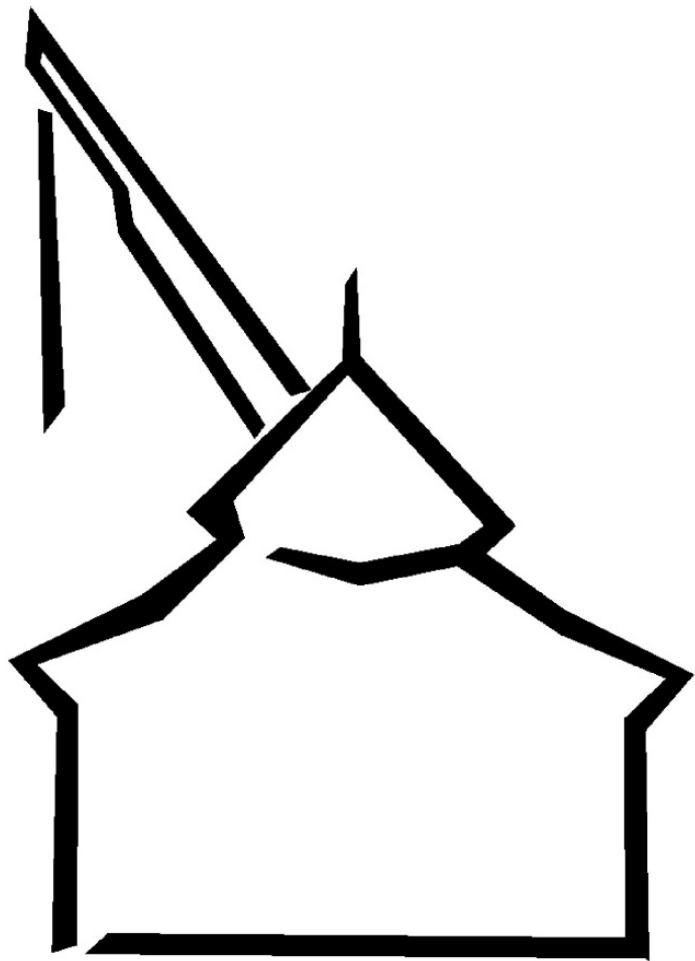


Stadt Oestrich-Winkel

Haushaltsplan 2024

Stand: Aufstellung Magistrat, 20.11.2023



Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Übersicht Produktbereiche, Produkte und Kostenträger	32
Übersicht der Fraktionsmittel	37
Budgets, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke	38
Ergebnishaushalt	40
Finanzhaushalt	42
Investitionsplan	45
Haushaltsplan nach Produktbereichen	61
Übersicht über Verbindlichkeiten	347
Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen	348
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	349
Stellenplan	350
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
Eigenbetrieb Baubetriebshof	357
Eigenbetrieb Stadtwerke	377
Eigenbetrieb Soziale Dienste	392
Eigenbetrieb Kultur und Freizeit	427
Finanzstatusbericht	---
Haushaltssicherungskonzept	456

Haushaltssatzung der Stadt Oestrich-Winkel für das Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der angepasste Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

HHJ 2024

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	30.360.866 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.700.803 EUR
mit einem Saldo von	-1.339.937 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	300.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	300.000 EUR
mit einem Fehlbetrag von	-1.039.937 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.828 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.189.911 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.295.300 EUR
mit einem Saldo von	-4.105.389 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.362.996 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.055.294 EUR
mit einem Saldo von	2.307.702 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf	
des Haushaltsjahres von	-1.743.859 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.362.996 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (FFW Hallgarten Fahrzeug StLF 20, dem Ausbau barrierefreier Bushaltestellen und dem Erwerb/Neubau Kindertagesstätte Kinterbunt) wird auf insgesamt 5.695.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **6.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgelegt:

	HHJ 2024
1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	790 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	1.050 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	390 v. H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung ambeschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans ambeschlossene Stellenplan, mit der Maßgabe, dass grundsätzlich eine Stellenbesetzungssperre von 6 Monaten angeordnet wird. Das gilt auch bei der ersatzweisen Besetzung im Falle möglicher Stundenreduzierungen. Ausgenommen davon sind Stellen in den Produktbereichen 03 Schulträgeraufgaben und 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie Stellen, die mit selbst ausgebildeten Kräften im erlernten Beruf bis zu 12 Monate im Anschluss an die Ausbildung besetzt werden. Die befristete Stellenbesetzungssperre kann in einzelnen Fällen auf Antrag des Magistrats durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses aufgehoben werden.

Oestrich-Winkel, den **XX. XX 2024**

Der Magistrat
der Stadt Oestrich-Winkel

(Carsten Sinß)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2024

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bestimmt in § 1 Absatz 4 Ziffer 1, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist.

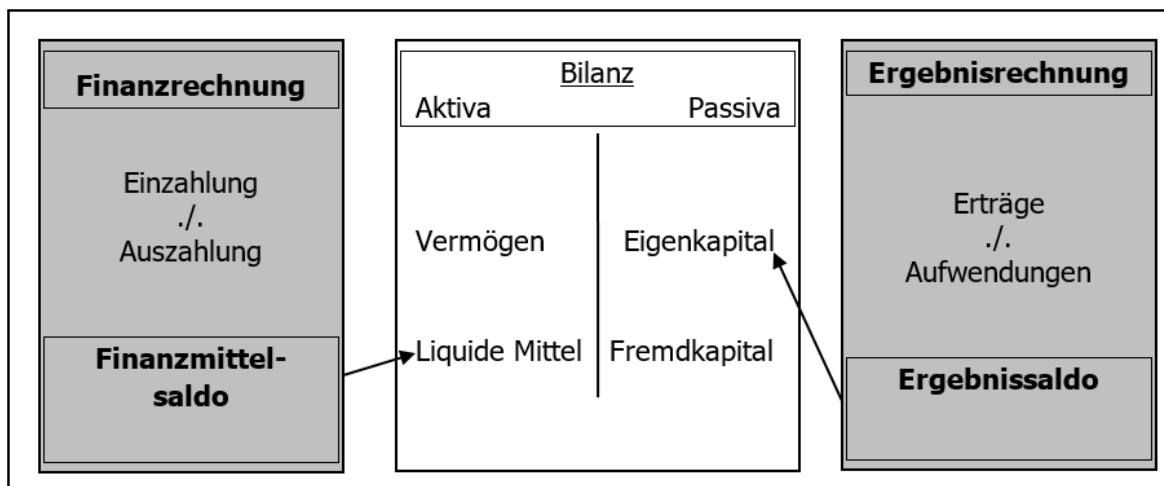
Die Inhalte des Vorberichts sind in § 6 GemHVO definiert:

- (1) Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
- (2) Der Vorbericht enthält einen Ausblick, insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung, und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Aufbau des Haushaltes

Mit Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde bei der Stadt Oestrich-Winkel die „doppelte Buchführung in Konten – kurz: DOPPIK“ eingeführt. Die Vermögensrechnung bzw. Bilanz wird seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz jeweils zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres in den Jahresabschlüssen kontinuierlich fortgeschrieben. Nach den landeseinheitlichen Vorgaben zur kommunalen Haushaltswirtschaft aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ergibt sich für Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug und Jahresabschluss ein

„Drei-Komponenten-System“:



In der Haushaltsplanung werden Ergebnis- und Finanzhaushalt beplant. Der Ergebnishaushalt bildet dabei den gesamten Ressourcenverbrauch und Ressourcenzuwachs eines Haushaltsjahres ab. Hier sind auch nicht zahlungswirksame Vorgänge abgebildet, wie insbes. Wertverluste des Anlagevermögens (Aufwand für Abnutzung bzw. Abschreibung) oder Zuführung und Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten. Jeweils zum 31.12. bilden die im unterjährigen Haushaltsvollzug faktisch eingetretenen Erträge und Aufwendungen den Ergebnissaldo des betreffenden Haushaltsjahres, der sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) bei der Passiva-Position Eigenkapital auswirkt.

Die Finanzplanung beinhaltet ausschließlich zahlungswirksame Vorgänge und ist somit mit einem Kontoauszug bzw. Umsatzübersicht vergleichbar. Hierin sind nicht nur die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, sondern auch für Investitionen und die damit verbundene Finanzierung enthalten. Die einzelnen Investitionsvorhaben werden bei der Haushaltsplanung noch in einem separaten Investitionsprogramm konkretisiert. Jeweils zum 31.12. bilden die im unterjährigen Haushaltsvollzug faktisch eingetretenen Ein- und Auszahlungen den Finanzmittelsaldo des betreffenden Haushaltsjahres, der sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) bei der Aktiva-Position liquide Mittel im Umlaufvermögen auswirkt.

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund stellt in seiner Analyse zu den Kommunal финанzen fest, dass sich die Finanzlage der Kommunen verschlechtert. Für das laufende Jahr rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Defizit von 5,8 Milliarden Euro. Auch 2024 ist keine Besserung in Sicht. Das geht aus einer aktuellen Prognose des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für die Kommunal финанzen bis zum Jahr 2026 hervor. Die Investitionen im vergangenen Jahr stagnierten. 2022 wird ein Anstieg um rund 8 Prozent bzw. 3 Milliarden auf 37,4 Milliarden Euro erwartet. Anschließend ist nur noch mit geringen Zuwächsen zu rechnen. Das reale Investitionsvolumen schrumpft also.

Die kommunalen Einnahmen steigen in den kommenden Jahren trotz abgesenkter Wachstumsaussichten stärker als die kommunalen Spitzenverbände das bisher erwarten konnten. Eine verlässliche detaillierte Prognose der kommunalen Finanzlage für die kommenden Jahre ist derzeit schwierig. Das liegt vor allem an der Ungewissheit, welche wirtschaftlichen Folgen der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine noch haben wird und wie die Wirtschaft auf die Maßnahmen gegen die Inflation reagiert.

Die Auswirkungen der im Jahr 2020 begonnenen pandemiebedingten Weltwirtschaftskrise haben die Stadt Oestrich-Winkel (vor allem durch die sinkenden **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer**) erheblich belastet. Die ursprünglichen Planansätze im Rahmen des Doppelhaushaltes 2020/2021 waren damit obsolet. Mit dem Anpassungshaushalt 2021 wurde der Ansatz bereits reduziert. Die Anfang des Jahres 2021 euphorischen Wirtschaftsprognosen konnten nicht gehalten werden. Trotz hoher Inflation entwickeln sich die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer mittlerweile wieder positiv, sodass auf dieser Basis für 2024 ff vorsichtig optimistisch geplant werden kann.

2018 Gem. Anteil ESt	7.296.566 EUR
2019 Gem. Anteil ESt	7.780.604 EUR
2020 Gem. Anteil ESt	7.415.634 EUR
2021 Gem. Anteil ESt	8.150.085 EUR (Ansatz DHH 8.366.594 EUR, Anpassungshaushalt 2021 reduziert auf 8.250.000 EUR)
2022 Gem. Anteil ESt	8.173.047 EUR vorl. Ergebnis (Ansatz 8.335.000 EUR)
2023 Gem. Anteil ESt Plan	8.834.400 EUR
2024 Gem. Anteil ESt Plan	9.496.980 EUR

Für die Stadt Oestrich-Winkel haben die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer eine herausragende Bedeutung, da sie rd. ein Drittel der ordentlichen Erträge ausmachen. Im Haushaltsplanansatz 2024 liegt die Einkommenssteuerquote bei 32,38 %. Die Einkommensteuerquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen an, die aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stammt. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich Schwankungen in den Einkommensteuererträgen der Kommune auf die finanzielle Situation aus.

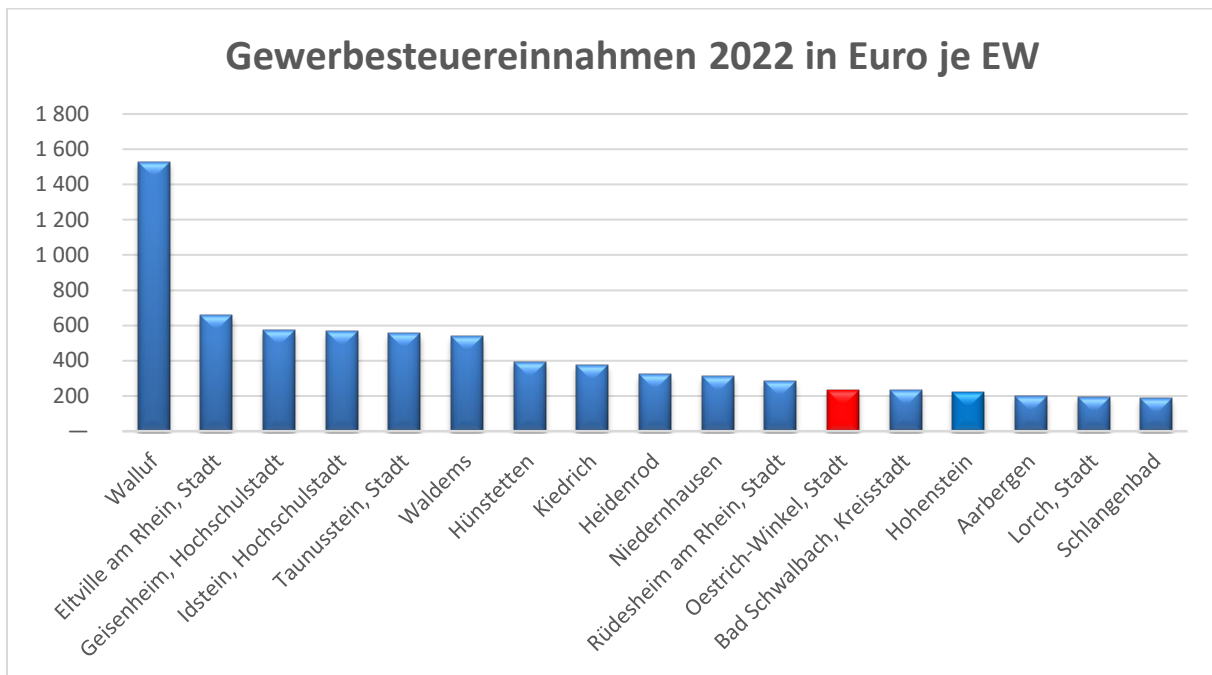
Die **Einnahmen aus der Gewerbesteuer** stellen sich demgegenüber wie folgt dar:

2018 Gewerbesteuer	2.452.508 EUR
2019 Gewerbesteuer	2.482.357 EUR
2020 Gewerbesteuer	2.232.968 EUR zzgl. einmaliger GewSt.kompensationszahlung 526.818 EUR)
2021 Gewerbesteuer	1.934.923 EUR (Ansatz DHH 2.622.925 EUR, Anpassungshaushalt 2021 reduziert auf 2.000.000 EUR)
2022 Gewerbesteuer	2.710.658 EUR vorl. Ergebnis (Ansatz 2.050.000 EUR)
2023 Gewerbesteuer Plan	2.981.000 EUR
2024 Gewerbesteuer Plan	3.181.000 EUR

Die Gewerbesteuerquote für 2024 liegt bei 10,85 %. Dies zeigt ebenso die Abhängigkeit der Kommune von Erträgen aus der Gewerbesteuer. Je höher die Quote liegt, umso stärker wirken sich konjunkturelle Schwankungen auf die finanzielle Situation der Kommune aus. Hintergrund hierfür ist, dass die Gewerbesteuer eine sehr konjunkturabhängige Steuer ist, deren Aufkommen in wirtschaftlichen Krisenzeiten oftmals deutlich zurückgeht. Die Gewerbesteuerquote ist eine Kennzahl, die für sich genommen, also ohne weitere Informationen, von geringem Steuerungswert ist. So ist z.B. relevant,

inwieweit eine Kommune von einzelnen Steuerzahlern abhängig ist und welche Hebesätze zu besagtem Steueraufkommen geführt haben.

In der Stadt Oestrich-Winkel konnte ab dem Jahr 2015 zwar wieder ein spürbarer Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen verzeichnet werden, der seinen bisherigen Höchststand im sehr starken Wirtschaftsjahr 2017 fand. Wenn man die Gewerbesteuereinnahmen in Relation zu den Einwohnern berechnet, weist der Pro-Kopf-Ertrag jedoch weiterhin eine deutlich unterdurchschnittliche Gewerbesteuerkraft gegenüber den anderen Kommunen im Rheingau auf. Von dem pandemiebedingten Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2020 konnte Oestrich-Winkel sich zwar in den vorläufigen Zahlen erholen, ob das Aufkommen auf dem Niveau bleibt bzw. gar noch steigt, bleibt allerdings abzuwarten.



(Quelle: Daten: HSL; Grafik: eigene Darstellung)

Bereits in den vergangenen Jahren haben die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte aller Ebenen praktisch zeitgleich vor große Herausforderungen gestellt. Die Kommunalhaushalte sind während der Corona-Jahre nur dank Stützungsmaßnahmen vom Bund und den Ländern im Gleichgewicht geblieben und konnten mit einer schwarzen Null abschließen. An die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie haben sich nahezu nahtlos die wirtschaftlichen und fiskalischen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine angeschlossen, die 2022 bereits zu spüren waren und sich insbesondere ab dem Jahr 2023 in voller Breite in den Kommunalhaushalten zeigen werden.

Der Absturz des Finanzierungssaldos wird im Übergang des Jahres 2022 zu 2023 voraussichtlich rund 8,5 Milliarden Euro betragen. Auf den leichten Überschuss von 2,2 Milliarden Euro im Jahr 2022, der

vor allem einem starken Zuwachs bei den Gewerbesteuereinnahmen geschuldet war, folgt ein deutliches Defizit von -6,4 Milliarden Euro im laufenden Jahr. In den Folgejahren werden v. a. aufgrund der massiv steigenden Ausgabebelastungen Defizite zwischen -8,2 und -9,6 Milliarden Euro erwartet. Die Kommunen werden daher bei weitem nicht so ausreichend in Klimaschutz, Klimaanpassung, Energie- und Verkehrswende investieren können, wie es notwendig ist – die tatsächlichen Investitionen werden angesichts steigender Preise sogar stetig abnehmen. Angesichts der strukturellen Unterfinanzierung haben die Kommunen keinerlei eigenen finanziellen

Spielraum, um die Ziele der Bundesregierung z.B. beim ÖPNV oder der Umsetzung engagierter Klimaschutzziele zu unterstützen.

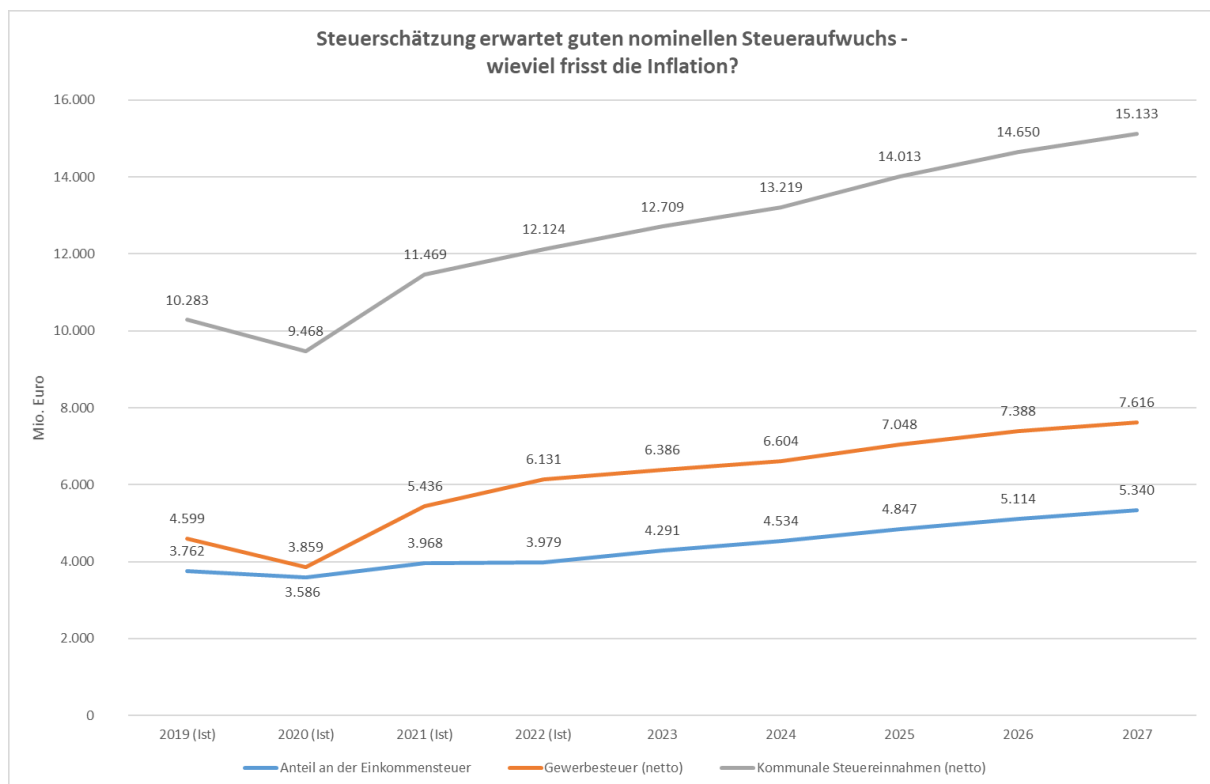
Die Entwicklung der Steuereinnahmen folgt in der Haushaltsprognose der kommunalen Spitzenverbände ohne weitere Hinzurechnungen oder Abzüge der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen. Inhaltlich ist dabei hervorzuheben, dass der Gewerbesteueranstieg mit 2,0 Prozent schwach wirkt; hierbei handelt es sich aber lediglich um eine Gegenreaktion auf Sondereffekte des Vorjahres. Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist entscheidend durch das Inflationsausgleichsgesetz geprägt: Trotz extrem hoher Tarifabschlüsse wächst das Einkommensteueraufkommen in den Jahren 2023 und 2024 um durchschnittlich 5 Prozent p. a. Die Steigerungen für die Jahre 2025 und 2026 berücksichtigen noch nicht die zu erwartenden Tarifanpassungen, die nach überschlägigen Berechnungen durchaus für die Projektion Mindereinnahmen von 2 Milliarden Euro (2025) bzw. 4 Milliarden Euro (2026) bedeuten können.

Neben den Steuereinnahmen kommt im Finanzierungssystem der Kommunen vor allem den Zuweisungen der Länder (einschl. der weitergeleiteten Bundesbeteiligungen an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) eine überragende Bedeutung zu. Deren Entwicklung reicht nicht aus, um der Ausgabeentwicklung standzuhalten und ist insbesondere zum Ende des Prognosezeitraumes ernüchternd.

Ausgabeseitig ist die Entwicklung der Personalausgaben durch den aktuellen Tarifabschluss geprägt. Die aufgrund dessen zu erwartenden Steigerungsraten von mehr als 7 Prozent sowohl im Jahr 2023 als auch im Jahr 2024 führen zu jährlichen Ausgabesteigerungen von ca. 6 Milliarden Euro. Zu beachten ist, dass der unterjährige Tarifanstieg in 2024 auch Folgewirkungen für die Steigerungsrate in 2025 hat. Für die Jahre 2025 und 2026 wird bei vorsichtig angesetzten Tarifsteigerungen unterstellt, dass der kommunale Personalkörper weitgehend gehalten werden kann.

Die Ausgaben für den laufenden Sachaufwand sind gerade am aktuellen Rand stark von den Energiepreisen geprägt. Der starke Anstieg von mehr als 8 Prozent im Jahr 2023 ist durch die Energiepreisentwicklung in 2022 zu begründen, die den in 2023 zu zahlenden Rechnungen zugrunde liegen. Der Ausgabenanstieg ist großteils eine Niveauverschiebung und somit dauerhaft. In den Folgejahren liegen die Steigerungsraten mit rund 3 Prozent deutlich unter dem Einnahmeanstieg und entsprechen weitgehend den Inflationserwartungen.

Die Zinsausgaben sind sowohl durch die Zinswende als auch durch den zu erwartenden Schuldenanstieg geprägt. Die Auswirkungen der Zinswende sind kommunalindividuell sehr stark von der Portfoliostruktur der Verschuldung und den dementsprechenden Refinanzierungsbedarfen abhängig und können daher nur grob abgeschätzt werden. Ein Anstieg von 20 Prozent im aktuellen Jahr ist anlässlich einer Vervielfachung des zu zahlenden Zinssatzes nicht unrealistisch. Die Entwicklung der kommunalen Investitionen ist kurzfristig durch die Entwicklung der Baupreise und die Finanzlage der Vorjahre bestimmt, mittelfristig insbesondere durch die Finanzlage bestimmt. Daher wird – vor dem Hintergrund der weitgehend ausgeglichenen Kommunalhaushalte in den Vorjahren – für dieses Jahr noch eine deutliche nominale Steigerung der Investitionen unterstellt, die jedoch nicht ausreicht, um das reale Investitionsniveau konstant zu halten. In den Folgejahren werden die Investitionen real deutlich reduziert, damit die Defizite nicht weiter ansteigen.



(Quelle der Daten HMdF, Zeichen der Grafik: HStT)

Die deutsche Wirtschaft hat sich angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Zentrale Risiken wie eine mögliche Gasmangellage und noch stärker steigende Energiepreise haben sich nicht realisiert. Im weiteren Jahresverlauf dürfte sich diese Entwicklung im Zuge rückläufiger Energie- und Verbraucherpreise, wieder steigender realer Einkommen und einer Belebung der Weltwirtschaft fortsetzen. In Konsequenz der sinkenden Verbraucherpreise dürfte sich auch der private Konsum wieder erholen. Auch wenn im Jahresverlauf mit einem leichten Rückgang um real - 0,1 % gerechnet wird, stabilisiert sich diese Entwicklung, auch aufgrund staatlicher Entlastungspakete, wodurch im nächsten Jahr mit einem Anstieg von +2,1 % zu rechnen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland für das Jahr 2023 leicht optimistischer darstellen, als noch in der Oktober-Steuerschätzung angenommen. So wird für das laufende Jahr mittlerweile nicht mehr von einer Rezession ausgegangen, wie im Oktober 2022 (real -0,4 %) unterstellt, sondern von einem geringen positiven Realwachstum von +0,4 %. Das nominale BIP-Wachstum wird mit +6,1 % prognostiziert, wohingegen in der Herbststeuerschätzung noch von einem nominalen Zuwachs in Höhe von +5,3 % ausgegangen wurde. Damit liegt das Nominalwachstum nur leicht unter dem Niveau des Vorjahres (2022: +7,4 %). Gleichzeitig nimmt die Inflation in 2023 wieder leicht ab. Allerdings bleibt die Prognoseunsicherheit weiterhin hoch, vor allem im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen der Zinswende.

Das Ergebnis der offiziellen Mai-Steuerschätzung ist geprägt durch die erheblichen Steuerrechtsänderungen, die seit der Oktober-Steuerschätzung 2022 Rechtskraft erlangt haben. Hierbei handelt es sich neben dem Jahressteuergesetz 2022 insbesondere um das Inflationsausgleichsgesetz, das wegen der Erhöhung des Grundfreibetrags und der Korrektur des Einkommensteuertarifs zum Abbau der kalten Progression zu dauerhaft hohen Steuerausfällen führt, die von 16,8 Mrd. € in 2023 auf 36,3 Mrd. € in 2027 ansteigen.

Insgesamt summieren sich die Steuerausfälle in den nächsten fünf Jahren auf einen Betrag von 148,7 Mrd. €. Dabei ist die Summe der steuerrechtsbedingten Ausfälle mit 170,2 Mrd. € sogar noch größer. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die diesjährige Steuerschätzung mit konjunkturbedingten Mehreinnahmen in einem Gesamtvolumen von 21,5 Mrd. € rechnet. Davon entfallen allein 6,5 Mrd. Euro auf das laufende Jahr.

Allerdings wurden bei der Oktober-Steuerschätzung für die hessischen Kommunen die zu erwartenden Steuerausfälle auf Grund der geplanten Steuerrechtsänderungen seitens des Landes bereits berücksichtigt. Gegenüber dieser korrigierten Ausgangsbasis vermindern sich die Ausfälle der kommunalen Ebene somit ganz erheblich. Im Jahr 2023 können die Kommunen sogar im Saldo ein deutliches Mehrergebnis von 157 Mio. € erwarten. Auch in den Folgejahren ergeben sich geringfügige Mehreinnahmen, die zwischen 17 und 82 Mio. € liegen.

Im Gegensatz zu den hessischen Kommunen muss der hessische Landeshaushalt fast durchgängig mit Mindereinnahmen rechnen.

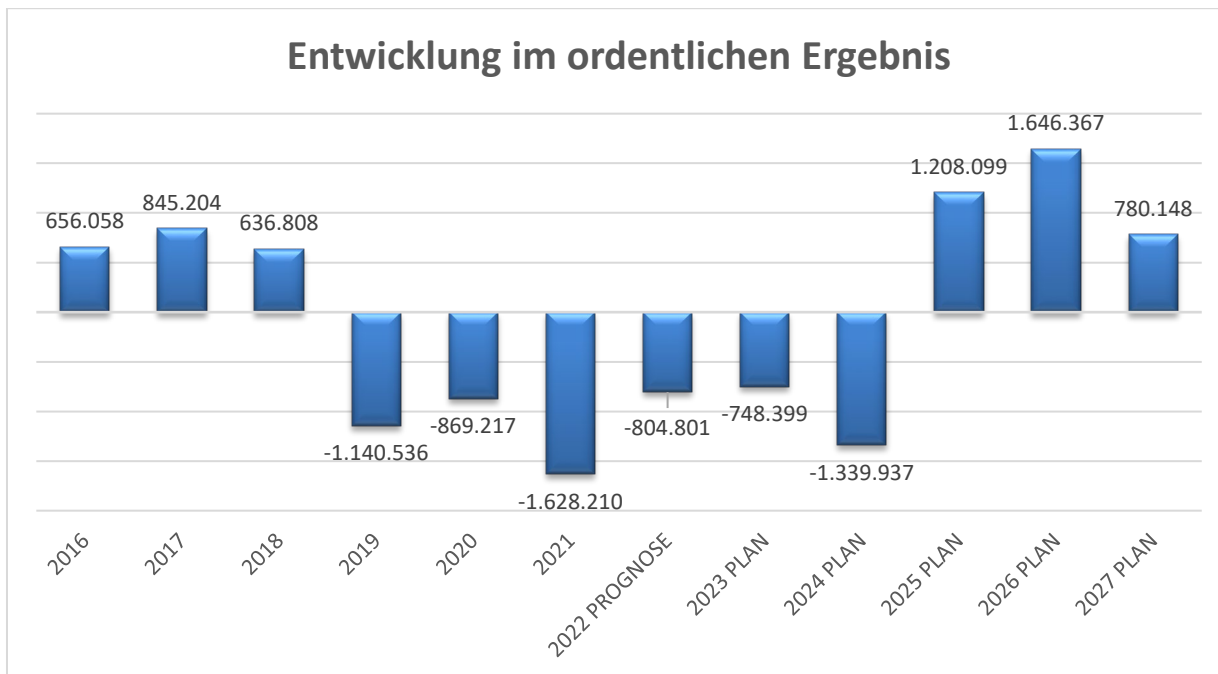
Die relativ bessere Steuerentwicklung der kommunalen Ebene im Vergleich zum Land erklärt sich zum einen durch eine wenig veränderte Prognose der wichtigsten eigenen Steuerquelle der Kommunen, der Gewerbesteuer. Zum anderen sind die Kommunen nicht vom Einbruch der Landessteuern, insbesondere der Grunderwerbsteuer betroffen, die maßgeblich die Verluste der Landesebene bestimmt.

Überblick über die abgelaufenen Haushaltsjahre

Die Stadt Oestrich-Winkel hat am 18.12.2012 mit dem Land Hessen den Konsolidierungsvertrag über Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs nach § 3 Abs. 3. Satz 2 des Gesetzes zur Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit konsolidierungsbedürftiger Kommunen vom 14.05.2012 (Schutzschirmgesetz) abgeschlossen.

Mit diesem Vertrag verpflichtete sich die Stadt Oestrich-Winkel bis zum Jahr 2016 ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis zu erzielen. Grundlage des Vertrages sind entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen. Infolge der schlechten Ergebnisse in den Haushaltsjahren 2013 und 2014, die den Vereinbarungen des Schutzschirmvertrags nicht entsprachen, wurde die Stadt in Gesprächen mit der Kommunalaufsicht und dem Finanzministerium verpflichtet, als Kompensationsmaßnahme den Haushaltsausgleich bereits ein Jahr früher als ursprünglich vereinbart darzustellen. Dies ist zwar zunächst gelungen, höhere Erträge aus den Steueranteilen gegenüber dem Durchschnitt der Vorjahre führten aber dazu, dass der Schwellenwert zur Berechnung der nach § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO verbindlich vorgesehen Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz für künftige Haushaltsjahre überschritten wurde. Somit wurde die Bildung einer entsprechenden Rückstellung in Höhe von rd. 632.000 EUR zum 31.12.2015 unumgänglich. Dadurch weist das Gesamtergebnis ein Defizit von etwa 352.000 EUR aus. Obwohl eigentlich außerhalb des Betrachtungszeitraums liegend ist dies insoweit von Bedeutung, als durch diesen Fehlbetrag die Bedingung für die Entlassung aus dem Schutzschirmvertrag verfehlt wurde, drei Jahre ausgeglichene Haushaltsergebnisse zu erreichen. In der Folge begann der Dreijahreszeitraum zum 01.01.2016 erneut.

Mit den Jahresabschlüssen 2016 bis 2018 konnte dann jedoch der entsprechende Ausgleich (Überschüsse) drei Jahre in Folge im ordentlichen Ergebnis dargestellt werden.



Somit sind die Voraussetzungen für die Entlassung aus dem Schutzschirmvertrag erfüllt. Mit dem nach dem vorläufigen Ergebnis ausgeglichenen Haushalt 2018 erfüllt die Stadt die Voraussetzung, um aus dem Schutzschirmvertrag entlassen zu werden. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 durch das Rechnungsprüfungsamt bestätigten die Ergebnisse im Grundsatz. Noch bevor der Jahresabschluss 2018 geprüft wurde hat das Land Hessen im Rahmen des Corona-Maßnahmenpakets den Kommunalen Schutzschirm (KSH) landesweit für beendet erklärt. Mit Feststellung der Erfüllung der Konsolidierungsverträge zum 31. Dezember 2019 wurden alle noch unter dem Schutzschirm stehenden Kommunen aus selbigem entlassen.

Infolge der guten Entwicklung der Einnahmesituation, insbesondere im Jahr 2017, ist es gelungen, den Kassenkreditstand aus eigener Kraft auf 10.000.000 EUR zu senken. Ausgehend von diesem Betrag wurden die Verhandlungen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen im Rahmen der Hessenkasse¹ aufgenommen. Im Ergebnis wurden durch die Hessenkasse Liquiditätskredite in Höhe von 8.800.000 EUR übernommen, wovon die Stadt die Hälfte mit einem Beitrag von 25 EUR pro Kopf p.a. (rund 300 Tsd. EUR) bis zum Jahr 2034 zurückzahlt und entsprechend den Finanzhaushalt belastet.

Eine enorme finanzielle Belastung für den Haushalt stellen die Kosten der Kinderbetreuung dar. Angesichts des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ist die Kommune gehalten, ausreichende Kapazitäten zu schaffen. Die vom Land zum 01.08.2018 beschlossene Beitragsbefreiung für die ersten

¹Die Stadt Oestrich-Winkel hat sich gem. § 2 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 1 Hessenkassegesetz verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Planung und Rechnung ab dem Jahr 2019 nach § 92 Abs. 4 bis 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) auszugleichen sowie die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO zu beachten, ab dem Haushaltsjahr 2019 die Zahlung der ordentlichen Tilgung und den Beitrag zum Sondervermögen Hessenkasse grundsätzlich aus Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften und somit eine Fremdfinanzierung zu vermeiden.

6 Stunden in den Regelgruppen deckt zwar den anteiligen Elternbeitrag annähernd ab, die Kommunen werden aber auf Dauer die Aufwendungen für Kinderbetreuung nicht finanzieren können. Daher ist eine Diskussion über die zukünftige Finanzierung mit Bund und Land dringend erforderlich.

Mit den Satzungsbeschlüssen „Fuchshöhl“ und „Bachweg/vom-Stein-Straße“ wurden zwei für die Stadtentwicklung wichtige Projekte auf den Weg gebracht. Im Baugebiet „Fuchshöhl“ besaß die Stadt ca. 2/3 der Baugrundstücke, die sie zur Hälfte vergünstigt an Interessenten aus der Stadt vergeben wurden, die zweite Hälfte sollte zu Marktpreisen veräußert werden. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 07.06.2021 wurde von diesem Grundsatzbeschluss Abstand genommen. Aufgrund politischer Erwägungen ist eine Teilveräußerung nicht nach Höchstgebot, sondern deutlich unter Marktpreis erfolgt.

Das Projekt „Leben Jung und Alt“ auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule in Winkel umfasste unter anderem den neuen Standort der Sozialstation und der Tagespflege (Eigenbetrieb Soziale Dienste) sowie das neue Mehrgenerationenhaus.

Durch die bedauerliche Schließung der Firma Koepp gingen Arbeitsplätze vor Ort verloren. Gleichzeitig besteht aber die Chance, dem heimischen oder auch zuziehendem Gewerbe diese Flächen anbieten zu können. Mit dem Erwerb der Fläche durch die WHU besteht die Möglichkeit einer umfangreichen Quartiersentwicklung und -konzeption, die sowohl bestehenden Wohnraumbedarf als auch der Nachfrage nach Gewerbeflächen gerecht werden kann.

Bilanzwerte der Vermögensrechnung zum 31.12.2021	
Aktiva gesamt	82.318.189,45 €
Anlagevermögen	76.988.504,73 €
Umlaufvermögen	5.274.773,06 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	54.911,66 €
Passiva gesamt	82.318.189,45 €
Eigenkapital	45.917.166,72 €
Verbindlichkeiten	14.040.075,06 €
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.681.655,21 €

Das Anlagevermögen besteht vor allem aus den der Stadt Oestrich-Winkel zugehörigen Grundstücken (einschl. forstwirtschaftliche Flächen), Gebäuden (insbes. Verwaltungsgebäude, Feuerwehr-Gerätehäuser, Sporthallen, Friedhofsgebäude) und sonstigen baulichen Anlagen (z.B. Sportanlagen),

dem Infrastrukturvermögen (insbes. Straßennetz) sowie Betriebs-/Geschäftsausstattung und Fuhrpark. Das Umlaufvermögen repräsentiert vor allem die liquiden Mittel insbes. in Form von Bankguthabenbeständen der Stadtkasse sowie den zum Bilanzstichtag noch offenen Forderungen gegenüber Dritten. Das Eigenkapital wird wie vorangehend beschrieben durch die ordentlichen und außerordentlichen Jahresergebnisse beeinflusst. Die Verbindlichkeiten werden wesentlich beeinflusst durch die Höhe der langfristigen Kreditverbindlichkeiten für die Investitionsfinanzierung. Detaillierte Darstellungen finden sich im jeweiligen Jahresabschluss.

Kennzahlen der Vermögensrechnung zum 31.12.2021	
Eigenkapitalquote	55,78 %
Fremdkapitalquote	17,06 %
Anlageintensität	93,53 %

Das Anlagevermögen bildet mit einem Anteil von 93 % den größten Posten am Gesamt-Volumen der städtischen Bilanz. Dies ist typisch für eine überwiegend nicht auf Gewinnerzielung abzielende kommunale Gebietskörperschaft, die im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages vor allem Sachanlagevermögen in Form von Gebäuden und Infrastruktur für die Daseinsvorsorge vorzuhalten hat. Eine hohe Anlageintensität hat jedoch auch zur Folge, dass jährlich wiederkehrend in größerem Umfang Instandhaltungs- und Wartungsbedarfe zu bedienen sind sowie Wertverluste in Form von Abschreibungen auftreten. Die Finanzierung hierfür muss vor allem auch mittel- bis langfristig durch laufende Erträge sichergestellt werden können.

Die Eigenkapitalquote übersteigt die Fremdkapitalquote deutlich. Das kommunale Haushaltsrecht verpflichtet die Städte und Gemeinden, bei der Finanzierung von Investitionen nur nachrangig auf Kredite zurückzugreifen.

Haushaltsjahr 2023

Wie schon im Vorjahr wurde auch der Haushalt 2023 unter schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erstellt. Der Haushaltsplan wies im ordentlichen Ergebnis ein Defizit in Höhe von 748.399 EUR aus, das außerordentliche Ergebnis wies einen Überschuss in Höhe von 302.500 EUR aus.

Gemäß den Angaben des Finanzplanungserlasses vom 14. Oktober 2022 unter Ziffer 3 besteht auch für das Haushaltsjahr 2023 für die Kommunen die Möglichkeit, einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Rücklagen, welche aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gebildet wurden, auszugleichen. Aufgrund des nicht ausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushaltes, hat die Stadt ein Haushaltssicherungskonzept

vorgelegt, welches mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 am 30.01.2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde.

Das von der Stadt Oestrich-Winkel aufgestellte und beschlossene Haushaltssicherungskonzept bedurfte nach Ziffer 2 Nr. 4 des Finanzplanungserlasses 14. Oktober 2022 keiner Benennung konkreter Konsolidierungsmaßnahmen. Die Stadt führt im Haushaltssicherungskonzept aus, dass der ordentliche Fehlbetrag spätestens zum Haushaltsjahr 2027 abgetragen sein soll und auch der Finanzhaushalt im Rahmen der mittelfristigen Planung wieder ausgeglichen werden soll.

Das Regierungspräsidium Darmstadt hat mit Schreiben vom 12. Mai 2023 die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 genehmigt. Unter Berücksichtigung des bestehenden Fehlbetrages ist der Ergebnishaushalt 2023 gemäß den Vorgaben des § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO zwar nicht ausgeglichen. Das hierfür erforderliche Einvernehmen des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) wurde jedoch aufgrund der wirtschaftlichen Sondersituation am 09. Mai 2023 erteilt.

Bereits in den Vorjahren war ein HSK aufgrund der Abweichung von den Vorgaben zu Ausgleich des Ergebnishaushalts notwendig. Im HSK 2022 wurde der Ausgleich der Fehlbeträge bis zum Ende des Jahres 2025 verbindlich erklärt. Um dies zu erreichen, sollte der Hebesatz der Grundsteuer B ab dem Haushaltsjahr auf 890 v. H. angehoben werden. Die Genehmigung des HSK 2022 wurde unter dem Vorbehalt erteilt, dass in der Haushaltsplanung 2023 die Rückführung der vorgetragenen Jahresfehlbeträge spätestens bis zum Ende des Jahres 2024 durch belastbare Maßnahmen gewährleistet wird. Dem entspricht das HSK 2023 nicht. Die Abweichung von den letztjährigen Vorgaben kann allerdings, aufgrund von nicht vorhersehbaren Entwicklungen, insbesondere den Auswirkungen des Ukrainekrieges, im Laufe des Jahres 2022 geduldet werden. Eine weitere Verlängerung des Konsolidierungszeitraums kann seitens der Aufsichtsbehörde und des Landes nicht akzeptiert werden. Sollten sich daher im Rahmen der Haushaltsplanungen für die Jahre 2024 ff. keine weiteren Konsolidierungspotenziale ergeben, welche die Rückführung der vorgetragenen Fehlbeträge bis zum Ende des Jahres 2026 sicherstellen, ist die im HSK 2023 dargestellte Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B unverzichtbar.

Vorschau auf das Haushaltsjahr 2024

Mit Finanzplanungserlass (AZ.: IV 2-15i04-01-23/001) vom 11. Oktober 2023 können ab dem Haushaltsjahr 2024 Defizite im ordentlichen Ergebnis unter Berücksichtigung von vorgetragenen Jahresfehlbeträgen nicht mehr durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden. Mangels ordentlicher Rücklagen ist die Stadt Oestrich-Winkel daher angehalten Überschüsse im ordentlichen Ergebnis zu erzielen. Durch Belastungen in den Bereichen Personalaufwendungen, Kreis- und Schulumlage und der Kinderbetreuung steht die Stadt vor großen finanziellen Herausforderungen.

Auch in diesem Jahr ist die Stadt Oestrich-Winkel auf die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes 2024 angewiesen, da die wichtigen und umfangreichen Investitionen mit den notwendigen Eigenanteilen /

Kreditaufnahmen abzusichern sind. Eine Genehmigung erscheint ohne eine Erhöhung der Grundsteuer zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes nicht erreichbar zu sein.

Das ordentliche Ergebnis 2024 ist mit einem Defizit von 1.339.937 EUR aufgestellt. Dieses muss wie auch der vorgetragene Jahresfehlbetrag i. H. v. 1.140.536 EUR bis 2026 vollständig abgebaut werden. Da hierfür keine ordentlichen Rücklagen zur Verfügung stehen und die Aufwendung bereits stark reduziert wurden, bleibt zum Abbau nur die kurzfristige Anhebung der Grundsteuern. Dabei wird für die Grundsteuer A mit einem Hebesatz von 790 v. H. bis 2026 geplant. Für 2027 wird mit einer Senkung der Grundsteuer A auf 590 v. H. gerechnet. Die Grundsteuer B wird auf 1.050 v. H. gesetzt. Im Anschluss erfolgt eine stufenweise Senkung auf 950, 800 und 500 v. H. in 2027.

Dies ist auch zur Vermeidung überjähriger Liquiditätskredite notwendig. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 53.828 EUR. Gesetzlich gefordert wäre ein Zahlungsmittelüberschuss, welcher ausreicht um die Tilgungsleistungen von Krediten und Hessenkassenbeitrag i. H. v. insgesamt 1.055.294 EUR zu decken. Durch die Umstrukturierung zum ländlichen Raum erhält die Stadt Oestrich-Winkel in 2024 138.000 EUR Investitionsstrukturpauschale, welche zur Tilgung der langfristigen Kredite eingesetzt werden soll. Von einem voraussichtlichen Kassenbestand zum 31.12.23 von 4.363.234 EUR stehen 920.414 EUR als freie bzw. nutzbare Liquidität zur Deckung der Ausgleichslücke im Finanzhaushalt zur Verfügung. Diese beträgt 845.585 EUR. Zur Herleitung des Zahlungsmittelflusses aus der Verwaltungstätigkeit ist als entscheidende Größe das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes heranzuziehen. Dies wird bereinigt um alle nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge, wie insbesondere die Abschreibungen auf das Anlagevermögen und die Auflösung der Sonderposten und bildet somit den entsprechenden Bedarf / Überschuss an Zahlungsmitteln eines Haushaltsjahres ab. Einen großen Spielraum hat die Stadt Oestrich-Winkel daher in 2024 trotz hoher Grundsteuersätze nicht.

Der Zahlungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beträgt 4.105.389 EUR in 2024. Er berücksichtigt im Wesentlichen die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -beiträgen und -zuschüssen und die Auszahlungen für Investitionen / Investitionszuwendungen und bildet damit den jahresbezogenen Kreditbedarf ab.

Der Zahlungsmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 2.307.702 EUR in 2024.

Der Finanzmittelbedarf wird in 2024 mit 1.743.859 EUR angenommen. Um zum 31.12.2024 weiterhin einen positiven Kassenbestand zu haben, sind Steuererhöhungen zwingend notwendig.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.362.996 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (FFW

Hallgarten Fahrzeug StLF 20, dem Ausbau barrierefreier Bushaltestellen und dem Erwerb/Neubau Kindertagesstätte Kunterbunt) wird auf insgesamt 5.695.000 EUR festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 EUR festgesetzt.

Neben dem grundsätzlichen Haushaltsausgleich als solches ist weiterhin auch die Forderung verbunden, dass insbesondere die aus den gemeinsam entwickelten Investitionen resultierenden Zins- und Tilgungsleistungen (Abschreibungen) der vergangenen aber auch künftigen Jahre selbst zu erwirtschaften sind - also ohne dafür neue Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen - und im Rahmen der „Mittelfristigen Finanzplanung“ ein Liquiditätspuffer zu bilden ist. Dies gestaltet sich wie folgt aus:

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) muss so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen für die ordentlichen Tilgungen (Pos. 32) geleistet werden können.

Zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit (§ 106 Abs. 1 HGO) wird die Verpflichtung eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre, stellt dabei eine valide Größe dar. Für die Stadt Oestrich-Winkel würde sich der Liquiditätspuffer auf rd. 506.261 EUR belaufen.

Somit dient der veranschlagte Höchstbetrag der Liquiditätskredite nur noch seinem originären Sinn der unterjährigen Zwischenfinanzierung von investiven Auszahlungen. Zum Jahresende werden diese Beträge gemäß den satzungsgemäßen Ermächtigungen umgeschuldet und als langfristige Verbindlichkeiten geführt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Maßgeblich beeinflusst wird diese Ergebnisposition durch die Erwartungen aus Holzverkaufserlösen. Die Ertragsplanung für die Forstwirtschaft stellt sich für das Haushaltsjahr 2024 nach mehreren guten Jahren schlecht dar, es ist damit zu rechnen, dass die Holzverkaufserlöse mittelfristig nicht wieder auf das bisherige Niveau steigen werden. Im Vergleich zum vorl. Ergebnis 2022 und dem Planansatz 2023 sinken die Umsatzerlöse aus Holzverkauf mit 19 % MwSt. um rund 350.000 EUR.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Ermittlung der Ansätze erfolgt zumeist auf Basis der Vorjahreswerte unter Zugrundelegung aktueller Erkenntnisse und den Grundlagen der städtischen Gebührensatzungen. Hier ist mit einem leicht niedrigeren Betrag geplant worden.

Kostenersatzleistungen/Kostenerstattungen

Die Erträge aus Kostenerstattungen werden im Wesentlichen geprägt durch Abrechnung der Personal- und Sachkosten zwischen den an interkommunaler Zusammenarbeit beteiligten Kommunen. Die Entwicklung wird somit wesentlich durch die Anzahl des für interkommunale Zusammenarbeit eingesetzten Personals und die Tarifsteigerungen beeinflusst.

Sonstige ordentliche Erträge

Den größten Anteil dieses Ertragspostens bilden die Konzessionsabgaben des Versorgungsträgers für Strom und Gas. Ansonsten sind hier auch Nebenerlöse aus den Bereichen Tourismus und Kultur veranschlagt.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (2024 PLAN = 7.812.273 EUR) steigen infolge von Tarifierhöhungen, dem überproportionalen Zuwachs an Pensionsverpflichtungen und der Schaffung von weiteren Stellen im Bereich des Sozialen und des Hauptamtes erwartungsgemäß weiter an und fallen daher höher aus. In 2024 ergibt sich eine planerische Steigerung um 825.494 EUR zum Ansatz 2023.

Im vorläufigen Ergebnis 2022 lag die Personal- und Versorgungsaufwandsquote bei 26,24 %. In den Planansätzen 2023 und 2024 liegt diese bei 23,95 % bzw. 24,94 %.

Die Personalaufwendungen spielen bei Gebietskörperschaften eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist.

Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen und Gebietskörperschaftsebenen (z.B. kleine und große oder kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden) notwendig und zum anderen ergeben sich Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Ausgliederungsgrade (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte.

Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderungen führen.

Durch die Schaffung von Personalkapazitäten im Bereich der Bauverwaltung ist ein zwingend notwendig gewordener Bedarf gedeckt worden, um die laufenden Förderprogramme und Stadtentwicklungsmaßnahmen, die Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge und die Betreuung städtischer Liegenschaften sinnvoll umsetzen zu können. Zudem rückt das Thema

eGovernment immer mehr in den Fokus, nicht nur um Bürgerinnen und Bürgern Wege zu ersparen, sondern auch um die Vorgangsbearbeitung in der Verwaltung effizienter zu gestalten. Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur nicht weiteren Besetzung der Position des Ersten Stadtrates wird es notwendig, ein Hauptamt erneut aufzubauen. Um hier adäquates Personal finden zu können, dass bereits strukturelle Neuordnungen vornimmt, müssen auch hier frühzeitig Maßnahmen ergriffen werden.

Dabei hat sich vor allen Dingen gezeigt, dass es beim Ausscheiden von Personal zunehmend schwierig wird, adäquaten Ersatz zu finden. Das Thema Ausbildung, Nachwuchsförderung und Wissenssicherung wird zunehmend wichtiger und daher angegangen.

Kinderbetreuung, Jugend- und Familienhilfe

Die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten in fremder Trägerschaft wurden gemäß den Anmeldungen der dortigen Verwaltungsleitungen in die Haushaltsplanung 2024 ff. übernommen. Gegenüber dem Jahr 2022 mit 2.014.270 EUR blieben die Kosten im Jahr 2023 mit 2.200.003 EUR auf annähernd gleichem Niveau. Das endgültige Abrechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2023 ist im April 2024 zu erwarten. Für Jahr 2024 wird mit Kosten i. H. v. 2.516.760 EUR geplant. Bei durchschnittlich 277 Kinder, welche jährlich die Kitas freier Träger besuchen, stellt dies einen pro-Kopf-Zuschuss i. H. v. 9.085,75 EUR dar.

Die Kostensituation in den eigenen und fremden Einrichtungen verschärft sich zusätzlich durch die künftig bereitzustellenden Betreuungsplätze (hierzu auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen). Durch die dritte städtische Kindertagesstätte „Kunterbunt“ (Pflaumenköpfchen und Purzelbaum bestehen bereits) entstehen zudem neben den steigenden Personal- und Unterhaltungsaufwendungen auch zusätzliche Bedarfe im Bereich der administrativen Tätigkeiten des Familienbüros. Damit steigt auch weiter der Anteil der Ausgaben in diesem Bereich des städtischen Haushaltes an.

Die Forderung der Kommunen nach einer dem Konnexitätsprinzip folgenden Finanzierung der Kinderbetreuung und daraus resultierend einer stärkeren Beteiligung des Bundes und des Landes wird weiter aufrechterhalten.

Es bleibt festzuhalten, dass mit einem Defizit / Zuschussbedarf im Produktbereich 6 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) von rund 5,6 Mio. EUR (2024) und einer Steigerung gegenüber 2023 von rund 0,8 Mio. EUR, der Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe eine der wesentlichen Ursachen steigender Grundsteuern ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Vergleich zu 2023 steigen die Aufwendungen in diesem Bereich um rund 450.000 EUR auf 6.935.728 EUR. Ursächlich sind in erster Linie Mehraufwendungen im Bereich der Instandhaltungen i.

H. v. rd. 400.000 EUR. Weitere deutliche Steigerungen gibt es im Bereich der Beiträge und sonstigen Aufwendungen (Steigerung um rd. 60.000 EUR im Vergleich zu 2023). Hierbei ist allerdings auch ein extra Ansatz zur Verwendung des Tourismus-Beitrags mit 37.600 EUR berücksichtigt.

Allgemeine Finanzwirtschaft / Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Der Bereich trägt mit Erträgen i. H. v. rd. 22,9 Mio. EUR (2024) und Aufwendungen i.H.v. rd. 10,3 Mio. EUR (2024) wesentlich zum Gesamtvolumen eines Haushaltsjahres bei. Neben den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer – hierzu auch die Ausführungen unter „Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung“ – stellen die Schlüsselzuweisungen und die Kreis- und Schulumlage wichtige Planungsgrößen dar, die i.R.d. Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) festgesetzt werden. Bis zur endgültigen Beschlussfassung können sich noch Veränderungen ergeben. Mit Bescheid vom 31.10.2023 (Az.: FV5070 A-110-IV3/24) kann die Stadt für das Haushaltsjahr 2024 mit sicheren Zahlen bzgl. Schlüsselzuweisungen und der Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage planen. Für die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage liegen zum Zeitpunkt der Aufstellung noch keine beschlossenen Hebesätze seitens des Kreisausschusses vor, welche als Planungsgrundlage dienen. Daher wird mit Blick auch andere Kreise mit einer Hebesatzerhöhung von insgesamt 4 % gerechnet. Im Vergleich zu 2023 macht dies eine Erhöhung von rund 530.000 €, welche circa 150 Hebesatzpunkte Grundsteuer B entsprechen, aus. Die höheren Steuereinnahmen vieler Städte und Gemeinden wirken sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus, welche eine erneute Steigerung erfährt. Angesichts dieser Ausgangsgrundlage bleiben die Landkreise unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen finanziellen Situation angehalten, zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Anpassung bestehender Hebesätze besteht und insoweit die kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt werden können (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen.

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüssen im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten.

Steuererträge/Erträge aus Steuerumlagen

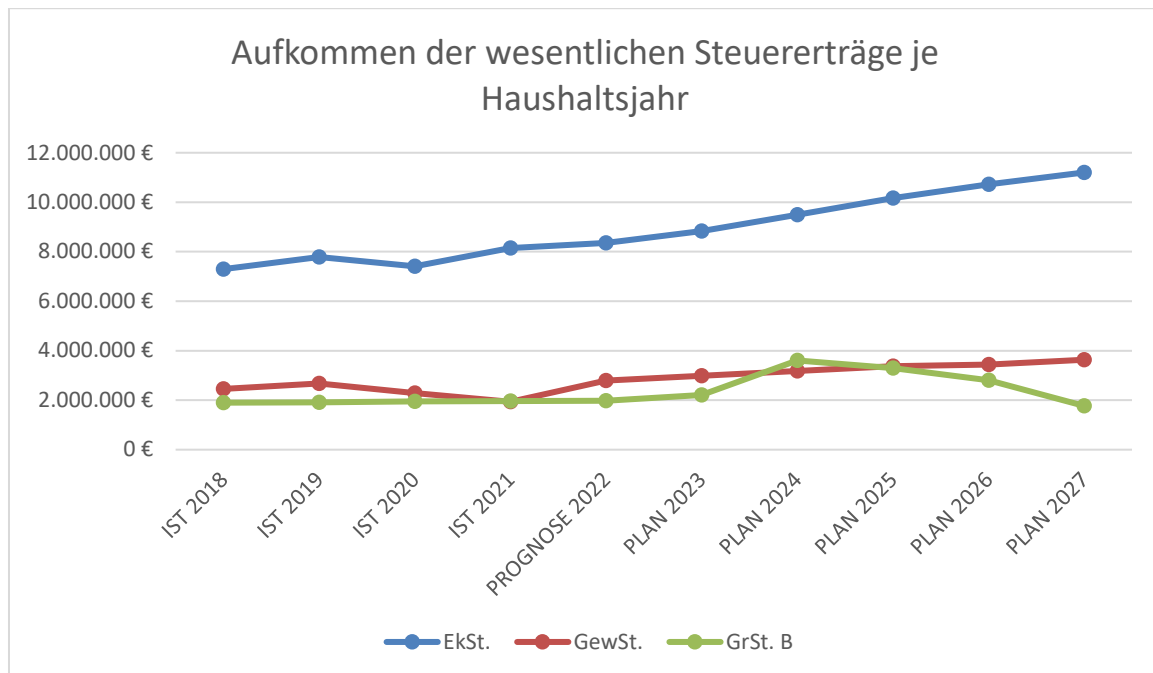
Die Erträge aus den kommunalen Steuern, insbes. der Gewerbesteuer sowie den kommunalen Anteilen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer und der Grundsteuer B, bilden die

Haupteinnahmequelle zur Gegenfinanzierung der laufenden Personal-, Sach- und Finanzierungskosten.

	2024 PLAN	2025 PLAN	2026 PLAN	2027 PLAN
Steuern gesamt	17.437.726	18.000.125	18.135.987	17.703.811
Gesamtbetr. ord. Erträge	30.360.866	31.595.250	31.547.983	31.376.702
Steuerquote	57,43 %	56,97 %	57,49 %	56,42 %

Somit ist der kommunale Haushalt bezüglich seiner laufenden Verwaltungstätigkeit, aber auch in Bezug auf investive Vorhaben stark von der konjunkturellen Gesamtentwicklung abhängig. Lediglich die Grundsteuer stellt eine verlässlich kalkulierbare und konjunkturell unabhängige wichtige Ertragsquelle dar.

Die Veranschlagung der Ansätze erfolgt auf Basis der vom Land Hessen im Finanzplanungserlass zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten, der ergänzenden Bewertungen und Analysen der kommunalen Spitzenverbänden und weiteren Einschätzungen durch die kommunale Finanzverwaltung.



Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen

Veranschlagt sind die Schlüsselzuweisungen auf Basis der vom Hessischen Ministerium der Finanzen bekannt gegebenen vorläufigen Planungsdaten für Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Zudem sind hier die Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund und Land veranschlagt. Den größten Anteil hiervon bilden die Zuweisungen des Landes für den Bereich der Kinderbetreuung. Daneben sind Zuschüsse für Personal- und Sachkosten geförderter Stellen eingeplant sowie auch einmalige Zuschüsse für (nicht-investive) Projekte und Maßnahmen des Ergebnishaushalts.

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisung beruht auf Basis des Bescheids über die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2024 vom 31.10.2023.

Im Rahmen des Gute-Zukunft-Gesetzes und dem damit gebildeten milliardenschweren Sondervermögens soll der KFA auf Vorkrisenniveau stabilisiert werden und zudem den hessischen Kommunen eine stabile Aufwärtsentwicklung bis zum Jahr 2024 zugesichert werden. Die vorübergehende Rückkehr zu fixen Finanzausgleichsmassen und stabiler Teilschlüsselmassen durch festgeschriebene Quoten sollen für die nächsten Krisenjahre den hessischen Kommunen in dieser Hinsicht Planungssicherheit geben. Diese Entwicklung wurde in den Ansätzen der mittelfristigen Planung berücksichtigt.

Investitionshaushalt 2024

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Diese ergebnis-, aber nicht zahlungswirksamen Erträge spiegeln die mit der Investitionstätigkeit verbundenen Einzahlungen aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen wieder. Die Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für Baumaßnahmen und Beschaffungen werden über die Nutzungsdauer des damit verbundenen Anlagevermögens parallel zur aufwandswirksamen Abschreibung ertragswirksam aufgelöst. Die Entwicklung dieser Erträge hängt somit vom Vollzug bzw. der Fertigstellung geplanter Investitionsvorhaben ab.

Investitionen 2024

Wie schon das Jahr 2022 verläuft auch 2023 im Hinblick auf die Investitionen anders, als die Planung es vorgesehen hat. Durch die Verknappung der Baustoffe und die extrem hohe Auslastung im Baugewerbe sind die Kostenkalkulationen und die Umsetzungen von Maßnahmen immer unkalkulierbarer geworden. Zudem ist aufgrund des Ertragseinbruches die Notwendigkeit und damit verbunden die Durchführung jeder Investitionsmaßnahme zu prüfen. Dabei sind vor allem rechtliche Bindungen und Verpflichtungen, z. B. aus der Erhebung und Kalkulation der wiederkehrenden Straßenbeiträge oder der Sicherstellung der Kinderbetreuung durch Vorhalten von Kindertageseinrichtungen ebenso erforderlich, wie die Sicherstellung der Straßeninstandhaltung und der Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehren.

Dementsprechend werden, wie in jedem Jahr, im Bereich des Investitionshaushalts Beträge für den Erhalt des Fahrzeugbestandes der Feuerwehren und die Ergänzung und Ersatzbeschaffung der Ausrüstung eingesetzt. Bereits veranschlagte Straßenausbaumaßnahmen werden fortgesetzt und um

neue Maßnahmen ergänzt. Die Abrechnung erfolgt gemäß des getroffenen Satzungsbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung fortan in Form von „wiederkehrenden Straßenbeiträgen“.

Zur Sicherstellung des Betriebs bedarf es in den Kinderbetreuungseinrichtungen weiterhin laufender Investitionen / Zuschüsse, sowie der Schaffung von neuen Kinderbetreuungsplätzen, und im Bereich der Verwaltung, auf den Spielplätzen und im Forst weiterer Investitionen in die Betriebsausstattung und Wege.

Die umfanglichsten Maßnahmen werden im Folgenden abgebildet:

Erwerb und Neubau Gerätehaus Oestrich (1.250.000 EUR)

Das Feuerwehrgerätehaus Oestrich wird den gesetzlichen Anforderungen kaum noch gerecht. Da ein Umbau des bestehenden Gebäudes nicht möglich ist, muss entsprechend neu gebaut werden. Hierzu bedarf es ebenso eines geeigneten Grundstücks. Für Planung, Grundstückskauf und ggf. erste Baumaßnahmen wurden bis 2027 insgesamt 1,25 Mio. EUR eingeplant.

Erwerb/Neubau Kindertagesstätte (5.000.000 EUR)

Werden Planung, Bau und Betrieb der städtischen Kindertagesstätte Kunterbunt nicht an einen fremden Träger vergeben, ist die Stadt angehalten zeitnah den das Projekt in eigener Hand umzusetzen. Da eine Übertragung von Haushaltsresten, in diesem Bereich nicht sinnvoll ist, wurden entsprechen neue Beträge veranschlagt (2024: 650.000 EUR, 2025: 5.000.000 EUR), welche auch Preissteigerungen der Baubranche berücksichtigen.

Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" (8.595.500 EUR)

Das Förderprogramm ist mit seinen zahlreichen Maßnahmen auf einen Zeitraum von 10 Jahren angelegt. Die Förderquote beläuft sich auf rd. 66 %. Die bisherigen Bescheide sehen eine Aufteilung der jeweils gewährten Zuweisungen auf einen Zeitraum von 5 Jahren vor. Die Jahrestanchen können sich dabei unterscheiden. Um zum einen die unterjährige Finanzierung zu sichern und zum anderen i. R. d. mittelfristigen Finanzplanung die v. g. Förderquote abbilden zu können, erfolgt im letzten Jahr der Finanzplanung eine Auffüllung der Fördermittel auf insgesamt 66 % der nach den voraussichtlichen Auszahlungsterminen veranschlagten förderfähigen Kosten. Den förderfähigen Kosten 2024 – 2027 i. H. v. von 8.429.000 EUR stehen voraussichtliche Zuweisungen i. H. v. 5.563.140 EUR gegenüber. In 2024 stehen dabei 2.720.500 EUR Ausgaben, einer Förderung i. H. v. 1.795.530 EUR gegenüber. Die Zahlen bis 2027 können sich allerdings noch deutlich verändern, da weder die Höhe der eingehenden Bescheide bekannt ist, noch die Dynamik bei den Projekten.

Grundhafte Erneuerung von Straßen (1.420.000 EUR)

Die planmäßige Instandhaltung der Straßen im Stadtgebiet wird wie folgt fortgesetzt. Teilweise wurden Maßnahmen der Vorjahre neu veranschlagt. Den Ansätzen für 2024 bis 2027 liegen überarbeitete Kostenschätzungen zugrunde.

- Römerstraße (530.000 EUR, davon 80.000 EUR in 2024)
- Neustraße (250.000 EUR)
- Arndtstraße (120.000 EUR)
- Adolf-Kolping-Straße (590.000 EUR, davon 90.000 EUR in 2024)
- Obere Schwemmbach (400.000 EUR)
- Nordzugang Bahnhof inkl. Befestigung Feldweg nach Oestrich (480.000 EUR)

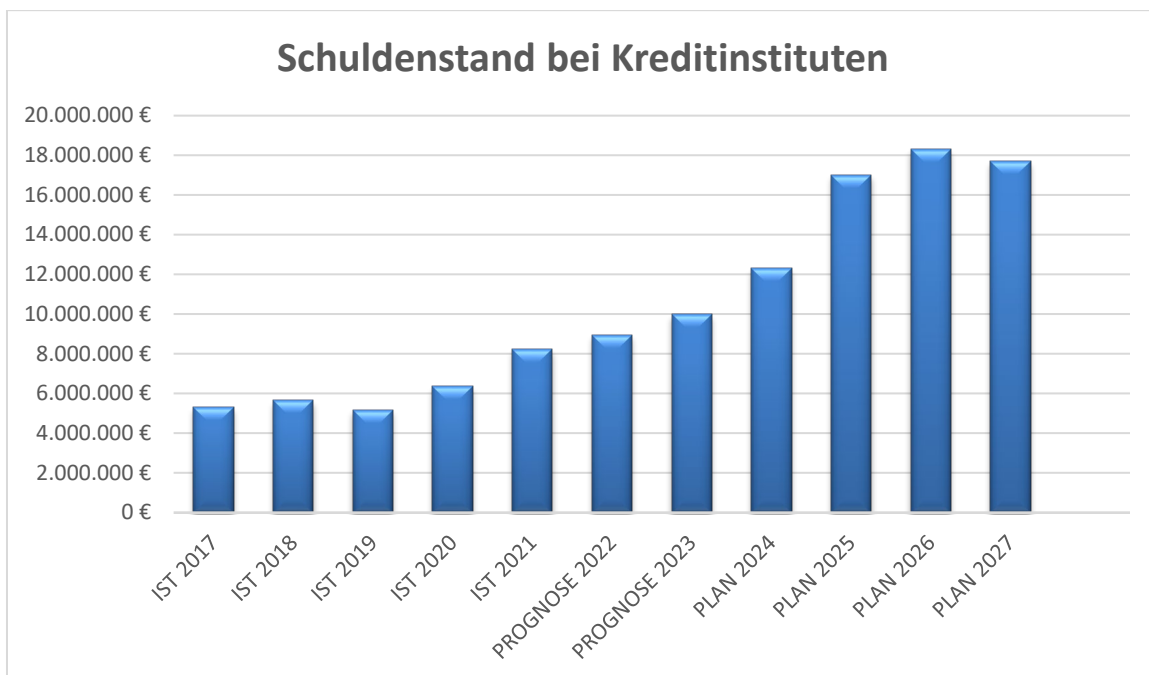
Weitere grundhafte Sanierungen sind in der mittelfristigen Planung bereits berücksichtigt, sodass bis 2027 mit einem Gesamtvolumen i. H. v. 6.556.000 EUR geplant wird. Zur teilweisen Deckung der Kosten werden gem. des erfolgenden Satzungsbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung, „Wiederkehrende Straßenbeiträge“ (Beschluss 2020/118) in Höhe von 417.000 EUR, ab 2025 950.728 EUR erhoben. Die Aufteilung erfolgt für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt:

	Kosten 2024 eingeplant	Bauprogramm/ Umlegbar / grundhafte Erneuerung	Keine wiederkehrenden Straßenbeiträge
Römerstraße	80.000 EUR	80.000 EUR	
Neustraße	250.000 EUR	250.000 EUR	
Arndtstraße	120.000 EUR	120.000 EUR	
Gänsbaumstraße	90.000 EUR	90.000 EUR	
Obere Schwemmbach	400.000 EUR	400.000 EUR	
Nordzugang Bahnhof inkl. Befestigung Feldweg nach Oestrich	480.000 EUR		480.000 EUR
	1.420.000 EUR	940.000 EUR	480.000 EUR

Investitionskredite

Zum 31.12.2023 weist die Stadt Oestrich-Winkel voraussichtlich einen Schuldenstand bei den Investitionskrediten von 10,0 Mio. EUR aus. Dies entspricht gegenüber dem 31.12.2022 einer Steigerung von rund 1,1 Mio. EUR dar.

Die im Haushalt 2024 und der „Mittelfristigen Finanzplanung“ veranschlagten Kreditaufnahmen führen zum Ende des Jahres 2027, abzüglich der ordentlichen Tilgungen, voraussichtlich zu einer Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten um 7,7 Mio. EUR (12,6 Mio. EUR Finanzierungsbedarf abzgl. 4,9 Mio. Tilgung) auf 17,7 Mio. EUR. Der Schuldenstand bei den Investitionskrediten würde fast verdoppeln. Entsprechend werden die Belastungen bei Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Tilgungen zukünftig deutlich steigen.



Die vorstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Schuldenstandes gegenüber Kreditinstituten aus Darlehen zur Investitionsfinanzierung. Je weniger die investiven Auszahlungsbedarfe über Einzahlungen insbes. aus zweckgebundenen Fördermitteln und Beiträgen, Erlösen aus Veräußerung von Anlagevermögen oder ungebundene liquide Mittel aus Überschüssen der lfd. Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können, desto höher der potentielle Fremdkapitalbedarf. Die Laufzeit der Darlehen wird dabei i.d.R. an der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der damit finanzierten Anlagegüter ausgerichtet, im Darlehens-Portfolio überwiegen Laufzeiten im Bereich 20 bis 30 Jahre. Die mit der Darlehensaufnahme verbundene Zins- und Tilgungsbelastung muss somit über lange Zeiträume jährlich wiederkehrend aus dem laufenden Ertragsaufkommen bedient werden können. Bei zukünftigen Investitionsplanungen muss in diesem Zusammenhang auch bedacht werden, dass die Phase zinsgünstiger Finanzierung von Bauten und Beschaffungen vorüber ist und für die kommenden Jahre wieder mit einem ansteigendem Zinsniveau zu rechnen ist.

Zur Sicherstellung unterjähriger Liquiditätsbedarfe dürfen die Kommunen Liquiditätskredite („Kassenkredite“) aufnehmen. Diese müssen bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres jedoch vollständig zurückgezahlt werden und dürfen nur in bestimmten Ausnahmefällen, insbes. als Zwischenfinanzierung für Investitionen, über den Jahreswechsel vorhanden sein.

Mittelfristige Planung 2025 bis 2027

Die darüber hinaus gehende Entwicklung im mittelfristigen Planungszeitraum ist geprägt durch hohe Unsicherheiten zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Inflationäre Preisentwicklungen und daran etwaig gekoppelte Lohnentwicklungen bei gleichzeitig vermindertem Wirtschaftswachstum und steigendem Zinsaufwand bei der Investitionsfinanzierung stellen alle staatlichen Haushalte, insbesondere aber die kommunale Familie vor gewaltige Herausforderungen, zumal neben den Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen auch bei den zukunftsgerichteten Investitionen zur Bewältigung des Klimawandels und dem digitalen Fortschritt trotz knapper Kassen keine Versäumnisse eintreten sollen.

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt beinhaltet jeweils neben den Planansätzen des laufenden Planjahres des Haushaltes auch Planansätze der drei darauffolgenden Jahren 2025 bis 2027 („mittelfristige Planung“ gemäß § 101 HGO).

Die mittelfristige Planung im Haushalt 2024 basiert auf folgenden Planannahmen:

- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden pauschal fortgeschrieben / entsprechend konkreter Erfordernisse angepasst.
- Die Personalaufwendungen wurden mit einer Tarif-/Besoldungssteigerungsrate von 5,0 % in 2025 bis 2027 fortgeschrieben.
- Die Veranschlagung der Ansätze bei der Gewerbesteuer, der kommunalen Einkommens- und Umsatzsteueranteile und des Familienleistungsausgleichs, erfolgt auf Basis der vom Land Hessen im Finanzplanungserlass zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten, der ergänzenden Bewertungen und Analysen der kommunalen Spitzenverbänden und weiteren Einschätzungen durch die kommunale Finanzverwaltung. Daraus ableitbar ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisung und der Kreis-/Schul-/Gewerbesteuer-/Heimatumlage.
- Die Aufwendungen für Kredite wurden wie folgt berücksichtigt:
 - Liquiditätskredite: Künftig sollen Kassenkredite nur noch in geringem Umfang zur Zwischenfinanzierung in Anspruch genommen werden.
 - Investitionsdarlehen: Entsprechend der Zins- und Tilgungsfortschreibung auf Basis der bestehenden / voraussichtlichen Kreditverträge.

- Die Steuererträge für die Grundsteuer A und B und die Gewerbesteuer wurden auf der Grundlage folgender Hebesätze geplant:
 - Grundsteuer A: 790 v. H. – ab 2027: 590 v. H.
 - Grundsteuer B: 950 v. H. – 2026: 800 v. H. – 2027: 500 v. H.
 - Gewerbesteuer: 390 v. H.

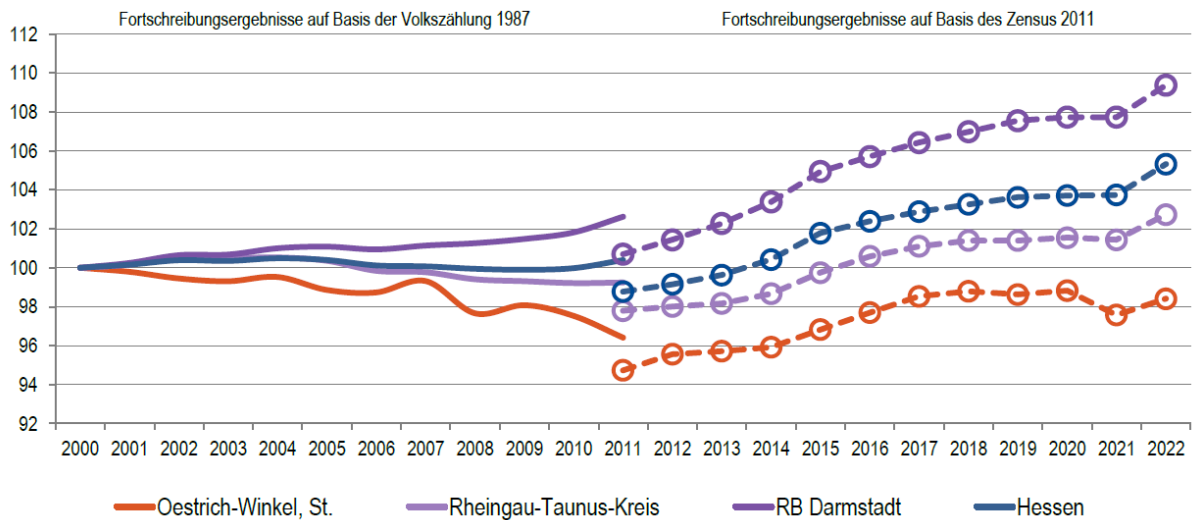
- Die Investitionsvorhaben wurden mit ihren voraussichtlichen Zahlungen innerhalb der Jahre 2025 bis 2027 veranschlagt.

- Die Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten wurden auf Basis des aktivierten Anlagevermögens / der aktivierten Sonderposten und unter Berücksichtigung der aktuellen Anlagen im Bau sowie der geplanten Investitionen, fortgeschrieben.

Erwartete Bevölkerungsentwicklung und Auswirkungen der demografischen Entwicklung für Oestrich-Winkel

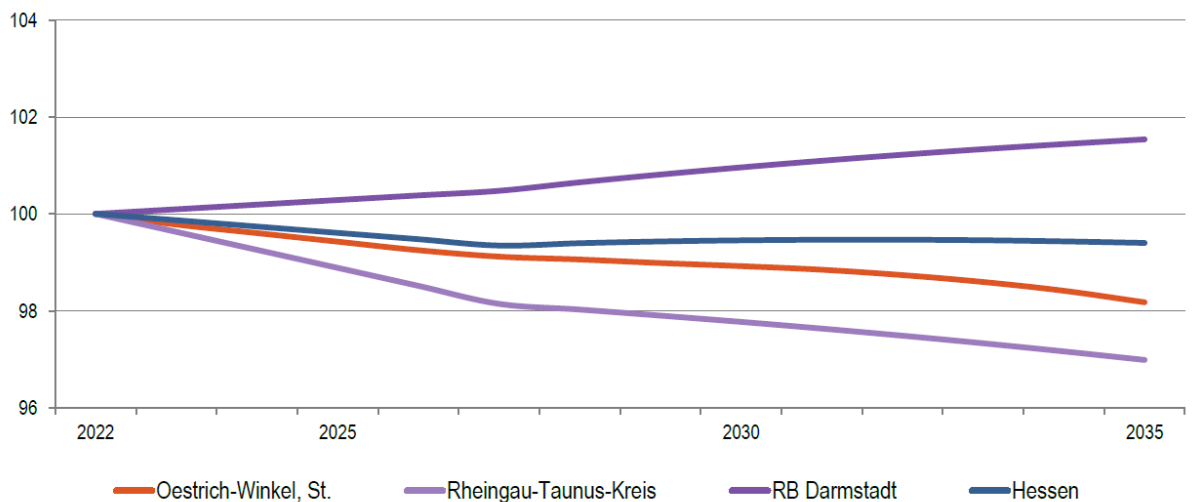
Das Ergebnis des Zensus ergab für die Stadt Oestrich-Winkel mit 11.451 Einwohnern zum Stichtag 09.05.2011 einen geringeren Wert als die fortgeschriebenen Bevölkerungszahlen. Im Vergleich zur Bevölkerungsfortschreibung ergab sich ein Minus von 1,7 %. Das Ergebnis des Zensus 2022 wird voraussichtlich im März 2024 erwartet. Laut der letzten amtlichen Statistik beträgt die Bevölkerungszahl zum 31.12.2022 11.823 Einwohner, liegt also höher als die im Zensus festgestellte. Die pessimistische Einschätzung eines Bevölkerungsrückgangs findet in diesen Entwicklungen keine Bestätigung. Vielmehr scheint es so, dass auch die Kommunen im Umfeld großer Städte, zumal im Rhein-Main-Gebiet, an der Anziehungskraft der Metropolen verstärkt teilhaben. Die Ausweisung des Baugebiets „Fuchshöhl“ wird nach Bezugsfertigkeit, wie auch das Projekt „Leben für Jung und Alt“ für weiteren Zuzug in die Stadt sorgen. Zudem gibt es erkennbar Bestrebungen, angesichts der herrschenden Wohnungsnot weiteren Wohnraum zu schaffen (Koepp-Gelände).

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

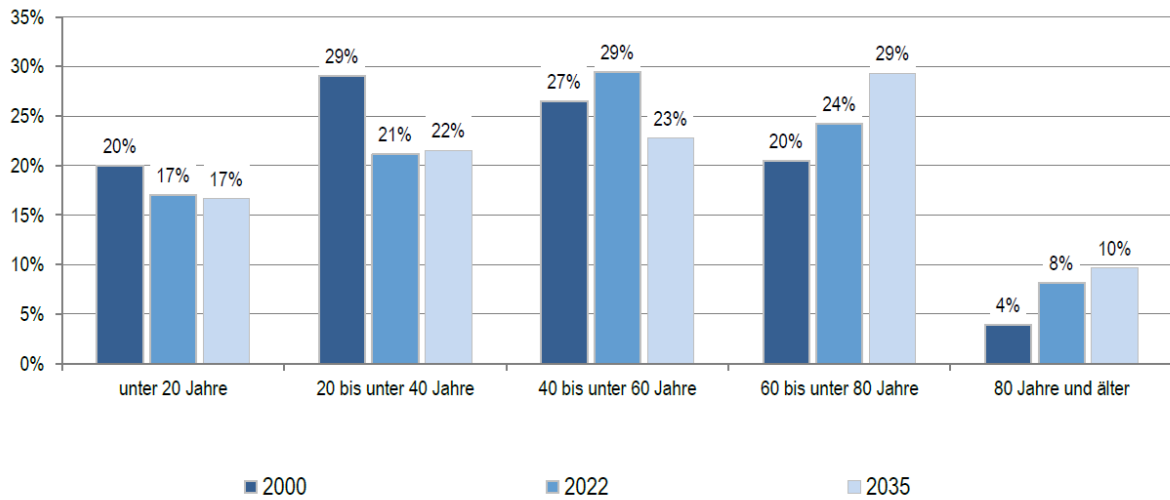
Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Bis zum Jahr 2035 sollen die Einwohnerzahlen nach einer Prognose der Hessen Agentur um 1,8% sinken. Diese Grundannahmen finden in der aktuellen Entwicklung der Einwohnerzahlen keine Bestätigung mehr (s.o.) und haben nach der Zuwanderung von Flüchtlingen auch in Oestrich-Winkel weiter an Zuverlässigkeit verloren. Auch der aktuelle Vergleich der Altersstruktur im Zeitvergleich spiegelt die realen Entwicklungen nicht mehr wieder.

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Durch diese Zuwanderung verändert sich die Altersstruktur der Bevölkerung hin zu einem größeren Anteil junger Menschen. Die Zahl der Kindergarten- und Schulkinder steigt überproportional. Damit sind die bisherigen Prognosen nicht mehr als Leitlinien verwendbar. Als Konsequenz aus diesen Entwicklungen hat sich die Stadt entschlossen, weitere Plätze für die Kinderbetreuung zu schaffen.

Björn Sommer
 Kämmerer

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Seite 37

		Unterstützung und Betreuung von Gremien/Gemeindeorgane	111
Produkt	1111		
KTR	111101	Stadtverordnetenversammlung	1111
KTR	111102	Ortsbeiräte	1111
KTR	111103	Magistrat	1111
KTR	111107	Bürgermeister	1111
KTR	111108	1. Stadtrat	1111
Produkt	1110	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	112
KTR	111007	Unterhaltung Bürgerzentrum	1110
Produkt	1112	Interne Verwaltung, Fachbereich 1	112
KTR	111008	Zentrale Verwaltung, Fachbereich 1	1112
KTR	111112	Partnerschaftspflege	1112
KTR	111203	Öffentlichkeitsarbeit	1112
		Bereitstellung von IKT- Ressourcen und Dienstleistungen	112
Produkt	1113		
KTR	111310	Bereitstellung von IKT Leistungen	1113
Produkt	1114	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	112
KTR	111404	Personalrat	1114
Produkt	1116	Personaldienste/Bezügeabrechnung	112
KTR	111601	Personalbetreuung und - Gewinnung	1116
KTR	111603	Personalabrechnung (alle Leistungen)	1116
Produkt	1117	Finanzverwaltung Kämmerei	112
KTR	111701	Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung	1117
KTR	111702	Stadtkasse	1117
KTR	111710	Steuern und Abgaben	1117

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Seite 80

Produkt	1212	Wahlen und Statistiken	121
KTR	121101	Statistische Angelegenheiten	1212
KTR	121200	Wahlen	1212
Produkt	1221	Öffentl. Sicherheit und allg. öffentliche Ordnung	122
KTR	122102	Obdachlosenunterbringung	1221
KTR	122107	Gesundheitsschutz	1221
KTR	122111	Ordnungsangelegenheiten	1221
KTR	122115	Feldschütz	1221
KTR	122116	Vogelschutz	1221
KTR	122117	Beiträge Gefahrgutüberwachung	1221
KTR	122120	Pandemiebekämpfung Vogel/Schweinegrippe	1221

Produkt	1222	Verkehrsl./Verkehrssich./Verkehrsüberw.	122
KTR	122201	Verkehrslenkung- und Regelung	1222
Produkt	1223	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	122
KTR	122109	Gewerbe- und Handwerkerrecht	1223
KTR	122110	Gaststättenrecht	1223
Produkt	1225	Meldeangelegenheiten	122
		Ausstellung von Personalausweisen und	
KTR	122503	Pässen	1225
KTR	122504	Führungszeugnisse	1225
KTR	122507	Fischereischeine	1225
KTR	122512	Auskünfte Einwohnerwesen	1225
Produkt	1226	Personenstandswesen	122
KTR	122602	Personenstandswesen	1226
Produkt	1227	Bürgerbüro	122
KTR	122701	Dienstleistungen Bürgerbüro	1227
Produkt	1261	Aufgaben des Brandschutzes	126
KTR	126110	Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes	1261
KTR	126111	Aufgaben des Brandschutzes Fw Winkel	1261
KTR	126112	Aufgaben des Brandschutzes Fw Mittelheim	1261
KTR	126123	Aufgaben des Brandschutzes Fw Oestrich	1261
KTR	126134	Aufgaben des Brandschutzes Fw Hallgarten	1261
Produkt	1281	Katastrophenschutz	128
KTR	128101	Katastrophenschutz	1281
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Seite 146
Produkt	2111	Schulträgeraufgaben Grundschulen	211
KTR	211101	Schulträgeraufgaben Grundschulen	2111
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Seite 153
Produkt	2521	Heimatarchiv	252
KTR	111403	Stadtarchiv	2521
Produkt	2811	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen	281
KTR	281103	Förderung von Vereinen und Institutionen	2811
KTR	281104	Kulturelle Veranstaltungen und Feste	2811
KTR	281115	Zuschuss Brentanoscheune	2811
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Seite 164
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen	315
KTR	315000	Unterbringung von Asylbewerber/innen	3151
KTR	315300	Zuschuss Soziale Dienste	3153

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Seite 170

Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder	365
KTR	365101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	3651
KTR	365102	Förderung der Einrichtung freier Träger	3651
KTR	365104	Katholische Kita Winkel Rabanus-Maurus	3651
KTR	365105	Evangelische Kita Mittelheim Zachäus	3651
KTR	365106	Katholische Kita Oestrich St. Elisabeth	3651
KTR	365107	Katholische Kita Hallgarten Mariae Himmelfahrt	3651
KTR	365103	Sprachförderung v. Kindern	3651
KTR	365111	Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum	3651
KTR	365112	Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen	3651
KTR	365113	Kinderbetreuung Kita Oestrich Kunterbunt	3651

Produkt	3661	Jugendräume Jugendeinrichtungen	366
KTR	366101	Kinder- und Jugendarbeit in u. außerh. Einrichtung	3661
KTR	366102	Unterhaltung von Spielplätzen	3661
KTR	366106	Freizeitmaßnahmen	3661
KTR	366107	Präventionsrat	3661
KTR	366108	Jugendarbeit Winkel	3661
KTR	366150	Jugendraum im BZ Oestrich	3661
KTR	366151	Jugendraum Hallgarten	3661

Produkt	3671	Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe	367
KTR	366200	Mehrgenerationenhaus	3671
KTR	366805	Familienförderung Familienbüro	3671
KTR	366810	Demenz Hilfsbörse	3671

Produktbereich 08 Sportförderung Seite 203

Produkt	4211	Sportförderung	421
KTR	421101	Allg. Förderung des Sports	4211
Produkt	4241	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	424
KTR	424111	Bereitstellung von Sportplätzen - Winkel	4241
KTR	424112	Bereitstellung von Sportplätzen - Oestrich	4241
KTR	424113	Bereitstellung von Sportplätzen -Hallgarten	4241
KTR	424115	Kleinfeldsportanlagen Oestrich	4241
KTR	424121	Bereitstellung von Sporthallen - Winkel	4241
KTR	424122	Bereitstellung von Sporthallen - Hallgarten	4241
KTR	424123	Bereitstellung von Sporthallen - BZ Oestrich	4241
KTR	424130	Kegelbahn Hallgarten	4241

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Seite 220

Produkt	5111	Städtebauliche Planung	511
KTR	511102	Städtebauliche Rahmenpläne	5111
KTR	511108	Stadtumbau	5111

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Seite 227
Produkt	5211	Ausführung von Planungen	521
KTR	511900	Allgemeine Aufgaben Bauverwaltung, Fachbereich 6	5211
KTR	511910	Liegenschaftsverwaltung Verwaltung unbebauter Grundstücke und Freizeitanlagen	5211
KTR	511920	Bürgerhaus Hallgarten	5211
KTR	511930	Unterhaltung öffentlicher WC-Anlagen	5211
KTR	573101		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	Seite 239
Produkt	5312	Energieversorgung	531
KTR	531210	Energieversorgung	5312
Produkt	5322	Gasversorgung	532
KTR	532210	Gasversorgung	5322
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Seite 245
Produkt	5412	Betrieb und Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen	541
KTR	541201	Unterhaltung Straßen/Gehwege/Plätze/Brunnen	5412
Produkt	5451	Stadtreinigung und Winterdienst	545
KTR	545101	Reinigung Straßen/Wege/Plätze	5451
KTR	545102	Winterdienst	5451
Produkt	5461	Planung und Bau von Parkeinrichtungen	546
KTR	546101	Planung/Bau v. öffentl. Plätzen/Parkbauten	5461
Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr	547
KTR	122205	ÖPNV	5471
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Seite 264
Produkt	5522	Unterhaltung u. Bau v. Gewässern	552
KTR	552201	Unterh. v. öffentl. Gewässern, wasserbauliche Anlagen	5522
KTR	552211	Unterhaltung v. Regenrückhaltebecken	5522
Produkt	5531	Betrieb von Friedhöfen	553
KTR	553121	Bestattungswesen Friedhof Winkel	5531
KTR	553122	Bestattungswesen Friedhof Mittelheim	5531
KTR	553123	Bestattungswesen Friedhof Oestrich	5531
KTR	553124	Bestattungswesen Friedhof Hallgarten	5531
KTR	553130	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	5531

Produkt	5551	Förderung der Landwirtschaft	555
KTR	555101	Bau- und Unterhaltung Feld- u. Wirtschaftswegen	5551
Produkt	5552	Stadtwald	555
KTR	555201	Holzproduktion	5552
Produktbereich	14	Umweltschutz	Seite 288
Produkt	5611	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	561
KTR	561101	Umweltberatung	5611
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 294
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	571
KTR	571100	Wirtschaftsförderung und Standortmarketing	5711
KTR	571200	Zweckverband Rheingau	5711
Produkt	5751	Tourismus	575
KTR	575101	Tourismusförderung	5751
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 305
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6110	Umlagen	611
KTR	661001	Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	6110
Produkt	6121	Allgemeine Finanzwirtschaft	612
KTR	661010	Allgemeine Finanzwirtschaft	6121

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.533	1.533	1.533	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen¹:				
2.1 Fraktion CDU	544	544	544	
2.2 Fraktion SPD	544	544	544	
2.3 Fraktion B90/DIE GRÜNEN	297	297	297	
2.4 Fraktion FDP	148	148	148	
	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
Gesamtsumme:	1.533	1.533	1.533	

Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke (Budgets)

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der Stadt Oestrich-Winkel werden gem. § 4 Abs. 2 GemHVO auf der Ebene der Produktbereiche gebildet. Somit entspricht jeder Produktbereich einer Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Ergebnishaushalt

Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb des gleichen Budgets gem. § 19 Abs. 2 GemHVO verwendet werden.

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Ausnahme hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Pos. 11-12) und die Abschreibungen (Pos. 14). Diese bilden jeweils ein eigenes Budget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit.

Budget = Produktbereich	Aufwendungen 2024 in Euro
Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt (Pos. 11-12)	7.812.273
Abschreibungen insgesamt (Pos. 14)	2.097.705
Produkt- / aufgabenbezogene Aufwendungen insgesamt (Pos. 13, 15-18 u. 22)	21.790.825
davon:	
01 Innere Verwaltung	1.198.473
02 Sicherheit und Ordnung	959.903
03 Schulträgeraufgaben	94.620
04 Kultur und Wissenschaft	231.431
05 Soziale Leistungen	196.753
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.000.698
08 Sportförderung	441.741
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	497.500
10 Bauen und Wohnen	490.692
12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.259.150
13 Natur- und Landschaftspflege	1.254.963
14 Umweltschutz	164.500
15 Wirtschaft und Tourismus	317.294
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.683.107
Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.534
Verfügungsmittel	3.500
Summe der Budgets	31.700.803

Finanzhaushalt / Investitionsprogramm

Die für den Ergebnishaushalt aufgeführten Grundsätze der Deckungsfähigkeit gelten gemäß §§ 19 Abs. 4 und 20 Abs. 3 GemHVO auch für die im Finanzhaushalt (Investitionsprogramm) veranschlagten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen entsprechend.

Budget = Produktbereich		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit 2024 in Euro
01	Innere Verwaltung	171.500
02	Sicherheit und Ordnung	721.300
03	Schulträgeraufgaben	50.000
04	Kultur und Wissenschaft	12.500
05	Soziale Leistungen	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.254.500
08	Sportförderung	10.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2.972.500
10	Bauen und Wohnen	215.000
11	Ver- und Entsorgung	0
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.582.500
13	Natur- und Landschaftspflege	273.000
14	Umweltschutz	0
15	Wirtschaft und Tourismus	12.500
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.000
Summe der Budgets		7.295.300

Übertragbarkeit

Die gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO bestehende Möglichkeit zur Übertragung von Ansätzen für Aufwendungen wird nicht in Anspruch genommen.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bleiben entsprechend den Regelungen des § 21 Abs. 2 GemHVO verfügbar. Dies gilt für überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen entsprechend, § 21 Abs. 3 GemHVO.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt								
Stadt Oestrich - Winkel								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.447.081	-1.436.439	-1.101.175	-1.117.998	-1.134.638	-1.151.101
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.228.314	-1.510.970	-1.499.770	-1.565.250	-1.643.950	-1.649.950
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-805.178	-884.139	-796.885	-809.921	-805.823	-817.023
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.879.153	-15.066.594	-17.437.726	-18.000.125	-18.135.987	-17.703.811
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-538.069	-566.500	-583.495	-598.082	-613.034	-628.360
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.843.179	-7.850.481	-7.777.539	-8.445.077	-8.172.458	-8.478.520
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-716.922	-687.362	-727.440	-622.191	-605.486	-511.332
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-675.576	-362.548	-376.286	-376.056	-376.056	-376.056
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.133.472	-28.365.033	-30.300.316	-31.534.700	-31.487.433	-31.316.152
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.834.061	6.163.970	6.962.578	7.221.881	7.402.992	7.641.671
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.268.218	822.809	849.695	867.062	859.502	869.547
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450.742	6.486.568	6.935.728	5.818.646	5.808.447	6.457.579
14	66	Abschreibungen	1.727.333	1.836.158	2.097.705	2.093.056	1.762.661	1.380.586
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.495.011	3.693.812	4.146.399	4.144.314	3.761.114	3.761.914
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.098.890	9.931.755	10.492.860	9.916.156	9.770.705	9.785.258
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.101	21.087	19.551	19.551	19.551	19.551
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.888.356	28.956.158	31.504.516	30.080.665	29.384.971	29.916.106
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	754.883	591.125	1.204.200	-1.454.035	-2.102.461	-1.400.046
21	56, 57	Finanzerträge	-105.150	-60.155	-60.550	-60.550	-60.550	-60.550
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	173.377	217.429	196.287	306.486	516.644	680.448
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	68.227	157.274	135.737	245.936	456.094	619.898
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.238.622	-28.425.188	-30.360.866	-31.595.250	-31.547.983	-31.376.702
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	27.061.733	29.173.587	31.700.803	30.387.151	29.901.615	30.596.554
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	823.111	748.399	1.339.937	-1.208.099	-1.646.367	-780.148
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.631.686	-302.500	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	69.262	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.562.423	-302.500	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-739.313	445.899	1.039.937	-1.508.099	-1.946.367	-1.080.148
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0	0	0	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-2.255.303	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 7 zu § 2

Ergebnishaushalt								
Stadt Oestrich - Winkel								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-2.255.303	---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt								
Stadt Oestrich - Winkel								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748.337	1.436.439	1.101.175	1.117.998	1.134.638	1.151.101
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319.456	1.510.970	1.499.770	1.565.250	1.643.950	1.649.950
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	797.824	884.139	796.885	809.921	805.823	817.023
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.579.858	15.066.594	17.437.726	18.000.125	18.135.987	17.703.811
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	538.069	566.500	583.495	598.082	613.034	628.360
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.552.884	7.850.481	7.777.539	8.445.077	8.172.458	8.478.520
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.346	60.155	60.550	60.550	60.550	60.550
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	285.322	336.341	352.786	352.556	352.556	352.556
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.920.097	27.711.619	29.609.926	30.949.559	30.918.997	30.841.870
10	830	Personalauszahlungen	-5.738.675	-6.163.970	-6.962.578	-7.221.881	-7.402.992	-7.641.671
11	831	Versorgungsauszahlungen	-684.379	-768.528	-795.195	-812.562	-805.002	-815.047
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.648.811	-6.486.568	-6.935.728	-5.818.646	-5.808.447	-6.457.579
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.573.481	-3.693.812	-4.146.399	-4.144.314	-3.761.114	-3.761.914
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.605.718	-9.931.755	-10.492.860	-9.916.156	-9.770.705	-9.785.258
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-165.194	-217.429	-196.287	-306.486	-516.644	-680.448
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-65.203	-28.587	-27.051	-27.051	-27.051	-27.051
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-24.481.461	-27.290.648	-29.556.098	-28.247.095	-28.091.954	-29.168.968
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	438.636	420.971	53.828	2.702.464	2.827.043	1.672.902
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.428.172	2.918.756	2.854.911	3.520.119	2.894.109	1.974.109
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	32.212	162.881	155.881	155.881	155.881	155.881
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.694.500	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.185	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.132.857	3.255.756	3.189.911	3.855.119	3.229.109	2.309.109
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.084	-324.000	-470.500	-194.000	-110.000	-50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.244.258	-6.414.000	-5.789.000	-10.147.000	-5.355.000	-2.900.000

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt								
Stadt Oestrich - Winkel								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-535.750	-1.230.900	-1.015.800	-1.320.800	-385.500	-116.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.809	-41.777	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.864.900	-8.010.677	-7.295.300	-11.681.800	-5.870.500	-3.086.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	1.267.957	-4.754.921	-4.105.389	-7.826.681	-2.641.391	-776.891
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.706.593	-4.333.950	-4.051.561	-5.124.217	185.652	896.011
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	960.000	3.929.039	3.362.996	5.891.297	2.621.391	756.891
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-914.950	-959.707	-1.055.294	-1.188.205	-1.319.354	-1.353.061
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-614.605	-659.362	-754.949	-887.860	-1.019.009	-1.052.716
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	45.050	2.969.332	2.307.702	4.703.092	1.302.037	-596.170
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.751.643	-1.364.618	-1.743.859	-421.125	1.487.689	299.841
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	734.694	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-883.217	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-148.523	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.497.502	4.102.467	2.737.849	993.990	572.865	2.060.553
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.603.120	-1.364.618	-1.743.859	-421.125	1.487.689	299.841
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.100.622	2.737.849	993.990	572.865	2.060.554	2.360.394
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 8 zu § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1

Finanzhaushalt								
Stadt Oestrich - Winkel								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-506.260,9	---	---	---	---	---

Investition	Name	Ansatz 2023	HH-Reste 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungsermächtigung	Sperrvermerk
1110-0099	Ersatzbeschaffung Büromöbel	-5.000,00 €	-6.652,53 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €		
1110-2401	Erwerb Elektrofahrzeuge	0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
1110-2401	Erwerb Elektrofahrzeuge - Zuschuss -	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
1111-0099	Stadtmöbiliar nach Maßgabe Ortsbeiräte	-6.000,00 €	-5.575,17 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €		
1111-2201	Erwerb iPads für Mandatsträger	-16.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1112-2101	Homepage-Relaunch Oestrich-Winkel	0,00 €	-3.571,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1112-2103	Digitalisierungsmaßnahmen Onlinezugangsgesetz (OZG)	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-120.000,00 €	-60.000,00 €		
1112-2401	Schild Städtepartnerschaft Tokaj	0,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1113-0099	Ersatzbeschaffung EDV-Geräte	-12.000,00 €	-2.733,45 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €		
1113-2001	TK-Anlage inkl. Endgeräten	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1113-2301	Erneuerung WLAN Bürgerzentrum und Außenstellen	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1113-2301	Erneuerung WLAN Bürgerzentrum und Außenstellen - Zuschuss -	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1113-2403	Substitution Personalcomputer	0,00 €	0,00 €	-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1113-2404	MS Office Lizenzpaket	0,00 €	0,00 €	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1114-1802	Regalsystem für Archivmaterial	-2.500,00 €	-5.000,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €		
1221-1801	Mobilfunkgeräte Ordnungsamt	-2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €		
1221-2401	Lizenzupdate GEVE 5	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1221-2402	Dienstfahräder Ordnungsamt	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1222-0099	Schutzausrüstung Ordnungspolizeibeamte	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-4.000,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €		
1222-2001	Software zur Erstellung von Beschilderungsplänen	-800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1222-2002	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-915.500,00 €	-400.000,00 €	-100.000,00 €	-175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-175.000,00 €	
1222-2002	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen - Förderzuschuss	966.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1222-2202	Maßnahmen zur Barrierefreiheit	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €		
1222-2301	Geschwindigkeitsanzeigtafeln solarbetrieben	-14.000,00 €	0,00 €	-3.500,00 €	-4.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €		
1222-2302	Einrichtung Digitalfunk für Ordnungspolizei	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-0096	Gerätschaften Feuerwehr Winkel	-10.200,00 €	0,00 €	-10.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-0097	Gerätschaften Feuerwehr Mittelheim	-9.700,00 €	0,00 €	-20.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-0098	Gerätschaften Feuerwehr Oestrich	-10.200,00 €	0,00 €	-10.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-0099	Gerätschaften Feuerwehr Hallgarten	-9.700,00 €	0,00 €	-10.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-1408	FFW Mittelheim - Nutzungserweiterung	-3.500,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-2003	Umrüstung Schließanlage FFW Hallgarten	0,00 €	-8.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-2004	Umrüstung Schließanlage FFW Oestrich	0,00 €	-8.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-2005	Umrüstung Schließanlage FFW Mittelheim	0,00 €	-8.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-2101	FFW Oestrich Fahrzeug StLF20/25 o. LF10	-529.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-2101	FFW Oestrich Fahrzeug StLF20/25 o. LF10 - Zuschuss -	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-2201	FFW Oestrich Gerätschaften	0,00 €	-7.645,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-2202	FFW Mittelheim Gerätschaften und Bestuhlung	0,00 €	-3.998,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-2203	FFW Winkel Gerätschaften	0,00 €	-7.817,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-2204	FFW Hallgarten Gerätschaften	0,00 €	-1.515,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-2205	FFW Mittelheim Fahrzeug ELW 1	-234.000,00 €	0,00 €	-234.000,00 €	-12.800,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-2205	FFW Mittelheim Fahrzeug ELW 1 - Zuschuss -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.400,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-2206	FFW Winkel BVR Abgasabsauganlage Fahrzeughalle	0,00 €	-24.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-2207	FFW Hallgarten Fahrzeug StLF 20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-520.000,00 €	
1261-2207	FFW Hallgarten Fahrzeug StLF 20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €		
1261-2208	FFW Gebäude Oestrich - Bau Einhausung/Garage	-7.500,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-2303	Erwerb und Neubau Gerätehaus FFW Oestrich	-50.000,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	-250.000,00 €	-250.000,00 €	-500.000,00 €		
1261-2401	FFW Winkel Funktisch	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-2402	FFW Mittelheim Absauganlage inkl. Odenwaldecke	0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1281-2001	Umrüstung Sirenenanlage auf Digitale Alarmierung	-86.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Investition	Name	Ansatz 2023	HH-Reste 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Sperrvermerk
1281-2301	Anschaffung von Notstromaggregaten	-130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1281-2301	Anschaffung von Notstromaggregaten - Zuschuss -	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1281-2302	Satellitentelefonkorrespondenz	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1281-2303	Container für Katastrophenfall	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1281-2304	Sirenenanlagen	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1281-2304	Sirenenanlagen - Zuschuss -	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
2111-2201	Neugestaltung Dachterrasse Schulgebäude	0,00 €	-730,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
2111-2401	Ausbau Grundschule Hallgarten	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-270.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
2521-2201	Software AUGIAS für Stadtarchiv	0,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
2811-0099	Investitionszuschüsse an Vereine	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €		
3651-0087	Außengelände investiv Kita Kunterbunt	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-0089	Außengelände investiv Kita Pflaumenköpfchen	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-0097	Möbelierung u.a. investives Inventar Kita Kunterbunt	0,00 €	0,00 €	-9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-0098	Möbelierung u.a. investives Inventar Kita Purzelbaum	-7.800,00 €	-5.700,21 €	-22.000,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-0099	Möbelierung u.a. investives Inventar Kita Pflaumenköpfchen	-8.000,00 €	-2.863,14 €	-26.500,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-0099	Möbelierung u.a. investives Inventar Kita Pflaumenköpfchen - Zuschuss	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-2011	Außengelände Kita Purzelbaum (Spielgerät/Gartenhaus)	-50.000,00 €	-17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-2011	Außengelände Kita Purzelbaum (Spielgerät/Gartenhaus) - Zuschuss -	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-2013	Erwerb/Neubau Kindertagesstätte Kunterbunt	-3.500.000,00 €	-347.471,54 €	-650.000,00 €	-5.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000.000,00 €	
3651-2013	Erwerb/Neubau Kindertagesstätte -Förderzuschuss-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-2201	Zuschuss KiTa Zachäus - Jalousien und Vordach	0,00 €	-4.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-2301	Zuschuss Kita St. Elisabeth - Klimagerät	-8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-2302	Zuschuss Kita St. Elisabeth - Sonnenschutz	-6.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-2401	Zuschuss Kita Rabanus-Maurus - Sanierung	0,00 €	0,00 €	-170.000,00 €	-600.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €		
3651-2402	Zuschuss Kita St. Elisabeth - Dachsanierung	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-2403	Zuschuss Kita Mariae Himmelfahrt - Zaun	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-2404	Errichtung Grundstück Naturgruppe	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3661-0099	Anschaffung von Geräten für Spielplätze	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €		
3661-2202	Grundhafte Sanierung/Erweiterung Skateranlage	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
3661-2203	Neugestaltung/Erneuerung Spielplätze	0,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3661-2204	Errichtung eines Mountainbike-Trails	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4211-2001	Investitionszuschüsse an Sportvereine	-10.000,00 €	-4.194,05 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €		
4241-2101	Neubau Sportplatz Oestrich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
4241-2301	Vordach Turnhalle Hallgarten	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5111-0099	Förderprogramm "Städteb. Denkmalschutz"	-1.166.500,00 €	-500.000,00 €	-2.720.500,00 €	-2.208.500,00 €	-2.500.000,00 €	-1.000.000,00 €		
5111-0099	Förderprogramm "Städteb. Denkmalschutz"	1.000.000,00 €	0,00 €	1.795.530,00 €	1.457.610,00 €	1.650.000,00 €	660.000,00 €		
5111-2101	Digitalisierte Luftaufnahmen	-1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5111-2201	Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" 50% investiv	-62.500,00 €	-62.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5111-2201	Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" -Zuschuss-	53.125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5111-2202	Förderprogramm "Dorfentwicklung"	-75.000,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €		
5111-2202	Förderprogramm "Dorfentwicklung" - Zuschuss -	48.750,00 €	0,00 €	97.500,00 €	97.500,00 €	97.500,00 €	97.500,00 €		
5111-2301	Förderprogramm "Zukunft Innenstadt II" 50 % investiv	-177.000,00 €	0,00 €	-177.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5111-2301	Förderprogramm "Zukunft Innenstadt II" - Zuschuss -	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5119-0098	Erlöse aus Veräuß. von Erbpachtgrundstücken	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €		
5119-0099	Erlöse aus Veräuß. unbebaute Grundstücke	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
5119-1702	Erwerb und Erschließung Baugebiet Fuchshöhl	0,00 €	-164.519,65 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5119-1702	Erwerb und Erschließung Baugebiet Fuchshöhl (inkl. Erschließ.beitr.)	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5119-2101	Erwerb unbebauter Grundstücke	-25.000,00 €	-4.623,08 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €		
5211-2201	Klimaschutz - investive Maßnahmen	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €		

Investition	Name	Ansatz 2023	HH-Reste 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungsermächtigung	Sperrvermerk
5211-2201	Klimaschutz - investive Maßnahmen - Zuschuss -	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		
5412-0096	Wiederkehrende Straßenbeiträge	417.000,00 €	0,00 €	417.000,00 €	950.728,00 €	950.728,00 €	950.728,00 €		
5412-0098	Erweiterung Straßenbeleuchtung üKapitalstock Süwag	-15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €		
5412-0098	Erweiterung Straßenbeleuchtung üKapitalstock Süwag	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		
5412-1702	Grundhafter Ausbau Adalbert-Stifter-Straße	0,00 €	-223.854,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-1802	Grundhafter Ausbau - Mühlstraße	0,00 €	-263.797,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-1804	Grundhafter Ausbau Römerstraße	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	-450.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-1902	Grundhafter Ausbau Gartenstraße	-100.000,00 €	-65.024,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-1904	Grundhafter Ausbau Neustraße	-50.000,00 €	-650.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2001	Grundhafter Ausbau Gottestal	0,00 €	-44.513,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2002	Grundhafter Ausbau Straße nach Hallgarten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €		
5412-2003	Neubau Brücke Kapperweg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2004	E-Bike Ladestationen	0,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2004	E-Bike Ladestationen - Verwendung Mittel aus dem Kapitalstock Süwag	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2202	Grundhafter Ausbau Arndtstraße	0,00 €	0,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2203	Grundhafte Sanierung Adolf-Kolping-Straße	0,00 €	0,00 €	-90.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2204	Grundhafte Sanierung Gänsbaumstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-130.000,00 €	-690.000,00 €	0,00 €		
5412-2205	Neugestaltung Grillplatz Kerbesberg	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2206	Neugestaltung Kreisel Bengel	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2301	Nordzugang Bahnhof	-100.000,00 €	0,00 €	-480.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2302	Grundhafte Sanierung am Lindenplatz	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2303	Grundhafte Sanierung Obere Schwemmbach (Bahn - Kapellenstraße)	-70.000,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2401	Grundhafte Sanierung Zanger Straße (Am Kreuz-Rosentalstr.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-81.000,00 €	-450.000,00 €	0,00 €		
5412-2402	Grundhafte Sanierung Mainzer Str. / Breslauerstr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-120.000,00 €	-670.000,00 €	0,00 €		
5412-2403	Grundhafte Sanierung Nikolausstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €	-590.000,00 €		
5412-2404	Grundhafte Sanierung Am Kirchenacker	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-85.000,00 €	-450.000,00 €		
5412-2405	Grundhafte Sanierung Hallgartener Str. (Lenchenstr.-Obere Bein)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €		
5412-2406	Grundhafte Sanierung Bachweg (Sudetenstr.-Bischof-Dirichs-Str.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €		
5461-2301	bewässerte Bepflanzung Kerbeplatz	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5461-2302	Bäume und Hecken entlang Grundschule Hallgarten	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5461-2303	öffentliche Trinkwasserspender	-12.500,00 €	0,00 €	-12.500,00 €	-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €		
5461-2304	Lärmschutzwände Weinprobierstände Oestrich/Mittelheim	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5462-0099	Stadtmobiliar	-5.000,00 €	-15.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €		
5471-2202	Errichtung eines Car-Sharings	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5522-1801	Wasserrahmenrichtlinie Elsterbach	0,00 €	0,00 €	-114.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5522-1801	Wasserrahmenrichtlinie Elsterbach	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5531-1901	Urnenstele Friedhof Oestrich	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
5531-2201	Neugestaltung Friedhof Winkel	0,00 €	0,00 €	-66.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €		
5531-2202	Neugestaltung Friedhof Mittelheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €		
5531-2203	Neugestaltung Friedhof Oestrich	0,00 €	0,00 €	-59.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €		
5531-2204	Neugestaltung Friedhof Hallgarten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
5531-2301	Urnenstele Friedhof Mittelheim	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5531-2401	Urnenstele Friedhof Hallgarten	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5531-2402	Einfriedung Friedhof Mittelheim	0,00 €	0,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5552-0099	Ersatzbeschaffung Motorsägen Forst	-5.000,00 €	-3.739,50 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
5552-2301	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Forst	-55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5552-2302	Schutzwagen	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5711-2201	Anschaffung einer städtischen Weihnachtsbeleuchtung	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5711-2401	Fahrradreparaturstationen	0,00 €	0,00 €	-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Investition	Name	Ansatz 2023	HH-Reste 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Sperrvermerk
5751-2201	Hard/Software Anbindung jetticket-System	0,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5751-2301	Trockentoiletten	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6610-0098	Ansparraten Brentanoscheune	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6610-0099	Zugang Versorgungsrücklage	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €		
	Investive Einzahlungen:	3.092.875,00 €		3.034.030,00 €	3.699.238,00 €	3.073.228,00 €	2.153.228,00 €		
	zzgl. zweckgeb. Einz. für die ord. Tilg. v. Invest.-Krediten	162.881,00 €		155.881,00 €	155.881,00 €	155.881,00 €	155.881,00 €		
	Investive Auszahlungen:	-8.010.677,00 €		-7.295.300,00 €	-11.681.800,00 €	-5.870.500,00 €	-3.086.000,00 €		

Finanzierungsbedarf (nicht durch Einzahlungen gedeckt)	4.917.802,00 €		4.105.389,00 €	7.826.681,00 €	2.641.391,00 €	776.891,00 €
abzgl. Kosten der Versorgungsrücklage	-20.000,00 €		-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
abzgl. zweckgebundener Liquiditätsbestand zur Finanzierung	-988.763,00 €		-722.393,00 €	-1.915.384,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuaufnahme-Bedarf Investitions-Darlehen	3.929.039,00 €		3.362.996,00 €	5.891.297,00 €	2.621.391,00 €	756.891,00 €
Tilgung -Gesamt	959.707,00 €		1.055.294,00 €	1.188.205,00 €	1.319.354,00 €	1.353.061,00 €
hiervon: Tilgung Hessenkasse	300.345,00 €		300.345,00 €	300.345,00 €	300.345,00 €	300.345,00 €
hiervon: Tilgung Investitions-Darlehen	659.362,00 €		754.949,00 €	887.860,00 €	1.019.009,00 €	1.052.716,00 €
hiervon Tilgungszuschüsse Bund/Land	162.881,00 €		155.881,00 €	155.881,00 €	155.881,00 €	155.881,00 €
hiervon Tilgungsleistungen Stadt Oestrich-Winkel	496.481,00 €		599.068,00 €	731.979,00 €	863.128,00 €	896.835,00 €
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit	420.971,00 €		83.792,00 €	2.702.464,00 €	3.352.377,00 €	1.672.902,00 €
Ausgleich Finanzhaushalt (Tilgung aus Zahlungsmittelüberschuss)	-538.736,00 €		-815.621,00 €	1.670.140,00 €	2.188.904,00 €	475.722,00 €
nachrichtlich: Nettoneuverschuldung	2.969.332,00 €		2.307.702,00 €	4.703.092,00 €	1.302.037,00 €	-596.170,00 €

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Oestrich - Winkel						
Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1110-0099 Ersatzbeschaffung Büromöbel	-4.363	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-4.363	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1110-2401 Erwerb Elektrofahrzeuge	0	0	-22.000	-44.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	18.000	36.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-40.000	-80.000	0	0
1111-0099 Stadtmobiliar nach Maßgabe Ortsbeiräte	-4.220	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-6.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-4.220	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1111-2201 Erwerb iPads für Mandatsträger	0	-16.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-16.000	0	0	0	0
1112-2101 Homepage Relaunch Oestrich-Winkel	-26.429	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-26.429	0	0	0	0	0
1112-2103 Digitalisierungsmaßnahmen Verwaltung OZG	-12.439	-20.000	0	0	-120.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-12.439	-20.000	0	0	-120.000	-60.000
1112-2401 Schild Städtepartnerschaft Tokaj	0	0	-2.500	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-2.500	0	0	0
1113-0099 Ersatzbeschaffung EDV-Geräte	-7.375	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-7.375	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1113-2001 TK-Anlage inkl. Endgeräten	0	-40.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-40.000	0	0	0	0
1113-2102 Austausch Netzwerkschweiche (Digitalisierung)	-16.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-16.000	0	0	0	0	0
1113-2301 Erneuerung WLAN Bürgerzentrum und Außenstellen	0	-6.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	6.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-12.000	0	0	0	0
1113-2403 Substitution Personalcomputer	0	0	-90.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-90.000	0	0	0
1113-2404 MS Office Lizenzpaket	0	0	-18.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Oestrich - Winkel						
Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-18.000	0	0	0
1114-1802 Regalsystem für Archivmaterial	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
1221-1801 Mobilfunkgeräte Ordnungsamt	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
1221-2401 Lizenz GEVE 5	0	0	-2.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-2.000	0	0	0
1221-2402 Dienstfahräder Ordnungsamt	0	0	-10.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-10.000	0	0	0
1222-0099 Schutzausrüstung Ordnungspolizeibeamte	0	-2.500	-4.000	-2.500	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-2.500	-4.000	-2.500	0	0
1222-2001 Software zur Erstellung von Beschilderungsplänen	0	-800	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-800	0	0	0	0
1222-2002 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-34.238	-915.500	-100.000	-175.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	966.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-34.238	-915.500	-100.000	-175.000 (-175.000)	0	0
1222-2201 Mobiles Blitzgerät Vitronic Poliscan Speed FM1	-37.962	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-37.962	0	0	0	0	0
1222-2202 Maßnahmen Barrierefreiheit	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
1222-2301 Geschwindigkeitsanzeig etafeln solarbetrieben	0	-14.000	-3.500	-4.000	-5.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-14.000	-3.500	-4.000	-5.000	0
1222-2302 Einrichtung Digitalfunk für Ordnungspolizei	0	-4.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-4.000	0	0	0	0
1261-0096 Gerätschaften FFW Winkel	0	-10.200	-10.700	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-10.200	-10.700	0	0	0
1261-0097 Gerätschaften FFW Mittelheim	0	-9.700	-20.200	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Oestrich - Winkel						
Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-9.700	-20.200	0	0	0
1261-0098 Gerätschaften FFW Oestrich	0	-10.200	-10.700	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-10.200	-10.700	0	0	0
1261-0099 Gerätschaften FFW Hallgarten	0	-9.700	-10.200	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-9.700	-10.200	0	0	0
1261-1408 FFW Mittelheim - Nutzungserweiterung	0	-3.500	-4.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-3.500	-4.000	0	0	0
1261-1901 FFW Hallgarten Fahrzeug MLF	-231.182	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-231.182	0	0	0	0	0
1261-2003 Umrüstung Schließanlage FFW Hallgarten	0	0	-10.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-10.000	0	0	0
1261-2004 Umrüstung Schließanlage FFW Oestrich	0	0	-10.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-10.000	0	0	0
1261-2005 Umrüstung Schließanlage FFW Mittelheim	0	0	-10.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-10.000	0	0	0
1261-2101 FFW Oestrich Fahrzeug StLF20/25 o. LF10	0	-529.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	66.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-529.000	0	0	0	0
1261-2201 FFW Oestrich Gerätschaften	-12.355	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-12.355	0	0	0	0	0
1261-2202 FFW Mittelheim Gerätschaften und Bestuhlung	-2.301	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-2.301	0	0	0	0	0
1261-2203 FFW Winkel Gerätschaften	-2.182	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-2.182	0	0	0	0	0
1261-2204 FFW Hallgarten Gerätschaften	-1.885	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-1.885	0	0	0	0	0
1261-2205 FFW Mittelheim Fahrzeug ELW 1	0	-234.000	-234.000	19.600	0	0

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Oestrich - Winkel						
Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	32.400	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-234.000	-234.000	-12.800	0	0
1261-2206 FFW Winkel BVR Abgasabsauganlage Fahrzeughalle	0	0	-30.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0
1261-2207 FFW Hallgarten Fahrzeug StLF 20	0	0	0	-520.000	0	70.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	0	-520.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigung)				(-520.000)	0	0
1261-2208 FFW Gebäude Oestrich - Bau Einhausung/Garage	0	-7.500	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-7.500	0	0	0	0
1261-2303 Neubau Gerätehaus FFW Oestrich	0	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-500.000
1261-2401 FFW Winkel Funktisch	0	0	-50.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0
1261-2402 FFW Mittelheim Absauganlage inkl. Odenwalddecke	0	0	-40.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-40.000	0	0	0
1281-2001 Umrüstung Sirenenanlage auf Digitale Alarmierung	0	-86.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-86.000	0	0	0	0
1281-2301 Notstromaggetage	0	-100.000	30.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	30.000	30.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-130.000	0	0	0	0
1281-2302 Satellitentelefonkorespondenz	0	-10.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-10.000	0	0	0	0
1281-2303 Container für Katastrophenfall	0	-10.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
1281-2304 Sirenenanlagen	0	-15.000	15.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	15.000	15.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0
2111-2003 DigitalPakt Schule - Sofortausstattungsprogramm	-1.522	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Oestrich - Winkel						
Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	275	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-1.797	0	0	0	0	0
2111-2201 Neugestaltung Dachterrasse Schulgebäude	-870	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-870	0	0	0	0	0
2111-2401 Ausbau Grundschule Hallgarten	0	0	-50.000	-270.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-270.000	0	0
2811-0099 Investitionszuschüsse an Vereine	-153	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-153	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3651-0087 Außengelände investiv Kita Kunterbunt	0	0	-2.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-2.000	0	0	0
3651-0089 Außengelände investiv Kita Pflaumenköpfchen	0	0	-15.000	-10.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-15.000	-10.000	0	0
3651-0097 Möbelierung u.a. investives Inventar Kita Kunterbu	0	0	-9.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-9.000	0	0	0
3651-0098 Möbelierung u.a. investives Inventar Kita Purzelba	-13.329	-7.800	-22.000	-13.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-13.329	-7.800	-22.000	-13.000	0	0
3651-0099 Möbelierung Kita Pflaumenköpfchen	-13.137	-8.000	-26.500	-13.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	5.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-13.137	-8.000	-26.500	-13.000	0	0
3651-1810 Zuschuss Kita Rabanus-Maurus - Anbau Intensivräume	-38.495	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-38.495	0	0	0	0	0
3651-1901 Erwerb Spieleteppiche KiTa Winkel	-1.275	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-1.275	0	0	0	0	0
3651-2008 Konvektomat KiTa Pflaumenköpfchen	-11.389	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-11.389	0	0	0	0	0
3651-2009 Kühl- /Gefrierkombination KiTa Pflaumenköpfchen	-2.035	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-2.035	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Oestrich - Winkel						
Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3651-2010 Sonnenschutz / Markise KiTa Pflaumenköpfchen	-3.920	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-3.920	0	0	0	0	0
3651-2011 Erweiterung Außengelände KiTa Purzelbaum	0	-50.000	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	25.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	0
3651-2013 Erwerb/Neubau Kindertagesstätte	-169.251	-3.500.000	-650.000	-5.000.000	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	750.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.867	-3.500.000	-650.000	-5.000.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-39.384	0	0	0	0	0
(Verpflichtungsermächt igungen)				(-5.000.000)	0	0
3651-2301 Inv.Zuschuss Kath. KiTa St. Elisabeth - Klimagerät	0	-8.500	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-8.500	0	0	0	0
3651-2302 Inv.Zuschuss Kath. KiTa St. Elisabeth - Sonnenschu	0	-6.800	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-6.800	0	0	0	0
3651-2401 Zuschuss KiTa Rabanus-Maurus - Sanierung	0	0	-170.000	-600.000	-200.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-170.000	-600.000	-200.000	0
3651-2402 Zuschuss KiTa St. Elisabeth - Dachsanierung	0	0	-200.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-200.000	0	0	0
3651-2403 Zuschuss KiTa Mariae Himmelfahrt - Zaun	0	0	-20.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	0	-20.000	0	0	0
3651-2404 Errichtung Grundstück Naturgruppe	0	0	-20.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
3661-0099 Anschaffung von Geräten für Spielplätze	-38.915	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	3.628	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-34.033	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-4.882	0	0	0	0	0
3661-2202 Grundhafte Sanierung/Erweiterung Skateranlage	0	0	-60.000	-25.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-60.000	-25.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Oestrich - Winkel						
Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3661-2203 Spielplatzerneuerung	0	0	-30.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0
3661-2204 Mountainbike-Trail	0	0	-10.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0
3662-2001 Möblierung / Inventarisierung Mehrgenerationenhaus	7.636	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	7.636	0	0	0	0	0
4211-2001 Investitionszuschuss an Sportvereine	-5.806	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-5.806	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241-2101 Neubau Sportplatz Oestrich	0	0	0	-500.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-500.000	0	0
4241-2301 Vordach Turnhalle Hallgarten	0	-5.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0
5111-0099 Förderprogramm "Städteb. Denkmalschutz"	-177.000	-1.166.500	-2.720.500	-2.208.500	-2.500.000	-1.000.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	100.600	1.000.000	1.795.530	1.457.610	1.650.000	660.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.000	-1.166.500	-2.720.500	-2.208.500	-2.500.000	-1.000.000
5111-2101 Digitalisierte Luftaufnahmen	0	-1.200	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-1.200	0	0	0	0
5111-2201 Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" 50% investiv	0	-9.375	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	53.125	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.500	0	0	0	0
5111-2202 Förderprogramm "Dorfentwicklung"	0	-26.250	22.500	-52.500	-52.500	-52.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	48.750	97.500	97.500	97.500	97.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000
5111-2301 Förderprogramm "Zukunft Innenstadt II" 50% invest.	0	-27.000	-27.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	150.000	150.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-177.000	-177.000	0	0	0
5119-0097 Hochzeitswald	-20.030	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.030	0	0	0	0	0
5119-1702 Erwerb und Erschließung Baugebiet Fuchshöhl	558.420	300.000	-150.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	721.080	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Oestrich - Winkel						
Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sa chanlagevermögens und	92.891	300.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.482	0	-150.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-12.069	0	0	0	0	0
5119-1803 Ausstattung / Inneneinrichtung Oestricher Kran	-3.095	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-3.095	0	0	0	0	0
5119-2001 Erwerb unbebauter Grundstücke	-509	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-509	0	0	0	0	0
5119-2003 Software CASCADAS für Bauverwaltung	-1.297	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-1.297	0	0	0	0	0
5119-2004 Ersatzbeschaffung Großformatdrucker Bauamt	-2.776	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-2.776	0	0	0	0	0
5119-2101 Erwerb unbebauter Grundstücke	-10.377	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.377	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5211-2201 Klimaschutz - investive Maßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5211-2202 Spülmaschine Ersatz Bürgerhaus Hallgrten	-2.559	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-2.559	0	0	0	0	0
5412-0096 Wiederkehrende Straßenbeiträge	456.741	417.000	417.000	950.728	950.728	950.728
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	456.741	417.000	417.000	950.728	950.728	950.728
5412-0098 Erweiterung Straßenbeleuchtung üKapitalstock Süwag	-2.732	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Fi nanzanl.verm.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-2.732	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412-1702 Grundhafter Ausbau Adalbert- Stifter-Straße	-900	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900	0	0	0	0	0
5412-1802 Grundhafter Ausbau Mühlstraße	-31.202	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.521	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	319	0	0	0	0	0
5412-1804 Grundhafter Ausbau Römerstraße	0	0	-80.000	-450.000	0	0

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Oestrich - Winkel						
Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-450.000	0	0
5412-1808 Umgestaltung Rathausumfeld Hallgarten	-62.887	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.887	0	0	0	0	0
5412-1902 Grundhafter Ausbau Gartenstraße	-554.975	-100.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.745	-100.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-3.230	0	0	0	0	0
5412-1904 Grundhafter Ausbau Neustraße	-7.401	-50.000	-250.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.401	-50.000	-250.000	0	0	0
5412-1907 Umgestaltung Kerbeplatz	-10.468	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.216	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-5.252	0	0	0	0	0
5412-2002 Grundhafter Ausbau Straße nach Hallgarten	0	0	0	0	-400.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-400.000	0
5412-2003 Neubau Brücke Kapperweg	0	0	0	-250.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-250.000	0	0
5412-2004 E-Bike Ladestationen	0	0	-20.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	20.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-20.000	0	0	0
5412-2202 Grundhafter Ausbau Arndtstraße	0	0	-120.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0
5412-2203 Grundhafte Sanierung Adolf-Kolping-Straße	0	0	-90.000	-500.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	-500.000	0	0
5412-2204 Grundhafte Sanierung Gänsbaumstraße	0	0	0	-130.000	-690.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-130.000	-690.000	0
5412-2205 Neugestaltung Grillplatz Kerbesberg	0	0	0	-2.500	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-2.500	0	0
5412-2206 Neugestaltung Kreisel Bengel	0	0	0	-2.500	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-2.500	0	0
5412-2301 Nordzugang Bahnhof	0	-100.000	-480.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-480.000	0	0	0
5412-2302 Grundhafte Sanierung am Lindenplatz	0	-60.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Oestrich - Winkel						
Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0
5412-2303 Grundhafte Sanierung Obere Schwemmbach	0	-70.000	-400.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-400.000	0	0	0
5412-2401 Grundhafte Sanierung Zanger Straße (Am Kreuz-Rosen)	0	0	0	-81.000	-450.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-81.000	-450.000	0
5412-2402 Grundhafte Sanierung Mainzer Str. / Breslauerstr.	0	0	0	-120.000	-670.000	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-670.000	0
5412-2403 Grundhafte Sanierung Nikolausstraße	0	0	0	0	-110.000	-590.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-110.000	-590.000
5412-2404 Grundhafte Sanierung Am Kirchenacker	0	0	0	0	-85.000	-450.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-85.000	-450.000
5412-2405 Grundhafte Sanierung Hallgartener Str. (Lenchenstr)	0	0	0	0	0	-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000
5412-2406 Grundhafte Sanierung Bachweg (Sudetenstr.-Bischof-	0	0	0	0	0	-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000
5461-2301 bewässerte Bepflanzung Kerbeplatz	0	-30.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0
5461-2302 Bepflanzung entlang Grundschule Hallgarten	0	-15.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-15.000	0	0	0	0
5461-2303 öffentliche Trinkwasserspense	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
5461-2304 Lärmschutzwände Weinstände	0	-10.000	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0
5462-0099 Stadtmobiliar	-136	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-136	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5471-2202 Einrichtung eines Car-Sharings	0	0	-10.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0
5522-1801 Wasserrahmenrichtlinie Elsterbach	0	0	-114.000	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	50.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-114.000	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Oestrich - Winkel						
Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5531-1901 Urnenstele Friedhof Winkel	0	-14.000	0	-13.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-14.000	0	-13.000	0	0
5531-2201 Neugestaltung Friedhof Winkel	0	0	-66.000	-20.000	-20.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-66.000	-20.000	-20.000	0
5531-2202 Neugestaltung Friedhof Mittelheim	0	0	0	-23.000	-20.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-23.000	-20.000	0
5531-2203 Neugestaltung Friedhof Oestrich	0	0	-59.000	-20.000	-20.000	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-59.000	-20.000	-20.000	0
5531-2204 Neugestaltung Friedhof Hallgarten	0	0	0	-38.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-38.000	0	0
5531-2205 WC- Container Friedhof Winkel	-10.993	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-10.993	0	0	0	0	0
5531-2301 Urnenstele Friedhof Mittelheim	0	-14.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-14.000	0	0	0	0
5531-2401 Urnenstele Friedhof Hallgarten	0	0	-15.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0
5531-2402 Einfriedung Friedhof Mittelheim	0	0	-14.000	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-14.000	0	0	0
5552-0099 Ersatzbeschaffung Motorsägen Forst	-3.944	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	-3.944	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
5552-2301 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Forst	0	-55.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-55.000	0	0	0	0
5552-2302 Schutzwagen	0	-30.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sac hanl.vermögen	0	-30.000	0	0	0	0
5711-2401 Fahrradreparaturstation en	0	0	-12.500	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-12.500	0	0	0
5751-2301 Trockentoiletten	0	-8.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Stadt Oestrich - Winkel						
Inv.-Nr. + Beschreibung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
6610-0099 Zugang Versorgungsrücklage	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl. Verm.	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6610-2301 Beteiligung AöR Erneuerbare Energien RTK	0	-21.777	0	0	0	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl. Verm.	0	-21.777	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.844.499	-8.010.677	-7.295.300	-11.681.800	-5.870.500	-3.086.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.270.988	1.059.875	767.500	1.156.628	1.088.228	1.158.228

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Oestrich - Winkel					
Produktbereich		01 Innere Verwaltung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.300	-8.300	-6.766
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-30
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-487.075	-493.300	-499.108
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-28.229
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.704	-5.758	-5.757
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-27.356	-30.318	-21.037
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-528.535	-537.776	-560.926
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.893.784	1.558.204	1.642.858
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	438.524	400.004	912.001
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.833	789.759	796.280
14	66	Abschreibungen	147.001	127.017	128.363
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	458.800	437.000	386.506
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.440	1.000	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	700	358
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.677.782	3.313.684	3.866.365
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.149.247	2.775.908	3.305.439
21	56, 57	Finanzerträge	-15.000	-15.000	-27.453
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.000	-15.000	-27.453
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.134.247	2.760.908	3.277.986
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.397
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.434
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.964
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.134.247	2.760.908	3.276.022
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.215	80.373	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	70.215	80.373	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.204.462	2.841.281	3.276.022

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000		6.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				7.597		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	18.000		6.000	7.597		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-6.000		-105.600	-105.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-171.500		-105.000	-70.825	-1.094.400	-771.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-13.620	-11.000	-11.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-171.500		-111.000	-84.445	-1.211.000	-888.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-153.500		-105.000	-76.848	-1.211.000	-888.000

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung von Gremien/Gemeindeorgane		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Steuerung durch Gremien und Organe
Produkt	1111	Unterstützung und Betreuung von Gremien/Gemeindeorgane
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.1 Zentrales	
Bewirtsch. Stelle/n	110 Körperschaftsbüro	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Grundlegende polit. Entscheidungen, insbes. Haushaltssatzung, Abgabensatzungen, Bau- und Ordnungsrechtl. Satzungen, sonstige Normen des Stadtrechts sowie Überwachung der gesamten Verwaltung. Entscheidung über Angelegenheiten der lfd. Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung durch den Bürgermeister, Magistrat bzw. Ortsbeiräten. Rechtliche und repräsentative Außenvertretung der Stadt. Vertretung der städt. Interessen in Verbänden, Gesellschaften, sonst. juristischen Personen, an denen die Stadt beteiligt ist.	
Allgemeine Produktziele	Förderung des Wohls der Einwohner in freier Selbstverwaltung durch die gewählten Organe	
Auftragsgrundlage	HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien	
Zielgruppe	Ehrenamtl. Mandatsträger städt. Gremien, Verwaltung, Bürger/innen	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung von Gremien/Gemeindeorgane					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.300,00	-1.300,00	-1.239,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-581,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.300,00	-1.300,00	-1.820,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.217,00	268.550,93	272.471,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	232.531,00	214.626,64	209.656,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.671,00	76.126,00	55.784,98
14	66	Abschreibungen	2.304,00	2.304,00	2.303,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	50,00	30,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	582.773,00	561.657,57	540.246,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	581.473,00	560.357,57	538.425,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	581.473,00	560.357,57	538.425,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	581.473,00	560.357,57	538.425,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	581.473,00	560.357,57	538.425,79

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung von Gremien/Gemeindeorgane							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.219,74	-16.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-13.850,70	-22.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.850,70	-22.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111101 Stadtverordnetenversammlung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.300,00	-1.300,00	-1.239,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.300,00	-1.300,00	-1.239,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	475,00	475,00	689,27
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	237,00	237,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.407,00	1.407,00	1.406,58
6780010	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	1.534,00	1.534,00	1.533,88
6780000	Aufw. für Mandatsträger	25.000,00	25.000,00	26.075,29
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	570,00	570,00	574,60
6850000	Reisekosten	475,00	475,00	0,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.000,00	1.000,00	865,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.850,00	2.850,00	1.123,44
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	950,00	950,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000,00	14.000,00	5.611,58
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	38.498,00	48.498,00	37.879,64
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	37.198,00	47.198,00	36.640,64
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	37.198,00	47.198,00	36.640,64

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Erstattung Sitzungsgelder Eigenbetriebe

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111102 Ortsbeiräte				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	897,00	897,00	897,26
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	285,00	285,00	56,95
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	450,78
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	3.682,00	3.682,00	1.404,99
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	3.682,00	3.682,00	1.404,99
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	3.682,00	3.682,00	1.404,99

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111103 Magistrat

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH- Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,91
6780000	Aufw. für Mandatsträger	5.000,00	7.000,00	4.749,39
6862000	Aufw. für Gastebewirtung (Repräsentation)	700,00	700,00	624,35
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.750,00	2.750,00	2.570,07
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	2.750,00	417,05
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	9.450,00	13.200,00	8.358,95
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	9.450,00	13.200,00	8.358,95
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	9.450,00	13.200,00	8.358,95

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111107 Bürgermeister				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-128,29
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-226,80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-355,09
6055000	Treibstoffe	500,00	1.000,00	693,03
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	380,00	760,00	356,21
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	61.223,00	57.833,00	54.903,31
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	110.000,00	102.055,00	102.038,84
6321000	Sonderzuw. Beamte	6.000,00	4.948,00	4.914,88
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.245,00	12.723,00	11.924,26
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	41.000,00	40.000,00	38.874,41
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfänger	100.000,00	85.000,00	73.945,17
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	6.956,94
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.531,00	4.626,64	4.254,39
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	500,00
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt	0,00	0,00	52,00
6710000	Leasing	3.000,00	4.000,00	5.174,16
6850000	Reisekosten	760,00	760,00	91,35
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.500,00	2.500,00	1.720,29
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	475,00	475,00	302,64
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	190,00	190,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	925,00	1.750,00	1.687,76
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	285,00	285,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	50,00	50,00	30,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	344.064,00	318.955,64	308.419,64
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	344.064,00	318.955,64	308.064,55
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	344.064,00	318.955,64	308.064,55

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111108 1. Stadtrat				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-226,80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-226,80
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	94.128,00	86.739,93	85.905,82
6321000	Sonderzuw. Beamte	4.621,00	4.252,00	4.158,17
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	36.000,00	35.000,00	33.518,57
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfänger	51.000,00	50.000,00	59.064,24
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	1.116,86
6850000	Reisekosten	950,00	950,00	383,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	95,00	95,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	285,00	285,00	36,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	187.079,00	177.321,93	184.183,46
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	187.079,00	177.321,93	183.956,66
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	187.079,00	177.321,93	183.956,66

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1110 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1110	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-6.085,86
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-70,00	-124,00	-123,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.070,00	-7.124,00	-6.209,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.824,00	118.763,00	178.310,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.968,00	7.787,00	11.553,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.702,00	171.076,00	235.133,42
14	66	Abschreibungen	99.576,00	102.428,00	103.982,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	114,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	408.070,00	400.354,00	529.094,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	401.000,00	393.230,00	522.885,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	401.000,00	393.230,00	522.885,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	401.000,00	393.230,00	522.886,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.215,00	80.373,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.215,00	80.373,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	471.215,00	473.603,00	522.886,26

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1110 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.363,11	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.363,11	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.363,11	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111007 Unterhaltung Bürgerzentrum				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.000,00	-7.000,00	-6.085,86
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-70,00	-124,00	-123,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.070,00	-7.124,00	-6.209,36
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	851,20
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	3.500,00	684,00	4.661,83
6051000	Strom	22.000,00	17.800,00	20.898,69
6052000	Gas	30.000,00	57.000,00	18.724,89
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	585,10
6056000	Wasser	2.000,00	2.500,00	1.860,20
6058000	Grundbesitzabgaben	1.500,00	1.500,00	1.401,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	342,00	342,00	181,40
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	95,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500,00	2.375,00	8.072,57
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000,00	20.000,00	78.718,60
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.900,00	3.550,00	2.155,57
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	133,90
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	20.000,00	15.000,00	18.112,12
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.615,00	1.520,00	2.303,17
6173000	Fremdreinigung	50.000,00	40.000,00	60.437,66
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	3.515,00	3.325,00	4.427,76
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-65,60
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.202,00	97.347,00	146.625,06
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.622,00	21.416,00	31.063,08
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	622,54
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.968,00	7.787,00	11.553,69
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	93.585,00	93.585,00	93.584,86
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.216,00	848,00	967,55
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.775,00	7.995,00	9.430,42
6710000	Leasing	1.300,00	1.300,00	2.856,02
6730000	Gebühren	2.950,00	750,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	458,87
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	285,00	285,00	1.029,15
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500,00	2.100,00	1.982,85
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	893,87
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.595,00	950,00	4.452,60
7020000	Grundsteuer	0,00	300,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	0,00	114,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0,00	0,00	1,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	408.070,00	400.354,00	529.095,62
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	401.000,00	393.230,00	522.886,26
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	70.215,00	80.373,00	0,00
	SU Aufwand ILV	70.215,00	80.373,00	0,00
	Saldo ILV	70.215,00	80.373,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	471.215,00	473.603,00	522.886,26
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Pauschaler Ansatz für laufende Instandhaltungsmaßnahmen				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111007 Unterhaltung Bürgerzentrum
Stadt Oestrich - Winkel
Erläuterungen zu Sachkonto 6167000
Erhöhte Kosten durch häufigere BGVA3/DGUV Prüfungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000
1.300 EUR Wasserspender BGZ
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
Brandmeldeanlage
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100
Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung
Erläuterungen zu Sachkonto 6901000
Die KFZ-Kosten des Fuhrparkes werden ab 2024 unter Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung abgebildet.
Erläuterungen zu Sachkonto 7020000
Aufhebung des Einheitswertes zum 31.12.20

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1112 Interne Verwaltung, Fachbereich 1	
Stadt Oestrich - Winkel	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	112 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1112 Interne Verwaltung, Fachbereich 1
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.1 Zentrales
Bewirtsch. Stelle/n	110 Körperschaftsbüro 113 Öffentlichkeitsarbeit
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Steuerung und Koordinierung des Geschäftsablaufs der gesamten Verwaltung. Zentrale Planung und Beschaffung der für den Verwaltungsablauf erforderlichen Betriebs- und sonstigen Sachausstattung sowie notwendiger Dienstleistungsverträge. Pflege von Städtepartnerschaften. Ehrungen und Gratulationen. Koordinierung der gesamten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Pflege des städtischen Internetauftritts.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung eines recht- und zweckmäßigen Verwaltungsbetriebes unter Beachtung der gesetzl. Bestimmungen und Beschlüsse städt. Gremien.
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, einschlägige gesetzl. Bestimmungen, Vertragsrecht, Presse- und Medienrecht, städt. Ehrenordnung
Zielgruppe	Bgm, Dezernenten, Verwaltungsmitarbeiter/innen, städt. Gremien, Medien, Bürger/innen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Interne Verwaltung, Fachbereich 1					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-1.300,00	-680,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.927,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-28.228,57
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.106,00	-5.068,00	-2.861,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.406,00	-6.368,00	-34.697,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.931,00	299.605,62	339.940,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.642,00	114.631,68	633.831,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.540,00	246.020,00	292.365,64
14	66	Abschreibungen	10.403,00	813,00	2.326,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.800,00	24.000,00	19.759,07
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	214,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	884.666,00	685.420,30	1.288.435,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	881.260,00	679.052,30	1.253.738,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	881.260,00	679.052,30	1.253.738,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.149,87
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.049,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	881.260,00	679.052,30	1.252.688,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	881.260,00	679.052,30	1.252.688,68

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1112 Interne Verwaltung, Fachbereich 1							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	18.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-38.867,45	-20.000,00	-42.500,00	-80.000,00	-120.000,00	-60.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-42.180,90	-20.000,00	-42.500,00	-80.000,00	-120.000,00	-60.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.180,90	-20.000,00	-24.500,00	-44.000,00	-120.000,00	-60.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung, Fachbereich 1				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.300,00	-1.300,00	-680,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	-3.707,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-2.106,00	-1.361,00	-1.946,70
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-81,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.149,87
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.406,00	-6.368,00	-3.857,57
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.750,00	4.750,00	7.968,53
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	1.425,00	1.425,00	1.143,58
6055000	Treibstoffe	1.200,00	855,00	1.391,10
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	950,00	1.615,12
6166000	Wartungskosten EDV	5.700,00	5.700,00	5.782,98
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.850,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-50,19
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	276.682,00	157.169,00	152.458,53
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.336,00	34.577,00	33.035,85
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	26.000,00	25.000,00	23.429,51
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfänger	43.000,00	43.000,00	41.487,25
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	54.500,00	54.281,00	526.151,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	47.578,00
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	949,17
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.474,00	12.573,00	11.408,40
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000,00	10.000,00	12.213,90
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.327,00	813,00	813,37
6710000	Leasing	9.600,00	5.000,00	4.708,73
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.750,00	4.750,00	1.752,28
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.375,00	2.375,00	3.711,60
6820000	Porto und Versandkosten	22.500,00	22.500,00	23.264,16
6831000	Datenübertragungskosten	480,00	480,00	0,00
6832000	Telefonkosten	20.000,00	20.000,00	20.431,48
6850000	Reisekosten	380,00	380,00	1.523,70
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.425,00	1.425,00	1.802,30
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.225,00	9.000,00	1.693,60
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.400,00	2.350,00	946,20
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00	2.200,00	2.249,92
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	78.000,00	77.500,00	78.132,06
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	18.000,00	18.000,00	30.679,48
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	11.472,76
7030000	Kfz-Steuer	350,00	350,00	214,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.800,00	22.000,00	16.610,54
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	100,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	724.679,00	552.253,00	1.066.668,91
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	721.273,00	545.885,00	1.062.811,34
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	721.273,00	545.885,00	1.062.811,34
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000				
Mieteinnahmen Äpfelbachhütte				
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000				
4.800 EUR Software-Pflegegebühr SD-Net				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung, Fachbereich 1

Stadt Oestrich - Winkel

900 EUR SW-Pflege Anregungs- und Ereignismanagement (AEM)

Erläuterungen zu Sachkonto 6460100

Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden der Prognose-Berechnung seitens der Kommunalbeamten-Versorgungskasse Wiesbaden entnommen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

5.000 EUR Einführung SAM Unterweisungssystem (Software zur Unterweisung der Mitarbeiter)
10.000 EUR Lehrgangsgebühren für Auszubildende

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

RÜD IM 219
RÜD OW 10E
RÜD OW 200
RÜD OW 300

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Pauschaler Ansatz für Rechtsberatungskosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Datenverbindung WAN21 NdB Verbindungsnetz (115-Verbund)

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

11.000 EUR Telefonkosten Festnetz Bürgerzentrum
9.000 EUR Kosten Mobilfunk

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

5.000,00 EUR Schulung Datenschutz
225,00 EUR sonstige

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

18.000 EUR Vereins- und Verbandsmitgliedschaften

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

21.300 EUR Kostenerstattung für Zentrale Vergabestelle des Rheingau-Taunus-Kreises
3.000 EUR Abrechnung Behördennummer 115 Stadt Taunusstein
18.500 EUR IKZ-Abrechnung OZG Eltville

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111112 Partnerschaftspflege

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Partnerschaftsverein Tokaj

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111203 Öffentlichkeitsarbeit				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-914,78
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-25.578,57
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	0,00	0,00	-2.650,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	0,00	-2.697,63
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-148,75
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-31.989,73
6166000	Wartungskosten EDV	9.150,00	8.900,00	1.439,22
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.930,00	16.930,00	15.986,98
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.594,00	59.721,00	90.972,32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.319,00	13.138,62	21.004,83
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	5.876,08
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.668,00	4.777,68	7.206,35
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	9.076,00	0,00	1.512,71
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.940,00	4.940,00	4.943,83
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	18,78
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	17.260,00	19.710,00	59.674,78
6869020	Sachkosten Weihnachtsmarkt	0,00	0,00	9.006,86
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	950,00	950,00	0,36
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.100,00	2.100,00	1.075,44
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.148,53
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	157.987,00	131.167,30	219.867,07
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	157.987,00	131.167,30	187.877,34
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	157.987,00	131.167,30	187.877,34
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000				
250 EUR Software Newsletter 8.900 EUR Softwarepflege CMS21 (städtische Homepage)				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
6.155 EUR Weihnachtsbäume Stadtgebiet 6.155 EUR Aufstellung, Beleuchtung und Abbau der Weihnachtsbäume durch Baubetriebshof 2.420 EUR Volkstrauertag 2.200 EUR Erneuerung Flaggen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000				
Die Personalkosten für die Tourist-Information werden ab 2023 unter dem Kostenträger 575101 Tourismusförderung abgebildet.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000				
10.000 EUR Erstellung und Druckkosten von Flyern, Werbebanner, Anzeigen etc. 2.420 EUR Rhine Clean Up 2.420 EUR Sauberhaftes Oestrich-Winkel 2.420 EUR Einheitsbuddeln				
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000				
1.000 EUR Werbekosten Inserate Polizeigewerkschaft / Broschüre "Radfahren Lernen für Kinder" 1.100 EUR Sachkosten Volkstrauertag ohne Bauhofleistungen				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1113 Bereitstellung von IKT- Ressourcen und Dienstleistungen		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1113	Bereitstellung von IKT- Ressourcen und Dienstleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.1 Zentrales	
Bewirtsch. Stelle/n	112 EDV- u. TK-Koordination	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Bereitstellung der für die Verwaltungsaufgaben notwendigen Informations- und Kommunikationstechnik einschl. der für die Hard- und Software notwendigen Dienstleistungsverträge sowie Sicherung von Daten.	
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung der einwandfreien Funktion von Hardware, Anwendungssoftware und Telekommunikationstechnik sowie der Datensicherheit.	
Auftragsgrundlage	Datenschutzrechtl. Bestimmungen, Vertragsrecht	
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, IT-Dienstleister	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Bereitstellung von IKT- Ressourcen und Dienstleistungen					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-25.775,00	-77.750,00	-32.943,72
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.634,00	-5.634,00	-5.633,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.487,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.409,00	-83.384,00	-46.065,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.125,00	220.752,00	174.053,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.381,00	15.090,00	11.366,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.620,00	124.670,00	96.340,01
14	66	Abschreibungen	27.218,00	13.700,00	17.793,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5.212,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	303.344,00	374.212,00	304.765,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	271.935,00	290.828,00	258.700,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	271.935,00	290.828,00	258.700,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.292,70
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1.292,70
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	271.935,00	290.828,00	259.993,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	271.935,00	290.828,00	259.993,16

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1113 Bereitstellung von IKT- Ressourcen und Dienstleistungen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.375,17	-64.000,00	-118.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-23.375,17	-64.000,00	-118.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.375,17	-58.000,00	-118.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111310 Bereitstellung von IKT Leistungen				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-7.487,80
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.634,00	-5.634,00	-5.633,60
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-275,00	0,00	-672,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-65.000,00	0,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-24.000,00	-11.250,00	-30.258,72
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00	-1.500,00	-2.013,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-31.409,00	-83.384,00	-46.065,12
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.350,00	8.000,00	10.073,77
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	12.000,00	10.000,00	6.143,41
6166000	Wartungskosten EDV	45.000,00	69.400,00	42.861,04
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	11.415,94
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	126.771,00	182.928,00	145.554,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.354,00	37.824,00	28.498,30
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.381,00	15.090,00	11.366,58
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.433,00	3.433,00	3.433,24
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	23.785,00	10.267,00	14.360,54
6710000	Leasing	14.200,00	14.200,00	10.824,33
6831000	Datenübertragungskosten	33.500,00	22.500,00	14.876,17
6850000	Reisekosten	285,00	285,00	145,35
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	285,00	285,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	5.212,06
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.292,70
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	303.344,00	374.212,00	306.058,28
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	271.935,00	290.828,00	259.993,16
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	271.935,00	290.828,00	259.993,16
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5481000				
Zuweisung Land Hessen "Digitalpakt Schule" 2019 - 2024				
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000				
Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe				
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000				
iPad Nutzung Sitzungsdienst				
Erläuterungen zu Sachkonto 6012000				
EDV-Geräte (Ersatzbeschaffung bei Defekten)				
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000				
10.000 EUR EDV Wartungsarbeiten 5.200 EUR Antiviren-Software 5.400 EUR Internet-Traffic 6.500 EUR Software-Pflege Patch-Management kasus21 8.500 EUR Wartung Kopiergeräte Bürgerzentrum 2.100 EUR Software-Pflege Citrix zum Aufruf von Großrechnerverfahren 5.500 EUR Software-Pflege FTAPI 900 EUR Software-Pflege Veritas Backup 900 EUR TeamViewer Premium Lizenz (Remote Support Software)				
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111310 Bereitstellung von IKT Leistungen

Stadt Oestrich - Winkel

7.900 EUR Personalcomputer
2.600 EUR Kopiergeräte Bürgerzentrum
3.700 EUR MS-Office Software

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

11.000 EUR WAN21
15.350 EUR VPN-Zugänge
650 EUR WLAN Bürgerzentrum
6.500 EUR WLAN-Hotspots

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

OZG wird ab 2024 auf Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung, Fachbereich 1 abgebildet.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1114	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Bewirtsch. Stelle/n	Personalrat	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	muss	
Produktbeschreibung	Personalvertretung und Überwachung der Einhaltung der Rechte und Schutzvorschriften der Beschäftigten der Verwaltung.	
Allgemeine Produktziele	Wahrnehmung der Interessen und Einhaltung der Rechte und Schutzvorschriften der Beschäftigten der Verwaltung.	
Auftragsgrundlage	Personalvertretungs- und sonstiges Beteiligungsrecht	
Zielgruppe	Verwaltungsmitarbeiter/-innen	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.000,00	3.500,00	2.463,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,00	1.772,00	775,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.100,00	5.272,00	3.238,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.100,00	5.272,00	3.238,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.100,00	5.272,00	3.238,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.100,00	5.272,00	3.238,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.100,00	5.272,00	3.238,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111404 Personalrat

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	4.000,00	3.500,00	2.463,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	237,00	0,00
6850000	Reisekosten	0,00	95,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	1.250,00	775,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	190,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	7.100,00	5.272,00	3.238,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	7.100,00	5.272,00	3.238,00
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnug	7.100,00	5.272,00	3.238,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Personalratswahlen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1116 Personaldienste/Bezügeabrechnung	
Stadt Oestrich - Winkel	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	112 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1116 Personaldienste/Bezügeabrechnung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.1 Zentrales
Bewirtsch. Stelle/n	111 Personalamt
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Produktbeschreibung	Personalverwaltung einschließlich einer konzeptionellen Personalentwicklungs- und Personalbedarfsplanung. Gewährleistung von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Gewährleistung Beteiligung Personalvertretung. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit Sitz in Eltville.
Allgemeine Produktziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Personalbestandes zur Sicherung der stetigen Erfüllung der Gemeindeaufgaben.
Auftragsgrundlage	Arbeitsrecht, Arbeitsschutzrecht, Versorgungsrecht, Personalvertretungsrecht, HGO, Stellenplan
Zielgruppe	Beamtinnen/Beamte, Arbeitnehmer/Innen der Stadtverwaltung, Mitglieder Personalrat

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Personaldienste/Bezügeabrechnung					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-53.000,00	-48.250,00	-55.297,09
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.000,00	-48.250,00	-55.297,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.500,00	103.000,00	162.525,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700,00	63.720,00	14.414,04
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181.000,00	180.000,00	167.426,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	391.200,00	346.720,00	344.366,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	338.200,00	298.470,00	289.069,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	338.200,00	298.470,00	289.069,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	338.200,00	298.470,00	289.069,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	338.200,00	298.470,00	289.069,25

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1116 Personaldienste/Bezügeabrechnung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111601 Personalbetreuung und - Gewinnung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-11.000,00	-11.000,00	-13.368,41
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-11.000,00	-11.000,00	-13.368,41
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	50.000,00	15.000,00	43.464,34
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	11.000,00	10.000,00	9.162,33
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt	11.000,00	10.000,00	9.171,16
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	50.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	0,00	176,50
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00	3.120,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.000,00	90.000,00	110.998,40
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.000,00	0,00	1.298,79
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	205.500,00	178.120,00	174.271,52
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	194.500,00	167.120,00	160.903,11
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	194.500,00	167.120,00	160.903,11

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6590200

2.800 EUR Betreuungsvertrag Betriebsarzt
8.200 EUR Betriebsärztliche Untersuchungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Versicherung Dienstrad

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

10.000 EUR Coaching zum Thema psychische Belastung am Arbeitsplatz (Kommunikation, Gesundheitsförderung und Führung)

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

IKZ Personalkostenabrechnung

Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Kostenerstattungen an EB für Tätigkeiten der Frauenbeauftragten/Schwerbehindertenvertretung

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111603 Personalabrechnung (alle Leistungen)

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	-250,00	0,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-42.000,00	-37.000,00	-41.736,09
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-192,59
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-42.000,00	-37.250,00	-41.928,68
6166000	Wartungskosten EDV	15.200,00	10.600,00	14.237,54
6490100	Beihilfen Beamten	60.000,00	17.500,00	58.791,59
6490200	Beihilfen Angestellte	500,00	500,00	956,81
6491000	Beihilfen Versorgungsempfänger	50.000,00	50.000,00	40.979,68
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.000,00	90.000,00	55.129,20
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	185.700,00	168.600,00	170.094,82
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	143.700,00	131.350,00	128.166,14
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	143.700,00	131.350,00	128.166,14

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

13.400 EUR Software-Pflegegebühr Gehalts- und Zeitabrechnung LOGA / LOGA-Time
 1.800 EUR ecm21/ eAkte Langzeitspeicherung von Gehaltsabrechnungen und Personalakten

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1117 Finanzverwaltung Kämmerei		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	1117	Finanzverwaltung Kämmerei
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 Finanzen	
Bewirtsch. Stelle/n	20 Kämmerei 21 Stadtkasse 22 Öffentliche Abgaben	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	<p>Haushaltsplanung, Haushaltsführung und Rechnungslegung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung einschl. Finanz- und Anlagenbuchhaltung gemäß den Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechts unter Beachtung der stetigen Haushaltskonsolidierung. Verwaltung der Kassenmittel, Abwicklung des Zahlungsverkehrs und sichere Verwahrung von Wertgegenständen. Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen.</p> <p>Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge). Abwicklung der Kreditgeschäfte einschließlich Zinsen. Abrechnungen nach dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA). Mit Ausnahme der Gebühren und Beiträge werden die daraus resultierenden Erträge und Aufwendungen über die Produkte 6110 "Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen" und 6121 "Allgemeine Finanzwirtschaft" abgebildet. Die Aufgabenwahrnehmung Kämmerei (Dienstszitz Oestrich-Winkel), Stadtkasse u. Steueramt (Dienstszitz Geisenheim) erfolgt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.</p>	
Allgemeine Produktziele	Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben sowie Sicherstellung der steten Zahlungsfähigkeit durch nachhaltige Planung unter Berücksichtigung der Erfordernisse des gesamtwirtsch. Gleichgewichts sowie durch sparsame und wirtschaftliche Führung des Haushaltes unter Minimierung finanzieller Risiken. Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Rechtlich einwandfreie Durchführung der Buchhaltung, der Kassengeschäfte sowie der Abgabenerhebung.	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHVO, GemKVO, KAG, Abgabensatzungen, FAG, Haushaltssatzung/Haushaltsplan, KSH-Vertrag	
Zielgruppe	Verwaltung, Gremien, Bürger/innen, Zahlungspflichtige und -empfänger, Abgabepflichtige, Kommunalaufsichts- und Rechnungsprüfungsbehörden.	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1117 Finanzverwaltung Kämmerei					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-30,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-407.000,00	-366.000,00	-406.700,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.250,00	-25.250,00	-10.105,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-432.350,00	-391.350,00	-416.836,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	676.187,00	544.032,00	513.093,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.002,00	47.869,00	45.593,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.500,00	106.375,00	101.466,53
14	66	Abschreibungen	7.500,00	7.772,00	1.956,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	233.000,00	233.000,00	194.108,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.440,00	1.000,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.100.629,00	940.048,00	856.218,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	668.279,00	548.698,00	439.382,05
21	56, 57	Finanzerträge	-15.000,00	-15.000,00	-27.453,44
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.000,00	-15.000,00	-27.453,44
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	653.279,00	533.698,00	411.928,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.247,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-2.207,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	653.279,00	533.698,00	409.721,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	653.279,00	533.698,00	409.721,19

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1117 Finanzverwaltung Kämmerei							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	7.596,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.921,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111701 Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	-25.000,00	-25.000,00	-6.845,73
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-151,20
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-280.000,00	-255.000,00	-249.355,60
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-90.000,00	-75.000,00	-94.531,93
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-2.051,12
5989100	Ertr.aus bereits abgeschr. Forderungen	0,00	0,00	-12,85
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-193,70
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	0,00	-5,86
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-395.000,00	-355.000,00	-353.147,99
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	2.000,00	475,00	151,13
6166000	Wartungskosten EDV	22.500,00	22.500,00	19.230,77
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	500.032,00	410.866,00	367.065,48
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	72.180,00	39.750,00	42.073,70
6321000	Sonderzuw. Beamte	3.969,00	3.026,00	1.970,28
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100.006,00	90.390,00	73.402,51
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.000,00	15.000,00	15.610,56
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	37.002,00	32.869,00	28.264,66
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	272,00	466,28
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	2.141,77
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-2.176,77
6673000	Pauschalwertberichtigung	5.000,00	5.000,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	22.500,00	22.500,00	20.000,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	15.000,00	9.500,00	15.572,07
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.425,00	79,94
6850000	Reisekosten	475,00	475,00	144,27
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	10.000,00	4.581,51
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250,00	250,00	228,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	475,00	475,00	0,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.000,00	5.000,00	5.169,28
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	4.440,00	1.000,00	0,00
7380010	Rundungsdifferenzen Steuern	0,00	0,00	-0,15
7990100	Rundungsdifferenzen	0,00	0,00	34,51
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	829.829,00	670.773,00	594.359,80
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	434.829,00	315.773,00	241.211,81
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	434.829,00	315.773,00	241.211,81
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000				
14.500 EUR Software-Pflegegebühr Module "newsystem 7" 4.500 EUR Software-Pflegegebühr Citrix 2.900 EUR IKVS Nutzungsentgelt 600 EUR Software-Schnittstelle LOGA / NSK				
Erläuterungen zu Sachkonto 6672000				
Erinnerungswert, da die wesentlichen Wertberichtigungen bei KTR Steuern anfallen. Insgesamt sind die Bewegungen daraus an dieser Stelle nicht wesentlich.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6673000				
Erinnerungswert, da es auch zu Erträgen aus dieser Bewertung kommen kann. Insgesamt sind die Bewegungen daraus aber nicht wesentlich.				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111701 Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung

Stadt Oestrich - Winkel

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Der HH-Ansatz i. H. v. 15.000 EUR berücksichtigt steuerliche Umstellungsarbeiten im Hinblick auf die Neuregelungen zu § 2b UStG sowie Prüfungen im Zusammenhang mit der Konsolidierung von Jahresabschlüssen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Umlage KGRZ

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111702 Stadtkasse				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-250,00	-250,00	-153,09
5380000	Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-2.955,55
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-15.000,00	-15.000,00	-40.816,18
5761000	Säumniszuschläge	-10.000,00	-10.000,00	-23.615,61
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000,00	-5.000,00	-3.837,83
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	16,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-30.250,00	-30.250,00	-71.362,26
6166000	Wartungskosten EDV	11.500,00	11.500,00	10.187,53
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	23.317,71
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	4.913,88
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	0,00	0,00	1.718,14
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	2.500,00	2.500,00	1.706,50
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-181,50
6730000	Gebühren	2.500,00	2.000,00	4.084,67
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000,00	2.000,00	2.201,06
6750001	Rücklastschriftgebühr	300,00	300,00	182,04
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	100,00	0,00	10,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.800,00	1.500,00	2.050,00
6820000	Porto und Versandkosten	600,00	475,00	554,91
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.000,00	110.000,00	103.874,77
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	5,75
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	131.300,00	130.275,00	154.625,46
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	101.050,00	100.025,00	83.263,20
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	101.050,00	100.025,00	83.263,20
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000				
Erstattung der Sachaufwendungen durch die Stadt Geisenheim im Rahmen der IKZ.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000				
Gebühren f. Vollstreckungshilfen durch den RTK				
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000				
Kosten f. Gerichtsvollzieher etc.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6820000				
Kosten f. Kuvertierung Mahnbescheide (ekom21)				
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000				
Kostenerstattung für die Abwicklung der Stadtkassenaufgaben im Rahmen der IKZ.				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111710 Steuern und Abgaben

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00	-100,00	-30,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-22.000,00	-21.000,00	-21.996,96
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-22.100,00	-21.100,00	-22.026,96
6166000	Wartungskosten EDV	15.500,00	15.500,00	14.450,04
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-4,32
6820000	Porto und Versandkosten	6.000,00	5.500,00	7.546,92
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	215,99
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	118.000,00	118.000,00	85.064,51
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	139.500,00	139.000,00	107.273,14
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	117.400,00	117.900,00	85.246,18
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	117.400,00	117.900,00	85.246,18

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Erstattung der Sachaufwendungen durch die Stadt Geisenheim im Rahmen der IKZ.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Kosten für die Kuvertierung, Frankierung und den Versand von Steuerbescheiden (ekom21).

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Hundesteuermarken

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenerstattung für die Abwicklung der Aufgaben des Steueramtes im Rahmen der IKZ.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Oestrich - Winkel					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.200	-1.422
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-755.970	-687.370	-580.834
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-22.200	-24.300	-11.597
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50	-50	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-39.349	-33.964	-36.251
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.230	-2.230	-9.339
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-821.199	-749.114	-639.443
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	872.427	786.058	625.533
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	128.449	125.411	116.981
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.963	953.092	821.456
14	66	Abschreibungen	159.917	131.862	173.806
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.600	11.000	9.055
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	498	332
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.120.696	2.007.922	1.747.163
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.299.497	1.258.808	1.107.720
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.299.497	1.258.808	1.107.720
25	59	Außerordentliche Erträge			-723
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-723
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.299.497	1.258.808	1.106.997
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.387	38.234	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	43.387	38.234	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.342.884	1.297.042	1.106.997

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	111.000		45.000	67.200		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	111.000		45.000	67.200		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-134.000		-137.000		-422.200	-392.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000		-60.000		-1.502.000 (-16.000)	-502.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-337.300	-520.000	-966.100	-287.868	-4.402.960 (-520.000)	-3.854.660
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.600	-13.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-4.617		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-721.300	-520.000	-1.163.100	-292.485	-6.327.160 (-536.000)	-4.748.860
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-610.300	-520.000	-1.118.100	-225.285	-6.327.160 (-536.000)	-4.748.860

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1212 Wahlen und Statistiken	
Stadt Oestrich - Winkel	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	1212 Wahlen und Statistiken
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Bewirtsch. Stelle/n	38 Wahlamt
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Produktbeschreibung	Die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung freier, allgemeiner, geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahlen gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften für die Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, Volksbegehren und Volksentscheid. Führen des Wählerverzeichnisses, Ausgabe von Wahlscheinen, Prüfung/Zulassung/Bekanntgabe der Wahlvorschläge bei Kommunalwahlen. Ermittlung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses.
Allgemeine Produktziele	Feststellung eines ordnungsgemäßen Wahlergebnisses bzw. keine Beanstandung gegen die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen.
Auftragsgrundlage	HV, HGO, KWG, KWO, EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, Wahlprüfungsgesetz
Zielgruppe	Aktive und passive Wahlberechtigte, polit. Gremien

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1212 Wahlen und Statistiken					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-150,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.800,00	-10.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50,00	-50,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.000,00	-10.200,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750,00	28.183,00	3.579,17
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.750,00	28.183,00	3.579,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.750,00	17.983,00	3.579,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.750,00	17.983,00	3.579,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.750,00	17.983,00	3.579,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.750,00	17.983,00	3.579,17

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1212 Wahlen und Statistiken							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 121101 Statistische Angelegenheiten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-50,00	-50,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-50,00	-50,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	50,00	48,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	950,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	50,00	998,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	948,00	0,00
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	0,00	948,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 121200 Wahlen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00	-150,00	0,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-6.800,00	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-5.800,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-4.200,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.950,00	-10.150,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.600,00	14.300,00	0,00
6166000	Wartungskosten EDV	2.600,00	2.600,00	2.471,54
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-16,48
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600,00	1.200,00	0,00
6832000	Telefonkosten	150,00	300,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.750,00	8.785,00	1.124,11
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	15.700,00	27.185,00	3.579,17
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	8.750,00	17.035,00	3.579,17
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	8.750,00	17.035,00	3.579,17

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7999998

2024 Europawahl
in den Folgejahren fallen noch Aufwendungen für folgende Wahlen an:
2025 Bundestagswahl
2026 Kommunalwahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

1.550 EUR Softwarepflege Votemanager Wahlen
1.050 EUR OLIWA Wahlschein (Wahlschein per Internet)

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1221 Öffentl. Sicherheit und allg. öffentliche Ordnung		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Öffentl. Sicherheit und allg. öffentliche Ordnung
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentliche Sicherheit, Ordnung u. Recht	
Bewirtsch. Stelle/n	St-01 Ordnungsamt	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Überwachung und Vollzug der Gesetze, Verordnungen und kommunalen Satzungen im Zuständigkeitsbereich der örtlichen Ordnungsbehörde und des Magistrates. Straßenverkehrsbehörde einschl. Kontrolle des ruhenden und des fließenden Verkehrs unter Einsatz techn. Mittel. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern. Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für Gewerbe- und Gaststättenbetriebe, Messen, Märkte sowie gewerbliche Personenbeförderung. Maßnahmen bei Obdachlosigkeit. Gefahrgutüberwachung durch Amtshilfe für andere Behörden durch gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk.	
Allgemeine Produktziele	Umsetzung und Durchsetzung der Rechtsordnung. Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachgüter. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs. Richtigkeit und Vollständigkeit des Gewerberegisters.	
Auftragsgrundlage	HSOG, HSOG-DVO, staatl. und kommunale GefAbVO, kommunale Satzungen, FrEntzG, GewO, HGastG, SperrzeitVO, VersammlG, StVO, OWiG, GGBefG, HWoAufsichtG, 32. BImSchV, 1. SprengV, PBefG, HFeiertagsG, HGlüG, KrWG	
Zielgruppe	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Tierhalter, Gewerbetreibende, Finanz- und Statistikbehörden, Polizei und Justiz, Allgemeinheit	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Öffentl. Sicherheit und allg. öffentliche Ordnung					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	-1.200,00	-1.421,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.220,00	-4.220,00	-980,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.900,00	-9.800,00	-4.247,42
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230,00	-230,00	-4.585,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.750,00	-15.450,00	-11.234,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.339,00	134.086,52	143.687,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.149,00	64.077,28	65.452,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.134,00	148.356,00	106.209,37
14	66	Abschreibungen	191,00	715,00	12.432,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,00	290,00	288,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	360.609,00	348.024,80	328.569,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	343.859,00	332.574,80	317.334,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	343.859,00	332.574,80	317.334,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-35,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-35,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	343.859,00	332.574,80	317.299,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	343.859,00	332.574,80	317.299,11

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1221 Öffentl. Sicherheit und allg. öffentliche Ordnung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-2.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-3.268,43	-2.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.268,43	-2.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122102 Obdachlosenunterbringung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-5.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-5.000,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	497,88
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.000,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	5.000,00	497,88
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	0,00	497,88
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	497,88

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6999999

Der Kostenträger 122102 Obdachlosenunterbringung wird ab 2024 in den Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten integriert.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122107 Gesundheitsschutz

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.000,00	51.000,00	68.026,18
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	70.000,00	51.000,00	68.026,18
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	70.000,00	51.000,00	68.026,18
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	70.000,00	51.000,00	68.026,18

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Umlage Schnakenbekämpfung (KABS)
Rattenbekämpfung

Der Kostenträger 122120 Pandemiebekämpfung Vogel/Schweinegrippe wird ab 2024 in den Kostenträger 122107 Gesundheitsschutz integriert

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.300,00	-1.200,00	-1.330,45
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.120,00	-1.120,00	-640,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-100,00	-100,00	-340,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-2.000,00	-2.000,00	0,00
5151000	Erträge aus Zwangsgeldern	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-4.377,84
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-230,00	-230,00	-207,90
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.400,00	-2.300,00	-2.359,20
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.500,00	-1.500,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.000,00	-1.000,00	-1.888,22
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-35,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-16.650,00	-10.450,00	-11.179,11
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000,00	2.850,00	0,00
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	1.140,00	3.325,00	768,80
6055000	Treibstoffe	5.700,00	4.750,00	1.879,99
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	475,00	83,18
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	712,00	807,00	126,57
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	190,00	190,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	807,00	807,00	2.120,26
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	800,00	807,00	378,19
6166000	Wartungskosten EDV	0,00	100,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000,00	17.500,00	8.091,10
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000,00	8.550,00	5.189,18
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.599,00	50.966,00	54.810,92
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	78.572,00	68.478,00	74.053,45
6321000	Sonderzuw. Beamte	3.971,00	3.430,00	3.232,63
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.697,00	11.212,52	11.590,12
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	25.000,00	25.000,00	27.358,87
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfänger	35.000,00	35.000,00	33.927,25
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.149,00	4.077,28	4.166,11
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	108,00	217,00	216,58
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	83,00	498,00	497,86
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	12.322,50
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-1.102,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	2.700,00	2.600,00	2.803,67
6730000	Gebühren	200,00	200,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	475,00	475,00	278,90
6850000	Reisekosten	380,00	380,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.650,00	6.650,00	1.860,80
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.750,00	1.600,00	2.092,64
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	430,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.500,00	4.000,00	2.888,52
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	5.190,00	1.264,59
7030000	Kfz-Steuer	296,00	290,00	288,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	500,00	500,00	500,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	267.109,00	261.124,80	251.688,68
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	250.459,00	250.674,80	240.509,57
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	250.459,00	250.674,80	240.509,57

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten
Stadt Oestrich - Winkel
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5090000
Vertragsabgabe Städtereklamе
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000
Hundegenehmigungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5110000
Werbetafeln B42
Erläuterungen zu Sachkonto 5150000
sonstige Bußgelder außerhalb des Straßenverkehrs
Erläuterungen zu Sachkonto 5483000
Kostenerstattung Abfallverband Rheingau
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000
Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000
5.000 EUR Obdachlosenunterbringung 2.000 EUR sonstige Erstattungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6010100
Büromaterial für Ortsgerichte
Erläuterungen zu Sachkonto 6055000
Höherer Planansatz aufgrund vermehrter Streifendienste
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000
Anbringen, Entfernen und Reinigen von Werbetafeln B42 durch Baubetriebshof
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
Behebung von Schäden an Dog-Stationen
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
Sammlung u. Entsorgung von illegalen Müll
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
5.500 EUR Beseitigung von Ölspureн ohne bekannten Verursacher 1.500 EUR Hundekotbeutel 1.000 EUR sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Obdachlosenunterbringung

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten
Stadt Oestrich - Winkel
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000
Dienstfahrzeug Ordnungspolizei
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
Gebühren für Akteneinsicht etc.
Erläuterungen zu Sachkonto 6810000
250 EUR Ortsgerichte 225 EUR allgemeiner Ansatz
Erläuterungen zu Sachkonto 6850000
Ortsgerichte
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000
Ortsgerichte
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
1.000 EUR Ortsgerichte 2.650 EUR notwendige Fortbildungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Erläuterungen zu Sachkonto 6901000
Dienstfahrzeug Ordnungspolizei
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000
Maschinen-Kasko-Versicherung für Notstromaggregat
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
2.850 EUR Sondermitgliedschaft Tierschutzverein 575 EUR Pauschale für Fundtiere 75 EUR Mitgliedsbeitrag Gesellschaft Bürger u. Polizei
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000
3.000 EUR Kommunales Sicherheitssiegel
Erläuterungen zu Sachkonto 7030000
222 EUR Dienstfahrzeug Ordnungspolizei 74 EUR Anhänger für Notstromaggregat (RÜD-OW 15)
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000
Umlage an RTK für IKZ ProstitutionsschutzG
Erläuterungen zu Sachkonto 7999998
Der Kostenträger 122102 Obdachlosenunterbringung wird ab 2024 in den Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten integriert

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122115 Feldschütz				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.850,00	1.856,57
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	2.000,00	2.850,00	1.856,57
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	2.000,00	2.850,00	1.856,57
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	2.000,00	2.850,00	1.856,57

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122116 Vogelschutz

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH- Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00	0,00	-91,32
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-100,00	0,00	-91,32
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.750,00	4.750,00	160,90
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	2.750,00	4.750,00	160,90
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	2.650,00	4.750,00	69,58
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	2.650,00	4.750,00	69,58

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Einnahmen Bienenfutterautomaten

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122117 Beiträge Gefahrgutüberwachung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.750,00	22.800,00	6.339,33
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	18.750,00	22.800,00	6.339,33
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	18.750,00	22.800,00	6.339,33
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	18.750,00	22.800,00	6.339,33

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Umlage Ordnungsbehördenbezirk

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122120 Pandemiebekämpfung Vogel/Schweinegrippe

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	500,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	500,00	0,00
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	0,00	500,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Der Kostenträger 122120 Pandemiebekämpfung Vogel/Schweinegrippe wird ab 2024 in den Kostenträger 122107 Gesundheitsschutz integriert

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1222 Verkehrsfl./Verkehrssich./Verkehrsüberw.		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222	Verkehrsfl./Verkehrssich./Verkehrsüberw.
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste	
Bewirtsch. Stelle/n	36 Straßenverkehr, ÖPNV St-03 Ordnungspolizei	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Aufgabenwahrnehmung Straßenverkehrsbehörde und Genehmigungsbehörde für Sondernutzungen nach dem Hessischen Straßengesetz. Erteilung straßenrechtl. und straßenverkehrsrechtl. Erlaubnisse und Genehmigungen, Durchführung Verkehrsschau, Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs auch unter Einsatz techn. Mittel (mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen). Anordnung, Beschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen. Beseitigung von straßenrechtswidrigen und straßenverkehrsrechtswidrigen Zuständen, insbes. Durchführung von Kfz-Abschleppmaßnahmen und Entfernung von Gegenständen aus dem öffentlichen Verkehrsraum einschl. Kostenersatz sowie erforderlichenfalls Verwertung bzw. Entsorgung. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern.	
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs	
Auftragsgrundlage	StVO, HStrG, StVZO, Sondernutzungssatzung	
Zielgruppe	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Verkehrsl./Verkehrssich./Verkehrsüberw.					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-595.600,00	-532.500,00	-414.331,44
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.865,90
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.280,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-597.600,00	-534.500,00	-419.478,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	380.061,00	327.689,00	185.851,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.249,00	22.432,00	13.789,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.085,00	321.420,00	286.715,71
14	66	Abschreibungen	124,00	213,00	18.579,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	705.519,00	671.754,00	504.936,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.919,00	137.254,00	85.458,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.919,00	137.254,00	85.458,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	107.919,00	137.254,00	85.458,12
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.919,00	137.254,00	85.458,12

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1222 Verkehrsl./Verkehrssich./Verkehrsüberw.							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-21.300,00	-7.500,00	-6.500,00	-5.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-31.300,00	-17.500,00	-16.500,00	-15.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.300,00	-17.500,00	-16.500,00	-15.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122201 Verkehrslenkung- und Regelung				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-600,00	-500,00	-558,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-40.000,00	-32.000,00	-41.643,37
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-555.000,00	-500.000,00	-372.129,57
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-709,45
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-1.571,50
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-700,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	0,00	0,00	-1.720,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-445,90
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-597.600,00	-534.500,00	-419.478,29
6051000	Strom	400,00	400,00	119,86
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	40.000,00	50.000,00	25.735,14
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.900,00	1.900,00	986,26
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	35.000,00	19.000,00	32.588,55
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	475,00	285,00	161,76
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.000,00	5.225,00	6.891,23
6166000	Wartungskosten EDV	21.100,00	26.100,00	11.273,10
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	950,00	950,00	143,67
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.000,00	190.000,00	185.907,71
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-61,82
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	314.169,00	268.598,00	155.649,62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	65.892,00	59.091,00	30.202,18
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	23.249,00	22.432,00	13.789,15
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	0,00	2.872,28
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	15.304,93
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	124,00	213,00	212,54
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	390,15
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-200,15
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	380,00	380,00	40,70
6820000	Porto und Versandkosten	17.500,00	21.000,00	15.474,07
6850000	Reisekosten	380,00	380,00	6,30
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	3.800,00	6.097,21
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	0,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.900,00	1.900,00	724,85
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	627,12
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	705.519,00	671.754,00	504.936,41
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	107.919,00	137.254,00	85.458,12
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	107.919,00	137.254,00	85.458,12
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000				
Taxi-Mietwagen Konzessionen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5110000				
Gerüste, Sperrungen, Sondernutzungen, Leitungen, Container, Parkausweise, Plakat- und Warenstände				
Erläuterungen zu Sachkonto 5150000				
Mehrerträge aufgrund häufigerer Messungen.				
Erläuterungen zu Sachkonto 5330000				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122201 Verkehrslenkung- und Regelung
Stadt Oestrich - Winkel
Erstattung von Schadensfällen
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000
Kostenerstattung Abschleppmaßnahmen
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000
Schranke Schulstraße
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000
27.000 EUR Materialaufwand f. Verkehrszeichen 10.000 EUR Hinweisbeschilderung 3.000 EUR Unterhaltung sonstige wegweisende Beschilderung
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000
32.000 EUR Anbringen von Verkehrszeichen und Hinweisschildern 3.000 EUR Bus Verkehrsschau (findet alle zwei Jahre statt)
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
5.000 EUR Instandhaltung Ampelanlage Fähre Mittelheim 2.000 EUR Instandhaltung Schranke Schulstraße (Vandalismusschäden)
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
20.000 EUR Fallabrechnung owi21 1.100 EUR owi21 ToGo Nutzungsgebühr
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
Abschleppmaßnahmen und Verschrottung von Fahrzeugen
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
165.000 EUR Überlassung Verkehrsüberwachungsequipment 5.000 EUR Akkuwechsel Geschwindigkeitsanzeigetafeln
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1223 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1223	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste	
Bewirtsch. Stelle/n	31 Gaststätten, Gewerbeauskünfte 32 Gewerbeamt	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für Gewerbe- und Gaststättenbetriebe, Messen und Märkte sowie gewerbliche Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr.	
Allgemeine Produktziele	Richtigkeit und Vollständigkeit des Gewerberegisters.	
Auftragsgrundlage	GewO, kommunale Satzungen, HGastG, SperrzeitVO, VersammIG, StVO, GGBefG, HFeiertagsG	
Zielgruppe	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Gewerbetreibende, Allgemeinheit	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1223 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000,00	-13.000,00	-11.568,35
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.000,00	-13.000,00	-11.568,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200,00	6.359,00	5.786,92
14	66	Abschreibungen	380,00	762,00	761,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500,00	5.000,00	5.068,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.080,00	12.121,00	11.616,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.080,00	-879,00	48,34
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.080,00	-879,00	48,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-33,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-33,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.080,00	-879,00	15,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	-879,00	15,34

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1223 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122109 Gewerbe- und Handwerkerrecht

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-10.500,00	-10.000,00	-8.380,85
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-33,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-10.500,00	-10.000,00	-8.413,85
6166000	Wartungskosten EDV	6.500,00	5.600,00	5.570,77
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600,00	475,00	216,15
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	380,00	762,00	761,60
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	25,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-25,00
6850000	Reisekosten	100,00	47,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500,00	5.000,00	5.068,17
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	13.080,00	11.884,00	11.616,69
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	2.580,00	1.884,00	3.202,84
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	2.580,00	1.884,00	3.202,84

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Software-Pflegegebühr Gewerbeverwaltung GEVE4

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Auszüge Gewerbezentralregister
Reisegewerbekarten

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenerstattung f. Gewerbeprüfdienst an RTK

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122110 Gaststättenrecht

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH- Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.500,00	-3.000,00	-3.187,50
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.500,00	-3.000,00	-3.187,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	237,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	2.000,00	237,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-1.500,00	-2.763,00	-3.187,50
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	-1.500,00	-2.763,00	-3.187,50

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

2024 : Schulungen Gaststättenrecht für 2 Personen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1225 Meldeangelegenheiten		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225	Meldeangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste	
Bewirtsch. Stelle/n	33 Bürgerbüro	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Registrieren der Einwohner, Führen des Melderegisters, Erteilen von Melderegisterauskünften unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Erteilung von Personalausweisen und Pässen sowie Beantragung von Auskünften aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis).	
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters. Ordnungsgemäße Ausgabe von Pässen und Personalausweisen.	
Auftragsgrundlage	BMG, PAuswG, PaßG, BZRG, KRWAG	
Zielgruppe	Bürger/innen, Auskunftsberechtigte, Statistikbehörden, Finanzbehörden, Wahlleiter	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1225 Meldeangelegenheiten					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.000,00	-92.000,00	-101.297,70
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.000,00	-92.000,00	-101.297,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.300,00	79.100,00	89.570,47
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.300,00	79.100,00	89.570,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.700,00	-12.900,00	-11.727,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.700,00	-12.900,00	-11.727,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.700,00	-12.900,00	-11.727,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.700,00	-12.900,00	-11.727,23

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1225 Meldeangelegenheiten							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122503 Ausstellung von Personalausweisen und Pässen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-75.000,00	-75.000,00	-83.610,70
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-75.000,00	-75.000,00	-83.610,70
6166000	Wartungskosten EDV	19.600,00	19.600,00	19.882,76
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.000,00	50.000,00	61.018,41
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	79.600,00	69.600,00	80.901,17
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	4.600,00	-5.400,00	-2.709,53
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	4.600,00	-5.400,00	-2.709,53

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

14.300 EUR Software-Pflegegebühr Einwohnerwesen eMeld21
 1.800 EUR eMeld21 Verfahrensakte und Bürgermonitor
 2.100 EUR Software-Pflegegebühr emeld21 eAkte
 600 EUR Software-Pflegegebühr Pass21
 800 EUR Visocore Dokumentenprüfgerät

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122504 Führungszeugnisse

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.000,00	-7.000,00	-6.513,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.000,00	-7.000,00	-6.513,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	4.000,00	3.978,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	4.000,00	4.000,00	3.978,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-3.000,00	-3.000,00	-2.535,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	-3.000,00	-3.000,00	-2.535,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122507 Fischereischeine

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-1.220,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-2.000,00	-2.000,00	-1.220,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200,00	1.000,00	1.070,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.200,00	1.000,00	1.070,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-800,00	-1.000,00	-150,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	-800,00	-1.000,00	-150,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122512 Auskünfte Einwohnerwesen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.000,00	-8.000,00	-9.954,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.000,00	-8.000,00	-9.954,00
6166000	Wartungskosten EDV	4.500,00	4.500,00	3.621,30
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	4.500,00	4.500,00	3.621,30
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-4.500,00	-3.500,00	-6.332,70
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	-4.500,00	-3.500,00	-6.332,70

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

1.000 EUR Meldewesen OLAV
 1.700 EUR Xmeld
 1.800 EUR Pauschale für Datenabrufe gem. § 38 BMG ema21

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1226 Personenstandswesen		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226	Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste	
Bewirtsch. Stelle/n	34 Standesamt	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Beurkundung von Namens- und Personenstandsänderungen, Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen, Durchführung von Eheschließungen, Führen der Personenstandsbücher, Bearbeitung von Kirchaustritten, Heiratsregister, Lebenspartnerschaftsregister, Geburtenregister und Sterberegister. Beglaubigung von Personenstandsurkunden sowie Entgegennahme von Kirchaustrittserklärungen und Versendung der erforderlichen	
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Personenstandsregister und der einzelnen Beurkundungen.	
Auftragsgrundlage	PStG, HAG-PStG, PStGVwV, BGB	
Zielgruppe	Bürger/innen, Hochzeitspaare, Angehörige von Sterbefällen, Bestattungsinstitute	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1226 Personenstandswesen					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.000,00	-25.000,00	-29.839,98
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-993,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.000,00	-25.000,00	-30.833,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.509,00	96.609,12	98.894,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.828,06	24.261,28	25.838,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.750,00	13.330,00	12.798,92
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	12,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.087,06	134.200,40	137.545,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.087,06	109.200,40	106.711,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.087,06	109.200,40	106.711,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	107.087,06	109.200,40	106.711,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.087,06	109.200,40	106.711,95

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1226 Personenstandswesen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122602 Personenstandswesen				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-28.000,00	-25.000,00	-29.839,98
5380000	Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-766,37
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-226,80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-28.000,00	-25.000,00	-30.833,15
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.750,00	1.750,00	1.889,98
6166000	Wartungskosten EDV	8.500,00	8.100,00	8.457,21
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-6,17
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.757,50	57.016,00	53.431,76
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	25.794,40	32.053,91
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	1.255,20	1.460,07
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.751,50	12.543,52	11.448,97
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	13.000,00	12.672,57
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfänger	20.000,00	6.700,00	9.042,52
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.828,06	4.561,28	4.123,53
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	500,00
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	12,85
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	300,00	356,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	3.000,00	1.941,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00	180,00	160,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	135.087,06	134.200,40	137.545,10
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	107.087,06	109.200,40	106.711,95
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	107.087,06	109.200,40	106.711,95
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000				
4.900 EUR Software-Pflegegebühr Standesamt AUTISTA 2.800 EUR ePR21-eAkte 500 EUR Elektronische Formulare AUTISTA 300 EUR Pflege AUTISTA-Signaturkomponenten + Ortsbuch online				
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000				
Erhöhter Ansatz aufgrund von Nachbesetzung der Beamtenstelle mit einer Angestellten.				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1227 Bürgerbüro		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1227	Bürgerbüro
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Registrieren der Einwohner, Führen des Melderegisters, Erteilen von Melderegisterauskünften, Erteilung von Personalausweisen und Pässen sowie Beantragung von Auskünften aus den Bundeszentralregister.	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1227 Bürgerbüro					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000,00	-9.000,00	-9.256,40
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.478,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.000,00	-9.000,00	-10.735,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.670,00	223.273,42	193.720,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.059,00	14.640,88	11.901,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.567,00	8.327,00	8.460,68
14	66	Abschreibungen	309,00	309,00	377,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	248.605,00	246.550,30	214.459,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	239.605,00	237.550,30	203.724,62
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	239.605,00	237.550,30	203.724,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	239.605,00	237.550,30	203.724,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.605,00	237.550,30	203.724,62

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1227 Bürgerbüro							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122701 Dienstleistungen Bürgerbüro				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.000,00	-9.000,00	-9.256,40
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-1.478,64
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.000,00	-9.000,00	-10.735,04
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	475,00	475,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000,00	3.000,00	3.904,50
6166000	Wartungskosten EDV	1.950,00	1.950,00	1.943,22
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	183.995,00	183.011,00	157.871,57
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.175,00	40.262,42	33.694,22
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	1.804,53
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.059,00	14.640,88	11.901,28
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00	0,00	350,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	309,00	309,00	377,38
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600,00	570,00	912,96
6850000	Reisekosten	200,00	190,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.200,00	2.000,00	1.700,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	142,00	142,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	248.605,00	246.550,30	214.459,66
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	239.605,00	237.550,30	203.724,62
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	239.605,00	237.550,30	203.724,62
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000				
Abrechnung Müllsäcke (AVR)				
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000				
Software-Pflegegebühr Bürgerbüro SYNERGIE				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Aufgaben des Brandschutzes
Verantwortliche Organisationseinheit	Katastrophen- und Brandschutz	
Bewirtsch. Stelle/n	St-02 Brandschutz	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Aufstellung, Ausstattung, Aus- und Fortbildung einer den örtlichen Erfordernissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplanung. Abwehr von Bränden, technische und sonstige Hilfeleistungen, Durchführung von Brandsicherheitsdiensten bei Veranstaltungen, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung, Beteiligung Gefahrenverhütungsschau. Unterstützung benachbarter Kommunen bei Schadensereignissen im Rahmen nachbarlicher Hilfe. Bezuschussung der Feuerwehrvereine einschl. Nachwuchsabteilungen und des Kreisfeuerwehrbandes. Erhebung von Gebühren bei kostenpflichtigen Einsätzen.	
Allgemeine Produktziele	Herstellung und Aufrechterhalten einer effektiven Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren durch bedarfsgerechte Ausstattung, Aus- und Fortbildung sowie Förderung der Nachwuchsarbeit, um jederzeit an jedem Ort im Stadtgebiet innerhalddergesetzl. Hilfeleistungsfrist wirksame Hilfe gegen Brände und sonstige Gefahren für Mensch, Tier, Umwelt und Sachgüter gewährleisten zu können.	
Zielgruppe	Ehrenamtliche FW-Angehörige, Mitglieder FW-Vereine und FW-Nachwuchs, Bürger/innen, Allgemeinheit	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-11.500,00	-13.560,29
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.483,97
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-39.349,00	-33.964,00	-36.251,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.849,00	-49.964,00	-54.295,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.848,00	4.400,00	3.378,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.164,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.177,00	332.017,00	302.002,20
14	66	Abschreibungen	152.786,00	127.142,00	138.920,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.600,00	5.500,00	3.486,76
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44,00	208,00	44,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	535.619,00	469.267,00	447.831,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	479.770,00	419.303,00	393.536,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	479.770,00	419.303,00	393.536,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-654,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-654,68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	479.770,00	419.303,00	392.881,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.387,00	38.234,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.387,00	38.234,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	523.157,00	457.537,00	392.881,90

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.200,00	0,00	66.000,00	32.400,00	0,00	70.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	67.200,00	0,00	66.000,00	32.400,00	0,00	70.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-11.000,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-500.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-249.905,35	-802.800,00	-315.800,00	-532.800,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-249.905,35	-863.800,00	-689.800,00	-782.800,00	-250.000,00	-500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.705,35	-863.800,00	-623.800,00	-750.400,00	-250.000,00	-430.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126110 Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.070,50	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.177,50	0,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.164,00	0,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	14.000,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	38.412,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	38.412,00	0,00	0,00
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	38.412,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Anteilige Personalkosten der Stelle Standesamt/Ordnungsamt

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

10.000 EUR Bedarfs- und Entwicklungsplan der städt. Feuerwehren
4.000 EUR Neukalkulation der Feuerwehrgebührenordnung

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Mittel für Stadtbrandinspektor

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126111 Aufgaben des Brandschutzes Fw Winkel				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.500,00	-5.500,00	-5.062,45
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.145,00	-9.711,00	-9.711,11
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.100,00	-1.100,00	-1.120,99
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-16.745,00	-16.311,00	-15.894,55
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	4.500,00	3.000,00	4.263,52
6051000	Strom	5.100,00	4.000,00	3.698,82
6052000	Gas	8.000,00	21.000,00	4.049,06
6055000	Treibstoffe	5.100,00	5.000,00	5.765,09
6056000	Wasser	1.200,00	1.200,00	1.032,81
6058000	Grundbesitzabgaben	850,00	800,00	707,10
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500,00	3.250,00	3.573,42
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500,00	3.000,00	1.271,96
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.600,00	7.125,00	7.340,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	8.500,00	2.051,94
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	4.500,00	9.180,30
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.000,00	8.500,00	9.067,95
6166000	Wartungskosten EDV	500,00	0,00	413,28
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	4.500,00	4.000,00	4.215,65
6173000	Fremdreinigung	3.600,00	3.500,00	3.010,72
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	285,00	285,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-7,29
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt	1.500,00	1.300,00	1.335,01
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	12.750,00	13.045,00	13.168,59
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.080,00	7.197,00	8.169,02
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	24.574,00	24.574,00	24.574,08
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	33,28
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.100,00	1.000,00	802,24
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.400,00	1.285,90
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250,00	250,00	207,53
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.600,00	3.500,00	3.261,82
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.100,00	4.100,00	4.205,35
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	446,14
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500,00	3.325,00	4.608,37
6993010	Lohnersatzkosten	1.425,00	1.330,00	986,14
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.600,00	1.500,00	53,90
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	143.814,00	140.781,00	122.771,70
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	127.069,00	124.470,00	106.877,15
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	19.533,00	23.127,00	0,00
	SU Aufwand ILV	19.533,00	23.127,00	0,00
	Saldo ILV	19.533,00	23.127,00	0,00
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnug	146.602,00	147.597,00	106.877,15
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000				
Pauschale Kostenerstattung f. FFW Oestrich-Winkel als Gemeindefeuerwehr mit Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes				
Erläuterungen zu Sachkonto 6012000				
Digitalisierung: Tabelets und Ersatzmonitore				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126111 Aufgaben des Brandschutzes Fw Winkel

Stadt Oestrich - Winkel

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Erneuerung der Zu- und Ablaufgarnituren Ölabscheider
Pauschaler Ansatz für laufenden Instandhaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Nutzungsgebühr Feuerwehrsoftware Florix

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 126112 Aufgaben des Brandschutzes Fw Mittelheim				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000,00	-1.000,00	-431,52
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.768,00	-16.334,00	-16.333,83
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-405,00	-405,00	-405,41
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.200,00	-1.200,00	-1.120,99
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-19.373,00	-18.939,00	-18.291,75
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	4.000,00	4.000,00	499,00
6051000	Strom	3.200,00	2.500,00	2.330,39
6052000	Gas	8.000,00	22.000,00	3.578,40
6055000	Treibstoffe	3.750,00	4.500,00	3.141,03
6056000	Wasser	500,00	450,00	394,52
6058000	Grundbesitzabgaben	280,00	250,00	212,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.425,00	1.425,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.225,00	4.750,00	2.803,30
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00	1.000,00	20,68
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.225,00	4.750,00	4.320,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	19.650,00	5.700,00	3.143,72
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	8.010,87
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.000,00	8.500,00	3.716,29
6166000	Wartungskosten EDV	500,00	100,00	413,28
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	3.700,00	3.500,00	2.030,50
6173000	Fremdreinigung	2.100,00	2.000,00	1.708,26
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	200,00	200,00	0,00
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt	600,00	600,00	183,80
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.351,00	18.351,00	18.351,36
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.639,00	8.992,00	12.209,24
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	18.592,00	18.592,00	18.592,14
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	280,00	280,00	280,00
6730000	Gebühren	50,00	50,00	126,64
6832000	Telefonkosten	900,00	800,00	657,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.900,00	2.489,91
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250,00	220,00	198,58
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.250,00	2.100,00	1.982,32
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.500,00	4.500,00	5.447,57
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450,00	450,00	446,14
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.895,00	3.800,00	4.099,87
6993010	Lohnersatzkosten	1.045,00	950,00	607,81
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.600,00	1.500,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	131.657,00	131.210,00	101.995,82
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	112.284,00	112.271,00	83.704,07
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	9.820,00	7.840,00	0,00
	SU Aufwand ILV	9.820,00	7.840,00	0,00
	Saldo ILV	9.820,00	7.840,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	122.104,00	120.111,00	83.704,07
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000				
Pauschale Kostenerstattung f. FFW Oestrich-Winkel als Gemeindefeuerwehr mit Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes				
Erläuterungen zu Sachkonto 6012000				
Digitalisierung: Tabetls und Ersatzmonitore				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126112 Aufgaben des Brandschutzes Fw Mittelheim

Stadt Oestrich - Winkel

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

4.500 EUR Ölabscheider
2.150 EUR allgemeine Instandhaltungen
13.000 EUR Fassadensanierung

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Nutzungsgebühr Feuerwehrsoftware Florix

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren (GEZ)

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

3.000 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)
800 EUR Haftpflicht- und Kaskoversicherung FW-Boot Mittelheim
700 EUR Elektronikversicherung (GVV)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband Rheingau

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Führerschein Klasse C

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126123 Aufgaben des Brandschutzes Fw Oestrich				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.500,00	-2.000,00	-7.750,76
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.940,00	-6.682,00	-6.681,50
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.100,00	-1.100,00	-1.120,99
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-654,68
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-12.540,00	-9.782,00	-16.207,93
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	4.750,00	4.275,00	0,00
6051000	Strom	2.800,00	2.500,00	2.145,75
6052000	Gas	6.500,00	23.000,00	3.334,94
6055000	Treibstoffe	3.100,00	1.900,00	2.596,19
6056000	Wasser	600,00	550,00	467,84
6058000	Grundbesitzabgaben	700,00	650,00	537,90
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.375,00	1.900,00	1.284,40
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	250,00	237,00	238,24
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.125,00	6.650,00	6.790,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	19.000,00	11.500,00	55.245,01
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.650,00	5.700,00	8.173,14
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.550,00	8.455,00	6.252,12
6166000	Wartungskosten EDV	500,00	100,00	518,88
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	3.400,00	2.800,00	3.321,50
6173000	Fremdreinigung	2.600,00	2.500,00	2.781,63
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt	1.500,00	1.500,00	810,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.012,00	1.012,00	1.012,02
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.754,00	5.179,00	6.711,81
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	30.252,00	20.983,00	20.983,43
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	33,28
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.100,00	1.000,00	897,08
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.520,00	1.425,00	1.575,90
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	250,00	200,00	197,74
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.700,00	2.600,00	2.439,08
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.100,00	4.100,00	4.205,35
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	446,14
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.420,00	3.325,00	4.728,17
6993010	Lohnersatzkosten	1.045,00	950,00	465,27
7020000	Grundsteuer	0,00	164,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.900,00	1.500,00	1.818,93
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	127.553,00	116.755,00	140.011,74
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	115.013,00	106.973,00	123.803,81
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	7.285,00	5.121,00	0,00
	SU Aufwand ILV	7.285,00	5.121,00	0,00
	Saldo ILV	7.285,00	5.121,00	0,00
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnug	122.298,00	112.094,00	123.803,81
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000				
Pauschale Kostenerstattung f. FFW Oestrich-Winkel als Gemeindefeuerwehr mit Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes				
Erläuterungen zu Sachkonto 6012000				
Digitalisierung: Tabelets und Ersatzmonitore				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126123 Aufgaben des Brandschutzes Fw Oestrich
Stadt Oestrich - Winkel
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
10.000 EUR Erneuerung Einfahrtboden 9.000 EUR allgemein notwendige Instandhaltungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
Lagerumbauten
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Nutzungsgebühr Feuerwehrsoftware Florix
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
Rundfunkgebühren (GEZ)
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000
3.000 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH) 400 EUR Unfallversicherung (GVV) 700 EUR Elektronikversicherung (GVV)
Erläuterungen zu Sachkonto 7020000
Aufhebung des Einheitswertes zum 31.12.17
Erläuterungen zu Sachkonto 7178000
Führerschein Klasse C

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126134 Aufgaben des Brandschutzes Fw Hallgarten				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-315,56
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.091,00	-832,00	-3.119,22
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.100,00	-1.100,00	-1.121,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-7.191,00	-4.932,00	-4.555,78
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	4.750,00	4.275,00	819,91
6051000	Strom	1.300,00	1.500,00	1.009,37
6052000	Gas	4.500,00	10.000,00	2.497,51
6055000	Treibstoffe	2.900,00	2.400,00	2.583,14
6056000	Wasser	650,00	600,00	472,06
6058000	Grundbesitzabgaben	450,00	400,00	308,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	522,00	475,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.800,00	3.325,00	2.832,29
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.225,00	4.750,00	5.400,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.500,00	9.500,00	12.588,96
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.225,00	4.750,00	8.807,34
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.600,00	6.555,00	3.785,89
6166000	Wartungskosten EDV	500,00	0,00	413,27
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	3.500,00	3.500,00	1.815,23
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	260,00	250,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	2.500,00	1.800,00	2.421,67
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	300,00	300,00	81,37
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,15
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt	1.000,00	1.000,00	1.050,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	300,00	300,00	300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.153,00	1.153,00	1.152,95
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.239,00	3.876,00	5.488,72
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.880,00	2.678,00	6.913,73
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	930,00	930,00	946,49
6730000	Gebühren	100,00	100,00	0,00
6832000	Telefonkosten	1.100,00	1.000,00	837,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.520,00	1.425,00	1.136,38
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	120,00	110,00	93,93
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.850,00	1.750,00	1.751,35
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.100,00	4.100,00	4.205,39
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	500,00	446,13
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.895,00	3.800,00	5.474,87
6993010	Lohnersatzkosten	2.470,00	2.375,00	5.762,02
7030000	Kfz-Steuer	44,00	44,00	44,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.500,00	1.000,00	1.613,93
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	94.183,00	80.521,00	83.052,65
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	86.992,00	75.589,00	78.496,87
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	6.749,00	2.146,00	0,00
	SU Aufwand ILV	6.749,00	2.146,00	0,00
	Saldo ILV	6.749,00	2.146,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	93.741,00	77.735,00	78.496,87
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000				
Pauschale Kostenerstattung f. FFW Oestrich-Winkel als Gemeindefeuerwehr mit Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126134 Aufgaben des Brandschutzes Fw Hallgarten
Stadt Oestrich - Winkel
Erläuterungen zu Sachkonto 6012000
Digitalisierung: Tabetls und Ersatzmonitore
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Nutzungsgebühr Feuerwehrsoftware Florix
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000
3.000 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH) 400 EUR Unfallversicherung (GVV) 700 EUR Elektronikversicherung (GVV)
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000
BSD und Stundengelder FFW Oestrich-Winkel
Erläuterungen zu Sachkonto 7030000
RÜD-JF 400 Anhänger
Erläuterungen zu Sachkonto 7178000
Führerschein Klasse C

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1281 Katastrophenschutz		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1281	Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Katastrophen- und Brandschutz	
Bewirtsch. Stelle/n	St-01 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Recht St-02 Brandschutz	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Vorbereitung zur Abwehr und Durchführung von Abwehrmaßnahmen im Katastrophenfall. Beschaffung und Unterhaltung von Materialien für den Hochwasserschutz. Beseitigung von Hochwasser-, Sturm- und sonstigen Schäden. Unterhaltung von Sirenenanlagen zur Bevölkerungswarnung.	
Allgemeine Produktziele	Verhinderung des Schadenseintritts bzw. Verminderung der Schadensausbreitung für Mensch, Tiere, Umwelt und Sachgüter im Katastrophenfall. Sicherstellung der flächendeckenden Warnung der Bevölkerung.	
Auftragsgrundlage	HBKG, KatS-Plan RTK	
Zielgruppe	Bürger/innen, Allgemeinheit	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,00	16.000,00	6.332,53
14	66	Abschreibungen	6.127,00	2.721,00	2.721,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.127,00	18.721,00	9.053,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.127,00	18.721,00	9.053,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.127,00	18.721,00	9.053,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.127,00	18.721,00	9.053,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.127,00	18.721,00	9.053,97

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1281 Katastrophenschutz							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.962,19	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-37.962,19	-266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.962,19	-221.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 128101 Katastrophenschutz

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500,00	10.000,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	5.000,00	3.029,23
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.721,00	2.721,00	2.721,44
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.836,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	570,00	0,00	0,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.500,00	0,00	3.303,30
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	15.127,00	18.721,00	9.053,97
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	15.127,00	18.721,00	9.053,97
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	15.127,00	18.721,00	9.053,97

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Eventuell notwendig werdende Maßnahmen im Rahmen der Gasmangellage

Erläuterungen zu Sachkonto 6167000

Wartung Sirenenanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwand bei evtl. Hochwasser

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Kostenanteil Notruf 112

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Stadt Oestrich - Winkel					
Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-61.000	-52.129	-52.270
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-20.512
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.529	-50.738	-50.738
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.529	-102.867	-123.520
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.064	45.148	50.862
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.986	2.951	2.586
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.320	108.645	97.427
14	66	Abschreibungen	43.418	58.520	58.905
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	245
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	190.088	215.564	210.025
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.559	112.697	86.505
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.559	112.697	86.505
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	93.559	112.697	86.505
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	93.559	112.697	86.505

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Oestrich - Winkel							
Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				275		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				275		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.600	-1.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000				-320.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.667	-115.255	-115.255
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000			-2.667	-436.855	-166.855
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000			-2.392	-436.855	-166.855

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 2111 Schulträgeraufgaben Grundschulen	
Stadt Oestrich - Winkel	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	2111 Schulträgeraufgaben Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	124 Grundschule Hallgarten 63 Kommunales Immobilienmanagement
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Produktbeschreibung	Betrieb der Grundschule Hallgarten als Schulträger. Schaffung der für den Schulbetrieb erforderlichen räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (z. B. Schulsekretariat, Hausmeister, Reinigungskräfte). Ausstattung der Schule mit Sach- und Geldmitteln. Instandhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und der Außenanlagen. Gewährleistung der Sicherheit des Schulbetriebes (einschl. Schüler-Unfallversicherung).
Allgemeine Produktziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
Auftragsgrundlage	HSchG, Baurecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, SGB VII, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Budgetvorgaben im Haushaltsplan.
Zielgruppe	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 2111 Schulträgeraufgaben Grundschulen					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-61.000,00	-52.129,00	-52.270,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-20.511,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.529,00	-50.738,00	-50.738,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.529,00	-102.867,00	-123.520,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.064,00	45.148,48	50.862,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.986,00	2.950,72	2.585,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.320,00	108.645,00	97.426,54
14	66	Abschreibungen	43.418,00	58.520,00	58.905,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	244,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	190.088,00	215.564,20	210.024,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.559,00	112.697,20	86.504,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.559,00	112.697,20	86.504,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	93.559,00	112.697,20	86.504,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.559,00	112.697,20	86.504,41

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 2111 Schulträgeraufgaben Grundschulen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-270.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.666,90	0,00	-50.000,00	-270.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.391,90	0,00	-50.000,00	-270.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 211101 Schulträgeraufgaben Grundschulen				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00	-20.511,53
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-35.529,00	-50.738,00	-50.738,45
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.000,00	-1.000,00	-988,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-60.000,00	-51.129,00	-51.129,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-153,26
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-96.529,00	-102.867,00	-123.520,24
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.140,00	1.140,00	1.737,45
6011000	Lehr- und Unsterrichtsmittel	1.425,00	1.425,00	939,72
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	950,00	950,00	2.870,71
6051000	Strom	800,00	3.700,00	650,49
6052000	Gas	8.000,00	26.000,00	2.961,61
6056000	Wasser	1.600,00	1.500,00	1.187,53
6058000	Grundbesitzabgaben	900,00	850,00	705,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	95,00	95,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000,00	475,00	851,92
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	20.000,00	36.543,84
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	8.500,00	632,13
6166000	Wartungskosten EDV	2.320,00	2.300,00	203,72
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	1.000,00	1.000,00	716,26
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	285,00	285,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	33.000,00	26.000,00	34.951,78
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	475,00	475,00	455,04
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,48
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.209,00	36.884,00	35.236,45
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.705,00	8.114,48	7.258,30
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	150,00	150,00	0,00
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	8.367,37
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.986,00	2.950,72	2.585,91
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	599,00	599,00	449,23
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	30.092,00	30.092,00	30.092,13
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	83,00	83,00	324,58
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.644,00	27.746,00	28.039,23
6710000	Leasing	815,00	815,00	632,17
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.000,00	1.900,00	3.175,44
6820000	Porto und Versandkosten	380,00	380,00	173,07
6832000	Telefonkosten	1.300,00	900,00	1.307,89
6850000	Reisekosten	190,00	190,00	169,05
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	190,00	190,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	780,00	700,00	648,96
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.900,00	3.850,00	3.858,29
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00	25,00	25,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.750,00	5.000,00	2.030,95
7020000	Grundsteuer	300,00	300,00	244,91
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	190.088,00	215.564,20	210.024,65
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	93.559,00	112.697,20	86.504,41
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	93.559,00	112.697,20	86.504,41

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Berücksichtigung der reduzierten Schulumlage als Träger der Grundschule Hallgarten

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 211101 Schulträgeraufgaben Grundschulen
Stadt Oestrich - Winkel
Erläuterungen zu Sachkonto 6012000
950 EUR Pauschale
Erläuterungen zu Sachkonto 6052000
Gasversorgung erfolgt über Nahwärme aus SpH Hallgarten
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
Arbeitskleidung Hausmeister
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
20.000 EUR lfd. Instandhaltung
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
5.000 EUR allgemeine Instandhaltungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
1.320 EUR Servicevereinbarung Kopierer, Abrechnung Kopien über Freimenge 1.000 EUR Verbrauchsmaterialien
Erläuterungen zu Sachkonto 6179020
Isolierung Trennwand zwischen Klassenraum und ehemaligen Musikraum.
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000
Leasing Kopiergerät
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000
Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
DJH Mitgliedsbeitrag
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000
500 EUR Eintrittsgelder Schwimmbad 2.500 EUR Schwimmbadfahrten 1.000 EUR Gebühren f. zahnärztliche Untersuchungen 750 EUR sonstige betriebliche Aufwendungen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Oestrich - Winkel					
Produktbereich		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.400	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-8.800	-7.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-10.200	-7.400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.106	35.066	41.872
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.720	2.299	2.046
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.040	94.640	34.132
14	66	Abschreibungen	3.497	4.429	5.406
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	153.391	149.442	126.806
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	281.754	285.876	210.262
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	281.754	275.676	202.862
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	281.754	275.676	202.862
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	281.754	275.676	202.862
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	281.754	275.676	202.862

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Oestrich - Winkel							
Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.500		-12.500	-153	-195.100	-160.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-153	-143.300	-113.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-100.000	-100.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.500		-12.500	-153	-295.100	-260.100
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.500		-12.500	-153	-295.100	-260.100

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 2521 Stadtarchiv		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2521	Stadtarchiv
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.1 Zentrales	
Bewirtsch. Stelle/n	60 Bauverwaltung 116 Archiv	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 2521 Stadtarchiv					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-8.800,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-8.800,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.106,00	35.066,00	41.872,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.720,00	2.299,00	2.045,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.344,00	12.344,00	31.100,42
14	66	Abschreibungen	722,00	722,00	722,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.892,00	50.431,00	75.740,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.892,00	41.631,00	75.740,62
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.892,00	41.631,00	75.740,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	50.892,00	41.631,00	75.740,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.892,00	41.631,00	75.740,62

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 2521 Stadtarchiv							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111403 Stadtarchiv

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-8.800,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-8.800,00	0,00
6051000	Strom	2.000,00	0,00	1.691,35
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.755,00	28.743,00	27.346,58
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.351,00	6.323,00	5.790,35
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	8.735,35
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.720,00	2.299,00	2.045,88
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	722,00	722,00	722,04
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	28.010,80
6831000	Datenübertragungskosten	357,00	357,00	357,00
6832000	Telefonkosten	750,00	750,00	874,67
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	237,00	11.237,00	166,60
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	50.892,00	50.431,00	75.740,62
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	50.892,00	41.631,00	75.740,62
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	50.892,00	41.631,00	75.740,62

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Die Mieten werden über den Kostenträger 511910 Liegenschaftsverwaltung abgebildet.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Restaurierung Archivalien

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 2811 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.1 Zentrales	
Bewirtsch. Stelle/n	110 Vereine 113 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.400,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-7.400,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-1.400,00	-7.400,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.696,00	82.296,00	3.031,95
14	66	Abschreibungen	2.775,00	3.707,00	4.683,85
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	153.391,00	149.442,00	126.805,82
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230.862,00	235.445,00	134.521,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	230.862,00	234.045,00	127.121,62
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	230.862,00	234.045,00	127.121,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	230.862,00	234.045,00	127.121,62
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	230.862,00	234.045,00	127.121,62

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 2811 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-153,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-153,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-153,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153,29	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 281103 Förderung von Vereinen und Institutionen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-7.400,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-7.400,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000,00	15.000,00	3.031,95
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.775,00	3.707,00	4.683,85
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	82.400,00	72.400,00	72.755,95
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	100.175,00	91.107,00	80.471,75
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	100.175,00	91.107,00	73.071,75
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	100.175,00	91.107,00	73.071,75

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Kosten für Beschilderung und Straßensperrungen bei Vereinsveranstaltungen /-festen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

15.000 EUR Jugendfördermittel
 6.000 EUR Musik- und Gesangsvereine
 1.000 EUR Jugendfreizeiten
 1.000 EUR kulturelle Jugendausbildung
 1.000 EUR karitative Vereine
 5.400 EUR Seniorenclubs
 2.500 EUR Vereinsjubiläen
 6.000 EUR Büchereien
 20.000 EUR Mietzuschuss Brentanoscheune
 4.500 EUR wiederkehrende Straßenbeiträge Vereine
 10.000 EUR Miete städtische Räumlichkeiten
 10.000 EUR Vereinseigene Räume etc.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 281104 kulturelle Veranstaltungen und Feste				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004110	Standgeld Dippemarkt	0,00	-1.400,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-1.400,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.452,00	1.452,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	28.044,00	38.044,00	0,00
6869010	Sachkosten Dippemarkt	0,00	9.000,00	0,00
6869020	Sachkosten Weihnachtsmarkt	9.000,00	6.600,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	11.000,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	21.200,00	1.200,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	59.696,00	67.296,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	59.696,00	65.896,00	0,00
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	59.696,00	65.896,00	0,00
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
Kranführungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000				
17.500 EUR Beschilderung und Straßensperrungen während kultureller Veranstaltungen und Feste 2.500 EUR Unterstützung Kran-Fest Oestrich 2.200 EUR Unterstützung Jazzwoche 2.000 EUR Unterstützung WIR-Fest Winkel 2.500 EUR Unterstützung Winzerfest Hallgarten 1.344 EUR Unterstützung Schlemmerwochen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000				
20.000 EUR Eigenanteil Veranstaltungen Kulturfonds Frankfurt RheinMain 1.200 EUR Sachkosten Ausstellungen im Bürgerzentrum				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 281115 Zuschuss Brentanoscheune

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	70.991,00	77.042,00	54.049,87
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	70.991,00	77.042,00	54.049,87
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	70.991,00	77.042,00	54.049,87
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	70.991,00	77.042,00	54.049,87

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Verlustausgleich lt. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kultur und Freizeit "Brentanoscheune"

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Oestrich - Winkel					
Produktbereich		Soziale Leistungen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-31.550	-31.550	-8.528
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.550	-31.550	-8.528
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.910	20.410	16.923
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	159.843	97.608	182.087
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	196.753	118.018	199.010
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.203	86.468	190.482
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	165.203	86.468	190.482
25	59	Außerordentliche Erträge			-746
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			746
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	165.203	86.468	190.482
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	165.203	86.468	190.482

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-75.000	-75.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-75.000	-75.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-75.000	-75.000

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 3151 Soziale Einrichtungen	
Stadt Oestrich - Winkel	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	3151 Soziale Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	121 Integration 35 Wohnungsamt/-aufsicht
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen zur Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und sonstigen Personen, für die Aufnahme- und Unterbringungspflicht besteht einschl. sozialer Betreuung (soweit nicht Kreisaufgabe). Koordinierung von ehrenamtl. Hilfsangeboten zur Betreuung und Integration sowie Sachspenden aus der Bevölkerung. Pauschale Kostenerstattung für die Unterbringung durch den Landkreis.
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung eines menschenwürdigen Aufenthaltes ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen.
Auftragsgrundlage	LAufnG, konkrete Zuteilung von Pers. durch Kreisbehörde – es handelt sich um eine kommunale Pflichtaufgabe.
Zielgruppe	Personen, für die Aufnahme- und Unterbringungspflicht besteht, ehrenamtl. Helfer/innen.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-31.550,00	-31.550,00	-8.528,47
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.550,00	-31.550,00	-8.528,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.910,00	20.410,00	16.923,36
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.910,00	20.410,00	16.923,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.360,00	-11.140,00	8.394,89
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.360,00	-11.140,00	8.394,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-746,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	746,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.360,00	-11.140,00	8.394,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.360,00	-11.140,00	8.394,89

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 315000 Unterbringung von Asylbewerber/innen				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH- Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-6.000,00	-6.000,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-15.000,00	-15.000,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.550,00	-10.550,00	-8.528,47
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-746,09
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-31.550,00	-31.550,00	-9.274,56
6051000	Strom	0,00	0,00	971,15
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000,00	6.000,00	325,07
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.550,00	10.550,00	13.328,47
6831000	Datenübertragungskosten	360,00	360,00	0,00
6998000	Aufwendung. Unterbringung Asylbewerber/innen	20.000,00	3.500,00	2.298,67
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	746,09
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	36.910,00	20.410,00	17.669,45
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	5.360,00	-11.140,00	8.394,89
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	5.360,00	-11.140,00	8.394,89
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5481000				
Landeszuschuss Sport-und Flüchtlinge				
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000				
Kostenerstattung für Flüchtlingsunterbringung durch RTK				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
Zuschuss Sport und Flüchtlinge				
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000				
Miete und Nebenkosten für die Wohnung Birkenstraße 12. Hierzu erhält die Stadt durch den Bewohner eine Kostenerstattung.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000				
VPN-Verbindung Integrationsbeauftragter				
Erläuterungen zu Sachkonto 6998000				
Erhöhter Bedarf aufgrund der derzeitigen Flüchtlingssituation				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 3153 Soziale Einrichtungen		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3153	Soziale Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Bezuschussung des Eigenbetriebs Soziale Dienste aus städtischen Haushaltsmitteln zur Einrichtung und Führung einer Tagespflege.	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 3153 Soziale Einrichtungen					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	159.843,00	97.608,00	182.086,72
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.843,00	97.608,00	182.086,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.843,00	97.608,00	182.086,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	159.843,00	97.608,00	182.086,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	159.843,00	97.608,00	182.086,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.843,00	97.608,00	182.086,72

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 3153 Soziale Einrichtungen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 315300 Zuschuss Soziale Dienste

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	143.943,00	88.508,00	182.086,72
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.900,00	9.100,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	159.843,00	97.608,00	182.086,72
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	159.843,00	97.608,00	182.086,72
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnug	159.843,00	97.608,00	182.086,72

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Verlustausgleich Sozialstation: 88.972 EUR; Tagespflege: 54.971 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HUFAD Rheingau

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Stadt Oestrich - Winkel					
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.097	-9.000	-4.387
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-439.000	-456.000	-395.106
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-84.900	-126.550	-172.548
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.229.000	-1.132.919	-1.218.729
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.890	-33.479	-34.877
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000		-15.737
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.803.887	-1.757.948	-1.841.383
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.949.261	2.620.513	2.616.993
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	176.199	170.921	153.084
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.672	885.510	834.536
14	66	Abschreibungen	284.619	233.125	292.632
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.979.026	2.611.019	2.418.435
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		681	1.818
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.410.777	6.521.769	6.317.498
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.606.890	4.763.821	4.476.115
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.606.890	4.763.821	4.476.115
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.500	-2.500	-9.011
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			44.869
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.500	-2.500	35.858
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.605.390	4.761.321	4.511.973
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.508	64.547	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	67.508	64.547	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.672.898	4.825.868	4.511.973

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Oestrich - Winkel							
Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			30.000	3.628		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			30.000	3.628		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000		-70.000	-34.033	-3.008.210	-2.923.210
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-670.000	-5.000.000	-3.500.000	-129.867	-11.890.000 (-9.000.000)	-6.890.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-464.500		-31.100	-120.211	-2.904.500	-2.068.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-390.000		-15.300	-38.495	-2.407.950	-1.607.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.254.500	-5.000.000	-3.601.100	-284.111	-17.802.710 (-9.000.000)	-11.881.710
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.254.500	-5.000.000	-3.571.100	-280.483	-17.802.710 (-9.000.000)	-11.881.710

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder	
Stadt Oestrich - Winkel	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651 Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	120 Familienbüro 120-1 Kita Pflaumenköpfchen 120-2 Kita Purzelbaum 120-3 Kita NEU
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Produktbeschreibung	Eigenständige alters- und entwicklungsspezifische Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Rahmen einer auf der Förderung einer Persönlichkeit des Kindes orientierten Gesamtkonzeption „Altersgerechtes fördern von Kindern“ durch allgemeine und erzieherische Hilfs- Bildungsangeboten. Unterstützung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung des Kindes zur Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit. Förderung von benachteiligten
Allgemeine Produktziele	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Sicherung des Kindeswohls durch Gewährleistung einer qualitativ frühkindlichen Bildung mittels angemessener Personal- und Sachausstattung gemäß den landesrechtl. Vorgaben.
Auftragsgrundlage	HessKIFÖG, HKJGB, SGB, KKG, HGöGD, Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen, Hessische Bildungs- und Erziehungsplan
Zielgruppe	Kinder von eins bis zehn Jahren und deren Eltern.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-439.000,00	-456.000,00	-395.105,83
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-60.700,00	-105.500,00	-153.048,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.107.500,00	-1.058.500,00	-1.128.979,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.996,00	-23.996,00	-23.995,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.241,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.631.196,00	-1.643.996,00	-1.706.371,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.387.735,00	2.205.074,20	2.236.297,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	143.687,00	145.586,28	132.105,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.757,00	516.062,00	571.873,58
14	66	Abschreibungen	205.721,00	179.496,00	202.160,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.963.760,00	2.595.503,00	2.392.464,52
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	681,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.342.660,00	5.642.402,48	5.534.902,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.711.464,00	3.998.406,48	3.828.530,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.711.464,00	3.998.406,48	3.828.530,79
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-1.959,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	44.394,98
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.500,00	-1.500,00	42.435,46
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.709.964,00	3.996.906,48	3.870.966,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.508,00	64.547,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.508,00	64.547,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.777.472,00	4.061.453,48	3.870.966,25

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	30.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	30.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-129.867,10	-3.500.000,00	-670.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-122.964,98	-31.100,00	-464.500,00	-636.000,00	-200.000,00	0,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-38.495,34	-15.300,00	-390.000,00	-600.000,00	-200.000,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-252.832,08	-3.581.100,00	-1.134.500,00	-5.636.000,00	-200.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.832,08	-3.551.100,00	-1.134.500,00	-4.886.000,00	-200.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-566.000,00	-555.000,00	-553.670,43
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-10.000,00	-10.000,00	-7.618,17
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-576.000,00	-565.000,00	-561.288,60
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.881,00	3.881,00	3.880,55
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	377.000,00	370.000,00	354.313,93
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	141,02
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	380.881,00	373.881,00	358.335,50
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-195.119,00	-191.119,00	-202.953,10
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	-195.119,00	-191.119,00	-202.953,10

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung Freistellung KiTa-Beiträge §32c HKJGB
(Laufzeit Förderprogramm bis 2025)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Beitragsfreistellung gem. §32c HKJGB
(Laufzeit Förderprogramm bis 2025)

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365102 Förderung der Einrichtung freier Träger

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-45.000,00	-40.000,00	-32.700,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-45.000,00	-40.000,00	-32.700,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	60.034,00	56.834,00	68.114,02
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000,00	0,00	2.014.270,59
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	43.603,96
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	105.034,00	56.834,00	2.125.988,57
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	60.034,00	16.834,00	2.093.288,57
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	60.034,00	16.834,00	2.093.288,57

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattungen nach §28 HKJGB

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Kostenerstattungen nach § 28 HKJGB

Betriebskostenerstattung an Freie Träger von Kindertageseinrichtungen werden auf den Kostenträgern 365104 bis 365107 abgebildet.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365104 Katholische Kita Winkel Rabanus-Maurus

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	670.016,00	647.304,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	670.016,00	647.304,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	670.016,00	647.304,00	0,00
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	670.016,00	647.304,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Betriebskostenerstattung

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365105 Evangelische Kita Mittelheim Zachäus

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	634.792,00	577.084,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	634.792,00	577.084,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	634.792,00	577.084,00	0,00
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	634.792,00	577.084,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Betriebskostenerstattung

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365106 Katholische Kita Oestrich St. Elisabeth

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	605.276,00	489.892,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	605.276,00	489.892,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	605.276,00	489.892,00	0,00
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	605.276,00	489.892,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Betriebskostenerstattung

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365107 Katholische Kita Hallgarten Mariae Himmelfahrt

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	606.676,00	485.723,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	606.676,00	485.723,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	606.676,00	485.723,00	0,00
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	606.676,00	485.723,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Betriebskostenerstattung

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365103 Sprachförderung v. Kindern

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00	25.500,00	23.880,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	25.000,00	25.500,00	23.880,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	13.000,00	13.500,00	11.880,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	13.000,00	13.500,00	11.880,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landeszuweisung f. Sprachförderung Kindergarten

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

U3 Sprachförderung

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365111 Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5484099	KosSchadetenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001	0,00	0,00	-62.787,62
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-200.000,00	-198.000,00	-176.486,97
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-5.241,56
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-220.000,00	-215.000,00	-228.600,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00	-7.375,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.472,00	-7.472,00	-7.471,88
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.016,00	-1.016,00	-1.016,35
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.959,52
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-429.488,00	-422.488,00	-490.938,90
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000,00	2.470,00	1.870,71
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	3.000,00	2.850,00	1.620,10
6051000	Strom	5.700,00	5.340,00	3.757,37
6052000	Gas	7.000,00	18.000,00	3.773,90
6056000	Wasser	3.200,00	3.000,00	2.848,72
6058000	Grundbesitzabgaben	1.600,00	1.500,00	1.141,80
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	4.037,00	5.987,71
6081000	Reinigungsmaterial	1.900,00	1.900,00	3.844,01
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.375,00	2.375,00	3.538,92
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	15.000,00	19.431,34
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	3.800,00	4.694,46
6166000	Wartungskosten EDV	2.900,00	2.500,00	2.653,32
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	2.600,00	2.500,00	3.523,75
6173000	Fremdreinigung	45.000,00	35.000,00	42.227,33
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.000,00	76.000,00	92.667,02
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	475,00	475,00	669,17
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-3,29
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	893.343,00	805.991,00	785.944,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	190.431,00	161.198,20	163.791,54
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	150,00	150,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	66.532,00	64.479,28	57.778,34
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt	500,00	500,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	69.060,00	67.860,00	66.714,68
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.698,00	6.473,00	7.102,01
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.898,00	2.898,00	2.897,99
6710000	Leasing	1.735,00	1.735,00	1.594,56
6730000	Gebühren	150,00	150,00	133,36
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	712,00	870,16
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	549,84
6850000	Reisekosten	570,00	570,00	770,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000,00	13.037,00	16.390,70
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.850,00	1.780,00	1.707,49
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.100,00	2.100,00	1.161,01
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	4.037,00	12.938,10
7020000	Grundsteuer	0,00	681,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.443.367,00	1.311.698,48	1.314.590,61
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	1.013.879,00	889.210,48	823.651,71
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	30.937,00	34.036,00	0,00
	SU Aufwand ILV	30.937,00	34.036,00	0,00
	Saldo ILV	30.937,00	34.036,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	1.044.816,00	923.246,48	823.651,71

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365111 Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum
Stadt Oestrich - Winkel
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
Landesförderung Kita Purzelbaum
Erläuterungen zu Sachkonto 5422000
Zuweisung f. Integrationsmaßnahmen durch RTK
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Erforderliche Instandsetzungen im Außengelände
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
1.900 EUR Software-Verfahren Family 1.000 EUR Wartungskosten Kopiergerät
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Lebensmittel/Mittagessen
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000
1.185 EUR Trinkwasseranlage 550 EUR Leasing Kopiergerät
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000
1.800 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH) 300 EUR Unfallversicherung (GVV)
Erläuterungen zu Sachkonto 7020000
Aufhebung des Einheitswertes zum 01.01.18

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365112 Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5484099	KosSchadetererstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001	0,00	0,00	-26.381,73
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-189.000,00	-178.000,00	-192.643,17
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-200.000,00	-200.000,00	-210.610,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-76.500,00	-76.500,00	-82.836,47
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.508,00	-15.508,00	-15.507,66
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-5.000,00	-5.000,00	-17.350,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700,00	-500,00	-2.607,18
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500,00	-500,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-487.208,00	-476.008,00	-547.936,21
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	475,00	83,21
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	3.000,00	2.850,00	2.760,80
6051000	Strom	4.900,00	4.005,00	4.010,50
6052000	Gas	7.000,00	10.000,00	3.695,40
6056000	Wasser	2.900,00	2.800,00	2.980,16
6058000	Grundbesitzabgaben	1.550,00	1.500,00	1.267,80
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	4.037,00	6.051,21
6081000	Reinigungsmaterial	1.140,00	1.140,00	277,71
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.325,00	3.325,00	5.440,95
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	140.000,00	45.000,00	73.268,16
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	4.750,00	2.474,89
6166000	Wartungskosten EDV	3.200,00	1.300,00	404,60
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	3.500,00	3.500,00	5.160,99
6173000	Fremdreinigung	37.500,00	36.000,00	36.004,48
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000,00	28.500,00	32.301,19
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	570,00	570,00	965,99
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-7,42
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	810.191,00	763.538,00	801.816,42
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	171.721,00	167.978,00	168.562,99
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	150,00	150,00	143,66
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	1.400,67
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	57.357,00	61.083,00	55.600,32
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	26.632,00	26.632,00	26.632,07
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.373,00	4.057,00	4.860,93
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.702,00	3.167,00	3.252,47
6710000	Leasing	1.200,00	1.200,00	0,00
6730000	Gebühren	300,00	300,00	133,36
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	969,00	3.259,90
6831000	Datenübertragungskosten	650,00	650,00	632,03
6832000	Telefonkosten	1.200,00	1.200,00	1.161,18
6850000	Reisekosten	950,00	950,00	927,48
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.500,00	4.750,00	5.016,59
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.100,00	1.050,00	998,67
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.600,00	2.100,00	1.017,34
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00	25,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000,00	3.230,00	11.294,65
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	650,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.350.236,00	1.192.781,00	1.264.851,35
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	863.028,00	716.773,00	716.915,14
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	7.710,00	8.011,00	0,00
	SU Aufwand ILV	7.710,00	8.011,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365112 Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Saldo ILV	7.710,00	8.011,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	870.738,00	724.784,00	716.915,14

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung KiTa Pflaumenköpfchen

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuweisung f. Integrationsmaßnahmen durch RTK

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Essensgelder Erzieher/-innen

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Putzmittel

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Hygieneartikel (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handseife etc.)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

90.000 EUR Bädersanierung
30.000 EUR Sanierung Dachterrasse
20.000 EUR allg. Instandhaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

1.900 EUR Software-Verfahren Family
1.300 EUR Wartungskosten Kopiergerät

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Trinkwasseranlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren, GEMA

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

VPN-Verbindung

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

1.300 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)
300 EUR Unfallversicherung (GVV)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedschaft Jugendherberge

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365113 Kinderbetreuung Kita Oestrich Kunterbunt				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50.000,00	-80.000,00	-25.975,69
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-33.000,00	0,00	-33.300,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00	-588,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-50.000,00	-3.603,92
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-83.000,00	-130.000,00	-63.467,61
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	950,00	1.169,43
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	1.850,00	2.850,00	1.453,78
6051000	Strom	5.100,00	4.000,00	1.454,93
6056000	Wasser	1.100,00	1.500,00	520,92
6058000	Grundbesitzabgaben	1.000,00	1.000,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	4.037,00	271,68
6081000	Reinigungsmaterial	1.200,00	475,00	1.198,15
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	855,00	807,00	2.478,10
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00	3.000,00	12.021,27
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	1.500,00	992,73
6166000	Wartungskosten EDV	2.380,00	480,00	410,25
6173000	Fremdreinigung	15.000,00	25.000,00	12.533,95
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000,00	30.000,00	38.205,19
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	617,00	570,00	537,44
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-4,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	267.541,00	250.303,00	257.527,79
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.508,00	55.066,00	54.620,34
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200,00	200,00	0,00
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	2.140,36
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	19.798,00	20.024,00	18.727,05
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.725,00	0,00	824,94
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.187,00	1.532,00	4.792,82
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	15.531,00	6.162,00	13.088,44
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.000,00	60.000,00	58.548,00
6710000	Leasing	1.500,00	1.500,00	1.064,32
6730000	Gebühren	300,00	300,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	950,00	969,00	22,00
6831000	Datenübertragungskosten	360,00	650,00	0,00
6832000	Telefonkosten	900,00	900,00	853,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.000,00	2.850,00	1.223,67
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800,00	750,00	716,21
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.250,00	1.100,00	1.207,84
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.230,00	3.230,00	3.050,64
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	521.382,00	481.705,00	491.651,54
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	438.382,00	351.705,00	428.183,93
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	28.861,00	22.500,00	0,00
	SU Aufwand ILV	28.861,00	22.500,00	0,00
	Saldo ILV	28.861,00	22.500,00	0,00
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	467.243,00	374.205,00	428.183,93
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Landesförderung Kita Kunterbunt.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365113 Kinderbetreuung Kita Oestrich Kunterbunt

Stadt Oestrich - Winkel

1.900 EUR Software-Verfahren Famly
480 EUR Wartungskosten Kopiergerät

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Lebensmittel/Mittagessen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Anmietung Container als Übergangslösung

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Supervisionen
Übernahme von Studiengebühren gem. Studienvertrag

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 3661 Jugendräume Jugendeinrichtungen	
Stadt Oestrich - Winkel	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
Produkt	3661 Jugendräume Jugendeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	121 Jugendpflege, Jugendfreizeiten 60 Bauverwaltung 63 Kommunales Immobilienmanagement
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Produktbeschreibung	Konzeption und Durchführung von Angeboten zur aktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche. Betreiben von Jugendräumen. Pädagogische Begleitung, Beratung und Unterstützung. Förderung/Bezuschussung der Jugendarbeit anderer Träger. Öffentlichkeitsarbeit und Vertretung der Belange der Kinder- und Jugendarbeit in den polit. Gremien. Präventionsarbeit zur Vorbeugung vor gemeinschaftsschädlichen und kriminellen Verhaltensweisen durch den Präventionsrat "Unterer Rheingau" in Kooperation mit Schulen, Kindergärten, Vereinen sowie mit weiteren Institutionen, die sich mit Kinder- und Jugendarbeit befassen. Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Spiel- und Bolzplätzen einschl. Grünflächen, Spielgeräten und Stadtmobiliar. Überwachung und Gewährleistung der Sicherheit von Spielgeräten.
Allgemeine Produktziele	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Verbesserung der Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen. Dem örtlichen Bedarf entsprechende Bereitstellung von Jugendräumen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	HGO, HKJGB, SGB VIII, HBO, Bauleitplanung Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Jugendräume Jugendeinrichtungen					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-22.000,00	-21.050,00	-17.232,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-3.021,95
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-605,00	0,00	-302,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.589,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.605,00	-21.050,00	-22.145,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.148,00	194.929,00	166.048,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.782,00	10.875,00	7.916,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.473,00	185.826,00	167.426,59
14	66	Abschreibungen	18.753,00	21.101,00	23.610,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.750,00	5.000,00	4.529,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450.906,00	417.731,00	369.531,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	428.301,00	396.681,00	347.386,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	428.301,00	396.681,00	347.386,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.000,00	-1.250,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-1.000,00	-1.250,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	428.301,00	395.681,00	346.135,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	428.301,00	395.681,00	346.135,40

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 3661 Jugendräume Jugendeinrichtungen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.033,20	-20.000,00	-120.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-38.915,20	-20.000,00	-120.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.287,20	-20.000,00	-120.000,00	-45.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366101 Kinder- und Jugendarbeit in u. außerh. Einrichtung				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-1.589,08
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.	0,00	0,00	-559,99
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-177,62
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-2.326,69
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	950,00	950,00	699,99
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	145.935,00	134.696,00	107.133,44
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	30.000,00	30.000,00	23.170,48
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.513,00	29.633,00	23.544,57
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	500,00	500,00	474,97
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	11.525,03
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.632,00	10.775,00	7.784,31
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. sonst.Beschäftigte	150,00	100,00	132,53
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	100,00	200,00
6730000	Gebühren	750,00	900,00	439,86
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	190,00	261,74
6831000	Datenübertragungskosten	357,00	357,00	0,00
6850000	Reisekosten	2.000,00	2.000,00	25,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.500,00	8.918,00	2.142,60
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	125,00	125,00	125,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	44.800,00	27.000,00	5.811,55
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.250,00	2.500,00	2.029,36
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	283.862,00	250.744,00	187.500,63
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	283.862,00	250.744,00	185.173,94
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	283.862,00	250.744,00	185.173,94
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6012000				
700 EUR Beamer f. Jugendraum Winkel 250 EUR Barhocker				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
Jahresbeitrag an den Verein Kinderfreundliche Kommune e. V.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000				
Internet Jugendraum Winkel				
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000				
9.500 EUR Aufwand für Ausbildung der verantwortlichen Verwaltungsmitarbeiter/-innen zu Prozessmoderator/-innen; Übernahme Studiengebühren gem. Studienvertrag 1.000 EUR Supervision				
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000				
100 EUR Jahresbeitrag BV Jugend- und Film 25 EUR Mitgliedsbeitrag DJH				
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000				
Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Jugendarbeit: 600 EUR Veranstaltungswerbemittel, Werbemedien etc. 2.500 EUR Informationsveranstaltungen und Projekte für Jugendliche und Kinder 6.000 EUR Jugend- und Mädchentreff, Workshops u. Projekte, Jugendehrenamtspreis				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366101 Kinder- und Jugendarbeit in u. außerh. Einrichtung

Stadt Oestrich - Winkel

400 EUR Ferien am Rhein (Kooperation mit Geisenheim)
500 EUR Pferde Ferien Tage
6.000 EUR Graffiti-Projekte Winkel und Mittelheim

Maßnahmen im Rahmen der Kinderfreundlichen Kommune:

10.000 EUR Erarbeitung einer Prüfgrundlage
500 EUR Implementierung der Prüfgrundlage
3.000 EUR Schulungen für Mandatsträger und Verwaltung
6.500 EUR Zentrale Anlaufstelle
3.000 EUR Kinder- und Jugendbeteiligung
2.000 EUR Beteiligungsprojekt Spielplatzgestaltung
800 EUR Austauschformat Jugendliche, Politik und Verwaltung
3.000 EUR Informationstafeln am Platz der Kinderrechte und anderen zentralen Orte

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

2.000 EUR Zuschuss Kinder- und Jugendfarm
250 EUR Zuschuss Gutscheine Jugendtaxi

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366102 Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-50,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-50,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	75.000,00	75.000,00	92.998,40
6173000	Fremdreinigung	31.500,00	26.000,00	27.292,40
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-102,64
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.939,00	20.287,00	23.203,63
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	124.439,00	121.287,00	143.391,79
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	124.439,00	121.237,00	143.391,79
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	124.439,00	121.237,00	143.391,79

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366106 Freizeitmaßnahmen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-1.030,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-605,00	0,00	-302,33
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-22.000,00	-21.000,00	-17.232,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-1.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-22.605,00	-22.000,00	-18.564,33
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	475,00	64,85
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.000,00	20.900,00	14.399,10
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	814,00	814,00	406,83
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	2.660,00	461,93
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	18.814,00	24.849,00	15.332,71
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-3.791,00	2.849,00	-3.231,62
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	-3.791,00	2.849,00	-3.231,62

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Teilnehmerbeiträge Freizeitangebote

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Sachkosten für div. Freizeitangebote, Ferienbetreuung und Veranstaltungen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366107 Präventionsrat

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Jahresbeitrag Präventionsrat "Unterer Rheingau"

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366108 Jugendarbeit Winkel				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.	0,00	0,00	-848,76
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.073,36
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-1.922,12
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	950,00	950,00	531,99
6051000	Strom	450,00	500,00	421,33
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	665,00	665,00	684,25
6081000	Reinigungsmaterial	47,00	47,00	1,94
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	475,00	475,00	226,90
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.600,00	3.325,00	3.417,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600,00	475,00	254,83
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	6.787,00	6.437,00	5.538,24
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	6.787,00	6.437,00	3.616,12
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	6.787,00	6.437,00	3.616,12

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366150 Jugendraum im BZ Oestrich				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.	0,00	0,00	-583,20
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-583,20
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	950,00	950,00	785,70
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	570,00	570,00	342,96
6081000	Reinigungsmaterial	47,00	47,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200,00	190,00	57,89
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	1.900,00	9.046,84
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900,00	950,00	174,21
6173000	Fremdreinigung	3.500,00	2.800,00	3.097,81
6730000	Gebühren	0,00	100,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600,00	475,00	146,32
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	8.767,00	7.982,00	13.651,73
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	8.767,00	7.982,00	13.068,53
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	8.767,00	7.982,00	13.068,53

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366151 Jugendraum Hallgarten				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH- Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	600,00	570,00	0,00
6051000	Strom	600,00	300,00	454,04
6058000	Grundbesitzabgaben	300,00	250,00	229,50
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	380,00	380,00	230,07
6081000	Reinigungsmaterial	95,00	95,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	237,00	237,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	950,00	950,00	562,16
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	665,00	665,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	100,00	100,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	1.500,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	0,00	100,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	310,00	285,00	140,87
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	5.737,00	3.932,00	1.616,64
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	5.737,00	3.932,00	1.616,64
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	5.737,00	3.932,00	1.616,64

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 3671 Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe	
Stadt Oestrich - Winkel	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3671 Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	120 Familienbüro 122 HUFAD, Senioren
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Produktbeschreibung	<p><u>Mehrgenerationenhaus:</u> Projektplanung, Betrieb und Bewirtschaftung des Mehrgenerationenhauses als multifunktionale Begegnungsstätte für den gemeinschaftlichen Umgang aller Generationen mit- und untereinander. Es implementiert die Koordination des bürgerschaftlichen Engagements vor Ort, die Integrationsarbeit von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte ebenso wie den Bereich des lebenslangen Lernens (Bildungsangebote). Die Vermittlung und Bereitstellung von haushaltsnahen Dienstleistungsangeboten. Entwicklung und Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten im Spektrum Alter und Pflege. Lokale, regionale und überregionale Vernetzungs- und Kooperationsarbeit mit Partnern und Akteuren aus dem Bereich Soziales, Gesundheit, Demographie, Bildung und Prävention.</p> <p><u>Familienförderung Familienbüro:</u> Betreuung und Kooperation aller Kindertagesstätten und Tageseltern im Stadtgebiet zur Schaffung und Erhaltung einheitlicher Strukturen. Bereitstellung von Betreuungsplätzen entsprechend dem Bedarf.</p> <p><u>Demenz Hilfsbörse:</u> Bezuschussung des Projekts „Häusliche Unterstützung für Alzheimer- und Demenzfamilien“ (HUFAD Rheingau). Beratung und Betreuung (Gruppen- Einzelbetreuung) für Demenz- und Alzheimerfamilien.</p>
Allgemeine Produktziele	Bereitstellung intergenerativer Angebote in den Bereichen Bildung, Betreuung, Beratung und Begegnung. Entlastung der pflegenden Angehörigen und Aktivierung bzw. Förderung der vorhandenen Fähigkeiten der Erkrankten.
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien Aktionsprogramm I/II, Bundesprogramm "Mehrgenerationenhäuser 2017-2020", Anträge und Beschlüsse der städt. Gremien, HessKIFÖG, HKJGB, SGB, KKG, HGöGD, Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan.
Zielgruppe	Pflegende Angehörige, demenziell Erkrankte, vom Baby bis zum Hochbetagten, Eltern, Senioren, Familien, Kinder und Jugend, Alleinerziehende, Alleinstehende, Hilfebedürftige, sozial Schwache, berufliche Wiedereinsteiger/Innen, bürgerschaftlich Engagierte/Interessierte, Bürger/Innen aus der Region, Migranten/Innen, Flüchtlinge/Innen/Asylbewerber/innen, Kinder von eins bis zehn Jahren, Krippe, Kindergarten, Hort.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 3671 Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.097,00	-9.000,00	-4.386,84
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.200,00	0,00	-2.267,59
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-121.500,00	-74.419,00	-86.727,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.289,00	-9.483,00	-10.578,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000,00	0,00	-8.905,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150.086,00	-92.902,00	-112.866,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	352.378,00	220.510,00	214.646,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.730,00	14.460,00	13.061,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.442,00	183.622,00	95.235,34
14	66	Abschreibungen	60.145,00	32.528,00	66.860,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.516,00	10.516,00	21.441,26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.817,92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	617.211,00	461.636,00	413.063,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	467.125,00	368.734,00	300.196,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	467.125,00	368.734,00	300.196,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.800,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	474,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-5.326,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	467.125,00	368.734,00	294.870,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	467.125,00	368.734,00	294.870,06

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 3671 Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	7.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	7.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366200 Mehrgenerationenhaus				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.000,00	-4.000,00	-2.290,32
5003010	Umsatzerlöse aus Mieten	-2.097,00	-5.000,00	-2.096,52
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-11.000,00	0,00	-8.569,38
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-38.000,00	-40.000,00	-54.808,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-68.500,00	-20.500,00	-18.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.289,00	-7.483,00	-7.483,34
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.200,00	0,00	-2.217,60
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-49,99
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-5.800,98
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-135.086,00	-78.983,00	-103.316,13
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	950,00	950,00	897,41
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	475,00	475,00	1.331,37
6051000	Strom	4.500,00	3.560,00	3.494,89
6052000	Gas	0,00	22.000,00	0,00
6056000	Wasser	0,00	1.500,00	0,00
6058000	Grundbesitzabgaben	0,00	250,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.235,00	1.140,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	950,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000,00	1.900,00	1.501,63
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.900,00	9.900,00	4.405,37
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.565,00	6.175,00	433,15
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	2.200,00	2.000,00	3.938,53
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200,00	200,00	65,45
6173000	Fremdreinigung	20.000,00	9.000,00	19.417,71
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.500,00	9.500,00	19.186,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	175.458,00	98.146,00	91.270,94
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.092,00	21.592,00	19.098,63
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	9.897,69
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.984,00	7.852,00	6.997,77
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	33.414,00	779,00	33.868,50
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	18.890,00	18.272,00	18.272,08
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.841,00	13.477,00	13.477,20
6710000	Leasing	730,00	730,00	726,84
6730000	Gebühren	500,00	300,00	89,74
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	95,00	95,00	49,90
6831000	Datenübertragungskosten	1.450,00	1.450,00	1.428,00
6832000	Telefonkosten	4.040,00	2.500,00	4.029,38
6850000	Reisekosten	475,00	475,00	655,75
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	2.000,00	1.716,56
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000,00	950,00	1.471,91
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	237,00	237,00	32,80
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	40,00	35,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	65.500,00	65.500,00	29.474,88
7020000	Grundsteuer	0,00	0,00	1.817,92
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.516,00	10.516,00	7.800,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	474,08
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	429.787,00	314.406,00	297.322,08
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	294.701,00	235.423,00	194.005,95
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	294.701,00	235.423,00	194.005,95

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366200 Mehrgenerationenhaus
Stadt Oestrich - Winkel
Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000
2.400 EUR Miete Abrechnungsbüro EB Soziale Dienste 1.600 EUR HUFAD
Erläuterungen zu Sachkonto 5003010
Miete und Nebenkosten für 3 Tiefgaragenstellplätze
Erläuterungen zu Sachkonto 5399000
4.000 EUR Raumnutzung für Kurse 2.000 EUR Kursgebühren 5.000 EUR Spenden für Bewirtung Bistro
Erläuterungen zu Sachkonto 5410200
38.000 EUR Fördermittel Bund
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000
Landesförderung für die Anerkennung als Familienzentrum 18.000 EUR Land Hessen 2.500 EUR Karl-Kübel-Stiftung 48.000 EUR Landesförderung Gemeindegewerkschaft /-pfleger
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000
Anteilige Telefonkosten von Tagespflege und Sozialstation
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
Reinigungs- und Hygieneartikel Lebensmittel Bistrobetrieb
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
1.000 EUR Austausch Gleiter an Stühlen
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Wohngeld
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000
Neu: 1,0 VZÄ Gemeindegewerkschaft /-pfleger (80% Förderung durch Land Hessen) 0,5 VZÄ Flüchtlingskoordinator
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
GEMA, Rundfunkgebühren, BAFZA Zinsgebühren, Gebühren Mitgliedschaften Bundesnetzwerk MGH, BaS, Alzheimer Gesellschaft
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000
VPN-Verbindung MGH
Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366200 Mehrgenerationenhaus

Stadt Oestrich - Winkel

3.324 EUR Festnetz MGH (am Jahresende Verrechnung mit Sozialstation und Tagespflege)

716 EUR Mobilfunk Wohnberatung und Digital-im-Alter

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

MGH-Programmheft, Flyer etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

10.000 EUR Kofinanzierung MGH-Trägerschaft

20.500 EUR Aufwandsentschädigungen Kursleitungen

35.000 EUR Quartiersentwicklung

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenanteil Netzwerkkoordination "Wohnen Rheingau-Taunus-Kreis" gem. Kooperationsvereinbarung Wohnberatung Oestrich-Winkel

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366805 Familienförderung Familienbüro				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-336,60
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-15.000,00	-13.919,00	-13.919,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-1.095,49
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-15.000,00	-13.919,00	-15.351,09
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000,00	30.000,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-0,94
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	118.190,00	82.600,00	78.116,56
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.638,00	18.172,00	15.912,55
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.746,00	6.608,00	6.063,91
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	1.242,85
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.100,00	5.100,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.750,00	4.750,00	889,01
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	187.424,00	147.230,00	102.573,94
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	172.424,00	133.311,00	87.222,85
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	172.424,00	133.311,00	87.222,85
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Landesförderung Tagesmutterbörse				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
Betreuung Tagesmütter				
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000				
Martinsbrezeln				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366810 Demenz Hilfsbörse

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	13.641,26
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	0,00	13.641,26
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	0,00	0,00	13.641,26
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	13.641,26

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Der Kostenträger 366810 Demenz Hilfsbörse wird ab 2023 in den Kostenträger 315300 Zuschuss Soziale Dienste integriert.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Oestrich - Winkel					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-2.682
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-450	-600	-1.106
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-40.004	-40.004	-40.002
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-12.662
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.954	-42.104	-56.452
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.612	264.434	239.417
14	66	Abschreibungen	151.642	151.872	152.020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	163.129	130.793	153.498
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	593.383	547.099	544.935
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	551.429	504.995	488.483
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	551.429	504.995	488.483
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.350
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.350
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	551.429	504.995	489.833
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	551.429	504.995	489.833

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-453.000	-453.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-5.000		-595.000	-95.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000		-10.000	-5.806	-466.883	-436.883
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-5.806	-416.883	-386.883
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-15.000	-5.806	-1.514.883	-984.883
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000		-15.000	-5.806	-1.514.883	-984.883

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 4211 Sportförderung		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.1 Zentrales	
Bewirtsch. Stelle/n	110 Körperschaftsbüro, Vereine	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Unterstützung Oestrich-Winkeler Sportvereine und Bezuschussung gemäß den Sportförderungsrichtlinien.	
Allgemeine Produktziele	Förderung und Unterstützung von Vereinen. Erhalt des umfangreichen sportlichen Angebots, Förderung der gesundheitlichen, gesellschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Sports, Förderungen des ehrenamtlichen Engagements in Vereinen.	
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinie, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien	
Zielgruppe	Mitglieder der Sportvereine, sporttreibende Bürger/Innen	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Sportförderung					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.879,00	8.026,00	8.174,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	163.129,00	130.793,00	153.498,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.008,00	138.819,00	161.672,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	171.008,00	138.819,00	161.672,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	171.008,00	138.819,00	161.672,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	171.008,00	138.819,00	161.672,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.008,00	138.819,00	161.672,54

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 4211 Sportförderung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.805,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.805,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.805,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.805,95	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 421101 Allg. Förderung des Sports

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.879,00	8.026,00	8.174,54
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	126.451,00	117.793,00	141.346,21
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.678,00	13.000,00	12.151,79
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	171.008,00	138.819,00	161.672,54
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	171.008,00	138.819,00	161.672,54
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	171.008,00	138.819,00	161.672,54

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Verlustausgleich Freibad Hallgarten

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

12.000 EUR Zuschuss Sportübungsleiter
 1.000 EUR Sportveranstaltungen
 23.678 EUR Solibeitrag Rheingaubad Geisenheim

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 4241 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen	
Bewirtsch. Stelle/n	68 Sportplätze 63 Kommunales Immobilienmanagement	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Planung, Neubau/Ausbau, Bewirtschaftung und Instandhaltung von Sportanlagen als öffentl. Einrichtungen.	
Allgemeine Produktziele	Bereitstellung von am örtlichen Bedarf orientierten Freiflächen und Funktionsgebäuden für den Breiten- und Leistungssport im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.	
Auftragsgrundlage	HGO, Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien	
Zielgruppe	Mitglieder der Sportvereine, sporttreibende Bürger/innen	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-2.682,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-450,00	-600,00	-1.105,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-40.004,00	-40.004,00	-40.002,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-12.661,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.954,00	-42.104,00	-56.452,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.612,00	264.434,00	239.416,68
14	66	Abschreibungen	143.763,00	143.846,00	143.845,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	422.375,00	408.280,00	383.262,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	380.421,00	366.176,00	326.810,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	380.421,00	366.176,00	326.810,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.350,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1.350,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	380.421,00	366.176,00	328.160,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	380.421,00	366.176,00	328.160,15

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 4241 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-5.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424111 Bereitstellung von Sportplätzen - Winkel				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.514,00	-22.514,00	-22.513,83
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.426,00	-4.426,00	-4.425,57
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-150,00	-300,00	-556,10
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-27.090,00	-27.240,00	-27.495,50
6051000	Strom	1.500,00	2.670,00	1.160,34
6056000	Wasser	1.000,00	2.000,00	545,67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	20.000,00	9.757,69
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	6.000,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000,00	8.000,00	89,25
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	50.928,00	50.929,00	50.928,64
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.225,00	3.225,00	3.225,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	50,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	86.653,00	92.874,00	65.706,59
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	59.563,00	65.634,00	38.211,09
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	59.563,00	65.634,00	38.211,09
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
Intensivreinigung Kunstrasen und Laufbahn Sandaustausch Weitsprunggrube				
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000				
Reparaturen aller Art.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Grünpflege durch Eigenbetrieb Baubetriebshof (Höherer Mittelansatz aufgrund Personalkostensteigerung)				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424112 Bereitstellung von Sportplätzen - Oestrich

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH- Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-104,73
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-104,73
6051000	Strom	1.000,00	1.335,00	312,41
6056000	Wasser	1.500,00	2.500,00	383,74
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000,00	8.000,00	13.531,50
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	475,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	72,00	146,00	145,80
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.350,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	7.572,00	12.456,00	15.723,45
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	7.572,00	12.456,00	15.618,72
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	7.572,00	12.456,00	15.618,72

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Pflegekostenpauschale
Reparatur Beregnungsanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Grünpflege durch Eigenbetrieb Baubetriebshof
(Höherer Mittelansatz aufgrund Personalkostensteigerung)

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424113 Bereitstellung von Sportplätzen -Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.669,00	-3.669,00	-3.668,57
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.535,00	-3.535,00	-3.534,98
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-300,00	-300,00	-445,15
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-9.004,00	-9.004,00	-9.148,70
6051000	Strom	2.500,00	1.780,00	890,29
6056000	Wasser	3.000,00	2.500,00	282,48
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	32.000,00	12.500,00	17.999,28
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	29.365,00	29.365,00	29.364,88
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	68.865,00	46.145,00	48.536,93
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	59.861,00	37.141,00	39.388,23
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	59.861,00	37.141,00	39.388,23

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Miete Funkmast

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erstattung Flutlichtkosten SV Hallgarten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

20.000 EUR Zaunerneuerung

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Grünpflege

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424115 Kleinfeldsportanlagen Oestrich

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000,00	4.000,00	3.962,34
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00	475,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.138,00	3.138,00	3.138,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	9.138,00	7.613,00	7.100,34
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	9.138,00	7.613,00	7.100,34
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	9.138,00	7.613,00	7.100,34

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sandaustausch und Abdeckplane Weitsprunggrube
Reinigung Tartanbahn

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Grünpflege

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424121 Bereitstellung von Sporthallen - Winkel				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-12.661,81
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-155,00	-155,00	-154,59
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-155,00	-155,00	-12.816,40
6051000	Strom	10.200,00	9.790,00	8.662,93
6052000	Gas	32.000,00	54.000,00	14.073,26
6056000	Wasser	11.000,00	10.500,00	10.044,32
6058000	Grundbesitzabgaben	350,00	300,00	226,20
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	570,00	570,00	656,40
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.500,00	13.500,00	35.121,55
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.275,00	3.800,00	7.720,21
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	6.500,00	6.000,00	5.463,15
6173000	Fremdreinigung	20.000,00	12.000,00	9.154,47
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	950,00	950,00	1.026,07
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-5,62
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	33.923,00	33.923,00	33.923,46
6730000	Gebühren	750,00	750,00	1.488,59
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700,00	650,00	785,36
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	134.718,00	146.733,00	128.340,35
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	134.563,00	146.578,00	115.523,95
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnug	134.563,00	146.578,00	115.523,95
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000				
Aufschaltung Brandmeldeanlage				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424122 Bereitstellung von Sporthallen - Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten	0,00	0,00	-1.062,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-1.062,00
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	0,00	0,00	633,41
6051000	Strom	4.200,00	4.005,00	2.779,01
6052000	Gas	16.500,00	29.000,00	2.961,61
6056000	Wasser	2.300,00	2.200,00	1.827,24
6058000	Grundbesitzabgaben	270,00	250,00	226,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	237,00	237,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	570,00	475,00	349,80
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	5.000,00	40.617,07
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	3.500,00	4.700,00	2.926,03
6173000	Fremdreinigung	20.000,00	12.500,00	12.484,83
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	0,00	0,00	241,39
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-245,64
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.868,00	7.876,00	7.876,08
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	0,00	220,27
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650,00	620,00	595,24
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	76.095,00	66.863,00	73.492,54
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	76.095,00	66.863,00	72.430,54
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	76.095,00	66.863,00	72.430,54

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

10.000 EUR Austausch Eingangstür
 10.000 EUR Allg. Instandhaltungen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424123 Bereitstellung von Sporthallen - BZ Oestrich

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.705,00	-5.705,00	-5.704,90
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-5.705,00	-5.705,00	-5.704,90
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	190,00	190,00	536,89
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00	4.000,00	6.359,63
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	750,00	700,00	649,15
6173000	Fremdreinigung	17.000,00	8.000,00	9.867,90
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.150,00	13.150,00	13.150,03
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.094,00	2.094,00	2.093,81
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	36.584,00	28.534,00	32.657,41
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	30.879,00	22.829,00	26.952,51
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	30.879,00	22.829,00	26.952,51

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

3.000 EUR allg. Instandhaltungen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424130 Kegelbahn Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH- Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	0,00	-120,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	-120,00
6051000	Strom	350,00	712,00	213,59
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.900,00	2.850,00	12.439,86
6173000	Fremdreinigung	500,00	3.500,00	403,18
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,86
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	2.750,00	7.062,00	13.054,77
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	2.750,00	7.062,00	12.934,77
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	2.750,00	7.062,00	12.934,77

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Stadt Oestrich - Winkel					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-50.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-280.000	-324.000	-255.330
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.852		-5.271
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-45.134
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-285.852	-374.000	-305.735
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.500	571.000	152.869
14	66	Abschreibungen	13.035	338	10.698
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	510.535	571.338	163.567
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.683	197.338	-142.168
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	224.683	197.338	-142.168
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.209
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.540
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6.331
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	224.683	197.338	-135.837
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	224.683	197.338	-135.837

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Stadt Oestrich - Winkel							
Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.043.030		1.251.875	100.600		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.043.030		1.251.875	100.600		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.972.500		-1.481.000	-177.000	-18.740.500	-12.582.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-1.200		-122.200	-122.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-102.000	-102.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.972.500		-1.482.200	-177.000	-18.862.700	-12.704.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-929.470		-230.325	-76.400	-18.862.700	-12.704.200

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5111 Städtebauliche Planung		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Städtebauliche Planung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen	
Bewirtsch. Stelle/n	61 Stadtplanung	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Bauleitplanung	
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Stadt. Regelung der Bodennutzungen für das gesamte Stadtgebiet gemäß der Bedürfnisse der Stadt (Flächennutzungsplan). Regelungen der Bodennutzungen für Teilbereiche des Stadtgebiets gemäß den Erfordernissen der Stadt (Bebauungspläne). Schaffung von Planungsrechten und Gewährleistung der Durchführung rechtmäßiger Planverfahren. Vertretung der städtebaulichen Belange der Stadt bei Planverfahren Dritter (Stellungnahmen).	
Auftragsgrundlage	BauGB und weitere Fachgesetze, VO etc., Beschlüsse städtischer Gremien, Anträge/Anfragen Privater	
Zielgruppe	Bürger, Träger öffentlicher Belange, Behörden, Grundstückseigentümer	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Städtebauliche Planung					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-50.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-280.000,00	-324.000,00	-255.330,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.852,00	0,00	-5.270,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-45.133,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-285.852,00	-374.000,00	-305.734,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.500,00	571.000,00	152.869,46
14	66	Abschreibungen	13.035,00	338,00	10.697,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	510.535,00	571.338,00	163.567,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	224.683,00	197.338,00	-142.167,68
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	224.683,00	197.338,00	-142.167,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.209,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.540,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	6.331,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	224.683,00	197.338,00	-135.836,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.683,00	197.338,00	-135.836,61

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5111 Städtebauliche Planung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.600,00	1.251.875,00	2.043.030,00	1.555.110,00	1.747.500,00	757.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	100.600,00	1.251.875,00	2.043.030,00	1.555.110,00	1.747.500,00	757.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-177.000,00	-1.481.000,00	-2.972.500,00	-2.358.500,00	-2.650.000,00	-1.150.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-177.000,00	-1.482.200,00	-2.972.500,00	-2.358.500,00	-2.650.000,00	-1.150.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.400,00	-230.325,00	-929.470,00	-803.390,00	-902.500,00	-392.500,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511102 Städtebauliche Rahmenpläne

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-45.133,99
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-50.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	-50.000,00	-45.133,99
6166000	Wartungskosten EDV	18.000,00	16.000,00	19.216,21
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	0,00	112,38
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	110.000,00	160.000,00	12.000,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	3.332,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	128.000,00	176.000,00	34.660,59
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	128.000,00	126.000,00	-10.473,40
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	128.000,00	126.000,00	-10.473,40

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

12.500 EUR Software-Pflegegebühr CAIGOS
 2.500 EUR EDV-Dienstleistungen
 3.000 EUR Fortführungskosten automatisches Liegenschaftsbuch (ALB) und Liegenschaftskataster (ALK)

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

10.000 EUR Kita Kunterbunt
 10.000 EUR Obere Bein
 20.000 EUR Satzungen (Schotter)
 30.000 EUR Kita Rhabanus Maurus
 15.000 EUR B-Plan für Kita Außengruppe (Rhabanus Maurus)
 20.000 EUR Freizeitgärten/Waldäcker, Neubaugebiet Hallgarten, sonstige Verfahren
 5.000 EUR Zielabweichungsverfahren Regionalplan Südhessen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511108 Stadtumbau

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH- Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-149.370,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-280.000,00	-324.000,00	-105.960,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.852,00	0,00	-5.270,94
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-7.209,31
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-285.852,00	-324.000,00	-267.810,25
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	32.357,56
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	10.585,00	338,00	10.585,41
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.450,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	369.500,00	395.000,00	89.295,69
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	10.208,38
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	382.535,00	395.338,00	142.447,04
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	96.683,00	71.338,00	-125.363,21
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	96.683,00	71.338,00	-125.363,21

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

85.000 EUR Quartier Mittelheim
 45.000 EUR Dorfentwicklung
 150.000 EUR Zukunft Innenstadt II
 Zuweisung Projekt Zukunft Innenstadt (50% Investition / 50% lfd. Aufwand).

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

93.000 EUR Quartier Mittelheim
 100.000 EUR Dorfentwicklung
 176.500 EUR Zukunft Innenstadt II

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Oestrich - Winkel					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.200	-130.700	-126.870
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200	-2.500	-5.410
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-67.500	-67.000	-53.916
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.368	-45.368	-45.367
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-21.467
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-248.268	-245.568	-253.030
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	761.680	770.401	612.253
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.570	100.241	68.346
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.429	311.917	265.784
14	66	Abschreibungen	75.527	74.083	76.731
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.763	30.600	39.087
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	14.832	10.607
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.405.469	1.302.074	1.072.808
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.157.201	1.056.506	819.778
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.157.201	1.056.506	819.778
25	59	Außerordentliche Erträge	-298.500	-300.000	-1.605.542
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-298.500	-300.000	-1.605.542
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	858.701	756.506	-785.764
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	858.701	756.506	-785.764

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000		40.000	721.080		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	320.000		320.000	1.694.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	360.000		360.000	2.415.580		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-25.000	-30.915	-5.624.200	-5.579.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000		-50.000	-243.482	-2.175.000	-2.025.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-9.726	-245.000	-245.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-175.000	-175.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.572		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-215.000		-75.000	-285.695	-8.044.200	-7.849.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	145.000		285.000	2.129.885	-8.044.200	-7.849.200

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5211 Ausführung von Planungen		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Ausführung von Planungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen	
Bewirtsch. Stelle/n	60 Bauverwaltung 62 Bauverwaltung 63 Kommunales Immobilienmanagement 69 Erbbau- und Vorkaufsrecht	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Stellungnahmen und Beratungen zu Bauanträgen und Bauvoranfragen. Bauüberwachung soweit nicht Aufgabe der Bauaufsichtsbehörden. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei städt. Bauvorhaben. Öffentl. Ausschreibungen unter Beachtung des Vergaberechts. Führen des Häuserverzeichnisses und der Hausakten. Entscheidung über Vorkaufsrechte. Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Umlegung). Verwaltung und Bewirtschaftung städt. Gebäude sowie unbebauter Grundstücke. Erzielung von Einnahmen durch Vermietung, Verpachtung und Verkauf.	
Allgemeine Produktziele	Umsetzung und Durchsetzung des Baurechts. Werterhalt und Gewährleistung einer dauerhaften, zweckentsprechenden Nutzbarkeit von Gebäuden und Anlagen. Gewährleistung der Sicherheit von Gebäuden und Anlagen. Überschussorientierte Verwaltung unbebauter Grundflächen. Optimierung des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwandes im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.	
Auftragsgrundlage	BauGB, HBO, Bauleitplanung, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien.	
Zielgruppe	Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Bauherren/Bauträger, beauftragte Architekten, polit. Gremien, Bauaufsichts-, Denkmalschutz-, sonstige Behörden, Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe.	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Ausführung von Planungen					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.200,00	-130.700,00	-126.869,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200,00	-2.500,00	-5.410,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-67.500,00	-67.000,00	-53.916,42
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.368,00	-45.368,00	-45.367,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-21.466,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-248.268,00	-245.568,00	-253.030,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	761.680,00	770.401,00	612.253,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.570,00	100.241,00	68.345,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.429,00	311.917,00	265.783,79
14	66	Abschreibungen	75.527,00	74.083,00	76.730,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.763,00	30.600,00	39.087,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500,00	14.832,00	10.606,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.405.469,00	1.302.074,00	1.072.807,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.157.201,00	1.056.506,00	819.777,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.157.201,00	1.056.506,00	819.777,04
25	59	Außerordentliche Erträge	-298.500,00	-300.000,00	-1.605.541,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-298.500,00	-300.000,00	-1.605.541,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	858.701,00	756.506,00	-785.764,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	858.701,00	756.506,00	-785.764,89

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5211 Ausführung von Planungen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	721.080,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.694.500,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	2.415.580,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.915,07	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-243.482,29	-50.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.572,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-285.695,49	-75.000,00	-215.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.129.884,51	285.000,00	145.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511900 Allgemeine Aufgaben Bauverwaltung, Fachbereich 6				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten	-40.500,00	-39.000,00	-39.889,58
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-183,80
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.200,00	-2.500,00	-5.410,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-226,80
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-65.000,00	-65.000,00	-51.776,23
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-234,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-108.700,00	-106.500,00	-97.720,41
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	285,00	1.282,34
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	1.200,00	0,00	1.191,18
6055000	Treibstoffe	0,00	950,00	731,36
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	475,00	374,62
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	88.000,00	30.000,00	3.788,05
6166000	Wartungskosten EDV	5.600,00	5.600,00	4.804,80
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-1,27
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	464.330,00	436.101,00	344.723,66
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	46.657,00	72.729,00	77.420,13
6321000	Sonderzuw. Beamte	1.956,00	3.389,00	3.320,31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	88.308,00	84.741,00	67.119,68
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.500,00	27.000,00	27.358,88
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfänger	6.250,00	0,00	0,00
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	17.227,61
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	34.502,00	32.768,00	25.861,72
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.576,00	6.287,00	6.467,32
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.976,00	12.976,00	12.975,66
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	925,00	0,00	172,19
6710000	Leasing	0,00	4.100,00	4.074,60
6730000	Gebühren	500,00	500,00	248,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	34.000,00	40.000,00	17.176,69
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100,00	950,00	1.074,62
6850000	Reisekosten	1.100,00	950,00	1.018,40
6872000	Geschenke über 35 €	190,00	190,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	30.000,00	5.700,00	2.312,12
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.240,00	1.236,32
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.425,00	1.425,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	218,00	218,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	12.763,00	30.600,00	39.087,16
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	856.858,00	799.174,00	661.314,15
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	748.158,00	692.674,00	563.593,74
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	748.158,00	692.674,00	563.593,74
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000				
Erbpachtzinsen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000				
Gebühren Vorkaufsrechtsverzicht				
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000				
Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511900 Allgemeine Aufgaben Bauverwaltung, Fachbereich 6
Stadt Oestrich - Winkel
Erläuterungen zu Sachkonto 6055000
Die KFZ-Kosten des Fuhrparkes werden ab 2024 unter Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung abgebildet.
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000
Die KFZ-Kosten des Fuhrparkes werden ab 2024 unter Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung abgebildet.
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
Pflege Kulturdenkmäler: 50.000 EUR Metzgerkapelle 8.000 EUR Tafel am Kran 30.000 EUR Sonstige (Mapper Schanze etc.)
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
2.300 EUR Caigos 2.500 EUR Kommsoft 800 EUR Cascados
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000
Die KFZ-Kosten des Fuhrparkes werden ab 2024 unter Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung abgebildet.
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
2.000 EUR Grundbucheinsichtnahme WStrB 12.000 EUR Enteignung Goethestr. 5 10.000 EUR RPSTPEE-Klage 5.000 EUR Schottergärten 5.000 EUR Sonstiges
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000
20.000 EUR Schulung Caigos 10.000 EUR Sonstige
Erläuterungen zu Sachkonto 6901000
Die KFZ-Kosten des Fuhrparkes werden ab 2024 unter Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung abgebildet.
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000
Geodaten-Dienstleistungen Zusätzlich 4.000 EUR für Einbindung Caigosdaten
Erläuterungen zu Sachkonto 7030000
Die KFZ-Kosten des Fuhrparkes werden ab 2024 unter Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung abgebildet.
Erläuterungen zu Sachkonto 7175000
Personalkostenerstattung + Kostenerstattung Dienstwagen an Eigenbetrieb Stadtwerke

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511910 Liegenschaftsverwaltung				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.000,00	-8.000,00	-2.663,87
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0,00	-72,47
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-10.000,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-11.129,89
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	0,00	0,00	-37,80
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.734,00	-11.734,00	-11.733,58
5910100	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-298.500,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-4.032,97
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-318.234,00	-19.734,00	-39.670,58
6051000	Strom	5.500,00	6.230,00	4.676,49
6052000	Gas	12.000,00	17.000,00	5.020,33
6055000	Treibstoffe	0,00	2.375,00	0,00
6056000	Wasser	6.500,00	6.500,00	6.000,59
6058000	Grundbesitzabgaben	2.300,00	2.200,00	2.046,20
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	120.000,00	25.000,00	68.425,90
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.850,00	2.375,00	3.455,08
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	237,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	6.500,00	6.500,00	4.043,30
6173000	Fremdreinigung	3.500,00	3.500,00	5.398,57
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	950,00	950,00	11.464,01
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	133.665,00	142.165,00	76.033,87
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	10.992,51
6321000	Sonderzuw. Beamte	0,00	0,00	343,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.764,00	31.276,00	15.071,79
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,06
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfänger	10.000,00	29.100,00	9.715,10
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.318,00	11.373,00	5.410,17
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.220,00	14.220,00	14.219,67
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	722,00	722,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.812,00	234,00	2.811,51
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.500,00	28.000,00	0,00
6710000	Leasing	0,00	1.670,00	0,00
6730000	Gebühren	1.000,00	1.000,00	543,96
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	950,00	950,00	0,00
6832000	Telefonkosten	500,00	500,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	237,00	237,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.850,00	2.800,00	2.739,05
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	900,00	0,00
7020000	Grundsteuer	3.500,00	3.500,00	2.993,97
7030000	Kfz-Steuer	0,00	114,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	396.138,00	341.628,00	251.405,85
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	77.904,00	321.894,00	211.735,27
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	77.904,00	321.894,00	211.735,27
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000				
30.000 EUR Pauschaler Ansatz für Instandhaltungsmaßnahmen 90.000 EUR Dachsanierung Bootshaus				
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000				

Kostenträger 511910 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Oestrich - Winkel

Mieten Archivräume

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Sturm-,Leitungswasser- und Feuerversicherung für nachfolgende Objekte:

- Rathaus Hallgarten
- Rathaus Mittelheim
- Fasseiche
- Alte Mädchenschule (Markt 5)
- Oestricher Kran
- Bootshaus Oestrich
- An d. Basilika 19 + 21

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511920 Verwaltung unbebauter Grundstücke und Freizeitanlagen				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten	-77.200,00	-77.200,00	-77.007,09
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	0,00	-293,94
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.000,00	-3.000,00	-3.669,70
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.637,00	-6.637,00	-6.636,73
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.357,00	-5.357,00	-5.357,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.500,00	-2.000,00	-1.906,19
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	0,00	-300.000,00	-1.601.506,53
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-2,43
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-94.694,00	-394.194,00	-1.696.379,61
6051000	Strom	6.230,00	6.230,00	6.371,20
6056000	Wasser	500,00	500,00	433,62
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	66.500,00	66.500,00	60.729,17
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-0,18
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.646,00	11.994,00	12.263,70
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	419,00	419,00	418,88
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	278,40
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48,00	48,00	48,06
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	290,00	280,00	270,77
7020000	Grundsteuer	11.000,00	11.000,00	7.394,62
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	97.633,00	96.971,00	88.208,24
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	2.939,00	-297.223,00	-1.608.171,37
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	2.939,00	-297.223,00	-1.608.171,37
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000				
Grundstückspachten u. Waldackerpacht				
Erläuterungen zu Sachkonto 5090000				
Nutzungsentgelte Freizeitanlagen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000				
Einnahmen Ladesäule Parkplatz Kirchstr. und an der Basilika				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511930 Bürgerhaus Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.500,00	-3.500,00	-3.161,85
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-21.640,00	-21.640,00	-21.639,97
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-25.140,00	-25.140,00	-24.801,82
6051000	Strom	1.000,00	1.068,00	715,56
6052000	Gas	4.000,00	13.000,00	1.480,81
6056000	Wasser	200,00	150,00	165,82
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	237,00	190,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.750,00	3.800,00	20.886,46
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.650,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	1.200,00	1.000,00	866,92
6173000	Fremdreinigung	14.000,00	14.000,00	17.481,28
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	237,00	237,00	931,56
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.187,00	25.187,00	25.186,81
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	320,00	320,00	213,21
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	382,00	382,00	381,81
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	290,00	280,00	263,51
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	51.803,00	61.264,00	68.573,75
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	26.663,00	36.124,00	43.771,93
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	26.663,00	36.124,00	43.771,93

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Gasversorgung erfolgt über Nahwärme durch SpH Hallgarten

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 573101 Unterhaltung öffentlicher WC-Anlagen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	120,00	120,00	116,23
6056000	Wasser	150,00	150,00	147,13
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.425,00	1.425,00	1.700,56
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.342,00	1.342,00	1.341,62
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	3.037,00	3.037,00	3.305,54
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	3.037,00	3.037,00	3.305,54
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	3.037,00	3.037,00	3.305,54

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Oestrich - Winkel					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-335.700	-330.000	-329.796
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-335.700	-330.000	-329.796
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-335.700	-330.000	-329.796
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-335.700	-330.000	-329.796
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.183
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			323
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-860
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-335.700	-330.000	-330.656
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-335.700	-330.000	-330.656

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Produktbereich		11		Ver- und Entsorgung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5312 Energieversorgung		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Energieversorgung
Produkt	5312	Energieversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5312 Energieversorgung					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-307.100,00	-306.000,00	-329.796,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-307.100,00	-306.000,00	-329.796,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-307.100,00	-306.000,00	-329.796,30
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-307.100,00	-306.000,00	-329.796,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.182,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	322,53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-860,39
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-307.100,00	-306.000,00	-330.656,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-307.100,00	-306.000,00	-330.656,69

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5312 Energieversorgung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 531210 Elektrizitätsversorgung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309100	Konzessionsabgaben	-307.100,00	-306.000,00	-329.796,30
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-1.182,92
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-307.100,00	-306.000,00	-330.979,22
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	322,53
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	0,00	322,53
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-307.100,00	-306.000,00	-330.656,69
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	-307.100,00	-306.000,00	-330.656,69

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Der Ansatz resultiert aus der Endabrechnung zum September 2023 und gilt bis zur nächsten Endabrechnung fort.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5322 Gasversorgung		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5322	Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen	
Bewirtsch. Stelle/n	62 Bauverwaltung	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Konzessionsabgabe durch den Versorgungsträger für die Einräumung von Leitungsrechten an Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Grundstücken im Eigentum der Stadt für die Einrichtung und den Betrieb des Strom-	
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und	
Auftragsgrundlage	KAV, EnWG, Konzessionsvertrag	
Zielgruppe	Energieversorgungsunternehmen	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5322 Gasversorgung					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.600,00	-24.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.600,00	-24.000,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.600,00	-24.000,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.600,00	-24.000,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-28.600,00	-24.000,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.600,00	-24.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5322 Gasversorgung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 532210 Gasversorgung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5309100	Konzessionsabgaben	-28.600,00	-24.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-28.600,00	-24.000,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	0,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-28.600,00	-24.000,00	0,00
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	-28.600,00	-24.000,00	0,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Der Ansatz resultiert aus der Endabrechnung im September 2023 und gilt bis zur nächsten Endabrechnung.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Stadt Oestrich - Winkel					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-1.288
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.500	-18.500	-21.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-462.367	-434.732	-458.119
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-481.067	-453.432	-480.407
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.696	23.973	22.083
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.609	1.572	1.367
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.150	1.186.650	1.200.046
14	66	Abschreibungen	915.751	828.097	734.015
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		26.700	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.202.206	2.066.992	1.959.511
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.721.139	1.613.560	1.479.104
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.721.139	1.613.560	1.479.104
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			711
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			711
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.721.139	1.613.560	1.479.815
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.127	59.170	68.463
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	52.127	59.170	68.463
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.773.266	1.672.730	1.548.278

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Oestrich - Winkel							
Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	437.000		1.383.000	503.176		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.000		15.000			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	452.000		1.398.000	503.176		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000		-50.000	-136	-797.500	-777.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.532.500	-175.000	-1.318.000	-693.908	-23.584.500 (-1.190.500)	-18.261.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000		-15.000	-22.964	-350.000	-305.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-15.000	-17.712	-305.000	-260.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.582.500	-175.000	-1.383.000	-717.008	-24.732.000 (-1.190.500)	-19.343.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.130.500	-175.000	15.000	-213.832	-24.732.000 (-1.190.500)	-19.343.500

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5412 Betrieb und Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Betrieb und Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen	
Bewirtsch. Stelle/n	60 Bauverwaltung 66 Hoch- und Tiefbau	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Ausbau, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen für den örtlichen Verkehr einschl. Straßenbeleuchtung. Erheben von Erschließungsbeiträgen.	
Allgemeine Produktziele	Bereitstellung einer zweckmäßigen, den örtlichen Verkehrserfordernissen entsprechenden verkehrssicheren Infrastruktur. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, auch bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen.	
Auftragsgrundlage	HStrG, BauGB, KAG, AO, VOB, HStrG, DIN und eur. Normen, Vertragliche Verpflichtungen sowie Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien.	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Versorgungsträger, beauftragte Ingenieure, Allgemeinheit	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Betrieb und Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-200,00	-1.287,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-461.617,00	-430.971,00	-454.084,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-461.817,00	-431.171,00	-455.372,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.696,00	23.973,00	22.082,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.609,00	1.572,00	1.367,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.650,00	869.150,00	797.567,08
14	66	Abschreibungen	906.138,91	810.078,25	715.379,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.827.093,91	1.704.773,25	1.536.396,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.365.276,91	1.273.602,25	1.081.024,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.365.276,91	1.273.602,25	1.081.024,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	710,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	710,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.365.276,91	1.273.602,25	1.081.735,17
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.365.276,91	1.273.602,25	1.081.735,17

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5412 Betrieb und Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	503.176,14	417.000,00	437.000,00	950.728,00	950.728,00	950.728,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	503.176,14	432.000,00	452.000,00	965.728,00	965.728,00	965.728,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-659.670,39	-380.000,00	-1.420.000,00	-1.531.000,00	-2.405.000,00	-1.200.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-22.964,14	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.712,24	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-682.634,53	-395.000,00	-1.455.000,00	-1.551.000,00	-2.420.000,00	-1.215.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.458,39	37.000,00	-1.003.000,00	-585.272,00	-1.454.272,00	-249.272,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 541201 Unterhaltung Straßen/Gehwege/Plätze/Brunnen				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-195.816,00	-186.011,00	-186.012,49
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-20.430,00	-16.903,00	-20.429,53
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-245.151,00	-228.057,00	-247.423,10
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-220,00	0,00	-219,60
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-999,73
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	-200,00	-287,80
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-461.817,00	-431.171,00	-455.372,25
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	1.900,00	1.900,00	3.998,28
6051000	Strom	155.000,00	175.000,00	132.212,55
6057000	Abwasser	245.000,00	270.000,00	242.801,10
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	1.025,00
6165010	Instandh. v. Straßen, Wegen u. Plätzen	200.000,00	170.000,00	173.737,93
6165020	Instandh. v. Einrichtungen d. Straßenentwässerung	40.000,00	45.000,00	30.578,06
6165030	Instandh. v. Brücken u. Unterführungen	40.000,00	40.000,00	34.065,09
6165040	Instandh. v. Brunnenanlagen	30.000,00	18.000,00	16.065,38
6165050	Instandh. v. Straßengrünflächen u. Gehölzflächen	170.000,00	125.000,00	162.894,74
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-211,05
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.150,00	19.650,00	18.202,24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.546,00	4.323,00	3.880,32
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.609,00	1.572,00	1.367,21
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	36.437,00	35.566,00	36.808,58
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	867.661,91	771.782,25	675.766,20
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.040,00	2.730,00	2.667,03
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	137,82
6730000	Gebühren	0,00	0,00	10,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.750,00	4.250,00	390,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	710,94
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.827.093,91	1.704.773,25	1.537.107,42
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	1.365.276,91	1.273.602,25	1.081.735,17
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnug	1.365.276,91	1.273.602,25	1.081.735,17
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165010				
Aufwendungen für die Allgemeine Straßenunterhaltung (Instandhaltungsmaßnahmen, alles außer grundhafte Sanierungen). Höherer Mittelansatz aufgrund gestiegener Preise und Mehraufwand durch Zustandsverschlechterung der Straßen.				
Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen (Umsetzung 2020-2025) und grundhafte Sanierungen von Straßen erfolgen über den Investitionshaushalt.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165050				
5.000 EUR Fassadenbegrünung				
Höherer Mittelansatz aufgrund von zunehmendem Bewässerungsbedarf und damit verbundenen Mehrkosten.				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5451 Stadtreinigung und Winterdienst		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	5451	Stadtreinigung und Winterdienst
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen	
Bewirtsch. Stelle/n	60 Bauverwaltung 66 Hoch- und Tiefbau	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Regelmäßige maschinelle und ergänzende manuelle Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen, soweit Reinigungspflicht nicht den Anliegern übertragen ist. Nachreinigungen bei Unwettern, Veranstaltungen, großflächigen Verschmutzungen, maschinelle und manuelle Schneeräumung und Beseitigung von Schnee- und Eisglätte im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit (soweit nicht auf Anlieger übertragen).	
Allgemeine Produktziele	Sauberkeit und Gewährleistung der Befahr- bzw. Begehbarkeit der öffentlichen Verkehrsflächen. Möglichst gefahrlose Nutzung der Straßen bei Winterwitterung im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.	
Auftragsgrundlage	HStrG, Straßenreinigungssatzung	
Zielgruppe	Straßenanlieger, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Stadtreinigung und Winterdienst					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.000,00	260.000,00	279.660,36
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	310.000,00	260.000,00	279.660,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	310.000,00	260.000,00	279.660,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	310.000,00	260.000,00	279.660,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	310.000,00	260.000,00	279.660,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	310.000,00	260.000,00	279.660,36

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5451 Stadtreinigung und Winterdienst							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 545101 Reinigung Straßen/Wege/Plätze

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	170.000,00	140.000,00	145.714,14
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	170.000,00	140.000,00	145.714,14
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	170.000,00	140.000,00	145.714,14
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	170.000,00	140.000,00	145.714,14

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Höherer Mittelansatz aufgrund von Preissteigerungen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 545102 Winterdienst

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	140.000,00	120.000,00	133.948,85
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-2,63
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	140.000,00	120.000,00	133.946,22
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	140.000,00	120.000,00	133.946,22
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	140.000,00	120.000,00	133.946,22

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5461 Planung und Bau von Parkeinrichtungen		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Planung und Bau von Parkeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen	
Bewirtsch. Stelle/n	62 Bauverwaltung	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Produktbeschreibung	Planung, Herstellung, Pflege / Unterhaltung von Erholungs- und Grünflächen einschl. zugehörigem Stadtmobiliar.	
Allgemeine Produktziele	Vorhalten von am örtlichen Bedarf orientierten Grün- und Erholungsflächen. Optimierung eines die Substanz erhaltenden Pflegezustands und Gewährleistung eines sauberen, zeitgemäßen Erscheinungsbildes öffentlicher Anlagen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.	
Auftragsgrundlage	Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien.	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Planung und Bau von Parkeinrichtungen					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.500,00	45.000,00	91.532,23
14	66	Abschreibungen	7.684,00	9.472,00	9.486,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.184,00	54.472,00	101.018,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.184,00	54.472,00	101.018,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.184,00	54.472,00	101.018,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	55.184,00	54.472,00	101.018,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.127,00	59.170,00	68.463,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.127,00	59.170,00	68.463,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.311,00	113.642,00	169.482,23

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5461 Planung und Bau von Parkeinrichtungen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135,85	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-22.500,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-135,85	-72.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135,85	-72.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 546101 Planung/Bau v. öffentl. Plätzen/Parkbauten				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	47.500,00	45.000,00	91.532,23
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.684,00	9.472,00	9.486,60
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	55.184,00	54.472,00	101.018,83
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	55.184,00	54.472,00	101.018,83
9100550	ILV Aufwand Grünfläche Friedhöfe Park	52.127,00	59.170,00	68.463,40
	SU Aufwand ILV	52.127,00	59.170,00	68.463,40
	Saldo ILV	52.127,00	59.170,00	68.463,40
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	107.311,00	113.642,00	169.482,23

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste	
Bewirtsch. Stelle/n	36 Straßenverkehr, ÖPNV	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Errichtung und Instandhaltung von ÖPNV-Infrastruktur (Buswartehallen etc.)	
Allgemeine Produktziele	Verbesserung der Mobilität von Bürger/-innen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.	
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen mit RTV	
Zielgruppe	Bürger/-innen als ÖPNV-Fahrgäste	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.500,00	-18.500,00	-21.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-750,00	-3.761,00	-4.034,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.250,00	-22.261,00	-25.034,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	12.500,00	31.286,26
14	66	Abschreibungen	1.928,00	8.547,00	9.148,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	26.700,00	2.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.928,00	47.747,00	42.434,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.322,00	25.486,00	17.400,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.322,00	25.486,00	17.400,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.322,00	25.486,00	17.400,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.322,00	25.486,00	17.400,26

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-34.237,92	-915.500,00	-100.000,00	-175.000,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-34.237,92	-915.500,00	-110.000,00	-175.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.237,92	50.500,00	-110.000,00	-175.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122205 ÖPNV				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-18.500,00	-18.500,00	-21.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-750,00	-3.761,00	-4.034,64
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-19.250,00	-22.261,00	-25.034,64
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000,00	4.500,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	6.000,00	8.000,00	1.286,26
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	30.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.928,00	8.547,00	9.148,64
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	2.000,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	26.700,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	9.928,00	47.747,00	42.434,90
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-9.322,00	25.486,00	17.400,26
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	-9.322,00	25.486,00	17.400,26
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Förderzuschuss Land für Nahmobilitätscheck (70%)				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Behebung Vandalismusschäden				
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000				
Reinigung der Buswartehallen				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Oestrich - Winkel					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-940.128	-1.284.339	-1.304.955
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-301.500	-365.000	-246.934
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.510	-4.510	-4.816
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-189.477	-65.620	-24.626
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.763	-6.763	-6.763
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.442.378	-1.726.232	-1.588.094
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.288	154.567	149.035
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.366	8.259	7.230
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.402	1.123.259	945.227
14	66	Abschreibungen	68.606	60.659	61.278
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.550	2.550	2.547
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.011	4.076	742
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.510.223	1.353.369	1.166.058
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.845	-372.863	-422.036
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.845	-372.863	-422.036
25	59	Außerordentliche Erträge			-430
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			903
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			473
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	67.845	-372.863	-421.563
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.127	-59.171	-68.463
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.041	10.793	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-42.086	-48.378	-68.463
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	25.759	-421.241	-490.026

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Oestrich - Winkel							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-154.000		-28.000		-1.094.500	-920.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-114.000				-304.000 (-114.000)	-304.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-90.000	-15.530	-159.000	-154.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-273.000		-118.000	-15.530	-1.557.500	-1.378.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-114.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.000		-118.000	-15.530	-1.557.500	-1.378.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-114.000)	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5522 Unterhaltung u. Bau v. Gewässern		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5522	Unterhaltung u. Bau v. Gewässern
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen	
Bewirtsch. Stelle/n	62 Bauverwaltung	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5522 Unterhaltung u. Bau v. Gewässern					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.664,00	-6.664,00	-6.663,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.664,00	-6.664,00	-6.663,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000,00	74.000,00	77.929,98
14	66	Abschreibungen	44.434,00	44.575,00	44.575,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.434,00	118.575,00	122.505,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.770,00	111.911,00	115.841,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	122.770,00	111.911,00	115.841,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	122.770,00	111.911,00	115.841,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.770,00	111.911,00	115.841,05

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5522 Unterhaltung u. Bau v. Gewässern							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 552201 Unterh. v. öffentl. Gewässern, wasserbauliche Anlagen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.287,00	-6.287,00	-6.287,10
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-377,00	-377,00	-376,85
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-6.664,00	-6.664,00	-6.663,95
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	65.000,00	55.000,00	63.315,67
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.293,00	41.293,00	41.293,06
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	106.293,00	96.293,00	104.608,73
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	99.629,00	89.629,00	97.944,78
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	99.629,00	89.629,00	97.944,78

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 552211 Unterhaltung v. Regenrückhaltebecken

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000,00	19.000,00	14.614,31
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.141,00	3.282,00	3.281,96
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	23.141,00	22.282,00	17.896,27
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	23.141,00	22.282,00	17.896,27
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	23.141,00	22.282,00	17.896,27

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5531 Betrieb von Friedhöfen		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Betrieb von Friedhöfen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen	
Bewirtsch. Stelle/n	60 Bauverwaltung 65 Friedhofsverwaltung	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Planung, Herstellung, Betrieb und Pflege / Unterhaltung von Friedhofsanlagen einschl. zugehöriger Gebäude. Pflege besonderer Gräber. Neuanlage von Gräbern, Vor- und Nachbereitung von Bestattungen. Durchführung aller bestattungsrelevanten Verwaltungsaufgaben und Gebührenerhebung. Fortschreibung von Grabkatastern und Nutzungsrechten.	
Allgemeine Produktziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung und Betrieb von Friedhofsflächen und zugehörigen Funktionsgebäuden für die Bestattung von Verstorbenen und Pflege ihres Andenkens unter Wahrung der gesundheitlichen und kulturellen Belange der Bevölkerung und des Umweltschutzes, insbesondere des Gewässerschutzes.	
Auftragsgrundlage	FBG, Gräbergesetz, Friedhofssatzung	
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Friedhofsbesucher, Bestattungsunternehmen, Handwerks-/Dienstleistungsbetriebe (Grabmäler, Grabaushub usw.), sowie die Allgemeinheit.	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Betrieb von Friedhöfen					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350,00	-350,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-301.500,00	-365.000,00	-246.934,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.510,00	-4.510,00	-3.811,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-99,00	-99,00	-98,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-306.459,00	-369.959,00	-250.844,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.724,00	35.349,00	37.112,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.544,50	2.179,00	2.289,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.899,00	158.149,50	273.243,57
14	66	Abschreibungen	15.801,00	14.381,00	15.041,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	254.968,50	210.058,50	327.687,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.490,50	-159.900,50	76.843,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-51.490,50	-159.900,50	76.843,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-120,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	390,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	270,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-51.490,50	-159.900,50	77.113,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.127,00	-59.171,00	-68.463,40
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.041,00	10.793,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.086,00	-48.378,00	-68.463,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.576,50	-208.278,50	8.649,98

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5531 Betrieb von Friedhöfen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-28.000,00	-154.000,00	-114.000,00	-60.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-10.993,00	-28.000,00	-154.000,00	-114.000,00	-60.000,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.993,00	-28.000,00	-154.000,00	-114.000,00	-60.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 553121 Bestattungswesen Friedhof Winkel				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110001	Nutzungsrechte Gräber	-78.000,00	-78.000,00	-47.052,09
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-150,00	-150,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-38.000,00	-38.000,00	-37.824,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-400,00	-400,00	-484,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-120,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-116.550,00	-116.550,00	-85.480,09
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	47,00	47,00	0,00
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	200,00	190,00	119,75
6051000	Strom	200,00	150,00	104,28
6056000	Wasser	1.400,00	1.400,00	1.170,03
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.150,00	6.175,00	8.933,04
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.900,00	2.850,00	117,69
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof	39.500,00	30.000,00	58.435,55
6173000	Fremdreinigung	1.450,00	1.100,00	1.318,52
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.900,00	7.600,00	19.862,61
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-2,36
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.142,00	11.664,00	10.827,13
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.629,00	2.476,00	2.310,80
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	901,00	872,00	810,59
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.969,00	3.834,00	4.023,10
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	187,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	285,00	237,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	41,00	33,00	32,43
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	95,00	43,04
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	81.764,00	68.723,00	108.293,20
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-34.786,00	-47.827,00	22.813,11
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	4.424,00	4.307,00	0,00
	SU Aufwand ILV	4.424,00	4.307,00	0,00
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil	-16.633,00	-17.535,00	-22.967,06
	SU Erträge ILV	-16.633,00	-17.535,00	-22.967,06
	Saldo ILV	-12.209,00	-13.228,00	-22.967,06
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	-46.995,00	-61.055,00	-153,95
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000				
Kriegsgräberpauschale				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Sarg- und Urnenträger				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 553122 Bestattungswesen Friedhof Mittelheim				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110001	Nutzungsrechte Gräber	-14.000,00	-28.000,00	-10.779,72
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50,00	-50,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.500,00	-7.000,00	-9.067,50
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-190,00	-180,00	-176,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-20.740,00	-35.230,00	-20.023,22
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	250,00	285,00	0,00
6051000	Strom	150,00	150,00	152,94
6056000	Wasser	850,00	860,00	822,31
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	900,00	1.140,00	1.684,74
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.900,00	1.901,65
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof	19.800,00	14.000,00	23.122,56
6173000	Fremdreinigung	2.400,00	2.000,00	3.803,84
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	950,00	950,00	4.979,74
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-9,07
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.127,00	2.012,00	1.896,28
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	460,00	427,00	404,72
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	157,50	150,00	141,97
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.319,00	3.034,00	3.033,69
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	39,00	30,00	29,94
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	95,00	95,00	43,04
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	32.997,50	27.033,00	42.008,35
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	12.257,50	-8.197,00	21.985,13
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	2.285,00	2.339,00	0,00
	SU Aufwand ILV	2.285,00	2.339,00	0,00
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil	-6.954,00	-11.621,00	-9.177,32
	SU Erträge ILV	-6.954,00	-11.621,00	-9.177,32
	Saldo ILV	-4.669,00	-9.282,00	-9.177,32
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	7.588,50	-17.479,00	12.807,81
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000				
Kriegsgräberpauschale				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Sarg- und Urnenträger				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 553123 Bestattungswesen Friedhof Oestrich				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110001	Nutzungsrechte Gräber	-73.500,00	-74.000,00	-42.752,24
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-150,00	-150,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-31.000,00	-30.000,00	-43.841,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-200,00	-210,00	-198,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-150,00	-150,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-105.000,00	-104.510,00	-86.791,24
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	237,00	237,00	0,00
6051000	Strom	1.500,00	1.500,00	415,67
6056000	Wasser	1.900,00	2.000,00	1.492,75
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.900,00	5.700,00	8.384,52
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.425,00	1.425,00	47,63
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof	41.000,00	30.000,00	49.354,85
6173000	Fremdreinigung	2.100,00	3.200,00	3.476,14
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.100,00	3.800,00	22.336,12
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-0,34
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.015,00	8.661,00	8.930,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.168,00	1.838,00	1.906,08
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	743,00	647,00	668,62
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.860,00	4.860,00	4.859,58
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	505,00	505,00	505,16
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	110,00	93,00	90,94
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	900,00	1.045,00	126,58
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	390,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	80.463,00	65.511,00	102.985,15
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-24.537,00	-38.999,00	16.193,91
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	2.212,00	2.799,00	0,00
	SU Aufwand ILV	2.212,00	2.799,00	0,00
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil	-16.288,00	-18.917,00	-21.536,24
	SU Erträge ILV	-16.288,00	-18.917,00	-21.536,24
	Saldo ILV	-14.076,00	-16.118,00	-21.536,24
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	-38.613,00	-55.117,00	-5.342,33
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000				
Kriegsgräberpauschale				
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000				
Sarg- und Urnenträger				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 553124 Bestattungswesen Friedhof Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5110001	Nutzungsrechte Gräber	-41.500,00	-78.000,00	-23.910,91
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-19.000,00	-32.000,00	-31.707,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-70,00	-70,00	-66,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-60.570,00	-110.070,00	-55.683,91
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	600,00	855,00	0,00
6051000	Strom	420,00	200,00	344,48
6056000	Wasser	1.500,00	1.200,00	1.389,98
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	5.795,00	6.425,52
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.900,00	1.425,00	86,19
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof	28.500,00	18.000,00	36.130,27
6173000	Fremdreinigung	1.850,00	1.550,00	1.863,54
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.800,00	5.225,00	10.368,73
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-42,23
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.015,00	6.823,00	8.930,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.168,00	1.448,00	1.906,08
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	743,00	510,00	668,62
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.048,00	2.048,00	2.047,76
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	285,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	22,00	17,50	17,08
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	78,00	95,00	43,05
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	56.144,00	45.191,50	70.464,92
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-4.426,00	-64.878,50	14.781,01
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	1.120,00	1.348,00	0,00
	SU Aufwand ILV	1.120,00	1.348,00	0,00
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil	-12.252,00	-11.098,00	-14.782,78
	SU Erträge ILV	-12.252,00	-11.098,00	-14.782,78
	Saldo ILV	-11.132,00	-9.750,00	-14.782,78
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	-15.558,00	-74.628,50	-1,77

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kriegsgräberpauschale

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sarg- und Urnenträger

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 553130 Unterhaltung Jüdischer Friedhof

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-99,00	-99,00	-98,65
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.500,00	-3.500,00	-2.887,20
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-3.599,00	-3.599,00	-2.985,85
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof	3.500,00	3.500,00	4.225,83
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	100,00	100,00	100,24
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	3.600,00	3.600,00	4.326,07
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	1,00	1,00	1.340,22
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	1,00	1,00	1.340,22

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5551 Förderung der Landwirtschaft		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Förderung der Landwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen	
Bewirtsch. Stelle/n	60 Bauverwaltung 66 Hoch- und Tiefbau	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Errichtung und Instandhaltung von Wirtschaftswegen für die Bewirtschaftung von landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Grundstücken in Feld und Flur.	
Allgemeine Produktziele	Bereitstellung einer zweckmäßigen, den örtlichen Bedürfnissen der Landwirtschaft entsprechenden Infrastruktur.	
Auftragsgrundlage	Feldwegeordnung	
Zielgruppe	Feldwegebenutzer, Eigentümer der angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke.	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Förderung der Landwirtschaft					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.136,00	2.923,12	2.693,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	196,00	191,68	166,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000,00	90.000,00	80.212,88
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.332,00	93.114,80	83.072,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.332,00	93.114,80	83.072,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.332,00	93.114,80	83.072,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	123.332,00	93.114,80	83.072,61
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.332,00	93.114,80	83.072,61

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5551 Förderung der Landwirtschaft							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 555101 Bau- und Unterhaltung Feld- u. Wirtschaftswegen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	120.000,00	90.000,00	80.212,88
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.580,00	2.396,00	2.219,78
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	556,00	527,12	473,22
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	196,00	191,68	166,73
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	123.332,00	93.114,80	83.072,61
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	123.332,00	93.114,80	83.072,61
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	123.332,00	93.114,80	83.072,61

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

5.000 EUR Trockenmauererhalt

Höhere Ansatz aufgrund von Preissteigerungen und Mehraufwand wegen Zustandsverschlechterung

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5552 Stadtwald		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5552	Stadtwald
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen	
Bewirtsch. Stelle/n	68 Forst 69 Jaddpacht	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und fachkundige Bewirtschaftung von Waldflächen. Nachhaltiger Erhalt der Nutz-, Schutz-, Klimaschutz- und Erholungswirkungen des Waldes. Beförderung durch Hessen Forst. Erzielung von Einnahmen aus Holzverkauf und Jagdpachten.	
Allgemeine Produktziele	Nachhaltiger Erhalt des Waldes und nachhaltige umweltverträgliche Bewirtschaftung von Waldflächen.	
Auftragsgrundlage	HWaldG, BNatSchG, HAGBNatSchG, HJagdG	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Holzkäufer und Jagd Ausübungsberechtigte.	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Stadtwald					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-939.778,00	-1.283.989,00	-1.304.954,64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.005,10
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-189.477,00	-65.620,00	-24.625,74
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.129.255,00	-1.349.609,00	-1.330.585,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.428,00	116.294,44	109.228,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.625,00	5.888,16	4.773,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.503,00	801.109,00	513.840,54
14	66	Abschreibungen	8.371,00	1.703,00	1.661,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.550,00	2.550,00	2.546,70
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.011,00	4.076,00	741,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.002.488,00	931.620,60	632.792,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-126.767,00	-417.988,40	-697.793,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-126.767,00	-417.988,40	-697.793,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-310,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	513,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	203,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-126.767,00	-417.988,40	-697.589,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.767,00	-417.988,40	-697.589,92

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5552 Stadtwald							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.537,09	-90.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-4.537,09	-90.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.537,09	-90.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 555201 Holzproduktion				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten	-9.380,00	-9.000,00	-9.359,23
5004100	Jagdpacht	-139.235,00	-125.000,00	-124.971,61
5009011	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 19%	-779.163,00	-1.131.489,00	-1.125.719,10
5009021	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 7%	-12.000,00	-18.500,00	-39.375,46
5009030	Umsatzerlöse aus Holzverkauf ohne USt.	0,00	0,00	-5.529,24
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-189.477,00	-65.620,00	-24.625,74
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-1.005,10
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	0,00	-310,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-1.129.255,00	-1.349.609,00	-1.330.895,48
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	140.877,00	126.000,00	42.999,92
6055000	Treibstoffe	5.000,00	5.000,00	3.577,22
6056000	Wasser	35,00	14,00	14,34
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	401.478,00	450.000,00	307.602,68
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	202.192,00	125.000,00	117.299,99
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	1.935,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	10.000,00	1.110,02
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	2.500,00	450,03
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	49.000,00	65.760,00	15.041,06
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	5.000,00	1.709,46
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	16.049,51
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89.523,00	73.602,00	63.788,19
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.905,00	16.192,44	13.546,20
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	25.000,00	26.500,00	29.868,67
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	1.675,81
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.625,00	5.888,16	4.773,53
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0,00	350,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.545,00	1.601,00	1.559,03
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.826,00	102,00	102,21
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	730,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	36.021,00	4.000,00	1.823,65
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	900,00	900,00	841,23
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.000,00	5.000,00	4.591,43
7020000	Grundsteuer	3.826,00	3.826,00	527,58
7030000	Kfz-Steuer	185,00	250,00	214,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	2.550,00	2.550,00	2.546,70
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	513,10
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	1.002.488,00	931.620,60	633.305,56
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-126.767,00	-417.988,40	-697.589,92
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	-126.767,00	-417.988,40	-697.589,92
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5004100				
Erhöhung der Jagdpacht ab 2024 um 15 %				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Klimaangepasstes Waldmanagement				
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000				
Holzrückenarbeiten, Details siehe Forstwirtschaftsplan.				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 555201 Holzproduktion
Stadt Oestrich - Winkel
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000
Beförsterungskosten und Forsteinrichtungswerk. Details siehe Forstwirtschaftsplan.
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000
Wegebau Forst
Erläuterungen zu Sachkonto 6420000
Unfallversicherung Forst (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)
Erläuterungen zu Sachkonto 6899999
Azubi Weiterbildung Forstwirtschaftsmeister
Erläuterungen zu Sachkonto 6901000
RÜD-OW 101 RÜD-OW 33
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000
Mitglieds- und Jahresbeiträge Hessischer Forstverein e. V., Hessischer Waldbesitzerverband, PEFC-Zertifizierung, Hege- und Jagdverband
Erläuterungen zu Sachkonto 7354900
Verbandsumlage "Hinterlandeswald"

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Oestrich - Winkel					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-108.000	-56.000	-26.545
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-108.000	-56.000	-26.545
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.501	62.476	32.578
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.327	4.097	2.013
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.500	93.700	13.991
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	237.328	160.273	48.582
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.328	104.273	22.037
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	129.328	104.273	22.037
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	129.328	104.273	22.037
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	129.328	104.273	22.037

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Oestrich - Winkel							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5611 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5611	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 6 Bauen	
Bewirtsch. Stelle/n	64 Umwelt	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und Landschaft. Rekultivierung verwilderter und verbuschter Flächen. Anlegen und Unterhalten von Ausgleichsflächen. Beteiligung Landschaftspflegeverband.	
Allgemeine Produktziele	Gewährleistung einer umweltschonenden Grünlandbewirtschaftung i.S.d. Wasser-, Boden- und Klimaschutzes zum nachhaltigen Erhalt der Kulturlandschaft und ihrer biologischen Vielfalt.	
Auftragsgrundlage	BNatSchG	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-108.000,00	-56.000,00	-26.545,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-108.000,00	-56.000,00	-26.545,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.501,00	62.476,20	32.577,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.327,00	4.096,80	2.012,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.500,00	93.700,00	13.991,12
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	237.328,00	160.273,00	48.582,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.328,00	104.273,00	22.037,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	129.328,00	104.273,00	22.037,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	129.328,00	104.273,00	22.037,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.328,00	104.273,00	22.037,01

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5611 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 561101 Umweltberatung				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-93.000,00	-56.000,00	-26.545,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-15.000,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-108.000,00	-56.000,00	-26.545,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.372,00	51.210,00	26.840,09
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.129,00	11.266,20	5.736,95
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden	0,00	0,00	0,86
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.327,00	4.096,80	2.012,99
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	80.000,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	250,00	0,00
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	220,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	13.500,00	17.500,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	950,00	950,00	202,30
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	70.000,00	75.000,00	13.568,82
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	237.328,00	160.273,00	48.582,01
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	129.328,00	104.273,00	22.037,01
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug	129.328,00	104.273,00	22.037,01
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5420100				
53.000 EUR Förderung Erstellung Klimaschutzkonzept 15.000 EUR Förderung Umsetzung Klimaschutzkonzept 25.000 EUR Förderung Kommunale Wärmeplanung				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Förderung Solar-Energie-Konzept				
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000				
30.000 Euro Kommunale Wärmeplanung 30.000 Euro Solarenergiekonzept 20.000 Euro interkommunales Klimaanpassungsmanagement				
Erläuterungen zu Sachkonto 6810000				
Jahresabo Energiekommune				
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000				
Umweltberatung/Öffentlichkeitsarbeit Wettbewerb Energetische Sanierung Wettbewerb blühende Vorgärten 1.000 EUR Veranstaltungen und Maßnahmen Fair-Trade-Town (die Kosten wurden in 2023 unter dem Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing abgebildet)				
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000				
10.000 EUR Zisternenförderung 10.000 EUR Förderung Heizungsoptimierung 20.000 EUR Maßnahmen gegen Starkregen 30.000 EUR Umsetzung Klimaschutzkonzept				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Oestrich - Winkel					
Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.550		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-37.500	-34.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-90.000	-90.000	-77.438
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-8.725	-29.046
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.775	-13.775	-15.775
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.305
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-152.825	-146.500	-125.565
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.771	107.564	39.995
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.945	7.053	2.563
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.447	82.602	30.269
14	66	Abschreibungen	20.238	19.313	27.304
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	206.847	199.650	177.537
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	466.248	416.182	277.668
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.423	269.682	152.103
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	313.423	269.682	152.103
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.369
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.369
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	313.423	269.682	155.472
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	313.423	269.682	155.472

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Oestrich - Winkel							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.500		-8.000		-135.500	-135.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-200.310	-200.310
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-196.310	-196.310
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.500		-8.000		-335.810	-335.810
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.500		-8.000		-335.810	-335.810

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
Verantwortliche Organisationseinheit	Wirtschaftsförderung	
Bewirtsch. Stelle/n	Stabstelle Wirtschaftsförderung	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Standortmarketing und Durchführung von Wettbewerbsanalysen. Definition von Rahmenbedingungen der Gemeinde als Wirtschaftsstandort. Aufbau und Pflege von Netzwerken mit Wirtschaft, Verbänden sowie regionalen Initiativen der Wirtschaftsförderung. Recherche, Informationsbeschaffung und Umsetzung von Förderprogrammen von Land, Bund und der EU. Vermarktung von Gewerbegebieten und Förderung des Gewerbes. Steuerung und Koordination der strategischen und konzeptionellen Planungen für die Wirtschaftsförderung. Planung und Mitorganisation von Unternehmens- und Standortevents sowie von Messepräsentationen.	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-37.500,00	-34.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-8.725,00	-29.046,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.305,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.500,00	-42.725,00	-32.351,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.345,00	63.418,04	39.111,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.473,00	4.158,56	2.563,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.100,00	67.715,00	22.108,66
14	66	Abschreibungen	35,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.297,00	141.500,00	123.635,23
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	281.250,00	276.791,60	187.418,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	233.750,00	234.066,60	155.066,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	233.750,00	234.066,60	155.066,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	233.750,00	234.066,60	155.066,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.750,00	234.066,60	155.066,94

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5004130	Standgeld Fachkräftemesse	-10.000,00	0,00	0,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (alle ab 31.12.21)	0,00	0,00	-3.305,09
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden.GemVerbände	0,00	-8.025,00	-29.046,15
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-700,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-37.500,00	-34.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-47.500,00	-42.725,00	-32.351,24
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.915,00	51.982,00	33.003,84
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.430,00	11.436,04	6.107,27
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.473,00	4.158,56	2.563,18
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	5.250,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	9.500,00	0,00
6850000	Reisekosten	1.000,00	1.615,00	759,15
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	40.000,00	51.500,00	16.099,51
6869030	Sachkosten Fachkräftemesse	18.000,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.800,00	1.500,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.300,00	3.600,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	139.953,00	135.291,60	63.782,95
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	92.453,00	92.566,60	31.431,71
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	92.453,00	92.566,60	31.431,71
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5004130				
Standgebühren Fachkräftemesse				
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000				
Personalkostenerstattung durch die Stadt Eltville				
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000				
15.000 EUR Entwicklung einer Stadtmarke (zusätzlich 20.000 € aus Tourismusbeitrag KTR 575101 Tourismusförderung, SK 6993030 Verwendung Tourismus-Beitrag) 22.000 EUR Wirtschaftliche Standortentwicklung 3.000 EUR Leerstandsmanagement				
Erläuterungen zu Sachkonto 6869030				
Fachkräfte-/Azubi-und Gewerbemesse				
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000				
Mitgliedschaft Rheingau Connect				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 571200 Zweckverband Rheingau				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	0,00	0,00	0,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	141.297,00	141.500,00	123.635,23
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	141.297,00	141.500,00	123.635,23
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	141.297,00	141.500,00	123.635,23
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	141.297,00	141.500,00	123.635,23

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5751 Tourismus		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 1.1 Zentrales	
Bewirtsch. Stelle/n	113 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur	
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Unterstützung des Fremdenverkehrs durch unterschiedliche Maßnahmen. Förderung des Fremdenverkehrs in Zusammenarbeit mit örtlichen Unternehmen und Verbänden und Organisationen von Stadtführungen und anderen Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung. Planung und Umsetzung von aktiver Stadtwerbung, Teilnahme an überörtlichen Veranstaltungen zu diesem Themenbereich. Gestaltung und Erstellung von Info-Broschüren und Werbematerialien.	
Allgemeine Produktziele	Regionale und überregionale Präsentation der Stadt Oestrich-Winkel als touristisch und kulturell attraktive Stadt im Zentrum des Rheingaus. Sicherung und Ausbau der Stellung der Stadt in der touristischen und kulturellen	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe zur Förderung des Tourismus und Vermarktung der Gemeinde nach außen.	
Zielgruppe	Bürger/innen, Gäste, Touristen und Veranstaltungsteilnehmer.	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Tourismus					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.550,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-90.000,00	-90.000,00	-77.438,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.775,00	-13.775,00	-15.775,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.325,00	-103.775,00	-93.213,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.426,00	44.145,70	883,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.472,00	2.894,80	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.347,00	14.887,00	8.160,38
14	66	Abschreibungen	20.203,00	19.313,00	27.304,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.550,00	58.150,00	53.901,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.998,00	139.390,50	90.250,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.673,00	35.615,50	-2.963,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.673,00	35.615,50	-2.963,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.368,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	3.368,69
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	79.673,00	35.615,50	405,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.673,00	35.615,50	405,60

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5751 Tourismus							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 575101 Tourismusförderung				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.775,00	-13.775,00	-15.775,27
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-90.000,00	-90.000,00	-77.438,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-105.325,00	-103.775,00	-93.213,27
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	237,00	237,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.442,00	36.185,00	883,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.984,00	7.960,70	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.472,00	2.894,80	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.496,00	11.496,00	11.495,97
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	7.991,28
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.707,00	7.817,00	7.817,14
6710000	Leasing	200,00	200,00	280,70
6831000	Datenübertragungskosten	1.500,00	8.000,00	7.879,68
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.450,00	6.450,00	0,00
6993030	Verwendung Tourismus-Beitrag	37.600,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000,00	45.000,00	33.710,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.400,00	0,00	7.391,43
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	13.150,00	13.150,00	12.800,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	3.368,69
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	184.998,00	139.390,50	93.618,87
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	79.673,00	35.615,50	405,60
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	79.673,00	35.615,50	405,60
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5060010				
Erlöse aus Ticketverkauf für Rheingau-Musik-Festival				
Erläuterungen zu Sachkonto 5591100				
Tourismusbeitrag auf Basis der Kalkulationsgrundlage.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6001010				
Weitergabe der Erlöse aus Ticketverkäufe an TRM-Tickets für Rhein-Main (RMF) abzüglich der Vorverkaufsgebühr.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000				
Trinkwasserspender Touristinfo				
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000				
1.500 EUR VPN-Verbindung Touristinfo				
Die Kosten für die städtischen WLAN-Hotspots werden ab 2024 unter Kostenträger 111310 Bereitstellung von IKT-Leistungen abgebildet.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000				
1.600 EUR Marketingvergütung RTK Tourismus GmbH 2.200 EUR Tourist-Information 650 EUR Audio-Tour zur Demokratiegeschichte durch Hallgarten				
Erläuterungen zu Sachkonto 6993030				
Verwendung des in 2021 eingeführten Tourismus-Beitrages: Gem. § 1 der Satzung über die Erhebung eines Erholungs- und Tourismusbeitrages in Oestrich-Winkel erhebt die Stadt Oestrich-Winkel zur teilweisen Deckung es Aufwandes für die Schaffung, Erweiterung und Unterhaltung und Vermarktung der zur Fremdenverkehrszwecken bereitgestellten Einrichtungen (Tourismuseinrichtungen)				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 575101 Tourismusförderung

Stadt Oestrich - Winkel

und für die zu diesen Zwecken durchgeführten Veranstaltungen ganzjährig einen Tourismusbeitrag. Zur Entscheidung über die konkrete Verwendung des Beitragsaufkommens wird gem. § 8 der Satzung der Beirat für Tourismus beteiligt.
Deckungsvermerk § 20 Abs. 5 GemHVO zugunsten investiver Auszahlungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

50% der Einnahmen des Tourismusbeitrages (1 Euro pro Übernachtung) gehen per Zuwendungsbescheid an die RTKT.

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kostenerstattungen zur Erhebung des Tourismus-Beitrags an Geisenheim

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

12.800 EUR Zuschuss Verkehrsverein
350 EUR Erstattung Kosten für Deskline 3.0 Buchungssoftware an RTKT

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Oestrich - Winkel					
Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.347.726	-14.976.594	-13.801.715
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-583.495	-566.500	-538.069
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.952.512	-6.235.867	-5.211.763
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.839	-22.781	-18.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-217.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.922.572	-21.801.742	-19.786.647
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	950	2.386
14	66	Abschreibungen	214.454	146.843	6.175
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.485.870	9.928.205	9.096.343
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.701.274	10.075.998	9.104.904
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.221.298	-11.725.744	-10.681.743
21	56, 57	Finanzerträge	-45.550	-45.155	-77.697
22	77	Finanzaufwendungen	196.287	217.429	173.377
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	150.737	172.274	95.681
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.070.561	-11.553.470	-10.586.062
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.443
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.018
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.426
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.070.561	-11.553.470	-10.587.488
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-191.151	-193.946	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-191.151	-193.946	
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-13.261.712	-11.747.416	-10.587.488

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Oestrich - Winkel							
Produktbereich		16		Allgemeine Finanzwirtschaft			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	155.881		162.881	32.212		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			2.000	2.588		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.362.996		3.929.039	960.000		
	Summe	3.518.877		4.093.920	994.800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.000		-41.777		-264.777	-204.777
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.055.294		-959.707	-914.950	-15.714.124	-11.853.504
	Summe	-1.075.294		-1.001.484	-914.950	-15.978.901	-12.058.281
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.443.583		3.092.436	79.850	-15.978.901	-12.058.281

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 Finanzen	
Bewirtsch. Stelle/n	20 Kämmererei 22 Öffentliche Abgaben	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Produktdefinition siehe Produkt 1117 "Finanzverwaltung Kämmerer!"	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.347.726,00	-14.976.594,00	-13.801.714,74
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-583.495,00	-566.500,00	-538.069,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.843.087,00	-6.127.442,00	-5.104.492,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.000,00	-12.000,00	-18.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-217.100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.780.308,00	-21.682.536,00	-19.679.376,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.500,00	7.500,00	6.174,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.485.870,21	9.928.205,00	9.096.343,38
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.493.370,21	9.935.705,00	9.102.518,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.286.937,79	-11.746.831,00	-10.576.857,81
21	56, 57	Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00	56,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.000,00	-5.000,00	56,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.291.937,79	-11.751.831,00	-10.576.801,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.443,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.017,66
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.425,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.291.937,79	-11.751.831,00	-10.578.227,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.291.937,79	-11.751.831,00	-10.578.227,52

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-300.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-300.345,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.345,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 661001 Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5500110	Gemeindeanteil Kompensationsumlage	0,00	0,00	-32.037,72
5380100	Inanspr. RS Kreis- u. Schulumlage (FAG/KFA)	0,00	0,00	-217.100,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-5.843.087,00	-6.127.442,00	-5.104.492,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.000,00	-12.000,00	-18.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-583.495,00	-566.500,00	-538.069,41
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-9.496.980,00	-8.834.400,00	-8.173.047,42
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-418.399,00	-398.475,00	-385.526,01
5551000	Grundsteuer A	-356.467,00	-266.222,00	-213.216,12
5552000	Grundsteuer B	-3.604.880,00	-2.209.497,00	-1.977.684,38
5553000	Gewerbsteuer	-3.181.000,00	-2.981.000,00	-2.710.658,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-200.000,00	-200.000,00	-224.079,00
5559200	Hundesteuer	-72.000,00	-71.000,00	-67.992,04
5559600	Zweitwohnungssteuer	-18.000,00	-16.000,00	-17.474,05
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000,00	-5.000,00	56,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.443,37
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-23.785.308,00	-21.687.536,00	-19.682.763,52
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	7.281,46
6672000	Einzelwertberichtigung	7.500,00	7.500,00	-1.106,50
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	177.402,00	166.248,00	153.520,31
7354100	Kreisumlage	5.891.693,21	5.444.923,00	5.075.777,32
7354200	Schulumlage	4.131.301,00	4.049.509,00	3.620.001,57
7380100	Gewerbsteuerumlage	285.474,00	267.525,00	247.044,18
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	2.017,33
7990100	Rundungsdifferenzen	0,00	0,00	0,33
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	10.493.370,21	9.935.705,00	9.104.536,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	-13.291.937,79	-11.751.831,00	-10.578.227,52
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung	-13.291.937,79	-11.751.831,00	-10.578.227,52
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6672000				
Bereinigter Durchschnittswert anhand Vorjahre.				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 6121 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Oestrich - Winkel		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich 2 Finanzen	
Bewirtsch. Stelle/n	20 Kämmererei 21 Stadtkasse	
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung	Produktdefinition siehe Produkt 1117 "Finanzverwaltung Kämmerer!"	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-109.425,00	-108.425,00	-107.271,03
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.839,00	-10.781,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-142.264,00	-119.206,00	-107.271,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950,00	950,00	2.386,00
14	66	Abschreibungen	206.954,00	139.343,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.904,00	140.293,00	2.386,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.640,00	21.087,00	-104.885,03
21	56, 57	Finanzerträge	-40.550,00	-40.155,00	-77.752,65
22	77	Finanzaufwendungen	196.287,00	217.429,00	173.377,46
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	155.737,00	177.274,00	95.624,81
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	221.377,00	198.361,00	-9.260,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	221.377,00	198.361,00	-9.260,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-191.151,00	-193.946,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-191.151,00	-193.946,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.226,00	4.415,00	-9.260,21

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 6121 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.212,42	162.881,00	155.881,00	155.881,00	155.881,00	155.881,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.588,36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	960.000,00	3.929.039,00	3.362.996,00	5.891.297,00	2.621.391,00	756.891,00
	Summe	994.800,78	4.093.920,00	3.518.877,00	6.047.178,00	2.777.272,00	912.772,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-21.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-614.604,76	-959.706,91	-1.055.294,42	-1.188.205,00	-1.319.354,00	-1.353.061,00
	Summe	-614.604,76	-981.483,91	-1.055.294,42	-1.188.205,00	-1.319.354,00	-1.353.061,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	380.196,02	3.112.436,09	2.463.582,58	4.858.973,00	1.457.918,00	-440.289,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 661010 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH- Ansatz2024	HH-Ansatz 2023	Ergebnis 2022
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.	-109.000,00	-108.000,00	-106.862,57
5430010	Schuldendiensthilfen vom Bund	-150,00	-150,00	-140,81
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-275,00	-275,00	-267,65
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-30.000,00	-30.000,00	-45.390,34
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-420,00	-25,00	-20,21
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-130,00	-130,00	-117,22
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-10.000,00	-10.000,00	-32.224,88
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)	-149.975,00	-148.580,00	-185.023,68
6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	6,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	950,00	950,00	2.380,00
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.000,00	20.000,00	3.072,00
7710100	Zinsen für Kassenkredite	4.000,00	4.000,00	5.866,29
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	50,00	50,00	0,00
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	188.987,00	193.129,00	164.106,42
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	250,00	250,00	332,75
7990100	Rundungsdifferenzen	0,00	0,00	0,01
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)	197.237,00	218.379,00	175.763,47
7999997	Saldo Ergebnishaushalt	47.262,00	69.799,00	-9.260,21
9200600	ILV Erträge Verzinsung Anlagevermögen	-191.151,00	-193.946,00	0,00
	SU Erträge ILV	-191.151,00	-193.946,00	0,00
	Saldo ILV	-191.151,00	-193.946,00	0,00
	Saldo nach Interner Leistungsverrechnung	-143.889,00	-124.147,00	-9.260,21
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5430010				
Zinzuschüsse i.R.d. KIP / Kofinanzierungsanteil Darlehen Land				
Erläuterungen zu Sachkonto 5610000				
Gewinnausschüttung / Kapitalverzinsung Eigenbetriebe gem. KAG				
Erläuterungen zu Sachkonto 5660000				
Dividende Rheingauer Volksbank eG für70 Geschäftsanteile				
Erläuterungen zu Sachkonto 5756000				
Zinsen für vergebene Darlehen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5790900				
Avalprovisionen aus Bürgschaften zu gunsten Rheingau Wasser. Direkte Zinserträge aus Zinssicherungsverträgen (SWAP).				
Erläuterungen zu Sachkonto 7765000				
Verzinsung Straßenentwässerungsanteile				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	7	7	7
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	100	70	40
2.6	Kreditmarkt	8.941	9.990	12.298
2.7	Verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		9.048	10.067	12.345
3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
Summe				
<u>Nachrichtlich</u>				
5	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten	9.048	10.067	9.293
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebunden Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7	Anteilige Schulden im Rahmen der Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen in 1.000 EUR



OESTRICH-WINKEL
IM RHEINGAU

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1 Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.684	6.238	6.538
1.3 Sonderrücklage			
1.4 Stiftungskapital	176	174	172
1.5 Zweckgebundene Rücklage Versorgungsrücklage	260	280	300
Summe der Rücklagen	7.120	6.692	7.010
2 Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HversRückIG gedeckt)	8.042	8.096	8.151
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmer	657	657	657
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten und Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	19	20	20
2.5 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	751	751	751
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	996	810	882
Summe der Rückstellungen	10.465	10.334	10.461



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
	2	3	4	5	6
2022	4.530	500			
2023		100	695		
2024			5.695		
2025					
Summe	4.530	600	6.390		
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.929	3.365	5.893	759	

Stellenplan
Teil A: Beamte

2024

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst						
		B2	A15	A14	A13	A13	A12				
PB 01.1	Innere Verwaltung	1,00	1,00					2,00	2,00	1,00	1,00* KW A15
PB 01.3	Finanzwesen			1,00				1,00	1,00	0,00	
PB 02	Sicherheit und Ordnung			1,00			1,00	2,00	2,00	1,63	
PB 10	Bauen und Wohnen					1,00		1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00		1,00	0,00	1,00	6,00		1,00* KW
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,00		1,00	1,00	1,00	6,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,00	1,00	1,00		1,00	0,00	0,63		3,63	

nachrichtlich: 1 Inspektoranwärter

Erläuterungen 2024

Zugänge										
insgesamt										
Abgänge										
insgesamt										

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08b	S08a	S07	S06	S05	S04				
PB 06	Kinder, Jugend, Familie						2,02									2,02	2,02	2,01	
	Kita Mittelheim Purzelbaum	1,00	1,77								13,18				1,00	16,95	16,95	16,51	
	Kita Winkel Pflaumenköpfchen	1,00	0,90						0,81	1,80	8,30				1,37	14,18	14,18	13,50	
	Kita Kunterbunt ab 07/2021				1,00				1,00		9,00					11,00	11,00	4,95	
Stellenplan 2024		2,00	2,67		1,00		2,02		1,81	1,80	30,48				2,37	44,15			
Stellenplan 2023		0,00	2,00		3,67		2,02		1,80	1,80	30,48				2,37		44,15		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,00	2,00		3,49		2,01		1,58	1,64	24,67				1,59		36,97		

nachrichtlich: 0 Anerkennungspraktikant/innen
 1 Auszubildender piva Erzieher
 1 Sozialassistent
 2 Duale Studenten

Erläuterungen 2024

Zugänge																	
PB 06	Kita Mittelheim Purzelbaum	1,00														1,00	> 100 Kitaplätze lt. Entgeltord. S16 f.d.Leitung
PB 06	Kita Mittelheim Purzelbaum		0,77													0,77	Stellvertreter haben 1,77; daher muss um 0,77 aufgestockt werden
PB 06	Kita Winkel Pflaumenköpfchen	1,00														1,00	> 100 Kitaplätze lt. Entgeltord. S16 f.d.Leitung
																0,00	
insgesamt		2,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	

Abgänge																	
PB 06	Kita Mittelheim Purzelbaum				1,77											1,77	Entfall der Stellvertreter, da diese auf S15 gehen
PB 06	Kita Winkel Pflaumenköpfchen				0,90											0,90	Entfall der Stellvertreter, da diese auf S15 gehen
PB 06	Kita Winkel Pflaumenköpfchen		0,10													0,10	Entfall von 0,1 da Stellvertreter 0,9 hat
insgesamt			0,10	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	

Stellenplan Teil D:		Geringfügig Beschäftigte									2024		
		S11b	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
			8	6	5	4	3	2	1				
Teilhaushalt	Bezeichnung												
PB 01	Verwaltung Steuerung				0,50					0,50	0,50	0,45	
PB 02	Sicherheit und Ordnung		0,30							0,30	0,30	0,00	
PB04	Kultur								0,12	0,12	0,00	0,00	Befristet bis 31.12.2024
PB 06	Kinder, Jugend, Familie	0,10			0,20			0,41	0,64	1,35	1,14	1,00	Ein MJ aktuell Werstudentenvertrag
PB 10	Bauen und Wohnen		0,15						0,15	0,30	0,43	0,30	
Stellenplan 2024		0,10	0,45	0,00	0,70	0,00	0,00	0,68	0,64	2,57			
Stellenplan 2023		0,10	0,43	0,00	0,69	0,00	0,00	0,71	0,44		2,37		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,10	0,13	0,00	0,35	0,00	0,00	0,53	0,42			1,75	
Erläuterungen													
Zugänge													
PB 10	Bauen und Wohnen		0,02							0,02			Anpassung der Stelle an 520 Euro Grenze
PB 06	Kinder, Jugend, Familie				0,01					0,01			Anpassung der Stelle an 520 Euro Grenze
PB 06	Kinder, Jugend, Familie								0,20	0,20			MA wechselt von SVPflicht in Minijob
PB 04	Kultur								0,12	0,12			Befristete Stelle im Archiv
insgesamt		0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,12	0,20	0,35			
Erläuterungen													
Abgänge													
PB 10	Bauen und Wohnen								0,15	0,15			Stelle per 31.12.2023 entfallen
insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15			

Stellenplan Teil E:

2024

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahlen der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B - D	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer Teil B - D	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer Teil B - D	insgesamt	
PB 01	Innere Verwaltung	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
PB 01	Verwaltung Steuerung		8,40	8,40		6,90	6,90		6,90	6,90	
PB 01	Finanzwesen	1,00	8,77	9,77	1,00	7,77	8,77		6,67	6,67	
PB 02	Sicherheit und Ordnung	2,00	11,73	13,73	2,00	11,73	13,73	1,63	9,72	11,35	
PB 03	Schulträgeraufgaben		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90	
PB 04	Kultur		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
PB 06	Kinder, Jugend, Familie		52,96	52,96		50,35	50,35		44,51	44,51	
PB 10	Bauen und Wohnen	1,00	11,91	12,91	1,00	10,41	11,41	1,00	9,41	10,41	
PB 13	Natur- u. Landschaftspflege		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
PB 14	Umweltschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
PB 15	Wirtschaft und Tourismus		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38	
Insgesamt		6,00	100,55	106,55	6,00	93,94	99,94	3,63	82,99	86,62	

Nachrichtlich:

Auszubildende/r Vfa			3			3			3	
Auszubildende/r Forst			2			2			2	
pivA Erzieher			1			1			1	
Duale Studenten			2			2			2	
Praktikanten/Praktikantinnen im Anerkennungsjahr			2			2			2	
Insgesamt			10			10			10	

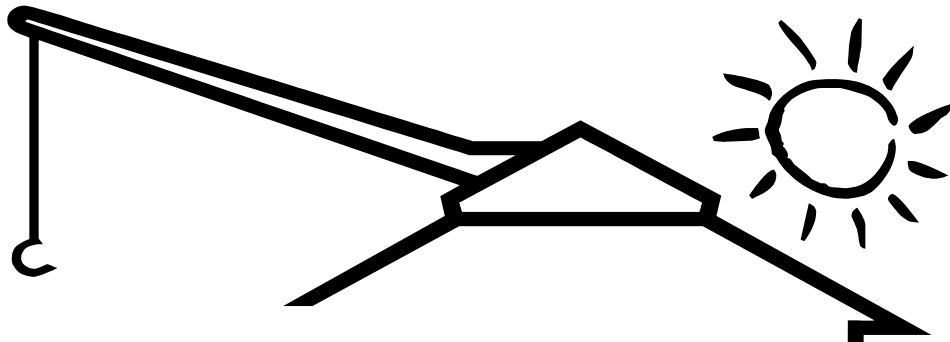
Befristete Arbeitsverträge										
									Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen Fristende
						2024	2023			
Teilhaushalt	Bezeichnung	11	10	6						
PB 14	Umweltschutz	1,00					1,00	1,00	1,00	31.05.2024 - wird verlängert um 3 Jahre 31.5.2027

Stellenbesetzung männlich/weiblich

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022					
		Beamtinnen/Beamte		Arbeitnehmer/innen Teil B - D		insgesamt	
		m	w	m	w	m	w
PB 01	Innere Verwaltung	2,00			1,00	2,00	1,00
PB 01	Verwaltung Steuerung			3,90	3,00	3,90	3,00
PB 01	Finanzwesen	1,00		3,00	4,77	4,00	4,77
PB 02	Sicherheit und Ordnung		1,63	3,00	5,21	3,00	6,84
PB 03	Schulträgeraufgaben			0,42	0,49	0,42	0,49
PB 04	Kultur			0,50		0,50	0,00
PB 06	Kinder, Jugend, Familie			1,64	39,54	1,64	39,54
PB 10	Bauen und Wohnen	1,00		3,00	5,41	4,00	5,41
PB 13	Natur- u. Landschaftspflege			1,00		1,00	0,00
PB 14	Umweltschutz				1,00	0,00	1,00
PB 15	Wirtschaft und Tourismuns				0,88	0,00	0,88
Insgesamt		4,00	1,63	16,46	61,30	20,46	62,93

Nachrichtlich:

Auszubildende/r Gruppe Vfa				1,00	2,00	1,00	2,00
Praktikanten/Praktikantinnen im Anerkennungsjahr					2,00		2,00
Auszubildende Forst				1,00		1,00	
PivA Erzieher				1,00		1,00	
Insgesamt				3,00	4,00	3,00	4,00



Baubetriebshof

...für unsere Stadt

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Baubetriebshof

2024



Vorbericht zum Wirtschaftsplan des

Eigenbetrieb „Baubetriebshof“ für das Jahr 2024

Der Eigenbetrieb „Baubetriebshof“ wird seit 1997 als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

1. dem Erfolgsplan
2. dem Vermögensplan
3. der Stellenübersicht
4. dem Investitionsplan
5. dem Finanzplan

Im Gegensatz zu den Bestimmungen der §§ 114 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) entfällt beim Wirtschaftsplan der Beschluss über eine Satzung.

Stattdessen ist gem. § 115 Abs. 4 von der Stadtverordnetenversammlung über den Wirtschaftsplan insgesamt, einschließlich Erfolgs- und Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Kreditaufnahme, zu beschließen. Im Beschluss ist jedoch der Gesamtbeitrag der Kredite ausschließlich festzuhalten (VV Nr. 2 zu § 115 HGO).

Weiterhin ist der Investitionsplan als Grundlage für die Finanzplanung (§ 101, Abs. 3 HGO) vom Parlament zu beschließen.

Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) hat die Betriebskommission zum Wirtschaftsplan Stellung zu nehmen und ihn anschließend dem Magistrat vorzulegen, der ihn an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterleitet.

Ergebnis 2022 und Verlauf 2023

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde ein Gewinn von 57.934,48 € ausgewiesen, die Betriebsleitung hat die Zuführung an die Rücklage vorgeschlagen, die Stadtverordnetenversammlung hat dem Vorschlag am 25.09.2023 zugestimmt..

Das Eigenkapital beträgt somit zum 31.12.2022 insgesamt 576.049,60 €, davon Stammkapital 25.564,59 € und **550.485,01 € aufgelaufene Gewinne.**

Das Geschäftsjahr 2022 war geprägt von 3 besonders Ergebnissen:

1. Erlöse

Die geplanten Erlöse von 1.502.600 € konnten mit einem Ergebnis von 1.529.036,14 € etwas übertroffen werden. Bei den sonstigen betrieblichen Erträge wurde ein Ergebnis von 89.363,04 € erzielt, dies lag insbesondere an den Versteigerungserlösen von Fahrzeugen und Maschinen.

2. Personalkosten

Gegenüber dem Planansatz (1.084.150) ist eine Reduzierung -79.447,55 € eingetreten. Dies lag auch an den zeitweisen unbesetzten Stellen.

Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen			
Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2022	Zugänge/ - Abgänge	Endbestand 31.12.2022
<u>Eigenkapital</u>			
I. Stammkapital	25.564,59	0,00	25.564,59
II. Rücklagen	492.550,53		492.550,53
III. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
Gewinn/Verlust lfd. Jahr	0,00	57.934,48	57.934,48
Summe	518.115,12	57.934,48	576.049,60
<u>Rückstellungen</u>			
Urlaubsrückstellung	144.103,09	-28.054,00	116.049,09
Leistungsentgelte	15.368,81	-1.042,38	14.326,43
Interne Abschluss- und Prüfungskosten	7.539,00	338,00	7.877,00
Aufb. Buchungsunterlagen	6.000,00	0,00	6.000,00
Summe	173.010,90	-28.758,38	144.252,52

Das Wirtschaftsjahr 2023 entwickelt sich wie folgt:

Mit der Abrechnung für den Monat August 2023 wurde ein Erlös von 1.024 EUR erreicht, hochgerechnet auf das Jahr ist mit einer Erlössteigerung von ca. 110.000 EUR zu rechnen.

Insofern wird mit einem Gewinn gerechnet.

Zur weiteren Ergänzung des Fuhrparks wurde die Anschaffung eines LKW mit 3,5 tonnen zul. Gesamtgewicht mit einem 3-Seitenkipper und einer Nutzlast von ca. 1,5 t. geplant.

Bei den Preisabfragen ergaben sich leider drastische Preissteigerungen im Vergleich zu den Ergebnissen des Jahres 2020 (von 35 TEUR auf 48 TEUR) bei Neufahrzeugen.

Dies liegt insbesondere an der starken Nachfrage und dem damit verbundenen Wegfall der üblichen „Behördenrabatte“.

Eine Internetrecherche für Gebrauchtfahrzeuge ergab folgendes Ergebnis:

LKW OPEL MOVANO, Dreiseitenkipper, Erstzulassung 12/2021 mit einer Kilometerleistung von 4.800 wurde zum ausgehandelten Bruttopreis von 33.500,00 EUR inkl. Überführung von Gelsenkirchen nach Oestrich-Winkel erworben.



Lastenfahrrad

Modellprojekt "Lastenrad benutzen,

Straßen entlasten – Steigerung von Lastenrädern in Kommunen"

Im Rahmen des Modellprojekts „Lastenfahrräder können den motorisierten Individualverkehr bei vielen täglichen Erledigungen ersetzen“ – sei es dem Transportieren von Akten und Geräten oder bei der Wartung von Geräten und Aufzügen. Sie sind jedoch relativ kostspielig in der Anschaffung und benötigen geeignete Abstellflächen, Ziel ist, ein nachhaltiges kommunales Lastenbeförderungssystem zu erproben, auszuwerten und auf Übertragbarkeit auf andere Abteilungen bzw. Einrichtungen zu erproben.



Im Rahmen des Projektes wurde am 26.04.2022 ein Lastenrad bei einem Fahrradhaus in Hameln zum Preis von 4.899,00 Euro beauftragt. Aufgrund der großen Nachfrage erfolgte die Lieferung am 31.10.2022, die BAFA förderte das Projekt mit 25%, somit 1.225,00 Euro.

Die Verwendung des Rades erfolgt überwiegend bei der Straßen-, Spielplatz- und Bauwerkskontrolle.

Prüfungen

DGUV-Prüfung

Im Oktober erfolgte die Regelmäßig wiederkehrende Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel / Geräte gemäß BetrSichV, DIN VDE 0701-0702 und DGUV Vorschrift 3.

Es wurden insgesamt 256 Stück ortveränderliche Geräte überprüft, 12 Geräte haben die Prüfung nicht bestanden und wurden ausgesondert.

Prüfung Unfallkasse Hessen

Die Unfallkasse Hessen hatte auf die nicht angepasste Situation im Verhältnis zu der Anzahl der Beschäftigten hingewiesen.

Hierbei wurde das erwartete Problem der Sozialräume nach der Arbeitsstättenrichtlinie behandelt, wobei die Unfallkasse zusammen mit der Betriebsleitung eine Lösung erarbeitete.

Insbesondere die Trennung in einen Weiß-Bereich und in den Schwarz-Bereich (Verschleppung vorhandener Kontamination) ist seit langem die wichtigste Vorschrift in den Arbeitsstättenverordnung.

Außer den fehlenden Flächen wurde darauf hingewiesen, dass die Räumlichkeiten für Frauen und Männer getrennt einzurichten sind.

Durch den Umbau des Lagers wurde ein Zwischenboden eingefügt im Obergeschoß können Umkleide- und Nassräume geschaffen werden.

Die Anbindung erfolgt über eine Stahltreppe in der Fahrzeughalle, weiterhin ist das Obergeschoss über die Außentreppe erreichbar.

Die bisherigen Nass- und Umkleieräume sollen zukünftig für weibliche Mitarbeiterinnen ausgewiesen werden.

Die Ausführung der Trockenbau- und Bodenbelagsarbeiten erfolgt durch eigenes qualifiziertes Personal.



Es wurde eine Zwischendecke aus Stahlträgern eingebaut und die für den Anschluss des 1.OG notwendige Stahltreppe geliefert.



Derzeit wird der Innenausbau durch Mitarbeiter des Baubetriebshofes durchgeführt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Haushaltsrest des nicht erworbenen Multifunktionsfahrzeuges.

Spielplätze

Die Jahresprüfung aller Spiel- und Bolzplätze erfolgte durch einen Spielplatzprüfer. Hierbei wurden nur geringe Mängel festgestellt, die durch unsere Mitarbeiter erledigt wurden.

In vielen Fällen wurde folgendes festgestellt:

Fangstelle Finger an den Ösen der Sitzverbindung. DIN 1176-1:2017, Abschnitt 4.2.13 - Kettenglieder kl. 8,6 mm/Verbindungsteile kl. 8,6 mm bzw. gr.12 mm.

Somit sind alle Ketten auszutauschen, deren Öffnungsmaß nicht der neuen DIN entspricht.



Bewässerung Kerbeplatz

Es wurden verschiedene Angebote für ein Bewässerungssystem auf dem



Kerbeplatz angefordert.

Dort werden die Pflanzbete neu gestaltet und den klimatischen Verhältnissen angepasst.

Ziel ist ein noch zu pflanzender Grün- und Blühstreifen durch ein Bewässerungssystem dauerhaft zu erhalten.

Weierhin sollen Pflanzkübel den Vereich aufwerten.

Finanziert wird die Maßnahme über das Programm „Zukunft Innenstadt“.

Friedhöfe

Ein besonderer Aufwand auf den Friedhöfen sind die jährlichen Grababräumungen. Jeweils zu Beginn des Monats September werden die Grabanlagen, deren Nutzungsrecht abgelaufen ist, maschinell entfernt.

Grabräumungen auf den Friedhöfen 2023					
	Winkel	Mittelheim	Oestrich	Hallgarten	Summe
Doppelgräber	6	1	11	5	23
Reihengräber	10	3	6	14	33
Urnengräber	5	1	5	5	16
Urnenwand	11	0	12	0	23
				Gesamt:	95

Das „Planjahr“ 2024

Die Prognose der Umsätze des Baubetriebshofes für 2024 wurde auf Basis der Zahlen per 30.06.2023 hochgerechnet, unter Berücksichtigung von saisonalen, personalen und sonstigen Einflüssen.

Der geplante Gewinn soll der Rücklage, wie in den Vorjahren, zugeführt werden um entsprechende Liquidität zu sichern.

Es wird davon ausgegangen, dass der Baubetriebshof weiterhin mit den bisher verrichteten Arbeiten im Stadtgebiet beauftragt wird.

Die wichtigste Umsatzprognosen für 2024 werden im Einzelnen dargestellt:

Erlöse WP 2024				
Konto	Bezeichnung	2024	2023	2022 Erg
8601	Erlöse Reinigungsleistungen Kinderspielplätze	26.800	24.900	24.570,00
8602	Erlöse Reinigungsleistungen Grünanlagen	49.600	39.500	48.725,55
8617	Erlöse Kinderspielplätze	123.000	101.000	135.293,99
8618	Erlöse Heimatpflege	22.300	22.600	23.246,56
8619	Erlöse Friedhofsunterhaltung	198.000	186.000	196.137,87
8620	Erlöse Winterdienst	135.000	106.000	130.477,50
8621	Erlöse Reinigungsleistungen allgemein BBH	26.800	18.900	26.488,50
8622	Erlöse Tiefbauleistungen	6.800	9.400	1.724,58
8623	Erlöse Gebäudeunterhaltung	19.000	8.100	15.858,48
8624	Erlöse Gartenarbeiten	156.000	178.000	146.261,80
8625	Erlöse Feldwegeunterhaltung	98.000	95.000	73.494,29
8626	Erlöse Straßenunterhaltung	266.000	251.000	247.307,49
8627	Erlöse Abwasserbeseitigung	46.000	51.000	42.243,01
8628	Erlöse Veranstaltungen	13.800	5.900	14.985,55
8629	Erlöse Sportanlagenunterhaltung	19.500	32.500	18.095,99
8630	Erlöse Unterhaltung Wasserläufe	51.600	44.500	52.302,88
8631	Erlöse Abfallbeseitigung	52.300	55.900	49.220,08
8632	Erlöse Unterhaltung Forstwirtschaft	7.800	8.600	0,00
8633	Erlöse Transporte	8.700	9.600	8.772,92
8634	Erlöse KFZ-Werkstatt	400	600	0,00
8635	Erlöse Warenverkauf	2.700	8.100	4.181,74
8640	sonstige betriebliche Erträge	6.800	12.100	6.860,01
8641	Rep./Unterh. Betr. u. Geschäftsausstattung	5.400	8.600	5.999,67
8642	Erlöse Unterhaltung Weinberge	0	0	3.277,32
8643	Erlöse Unwetterbeseitigung	8.900	18.200	6.210,06
8644	Erlöse Freizeitanlagen	6.400	5.800	267,13
8645	Erlöse Wasserversorgung	0	9.200	9.894,21
8662	Erlöse Reinigungsleistungen Straßen u. Plätze	234.800	225.000	222.123,51
8663	Erlöse Unterhaltung Regenrückhaltebecken	13.600	19.000	0,00
8668	Erlöse Asylunterkünfte	0	2.500	0,00
8669	Erlöse Pandemie	0	1500	15.015,45
		1.606.000	1.559.000	1.529.036,14

Die Personalsituation hat sich gegenüber dem Jahr 2022 verändert, zwei neue Mitarbeiter wurden eingestellt, wobei nur ein befristeter Vertrag abgeschlossen werden konnte. Die zusätzliche Stelle wurde in der Stellenübersicht 2023 hinzugefügt.

Für das Jahr 2024 wurde die vereinbarte Tarifsteigerung von durchschnittlich 10,68 % eingeplant.

Vermögensplan

Im Jahr 2024 sind nur kleine Fahrzeuge zu ersetzen, erst in 2025 ist als größere Anschaffung ein LKW mit Winterdienstausstattung geplant, der nach derzeitigen Erkenntnissen mit 170.000 € veranschlagt wurde.

Für die Finanzierung ist in 2025 eine Kreditaufnahme von 150.000 € eingeplant

Die einzelnen Positionen können dem Vermögensplan entnommen werden.

Eigenbetrieb Baubetriebshof
Betriebsleitung



**Wirtschaftsplan Eigenbetrieb
„Baubetriebshof Oestrich-Winkel“**

für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Stadtverordnetenversammlung hat am XX.XX.XX 2024 folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen: 1

Mit dem Wirtschaftsplan werden festgesetzt:

a) im Erfolgsplan

die Erträge 1.668.450 €

die Aufwendungen 1.663.529 €

Gewinn 4.921 €

b) im Vermögensplan

die Mittelherkunft 156.860 €

die Mittelverwendung 156.860 €

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf

0 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 €

Oestrich-Winkel, den 01.02.2024

Der Magistrat

Bürgermeister

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Erfolgsplan 2024 gemäß § 16 EigBGes für den Baubetriebshof

POS.		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
KER	Bezeichnung	€	€	€
2000	Erlöse Eigenbetrieb	1.606.000	1.559.000	1.514.020,69
2001	Kalk. Verrechnung BBHF.	0	0	0,00
2990	Summe Sonstige Erlöse	1.606.000	1.559.000	1.514.020,69
2995	Gesamtsumme Erlöse	1.606.000	1.559.000	1.514.020,69
3000	Wareneinsatz	5.100	5.100	4.177,83
3990	Summe Wareneinsatz	5.100	5.100	4.177,83
3995	Rohertrag	1.600.900	1.553.900	1.509.842,86
4050	Personalkosten	1.214.503	1.135.900	1.050.799,84
4100	Raumkosten	18.100	18.100	59.058,25
4150	Instandhaltung/Werkzeuge	62.425	62.425	55.719,47
4200	Steuern, Beitr., Versicherungen	1.800	1.800	1.663,42
4250	Fahrzeugkosten	155.800	136.800	136.023,36
4300	Werbe-, Reisekosten	1.100	1.100	932,42
4700	Verwaltungskosten	53.200	88.700	92.551,93
4350	Verschiedene Kosten	32.600	32.600	37.868,41
4400	Abschreibungen	112.500	108.000	115.934,69
4460	Kalk. Verrechnung BBHF.	0	0	0,00
4990	Summe Kosten	1.652.028	1.585.425	1.550.551,79
4995	Betriebsergebnis	-51.128	-31.525	-40.708,93
5000	Miet-/Serviceerträge	17.500	16.900	16.087,46
5100	Zins- und Diskontertrag	50	50	0,00
5200	Sonstige neutrale Erträge	44.900	25.800	88.291,03
5990	Summe neutr. Ertrag	62.450	42.750	104.378,49
6100	Zins- und Diskontaufw.	3.945	1.900	2.159,72
6200	sonstiger neutr. Aufw.	2.456	150	3.575,36
6990	Summe neutr. Aufwand	6.401	2.050	5.735,08
6995	Neutrales Ergebnis	56.049	40.700	98.643,41
9999	Verlustabdeckung/Gewinn			
7995	Jahresgewinn/Verlust	4.921	9.175	57.934,48

Zelle: A7

Kommentar: 2000 Die Planung für 2024 stützen sich auf bereinigte Hochrechnungen auf Basis des Ergebnisses per 30.06.2023
. Die einzelnen Positionen sind im Vorbericht aufgeführt, jedoch besteht auch Abhängigkeit von der Haushaltsplanung der Stadt.

Zelle: A8

Kommentar: 2001 Betriebsinterne Arbeiten die durch Konto 4460 erfolgsneutral sind.

Zelle: A13

Kommentar: 3000 Aufwendungen zum Einkauf von Material (Zement, Schotter, Sand etc.) die weiterberechnet werden. Dieses ist als Serviceleistung zu betrachten. Da durch Einnahmen bei den Erlösen gedeckt, erfolgsneutral !!

Zelle: A19

Kommentar: 4050 Die Personalkosten wurden auf Basis des Ergebnis per 30.06.2023 hochgerechnet. Da das Ergebnis der Tarifverhandlungen ab 01.03.2024 bekannt ist, wurden die erheblichen Tarifanpassungen von durchschnittlich 10,68% eingeplant.

Zelle: A20

Kommentar: 4100 Instandhaltung Gebäude , Stromkosten , Wasser , Reinigungsmaterial. Der Einbau der Wärmepumpe ist abgeschlossen, somit fallen keine Kosten für Erdgas an.

Zelle: A21

Kommentar: 4150 Beinhaltet im wesentlichen: Kleinwerkzeuge- und Material , Instandhaltung von Betriebsausstattung und Werkzeugen , und Müllentsorgung aus der Stadtreinigung und verschiedener Baustellen.

Zelle: A22

Kommentar: 4200 Brand- Leitungswasser- und Sturmversicherung und sonstige Gebühren

Zelle: A23

Kommentar: 4250 Diese beinhalten: Treibstoffe und Öle und Ersatzteile und Reparaturen . Leasingkosten für Boki-Kommunalfahrzeug sind seit Juni 2022 hinzugekommen (32.775 €). Mit dem Neuerwerb von zwei kostenintensiven Fahrzeugen werden geringere Reparaturkosten erwartet. Weitere Leasingkosten für Kehrmaschine 19.500 €) sind für 2024 eingeplant.

Zelle: A24

Kommentar: 4300 Die Mitarbeiter müssen alle gesetzlich vorgeschriebenen Lehrgänge wie z. B. Motorsägenlehrgang besuchen. Desweiteren Maschinenführerausbildung (z.B. Radlader) Durch verstärkte Fortbildung soll die Qualifikation der Mitarbeiter erhöht werden.

Zelle: A25

Kommentar: 4310 "Verwaltungskosten" Werden jährlich aktualisiert, und von der Stadt vereinnahmt. Reduzierung durch verstärkten Einsatz der Büromitarbeiter und Aufteilung der Betriebsleitung.2024 reduzierte Kosten wegen Ausscheiden des kaufm. Betriebsleiters.

Zelle: A26

Kommentar: 4350 Fernsprechgebühren, EDV-Kosten, Büromaterial sowie Rechts- und Beratungskosten

Zelle: A27

Kommentar: 4400 Die Abschreibungen der vorhandenen Maschinen und Geräte lassen sich durch den Anlagenspiegel vorraussehen. Durch abgeschriebene Geräte vermindern sich die Abschreibungen, Neuanschaffungen erhöhen diese. Geplante Neuanschaffungen sowie Abgänge wurden berücksichtigt.

Zelle: A28

Kommentar: 4460 Siehe Anmerkung zu Ziffer 2001, hier wird die gleiche Summe als Kosten für den Baubetriebshof eingeplant.

Zelle: A33

Kommentar: 5000

Mieterträge von Verkehrszeichen ,Bühnenteilen und KFZ.

Zelle: A34

Kommentar: 5100 Durch Auflösung des Verrechnungskontos bei der Stadt sind hier keine wesentlichen Einnahmepositionen vorhanden. Rest Kleinpositionen.

Zelle: A35

Kommentar: 5200 Erträge aus Anlagenabgängen (Versteigerung über Zollauktion und sonstige neutrale Erträge wie Bauschutt und Müllentsorgung

Zelle: A39

Kommentar: 6100 Der Gesamtbetrag der Darlehen hat sich weiter verringert, Details sind in der Schuldenübersicht aufgelistet.

Zelle: A40

Kommentar: 6200 Sonstige betriebsfremde oder außergewöhnliche Aufwendungen, Verluste aus Anlagenabgängen.

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Vermögensplan 2024 gemäß § 17 EigBGes für den Baubetriebshof

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
	€	€	€
1 Zuführungen zum Stammkapital	4.921	9.175	57.934,48
2 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0,00
3 Abnahme Nettogeldvermögen	39.439	71.685	3.916,90
4 Zuf. Zu Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0,00
5 Abschreibungen und Anlageabgänge	112.500	108.000	115.934,69
6 Vom Anschaffungswert abz. Kapitalzuschüsse	0	0	0,00
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigte/Dritte	0	0	11.754,06
8 Rückflüsse aus gew. Darlehen	0	0	0,00
9 Kredite	0	0	0,00
11 Deckungsmittel des Verm.-Plan insgesamt:	156.860,00	188.860,00	189.540,13
2. Mittelverwendung			
Ausgaben			
1.1.1 Erw. von bew. S. des Anlageverm.	61.000	95.000	89.152,85
1.1.2 Erw. v. geringw. Wirtschaftsgütern	12.000	12.000	6.094,08
1.1.3 Erw. von unbew. Anlagevermögen	5.000	3.000	5.529,64
1.1.4 Immaterielle Anlagengüter	0	0	9.052,51
3. Tilgung von Krediten	78.860	78.860	79.711,05
4.1 Zuführung an Rücklagen	0	0	0,00
4.2 Verlust Erfolgsplan	0	0	0,00
4.3 Erhöhung der Vorräte	0	0	0,00
4.4 Zunahme des Netto-Geldvermögens	0	0	0,00
Gesamt:	156.860	188.860	189.540,13
	0	0	0,00

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Investitionsplan für den Planungszeitraum von 2022 bis 2026

Ifd.Nr	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt		2023			2024			2025			2026													
		ausgabe-	bedarf in 1000							€ (gerundet)																
Baubetriebshof																										
1.	Schlussrate RÜD-EB 102 (FORD Bank)	10	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0												
2.	Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen	88	30	15	14	15	14	14	14	14	14	14	14													
3.	Ersatzbeschaffung Mini-Kipper	92	16	25	16	35	16	16	16	16	16	16	0													
4.	Ersatzbeschaffung LKW mit Kran und Winterdienst	170	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0													
5.	Ersatzbeschaffung mittlerer LKW	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
6.	GWG	69	13	12	13	17	13	13	13	13	13	13	14													
Summe:		484	59	107	78	213	78	213	213	213	213	213	28													

Übersicht Leasing/Finanzielle Auswirkungen im jeweiligen WJ									
Fahrzeug	Ges_Kosten	mtl. Zahlung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Kehrrmaschine	75.641,40 €	1.904,60 €	17.141,40 €	0,00 €	0,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €	
Boki_Kommunal/Winterdienst	183.799,44 €	2.552,77 €	0,00 €	0,00 €	17.869,39 €	30.633,24 €	30.633,24 €	30.633,24 €	
OPEL Combo	2.899,80 €	80,55 €	966,60 €	966,60 €	966,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summen:	37.910,59 €	4.537,92 €	18.108,00 €	966,60 €	18.835,99 €	50.133,24 €	50.133,24 €	50.133,24 €	

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen des Baubetriebshof für das Jahr 2024

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn 01.01.2024	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2024	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
RVB Geisenheim	3440133400	269.285,35 €		23.161,71 €	246.123,64 €	591,80 €	0,21%	30.06.2035
WI-Bank Hessen	7501488350	611,41 €		152,86 €	458,55 €	0,00 €	*	30.03.2027
WI-Bank Hessen	7501483993	904,00 €		226,00 €	678,00 €	0,00 €	*	30.03.2027
WI-Bank Hessen	7501489405	165.631,01 €		50.620,12 €	115.010,89 €	1.182,62 €	0,60%	30.03.2027
WI-Bank Hessen	7501399192	2.463,45		821,14	1.642,31 €	0,00 €	*	30.03.2027
FORD-Bank	6470392108	13.532,36 €		3.163,65 €	10.368,71 €	0,00 €	0,00%	30.08.2024
Endsummen:		452.427,58 €	0,00 €	78.145,48 €	374.282,10 €	1.774,42 €		

* Die Zinsen werden vom Land Hessen übernommen

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Stellenübersicht 2024

Stellenübersicht des Eigenbetriebes "Baubetriebshof" zum Wirtschaftsplan 2024				
Entgeltgruppe TVöD		2024	2023	Besetzte Stellen am 30.06.2023
9		3	3	2
8		1	0	0
7		2	1	1
6		10,8	11,8	11,8
5		2,0	2,0	2,0
2		0,2	0,2	0,2
		19,0	18,0	17,0

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

A. Übersicht über Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 29 Nr. 1 EigBGes)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2022	2023	2024	2025	2026
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Entnahme/Zuführung von/an Rücklagen	0	0	0	0	0
3. Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
4. Zuf. zu Sonderposten mit Rückl. ant. abzgl. Entnahmen					
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	116.000	108.000	112.500	125.000	125.000
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9. Kredite	0	0	0	150.000	
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten	0	0	0	0	0
10. Kredite für Umschuldungen					
11. Überschuss/Verluste des Erfolgsplanes					
11a. Überschuß des Erfolgsplanes Baubetriebshof	57.934	9.000	4.921	9.500	9.500
12. Minderung der Vorräte	0	0	0	0	0
13. Abnahme des netto-Geldvermögens	15.606	72.612	39.439	7.955	26.868

Einnahmen insgesamt **189.540** **189.612** **156.860** **292.455** **161.368**

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	109.829	110.000	78.000	213.000	28.000
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	79.711	79.612	78.860	79.455	79.632
3a. Tilgung von Krediten/Umschuldungen					
4. Rückzahlung von Stammkapital					
5. Auflösung von Kapitalzuschüssen					
6. Abdeckung Sollfehlbeträge					
7. Überschuß des Vermögensplanes					
7a. Zunahme des Netto-Geldvermögens	0	0	0		53.736
8. Verlust des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Ausgaben insgesamt **189.540** **189.612** **156.860** **292.455** **161.368**

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen	2022	2023	2024	2025	2026
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen					
4. Darlehen der Gemeinde					

Einnahmen gesamt **0** **0** **0** **0** **0**

Ausgaben

1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	92.552	88.700	53.200	69.000	75.000
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
6. Verlustabdeckung	0	0	0	0	0

Ausgaben gesamt **92.552** **88.700** **53.200** **69.000** **75.000**



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

Die Stadtverordnetenversammlung hat am folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

§ 1

Mit dem Wirtschaftsplan werden:

festgesetzt **2024**

a) im Erfolgsplan

die Erträge	2.374.990 €
die Aufwendungen	-2.339.606 €
Im Ergebnis	35.384 €

b) im Vermögensplan

die Mittelherkunft	1.396.064 €
die Mittelverwendung	1.396.064 €

§ 2

Der Höchstbetrag für die Neuaufnahme von Kreditmarktdarlehen beträgt 740.000,00 €.

§ 3

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf € 1.000.000,00 festgesetzt.

Oestrich-Winkel, den

Tenge
Bürgermeister



Vorbericht Eigenbetrieb Stadtwerke

Die Stadtwerke –Abwasserbeseitigung- werden seit dem 01.01.1997 als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes geführt.

Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

1. dem Erfolgsplan
2. dem Vermögensplan
3. der Stellenübersicht
4. dem Investitionsplan
5. dem Finanzplan

Bei der Darstellung des Erfolgs- und Vermögensplanes wurden die neuen Formvorschriften berücksichtigt.

Im Gegensatz zu den Bestimmungen der §§ 94, 97, 98 und 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) entfällt beim Wirtschaftsplan der Beschluss über eine Satzung. Stattdessen ist von der Stadtverordnetenversammlung über den Wirtschaftsplan insgesamt, einschließlich Erfolgs- und Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Kreditaufnahme, zu beschließen.

Im Beschluss ist jedoch der Gesamtbetrag der Kredite ausschließlich festzuhalten (VV Nr. 2 zu § 115 HGO).

Weiterhin ist der Investitionsplan als Grundlage für die Finanzplanung (§ 101, Abs. 3 HGO) vom Parlament zu beschließen.

Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) hat die Betriebskommission zum Wirtschaftsplan Stellung zu nehmen und ihn anschließend dem Magistrat vorzulegen, der ihn an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterleitet.

Ergebnis 2022

Im Wirtschaftsjahr 2022 entstand ein Jahresgewinn in Höhe von 145.935,66 €. Nach aktueller Rechtsprechung des BFHs müssen für Gebührenüberdeckungen nach KAG (Kommunalabgabengesetz), auch rückwirkend, zwingend Rückstellungen gebildet werden.

Im Jahr 2022 entstand eine gewollte Gebührenunterdeckung, in Höhe von 137.057,29 €, welche über die gebildeten Rückstellungen verbucht wurde.
Zum 31.12.2022 besteht somit eine KAG-Rückstellung in Höhe von 318.826,01 €.

Der bilanzielle Gewinn in Höhe von 145.935,66 €, aus der Verzinsung des Eigenkapitals, soll je zur Hälfte an den städtischen Haushalt abgeführt bzw. der Rücklage des Eigenbetriebs, zur Eigenkapitalverbesserung, zugeführt.
Im Rahmen der Beratungen des Jahresabschlusses 2022 erfolgte ein detaillierter Plan-/Istvergleich mit entsprechenden Begründungen.

Wirtschaftliche Situation

Bezüglich der Erlöse wird im Planansatz von einer Schmutzwassermenge von 510 Tsd cbm ausgegangen.

Die Niederschlagswassergebühren wurden mit einer versiegelten Fläche von 1.527.000 m² hochgerechnet.

Die einzelne Gebührenhöhe beruht auf einer im Jahr 2023, für die Jahre 2024 und 2025, durchgeführten Nachkalkulation, welche bei der Schmutzwassergebühr zu einer deutlichen Erhöhung führte.

Grund hierfür ist insbesondere die höhere Verbandsumlage für den Abwasserverband Mittlerer Rheingau, bedingt durch den Bau der 4-ten Reinigungsstufe, die gestiegenen Personalkosten sowie die steigenden Zinsaufwendungen (deutliche Erhöhung des Zinsniveaus).

Die Niederschlagswassergebühren können in unveränderter Höhe beibehalten werden. Zukünftig werden möglicherweise Entsiegelungsmaßnahmen, aufgrund der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr, zum Gebührenrückgang und somit zwangsläufig zu einer weiteren Neukalkulation der Abwassergebühren führen.

Die Aufwendungen für Verbandsumlagen wurden mit rd. T€ 1.125 eingeplant.
Die aufzubringenden Umlagen betragen rund 48,1 % des gesamten Aufwandes der Stadtwerke.

Die aufgrund der nach Eigenkontrollverordnung durchzuführenden Kanalinspektionen ist mittelfristig weiterhin mit einem erheblichen Erneuerungs- bzw. Sanierungsbedarf zur Beseitigung der Kanalschäden zu rechnen.

Sowohl im Investitions- als auch im Aufwandsbereich soll, um eine generationengerechte und stabile Gebührenhöhe zu unterstützen, mit einem konstanten Kosten- bzw. Investitionsvolumen gearbeitet werden.

Im investiven Bereich wurden hierfür ab dem Jahr 2013 durchschnittlich T€ 350 zur Verfügung gestellt.

Die erste Befahrungs- und Sanierungsphase endete, nach zehn Jahren, im Jahr 2022.

Die zweite Befahrungs- und Sanierungsphase beginnt im Jahr 2025.

Unter Berücksichtigung der hieraus resultierenden Aufwendungen für Instandhaltung der befahrenen Kanäle (jährlich T€ 100 im Ergebnisplan) wurden somit jährlich rund T€ 375 bis

570 zur Kanalsanierung des bestehenden Netzes zur Verfügung gestellt und größtenteils verausgabt.

Aufgrund der positiven Ergebnisse der vergangenen Wirtschaftsjahre verfügt der Eigenbetrieb derzeit über ausreichende liquide Mittel.

Zur Deckung der laufenden Ausgaben und zur Vorfinanzierung erforderlicher Investitionen kann es erforderlich werden, Liquiditätskredite aufzunehmen.

In den Jahren 2013 bis 2018 konnten deutliche Gewinne erwirtschaftet werden, welche die liquide Situation deutlich verbesserte.

Zur Zielerreichung bedarf es einer ständigen Kontrolle der Einnahmen- und Ausgabenseite. Die zur Kostendeckung erforderliche Gebührenhöhe ist fortlaufend zu überprüfen.

Die im Geschäftsjahr 2024 geplanten Investitionen in Höhe von T€ 840 erfordern, unter Berücksichtigung der eingeplanten Zuschüsse für Herstellungskosten von Hausanschlüssen, Kreditaufnahmen in Höhe von T€ 740.

In den folgenden Jahren werden die zu leistenden Tilgungen und Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit deutlich ansteigen.

Die Investitionen sind mittelfristig in weitgehend konstanter Höhe eingeplant.

Bei vollständiger Durchführung der Investitionen würde dies zu einer kontinuierlichen Darlehensaufnahme mit einem Anstieg der Gesamtverschuldung führen.

Perspektivisch sollen zukünftige Investitionen in Teilen durch eigene liquide Mittel möglich werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde ein leichter Gewinn eingeplant.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen sowie den geplanten Investitionen können den Anlagen zum Erfolgs- bzw. Investitionsplan entnommen werden.

Eigenbetrieb Stadtwerke

Frank Kirsch
-Erster und kaufmännischer Betriebsleiter-

Simon Sproß
-Technischer Betriebsleiter-

**Erfolgsplan Wirtschaftsplan 2024 gemäß § 16 EigBGes.
Eigenbetrieb Stadtwerke**

		Soll 2024	Soll 2023	Ist 2022
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	2.329.798	2.054.641	2.033.573
2	Sonstige betriebliche Erträge	44.162	29.629	165.949
	Summe Erlöse/Erträge	2.373.960	2.084.270	2.199.522
3	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.000	-5.000	-5.148
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.368.439	-1.316.065	-1.264.782
	Summe Materialaufwand	-1.374.439	-1.321.065	-1.269.930
4	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-182.431	-152.874	-109.231
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-49.953	-41.855	-29.888
	Summe Personalaufwand	-232.384	-194.729	-139.119
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-479.630	-502.007	-477.173
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-82.240	-60.684	-62.190
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.030	1.180	806
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-170.881	-122.598	-105.859
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35.416	-115.634	146.057
10	Sonstige Steuern	-32	-122	-122
11	Jahresgewinn/Jahresverlust	35.384	-115.756	145.935

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zum Erfolgsplan für 2024 wird folgendes erklärt:

1. Umsatzerlöse

Bei den Erlösen wurden folgende Einzelpositionen berücksichtigt:

Schmutzwassergebühren	1.392.300,00 €
Niederschlagswassergebühren	687.150,00 €
Erträge aus Auflösung pass. Ertragszuschüsse	83.632,00 €
Erträge aus Auflösung Zuschüsse Straßenentw.	27.127,00 €
Erlöse aus Erhebung Brauchwasserpauschale	6.587,00 €
Erlöse aus Verwaltungsleistungen	90.816,00 €
Erlöse aus Personalabordnung	31.906,00 €
Erlöse aus Reparaturen Hausanschlüsse	5.000,00 €
Sonstige betriebliche Erlöse	5.280,00 €

Die kalkulierte Gebühr für Schmutz- und Niederschlagswasser wurde entsprechend berücksichtigt.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge, in Höhe von 44.162,00 €, setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus Auflösung pass. Zuschüsse Investitionen	25.524,00 €
Anteilmäßige Weiterberechnung Softwarenutzungen	16.638,00 €
Erlöse aus Erstattung Abwasserkataster	2.000,00 €

2. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

An Materialien für die Unterhaltung des Kanalnetzes werden 6.000,00 € eingeplant.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Verbandsumlagen Kläranlagen	1.124.989,00 €
Unterhaltung und Instandhaltung Kanalnetz	50.000,00 €
Reparaturen von Hausanschlüssen	6.500,00 €
Kanalreinigung	25.000,00 €
TV-Kanaluntersuchungen	25.000,00 €
Unterhaltung RÜs	33.250,00 €
Kosten EKVO	10.000,00 €
Bezogene Leistung Veranlagung u. Verbrauchsabrechnung	55.000,00 €
Rufbereitschaftskosten	19.300,00 €
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen Kanal	6.900,00 €
Sonstige bezogene Leistungen	12.500,00 €

Grundlage für die Kostenberechnung sind die entstandenen Kosten des Wirtschaftsjahres 2022, die bisher angefallenen Aufwendungen in 2023 und die zu erwartende Kostenentwicklung für das Jahr 2024.

Relevante Veränderungen für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden entsprechend berücksichtigt.

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

An Gehältern wurden, nach Hochrechnung des Personalamtes, mit Berücksichtigung der tariflichen Lohnsteigerungen, 182.431,00³⁸² € veranschlagt.

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

Für Sozialversicherungsbeiträge entstehen voraussichtliche Kosten in Höhe von 36.462,00 €. Hinzukommen Aufwendungen für die Zusatzversorgung. Hierfür wird mit einem Betrag von 13.491,00 € kalkuliert.

5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Hierfür wurden 479.630,00 € errechnet.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag setzte sich wie folgt zusammen:

Verwaltungskosten	32.140,00 €
EDV-Kosten	21.300,00 €
Rechts- und Beratungskosten	10.000,00 €
Kosten Dienstwagen techn. Betriebsleitung	7.390,00 €
Personalnebenkosten	3.300,00 €
Büro- u. weitere Kosten	8.110,00 €

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

An Erträgen aus Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen wurden 1.030,00 € veranschlagt.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Darlehen entstehen voraussichtlich Zinsaufwendungen 170.681,00 €. Hinzu kommen 200,00 € Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten.

10. Sonstige Steuern

An KFZ-Steuern für den Dienstwagen der techn. Betriebsleiterin werden 32,00 € vorgesehen.

11. Jahresergebnis

In den Wirtschaftsjahren 2013- 2018 entstand eine errechnete Gebührenüberdeckung in Höhe von insgesamt 756.206,39 €, welche nach Kommunalabgabengesetz an den Gebührenzahler zurück zu erstatten ist.

Die hierfür gebildete Rückstellung weist zum 31.12.2022 einen Stand von 318.826,01 € aus. Der Erfolgsplan für 2024 schließt mit einem geplanten Gewinn in Höhe von 35.384,00 € ab.

Eigenbetrieb Stadtwerke

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
	(Einnahmen) Mittelherkunft	2024	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	479.630	Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	-36.283	Hausanschluss kostenersätze, Abwasserbeiträge und Zuschüsse, abzüglich Auflösung passivierte Zuschüsse.
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	Stadt
9	Kredite	0	
	a) von der Stadt	740.000	
	b) von Dritten		
10	Verlustabdeckung Stadt	0	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	35.384	
11	Abnahme Nettogeldvermögen	177.333	
12	Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:	1.396.064	

(Ausgaben) Mittelverwendung

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2024	Verpflichtun- gsermächtigun- gen des Wirtschaftsjah- res 2024	Gesamtausgab- ebedarf EURO	bisher bereitgestell- t EURO	Erläuter- ungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Kanalhausanschlüsse	100.000	0	100.000	1.150.000	
	Rohrleitungen	730.000	0	730.000	10.006.000	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	10.000	13.000	
2	Finanzanlagen	0	0	0		
3	Tilgung von Krediten	556.064	0	556.064		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5	Verlust des Erfolgsplanes	0	0	0		
6	Zunahme Nettogeldvermögen	0	0	0		
7	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:	1.396.064	0	1.396.064	11.169.000	