Winkel Gerätschaften	0,00 €	0,00 €	-3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2204	FFW Hallgarten Gerätschaften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2205	FFW Mittelheim Fahrzeug ELW 1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	
1261-2206	FFW Winkel BVR Abgabsauganlage Fahrzeughalle	0,00 €	0,00 €	-24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2207	FFW Hallgarten Fahrzeug StLF 20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2208	FFW Gebäude Oestrich - Bau Einhausung/Garage	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	
1281-2001	Umrüstung Sirenenanlage auf Digitale Alarmierung	-15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2111-2201	Neugestaltung Dachterrasse Schulgebäude	0,00 €	0,00 €	-1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2321-2201	Software AUGIAS für Stadtarchiv	0,00 €	0,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2811-0099	Investitionszuschüsse an Vereine	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	
2811-2001	Erhöhung Stammkapital EB K + F - Brentanoscheune	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3151-2101	Erhöhung Stammkapital EB Soziale Dienste	0,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-0098	Möblierung und Sonnenschutz Kita Purzelbaum	-9.000,00 €	-9.500,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-0099	Möblierung u.a. investives Inventar Kita Pflaumenköpfchen	-14.000,00 €	-2.000,00 €	-16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-1710	Neuanlage Außengelände Kita Winkel	-8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-1810	Zuschuss Kita Rabanus-Maurus - Anbau Intensivräume	-150.000,00 €	0,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-1901	Erwerb Spilletteppiche Kita Winkel	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-2001	Zuschuss Kita St. Elisabeth - Klettergerüst	-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Investitionen für Winkel sind grün hinterlegt

5412-1702	Grundhafter Ausbau Adalbert-Stifter-Straße	-480.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1703	Grundhafter Ausbau - Goethestraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1802	Grundhafter Ausbau - Mühlstraße	0,00 €	0,00 €	-295.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1804	Grundhafter Ausbau Römerstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1808	Umgestaltung Rathausumfeld Hallgarten "Dorfentwicklung"	0,00 €	0,00 €	-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1902	Grundhafter Ausbau Gartenstraße	-470.000,00 €	-180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1904	Grundhafter Ausbau Neustraße	-80.000,00 €	-650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1906	Sanierung Unterführungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2001	Grundhafter Ausbau Gottestal	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2002	Grundhafter Ausbau Straße nach Hallgarten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2003	Neubau Brücke Kapperweg	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €
5412-2003	Neubau Brücke Kapperweg - Förderzuschuss-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-250.000,00 €
5412-2004	E-Bike Ladestationen	-10.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2004	E-Bike Ladestationen - Verwendung Mittel aus dem Kapitalstock Stüwag	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2102	Barrierefreier Ausbau Unterführung Schwarzgasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2103	CAIGOS Lizenzen Bauverwaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2202	Grundhafter Ausbau Arndtstraße	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2203	Grundhafte Sanierung Adolf-Kolping-Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2204	Grundhafte Sanierung Gänsbäumstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-550.000,00 €
5462-0099	Stadtmobiliar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-600.000,00 €
5522-1801	Wasserrahmenrichtlinie Elsterbach	-12.000,00 €	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-32.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
5522-1801	Wasserrahmenrichtlinie Elsterbach	-60.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-114.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-1901	Urnenstele Friedhof Oestrich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-2001	Urnenstele Friedhof Winkel	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.000,00 €
5531-2201	Neugestaltung Friedhof Winkel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-2202	Neugestaltung Friedhof Mittelheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-66.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
5531-2203	Neugestaltung Friedhof Oestrich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.000,00 €	-20.000,00 €
5531-2204	Neugestaltung Friedhof Hallgarten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-59.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
5531-2205	WC-Container Friedhof Winkel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.000,00 €
5552-0099	Ersatzbeschaffung Motorsägen Forst	-3.000,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5711-2101	Audiotour: Rundwege der Demokratie	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €
5711-2101	Audiotour: Rundwege der Demokratie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5751-1801	Einrichtung öffentliche W-LAN-Hotspots	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6610-0098	Ansprachen Brentanoscheune	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6610-0099	Zugang Versorgungsrücklage	-14.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6610-2001	Kulturfonds Frankfurt Rhein/Main GmbH	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungsbedarf (nicht durch Einnahmen gedeckt):											
davon Auszahlungen											
davon Einzahlungen											
Finanzierungsbedarf von 2022 bis 2025 =											
Verpflichtungsermächtigungen											
Finanzierungsbedarf von 2022 bis 2025 =											
Verpflichtungsermächtigungen											

-10.755.230 €

5.029.500 €