

Stadt Oestrich-Winkel

Rheingau-Taunus-Kreis

Doppelhaushalt

2020/2021



Inhaltsverzeichnis



<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	3
Übersicht Produktbereiche, Produkte und Kostenträger	5
Übersicht der Fraktionsmittel	9
Ergebnishaushalt	10
Finanzhaushalt	11
Investitionsplan	13
Haushaltsplan nach Produktbereichen	17
Stellenplan	302
Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	
Eigenbetrieb Baubetriebshof	309
Eigenbetrieb Stadtwerke	324
Eigenbetrieb Soziale Dienste	339
Eigenbetrieb Kultur und Freizeit	351

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2020/2021

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.

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung

Die Auswirkungen der im Jahr 2007 begonnenen Krise in der Finanzwirtschaft haben die Stadt Oestrich-Winkel viele Jahre durch sinkende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer belastet. Der Tiefpunkt war im Jahr 2010 erreicht. Seitdem hat sich die wirtschaftliche Erholung zunächst nur gemächlich, dann aber doch merklich auch in den Einnahmeverhältnissen der Kommunen abgezeichnet. Dies gab in den letzten Jahren Grund zu einem verhaltenen Optimismus, was die Finanzen der Stadt angeht.

2013 Gem. Anteil ESt	5.825.589 EUR
2014 Gem. Anteil ESt	6.233.486 EUR
2015 Gem. Anteil ESt	6.502.534 EUR
2016 Gem. Anteil ESt	6.885.705 EUR
2017 Gem. Anteil ESt	7.486.691 EUR
2018 Gem. Anteil ESt	7.296.566 EUR
2019 Gem. Anteil ESt	7.666.817 EUR (vors. Ist)
2020 Gem. Anteil Est Plan	8.203.495 EUR (Doppelhaushalt)
2021 Gem. Anteil ESt Plan	8.572.651 EUR (Doppelhaushalt)

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. In Folge der Konjunkturbelebung sind die der Stadt zugewiesenen Anteile in den letzten Jahren erkennbar gestiegen und steigen mit Ausnahmen auch weiterhin.

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

2013 Gewerbesteuer	1.867.588 EUR
2014 Gewerbesteuer	1.707.704 EUR
2015 Gewerbesteuer	2.051.172 EUR
2016 Gewerbesteuer	2.384.245 EUR
2017 Gewerbesteuer	2.786.000 EUR
2018 Gewerbesteuer	2.452.508 EUR
2019 Gewerbesteuer	2.532.620 EUR (vors. Ist)
2020 Gewerbesteuer Plan	2.590.456 EUR (Doppelhaushalt)
2021 Gewerbesteuer Plan	2.590.456 EUR (Doppelhaushalt)

Die seit 2010 einsetzende Konjunkturerholung hat für die Stadt Oestrich-Winkel anfangs nicht zu merklichen Gewerbesteuermehreinnahmen geführt. Erst ab dem Jahr 2015 konnte wieder ein spürbarer Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen verzeichnet werden, der seinen bisherigen Höchststand im sehr starken Wirtschaftsjahr 2017 fand. Unter Berücksichtigung der Vorjahreszahlen wurde der Ansatz für 2017 damals mit 2,35 Mill. Euro aber betont defensiv gewählt. Mit Blick auf die voraussichtlichen Ergebnisse 2018/2019 wurden die Ansätze 2020 ff. nach einem Dreijahresdurchschnitt bestimmt. Dies soll dem Effekt Rechnung tragen, dass trotz allgemeiner Wachstumsraten die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind, die regelmäßig zu wesentlichen Abweichungen ggü. den Orientierungsdaten führen. Insofern folgt der Haushaltsansatz nicht der Verstetigung der positiven Entwicklung bis zum Jahr 2017.

Für den Doppelhaushaltsplan 2020/2021 liegen die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses 2020 ff. des HMdIS noch nicht vor. Diese werden im Oktober/November 2019 erwartet und den weiteren Haushaltsberatungen zugrunde gelegt. Es wird deshalb auf der Basis des Erlasses vom 13.09.2018 (GZ: IV 2- 15i04-01-16/001) geplant. Diese Zahlen werden an die absehbaren Entwicklungen angepasst und fortgeschrieben. Der Erlass vom September 2018 orientierte sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2018, der wiederum auf die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung zurückgriff, die von einem leichten Wachstum ausging. Die tatsächlichen Entwicklungen geben jedoch weniger Anlass zu Optimismus, nach wie vor ist unklar, ob und wie sich der „Brexit“ vollzieht. In der Weltwirtschaft sind Störfaktoren wie der von den USA entfachte Streit um die Einfuhrzölle und der Konflikt mit dem Iran zu beachten, die sich ungünstig auch auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland auswirken können. Mit der

Insolvenzanmeldung der Thomas Cook Group soll laut Medienberichten bereits das zweite internationale Unternehmen u.a. den mit dem „Brexit“ verbundenen Ungewissheiten zum Opfer gefallen sein. Die deutsche Tochtergesellschaft mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet hat ebenfalls einen Insolvenzantrag gestellt. Der Ausgang bleibt abzuwarten.

In der Konsequenz allgemeiner wirtschaftlicher Risiken wurden die Gemeindesteueranteile mit einer gegenüber dem Finanzplanungserlass reduzierten Steigerungsquote nach dem Vorsichtsprinzip fortgeschrieben.

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 und 2017 konnte dann jedoch der entsprechende Ausgleich (Überschüsse) im ordentlichen Ergebnis dargestellt werden. Auch für das Haushaltsjahr 2018 wird von einem Ausgleich im ordentlichen Ergebnis ausgegangen.

Ergebnishaushalt

	Plan 2016	Ist 2016
ordentliches Ergebnis (Überschuss)	48.412 EUR	656.058 EUR
	Plan 2017	Ist 2017
ordentliches Ergebnis (Überschuss)	122.748 EUR	845.204 EUR
	Plan 2018	Ist 2018 (vors.)
ordentliches Ergebnis (Überschuss)	93.000 EUR	15.000 EUR

Somit wären die Voraussetzungen für die Entlassung aus dem Schutzschirmvertrag erfüllt.

Im letzten aufgestellten ordentlichen Ergebnis 2017 konnte eine deutliche Verbesserung des Ergebnisses erreicht werden, die wesentlich durch eine günstigere Einnahmesituation bedingt ist. Höhere Einkommensteueranteile, ein Mehrertrag bei der Gewerbesteuer sowie erhöhte Einnahmen aus dem Bereich der Forstwirtschaft stellen die größten Posten in diesem Bereich dar. Die Verbesserungen im Forstbereich sind aber durch einen größeren Sturmschaden verursacht, dessen Behebung in den Folgejahren für geringere Erlöse aus dem Holzverkauf und einen höheren Aufwand für Wiederaufforstung und Wegebau sorgen wird. Inwieweit sich dieser Mehraufwand durch Beihilfen ausgleichen lässt, wird sich in den Folgejahren zeigen.

Mit Rückblick auf den vereinbarten Konsolidierungspfad und die Verpflichtung zum stetigen Abbau der unterjährigen Defizite kann zusätzlich festgehalten werden, dass bereits zum 31.12.2017 ein zusätzlicher Konsolidierungsbeitrag i.H.v. rd. 93.200 EUR erwirtschaftet wurde und die Gefahr einer Nachkompensation damit grds. ausgeschlossen werden kann.

Der Jahresabschluss 2018 befindet sich bereits in der Erstellung. Zusätzlich erfolgt derzeit die Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 – 2016.

Doppelhaushalt 2018 / 2019

Der Doppelhaushalt 2018 / 2019 wurde insbesondere unter den Bedingungen des Kommunalen Schutzschirmes Hessen erstellt. Die Stadtverordnetenversammlung hat die Haushaltssatzung für beide Jahre am 11.12.2017 beschlossen. Der Haushaltsplan weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 93.000 EUR für 2018 und 82.500 EUR für 2019 aus, das außerordentliche Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 1.270.500 EUR bzw. 1.280.500 EUR. Der Haushaltsplan 2018 schließt im Gesamtergebnis

mit einem Überschuss in Höhe von 1.363.500 EUR ab, für 2019 ist ein Überschuss von 1.363.000 EUR geplant.

Das Haushaltsvolumen wurde für das Jahr 2019 im Einzelnen wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.836.030 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.753.530 EUR
mit einem Saldo von	82.500 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.280.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	1.280.500 EUR
mit einem Überschuss von	1.363.000 EUR

Im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.058.628 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	1.825.250 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	3.051.700 EUR
mit einem Saldo von	1.226.450 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	1.503.387 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	1.229.474 EUR
mit einem Saldo von	273.913 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	106.091 EUR

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019 ist auf 1.503.387 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

Das Regierungspräsidium Darmstadt hat mit Schreiben vom 19.06.2019 die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 genehmigt. Bedingung hierfür war die Vorlage eines Haushaltssicherungskonzepts, das die Verrechnung bisher nicht ausgeglichener Fehlbeträge aus Vorjahren i.H.v. von vorrausichtlich 3,03 Mio. EUR mit dem bestehenden Eigenkapital i.H.v. von rd. 39,2 Mio. EUR im Jahresabschluss 2018 vorsieht. Dieses Konzept wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 03.06.2019 beschlossen.

Die Jahre 2018 und 2019 haben wichtige Veränderungen für die Stadt mit sich gebracht. Mit dem nach dem vorläufigen Ergebnis ausgeglichenen Haushalt 2018 erfüllt die Stadt die Voraussetzung, um aus dem Schutzschirmvertrag entlassen zu werden, sobald die Prüfung der Jahresabschlüsse 2016, 2017 und 2018 durch das Rechnungsprüfungsamt die Ergebnisse im Grundsatz bestätigt.

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 Kassenkredite in Höhe von 8.800.000 EUR übernommen, wovon die Stadt die Hälfte mit einem Beitrag von 25 EUR pro Kopf p.a. zurückzahlt. Den verbleibenden 1.200.000 EUR stehen Forderungen gegen Bund, Land und Einwohner der Stadt (bspw. Straßenbeiträge) gegenüber, die in Teilen schon erfüllt wurden.

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 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“ besitzt die Stadt ca. 2/3 der Baugrundstücke, die sie zur Hälfte vergünstigt an Interessenten aus der Stadt vergeben wird, die zweite Hälfte wird zu Marktpreisen veräußert. Das Projekt „Leben Jung und Alt“ auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule in Winkel umfasst unter anderem auch ein neues Mehrgenerationenhaus. Infolge der Größenordnung wird die Fertigstellung des Gesamtprojekts einige Zeit in

¹ Die 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.

Anspruch nehmen. Die notwendigen Haushaltsansätze für die Fuchshöhl wurden im Haushaltsjahr 2020 fortgeschrieben.

Durch die bedauerliche Schließung der Firma Koepp gehen Arbeitsplätze vor Ort verloren. Gleichzeitig besteht aber die Chance, dem heimischen oder auch zuziehendem Gewerbe diese Flächen anbieten zu können, wenn die Stadt oder ein Investor mit dem Besitzer eine Einigung über den Ankauf des Geländes erzielt. Als Reaktion auf die Schließung hat die Stadtverordnetenversammlung zunächst eine Veränderungssperre für das Areal beschlossen, alles Weitere ist noch zu verhandeln.

Der Haushaltsausgleich für das laufende Jahr 2019 bedarf großer Anstrengungen, weil gegenüber dem Ansatz u.a. deutlich höhere Personalkosten zu kompensieren sind. Wie vorstehend schon angedeutet, sind die Erträge aus dem Forst erwartungsgemäß zurückgegangen, während die Aufwendungen für Wegebau und Wiederaufforstung deutlich steigen. Dazu kommt das Problem stark fallender Preise für Fichtenholz, das durch ein Überangebot sowie weit verbreiteten Befall durch Borkenkäfer verursacht wird. Gleichzeitig ist nach heutigem Kenntnisstand fraglich, ob die Einnahmen aus den Einkommensteueranteilen in der geplanten Höhe fließen werden. Durch den Einsatz geeigneter Steuerungsmaßnahmen scheint das Erreichen eines ausgeglichenen Ergebnisses jedoch möglich.

Vorschau auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Auch der vorliegende Haushaltsplan ist unter den Rahmenbedingungen des Kommunalen Schutzschilds und der Hessenkasse entstanden. Die Haushaltssatzung soll für die Jahre 2020 und 2021 noch im Lauf des Jahres 2019 beschlossen werden.

Insgesamt weisen die Haushaltsjahre 2020 ff. weitere leichte Überschüsse aus. Das allgemeine Aufgabenspektrum und die freiwilligen Leistungen konnten auf dem Niveau der Vorjahre beibehalten werden.

Das Haushaltsvolumen wurde im Einzelnen wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

Im ordentlichen Ergebnis	2020	2021
Mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.332.985 EUR	24.512.779 EUR
Mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.293.691 EUR	24.373.905 EUR
Mit einem Saldo von	39.294 EUR	138.874 EUR
 Im außerordentlichen Ergebnis		
Mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.500 EUR	22.500 EUR

Mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
Mit einem Saldo von	22.500 EUR	22.500 EUR
Mit einem Überschuss von	61.794 EUR	161.374 EUR
Im Finanzhaushalt		
Mit dem Saldo (Überschuss) aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	744.600 EUR	1.009.587 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	3.290.431 EUR	1.874.347 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	6.576.690 EUR	4.171.800 EUR
Mit einem Saldo von	3.286.259 EUR	2.297.453 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	3.286.259 EUR	2.297.453 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	614.624 EUR	886.317 EUR
Mit einem Saldo von	2.671.635 EUR	1.411.136 EUR
Mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	129.976 EUR	123.270 EUR

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.286.259 EUR festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.297.453 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 auf 4.500.000 EUR festgesetzt.

Fortschreibung der haushalterischen Veränderungen aus 2018/2019

Mit der Hessenkasse wurden die bei den Kommunen entstandenen Kassenkredite weitgehend abgelöst und auf ihren eigentlichen Zweck der unterjährigen Liquiditätssicherung zurückgeführt. Die Stadt hat zur Tilgung der Hälfte des abgelösten Betrags in Höhe von 4.400.000 EUR einen jährlichen Beitrag von 25 EUR pro Kopf (290.800 EUR absolut) zu leisten, der anfangs mit einer Zuweisung aus dem

Landesausgleichsstock in Höhe von bis zu 486.150 EUR verrechnet werden kann. Somit konnten im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 290.800 EUR und in 2020 insgesamt 195.350 EUR an zusätzlich aufzubringenden Mitteln vermieden werden. Insgesamt sind die aufzubringenden Beiträge im Doppelhaushalt veranschlagt und gedeckt.

Mit dem Doppelhaushalt 2020 / 2021 ist neben dem Haushaltsausgleich als solches 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 Kassenkredite 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 Liquiditätspuffer² 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. 450.000 EUR belaufen. Der aktuelle Finanzplanungserlass (GZ: IV 2- 15i04-01-16/001) führt dazu aber aus, dass es für Kommunen - so wie die Stadt Oestrich-Winkel - im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse genügt, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums sukzessive aufgebaut wird, da es sich um eine neue Anforderung handelt. Erst mit der dauerhaften Sicherung des Liquiditätspuffers könnten die nach Abzug der ordentlichen Tilgung verbleibenden Finanzmittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vorrangig vor neuen Krediten Verwendung finden.

Zum 31.12.2018 konnte die Forderung mit einem Liquiditätsbestand von 481.000 EUR bereits erfüllt werden. Mit Blick auf die aktuelle mittelfristige Finanzplanung wird die Verpflichtung weiterhin eingehalten.

Somit dient der veranschlagte Höchstbetrag der Kassenkredite nur noch seinem originären Sinn der unterjährigen Zwischenfinanzierung, die mit bis zu 2,5 Mio. EUR durch die lfd. Verwaltungstätigkeit belegt werden kann. Zusätzlich sollen 2 Mio. EUR der unterjährigen Zwischenfinanzierung von investiven Auszahlungen dienen. Zum Jahresende werden diese Beträge gemäß den satzungsgemäßen Ermächtigungen umgeschuldet und als langfristige Verbindlichkeiten geführt.

Zum Zeitpunkt der letzten Budgetberichtserstattung (20.08.2019) bestanden keine strukturellen Kassenkredite.

² Der Finanzplanungserlass führt dazu weiter aus: „In Anbetracht der derzeit günstigen finanziellen Rahmenbedingungen sowie des Entschuldungs- und Investitionsprogrammes der HESSENKASSE und der kommunalen Investitionsprogramme (insbesondere KIP) sollten die Kommunen daher die Chance nutzen und für den Fall konjunktureller Eintrübungen Vorsorge zur Sicherung ihrer nachhaltigen Haushaltswirtschaft treffen. Daher sollten Haushaltsüberschüsse zur Aufstockung der Ergebnisrücklage genutzt werden, um zusätzlich zum Liquiditätspuffer auch auf der Ergebnisebene unplanmäßige Ereignisse abmildern zu können.“

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (2020 = 5.687.770 EUR) steigen infolge von Tarifierhöhungen, dem überproportionalen Zuwachs an Pensionsverpflichtungen und der Schaffung von weiteren Plätzen in der Kinderbetreuung erwartungsgemäß weiter an und fallen in 2020 mit rund 625.000 EUR höher aus als der Ansatz des Vorjahres. In 2021 ergibt sich eine Steigerung um nochmals 342.000 EUR. Der hohe Anstieg in 2020 ist auch bedingt durch zu gering veranschlagte Personalkosten im Jahr 2018 und in Folge im Jahr 2019 (wurde bereits im HFA ausführlich erläutert).

Insbesondere die Schaffung neuer Stellen in den städtischen Kitas schlägt sich mit einem Zuwachs von 3 VZÄ in 2020 (5. Gruppe Kita Pflaumenköpfchen) und weiteren 6 VZÄ in 2021 (neue Kita ab 07/2021) im Stellenplan nieder.

Die Organisationsänderungen und die damit verbundenen Personalmaßnahmen der letzten Jahre haben den Personalbestand bereits so weit reduziert, dass ein weiterer Stellenabbau ohne Standardreduzierung nicht mehr möglich ist. Daran wird sich in absehbarer Zeit auch nichts ändern. Im Gegenteil, die Schaffung von Personalkapazitäten im Bereich der Bauverwaltung ist zwingend notwendig geworden, um die laufenden Förderprogramme und die Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge sinnvoll umsetzen zu können. Zum teilweisen Ausgleich von Personalengpässen wird verstärkt das Thema eGovernment betrachtet, das Bürgerinnen und Bürgern Wege erspart und die Vorgangsbearbeitung auch in der Verwaltung effizienter macht. Beim Ausscheiden von Personal wird es zunehmend schwierig, adäquaten Ersatz zu finden. Das Thema Ausbildung, Nachwuchsförderung und Wissenssicherung wird zunehmend wichtiger.

Kinderbetreuung, Jugend- und Familienhilfe

Die Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten in fremder Trägerschaft wurden gemäß den Anmeldungen der dortigen Verwaltungsleitungen in die Haushaltsplanung 2020 ff. übernommen. Gegenüber dem Jahr 2019 mit 1.500.000 EUR steigen die Kosten um 300.000 EUR auf nunmehr 1.800.000 EUR an, beginnend mit dem Jahr 2020. Bereits das vorläufige Jahresergebnis 2018 schloss mit 1.625.000 EUR.

Die Kostensituation in den eigenen und fremden Einrichtungen verschärft sich zusätzlich durch die künftig bereitzustellenden Betreuungsplätze (hierzu auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen).

Mit Blick auf die „Starke Heimat Hessen“ sind hier aber noch Verbesserungen in der Finanzierung zu erwarten.

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.

Allgemeine Finanzwirtschaft / Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Der Bereich trägt mit Erträgen i.H.v. rd. 19 Mio. EUR und Aufwendungen i.H.v. rd. 8,4 Mio. EUR 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.

Die Festsetzungen, auch im Hinblick auf die „Starke Heimat Hessen“, stehen jedoch noch aus. Die Planansätze berücksichtigen aber schon die tatsächliche Finanzkraft der Stadt, die sich aus bestimmten Zahlungsströmen des 2. Hj. 2018 und 1. Hj. 2019 ableiten lässt. Dem Vorsichtsprinzip folgend wurde eine Erhöhung des Grundbetrags (§ 18 Abs. 3 FAG) mit einem Abschlag ggü. den bisherigen Orientierungsdaten berücksichtigt.

In der Folge wurden höhere Schlüsselzuweisungen aber auch eine höhere Umlagegrundlage für die Kreis- und Schulumlage berücksichtigt, die wiederum den aktuellen Hebesätzen (29,0 v.H. / 20,6 v.H.) unterworfen wurde. Hierbei wurde nicht mehr davon ausgegangen, dass die Hebesätze, wie in den Vorjahren, gesenkt werden können. Die vorläufigen Festsetzungen bleiben abzuwarten.

Die „Starke Heimat Hessen“ wurde bereits mit einer Ergebnisverbesserung von 170.000 EUR im Haushalt festgeschrieben. Aktuelle Pressemitteilungen nach zu urteilen könnten sich mit den vorläufigen Festsetzungen i.R.d. KFA Verbesserungen von bis zu 350.000 EUR ergeben, die sich insbesondere in den Ergebnispositionen Gewerbesteuerumlage, Schlüsselzuweisungen, Förderung der Kindertagesstätten und Digitalisierung niederschlagen könnten. Die Festsetzung wird im Zuge der Haushaltsberatungen bekanntgegeben.

Investitionen 2020 und 2021

Wie in jedem Jahr werden im Bereich des Investitionshaushalts hohe Beträge für den Fahrzeugbestand der Feuerwehren und die Ergänzung und Ersatzbeschaffung der Ausrüstung eingesetzt. Bereits veranschlagte Straßenausbaumaßnahmen werden fortgesetzt und um neue Maßnahmen ergänzt. Die Abrechnung erfolgt vorbehaltlich des zu treffenden Satzungsbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung fortan in Form von „Wiederkehrenden Straßenbeiträgen“. Zur Sicherstellung des Betriebs bedarf es in den Kinderbetreuungseinrichtungen weiterhin laufender Investitionen / Zuschüsse und im Bereich der Verwaltung, auf den Spielplätzen und im Forst weiterer Investitionen in die Betriebsausstattung und Wege.

Insgesamt sind zur Finanzierung der Eigenanteile 3.286.259 EUR / 2.297.453 EUR an neuen Investitionskrediten in den Jahren 2020 / 2021 geplant, die mit ihren Folgekosten (Abschreibungen/Tilgungen und Zinsen) von rd. 120.000 EUR / rd. 80.000 EUR, beginnend mit 2021 / 2022, im Doppelhaushalt veranschlagt wurden.

Die umfanglichsten Maßnahmen werden im Folgenden abgebildet:

Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (400.000 EUR)

Der Initiative der Landesregierung und gesetzlichen Vorgaben folgend, wurden für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen insgesamt 400.000 EUR für die nächsten drei Haushaltsjahre eingestellt. Die Fördermittel belaufen sich voraussichtlich auf 280.000 EUR und sollen mit Baufortschritt abgerufen werden.

Fahrzeuge und Ausstattungen Feuerwehren (482.010 EUR)

Die Investitionen, wie z.B. die Anschaffung eines StLF 20/25 bzw. LF 10 für die FFW Oestrich, orientieren sich weiterhin an dem Bedarfs- und Entwicklungsplan und gewährleisten eine optimale Einsatzfähigkeit in der Stadt.

Zuschüsse und Ausstattungen für fremde und eigene Kindertageseinrichtungen (299.500 EUR)

Der höchste Zuschuss mit 150.000 EUR dient der anteiligen Finanzierung des Anbaus neuer Intensivräume in der Kita Rabanus-Maurus. Die übrigen Mittel dienen der Möblierung, Ausstattungsgegenständen, Beschattungsmaßnahmen und Arbeiten an den Außenanlagen der übrigen Einrichtungen.

Erwerb/Neubau Kindertagesstätte (1.600.000 EUR)

Mit diesem Ansatz werden die Voraussetzungen für den Neubau einer benötigten weiteren Einrichtung geschaffen. Nach aktuellem Stand ist nicht sicher, ob die Fördermittel in der veranschlagten Größenordnung von 640.000 Euro fließen. Der Ansatz soll aber zunächst beibehalten werden. Die Notwendigkeit zum Bau einer neuen Kindertagesstätte wird dadurch ohnehin nicht beeinflusst. Entsprechende Förderanträge können erst gestellt werden, wenn das Projekt konkretisiert ist.

Erwerb Mehrgenerationenhaus (550.000,00 €)

Für den schlüsselfertigen Erwerb des Mehrgenerationenhauses in der Bebauung „Vom-Stein-Straße / Bachweg“, wurden, gemäß den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung, weitere Haushaltsmittel veranschlagt. Der Kaufpreis beträgt insgesamt rd. 1.560.000 EUR und berücksichtigt neben drei oberirdischen PKW-Stellplätzen auch drei Tiefgaragenplätze, verbesserte Türen und die Grunderwerbskosten.

Für die Möblierung / Inventarisierung des Mehrgenerationenhauses sind weitere Mittel eingestellt. Derzeit werden noch Möglichkeiten zur Förderung der Ausstattungsgegenstände eruiert.

Förderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" (2.375.480 EUR)

Das Förderprogramm ist mit seinen zahlreichen Maßnahmen auf einen Zeitraum von 10 Jahren angelegt. Die Förderquote beläuft sich auf rd. 62,5%. 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 62,5% der nach den voraussichtlichen Auszahlungsterminen veranschlagten förderfähigen Kosten. Insgesamt - so wie es im HFA noch dargelegt und angepasst wird - stehen den förderfähigen Kosten 2020 – 2024 i.H.v. von 8.737.920 EUR voraussichtliche Zuweisungen i.H.v. 5.462.948 EUR (davon 3.110.156 EUR zum Auffüllen der Fördermittel) gegenüber.

Erwerb und Erschließung Baugebiet Fuchshöhl (1.064.100 EUR)

Insgesamt tragen die voraussichtlichen Verkaufserlöse i.H.v. 2.680.000 EUR erheblich zur Finanzierung des Investitionshaushaltes bei. Weil die Verkaufserlöse erst beginnend mit dem Jahr 2020 realisiert werden können, erfolgt auch eine Neuveranschlagung der noch erforderlichen Erschließungskosten.

Neugestaltung Bahnhofsumfeld Mittelheim (175.000 EUR)

Die Maßnahme wurde bisher i.R.d. Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) geplant. Sie schließt an den Umbau zu einem barrierefreien Haltepunkt an und müsste, um über das KIP gefördert werden zu können, zum 31.12.2020 abgeschlossen werden. Aufgrund des Baufortschrittes seitens der Bahn ist dies nicht realistisch. Deshalb wurde entschieden, die Fördermittel anderweitig zu verwenden. Die Maßnahme wird mit dem voraussichtlichen Abschluss der bahnseitigen Maßnahmen in 2021 neu veranschlagt.

Restabwicklung KIP Schwerpunkt Straßen und Leuchten (444.000 EUR)

Den förderfähigen Kosten stehen 120.000 EUR an Bundeszuweisungen gegenüber. Die Verwendung soll insbesondere im Bereich des Straßen- und Wegebbaus und der weiteren LED-Umstellung städtischer Leuchten angesiedelt werden. Für den Straßenbau stehen Fördermittel aus dem KIP in Höhe von 274.000 Euro zur Verfügung.

Grundhafte Erneuerung von Straßen (2.273.000 EUR)

Der planmäßige Ausbau der Straßen im Stadtgebiet wird wie folgt fortgesetzt. Teilweise wurden Maßnahmen der Vorjahre neu veranschlagt. Den Ansätzen liegen überarbeitete Kostenschätzungen zugrunde.

- Adalbert-Stifter-Straße (500.000 EUR)
- Römerstraße (50.000 EUR, Anteil des Jahres 2021)
- Gartenstraße (520.000 EUR)
- Neustraße (80.000 EUR, Anteil des Jahres 2021)
- Gottestal (120.000 EUR)
- Straße nach Hallgarten (1.000.000 EUR, GVFG-Mittel rd. 600.000; je Anteil der Jahres 2020 - 2021)

Zur teilweisen Deckung der Kosten werden, vorbehaltlich des zu erfolgenden Satzungsbeschlusses der Stadtverordnetenversammlung, „Wiederkehrende



Straßenbeiträge“ erhoben. Eine entsprechende Darstellung / Nachveranschlagung erfolgt im HFA.

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%. Laut der letzten amtlichen Statistik beträgt die Bevölkerungszahl zum 31.03.2019 11.905 Einwohner, liegt also höher als die im Zensus festgestellte. Eine aktuelle Auswertung des Einwohnermeldeamtes weist demgegenüber 11.998 mit Hauptwohnsitz gemeldete Bürger aus (Stand 06.08.2019). 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“ sowie das bereits erwähnte Projekt „Leben Jung und Alt“ werden nach Bezugsfertigkeit für weiteren Zuzug in die Stadt sorgen. Zudem gibt es erkennbar Bestrebungen, angesichts der herrschenden Wohnungsnot weiteren Wohnraum zu schaffen.

Bis zum Jahr 2030 sollen die Einwohnerzahlen nach einer Prognose der Hessen Agentur um 5% 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. 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. Nach dem Kauf des Rheingauwasser-Gebäudes wurde der städtische Kindergarten „Purzelbaum“ dort untergebracht. Die im Jahr 2018 abgeschlossenen Umbauarbeiten ermöglichten es, die Kindertagesstätte um zusätzliche Gruppen zu erweitern. Der Bau einer neuen Kindertagesstätte ist ins Auge gefasst. Erste Verträge liegen zur Beschlussfassung vor.

Die Gesamtzahl der in der Stadt untergebrachten Flüchtlinge ist im Vergleich zum Vorjahr praktisch unverändert. Nachdem die meisten Asylverfahren abgeschlossen sind, stehen jetzt vorrangig die Bemühungen der Geflüchteten um den Nachzug ihrer Familien sowie ihre Suche nach Arbeitsplätzen im Fokus.

Kay Tenge
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Oestrich-Winkel für die Haushaltsjahre 2020/21



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 15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am **XX. XXXXXX 20XX** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

	HHJ 2020	HHJ 2021
im Ergebnishaushalt		
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.332.985 EUR	24.512.779 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.293.691 EUR	24.373.905 EUR
mit einem Saldo von	39.294 EUR	138.874 EUR
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.500 EUR	22.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	22.500 EUR	22.500 EUR
mit einem Überschuss von	61.794 EUR	161.374 EUR
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	744.600 EUR	1.009.587 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.290.431 EUR	1.874.347 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.576.690 EUR	4.171.800 EUR
mit einem Saldo von	-3.286.259 EUR	-2.297.453 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.286.259 EUR	2.297.453 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	614.624 EUR	886.317 EUR
mit einem Saldo von	2.671.635 EUR	1.411.136 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	129.976 EUR	123.270 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **3.286.259 EUR** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.297.453 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **0 EUR** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **0 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.500.000 EUR** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.500.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurden am 11.12.2017 von der Stadtverordnetenversammlung in der „Hebesatzsatzung“ beschlossen. Insoweit werden Sie hier nur nachrichtlich aufgeführt.

	HHJ 2020	HHJ 2021
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	490 v. H.	490 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	590 v. H.	590 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	390 v. H.	390 v. H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Oestrich-Winkel, den **26. August 2019**

Der Magistrat
der Stadt Oestrich-Winkel

(Michael Heil)
Bürgermeister

Übersicht Produktbereiche, Produkte und Kostenträger des Haushaltes 2020/2021



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Seite 17
Produkt	1111	Unterstützung und Betreuung von Gremien/Gemeineorgane	
KTR	111101	Stadtverordnetenversammlung	
KTR	111102	Ortsbeiräte	
KTR	111103	Magistrat	
KTR	111107	Bürgermeister	
KTR	111108	1. Stadtrat	
Produkt	1112	Interne Verwaltung, Fachbereich 1	
KTR	111008	Zentrale Verwaltung, Fachbereich 1	
KTR	111112	Partnerschaftspflege	
KTR	111203	Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt	1113	Bereitstellung von IKT- Ressourcen und Dienstleistungen	
KTR	111310	Bereitstellung von IKT Leistungen	
Produkt	1116	Personaldienste/Bezügeabrechnung	
KTR	111404	Personalrat	
KTR	111601	Personalbetreuung und - Gewinnung	
KTR	111603	Personalabrechnung (alle Leistungen)	
Produkt	1117	Finanzverwaltung Kämmerei	
KTR	111701	Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung	
KTR	111702	Stadtkasse	
KTR	111710	Steuern und Abgaben	
Produkt	1120	Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes	
KTR	111007	Unterhaltung Bürgerzentrum	
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Seite 60
Produkt	1212	Wahlen und Statistiken	
KTR	121101	Statistische Angelegenheiten	
KTR	121200	Wahlen	
KTR	121201	Bundestagswahl	
KTR	121202	Landtagswahl	
KTR	121203	Europawahl	
KTR	121204	Kommunalwahl	
KTR	121205	Direktwahl Bürgermeister	
KTR	121206	Direktwahl Landrätin / Landrat	
Produkt	1221	Öffentl. Sicherheit und allg. öffentliche Ordn.	
KTR	122102	Obdachlosenunterbringung	
KTR	122107	Gesundheitsschutz	
KTR	122111	Ordnungsangelegenheiten	
KTR	122115	Feldschütz	
KTR	122117	Beiträge Gefahrgutüberwachung	
KTR	122120	Pandemiebekämpfung Vogel/Schweinegrippe	
KTR	122701	Dienstleistungen Bürgerbüro	
Produkt	1222	Verkehrsl./Verkehrssich./Verkehrsüberw.	
KTR	122201	Verkehrslenkung- und Regelung	

Produkt	1223	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	
KTR	122109	Gewerbe- und Handwerkerrecht	
KTR	122110	Gaststättenrecht	
Produkt	1225	Meldeangelegenheiten	
KTR	122503	Ausstellung von Personalausweisen und Pässen	
KTR	122504	Führungszeugnisse	
KTR	122507	Fischereischeine	
KTR	122512	Auskünfte Einwohnerwesen	
Produkt	1226	Personenstandswesen	
KTR	122602	Personenstandswesen	
Produkt	1261	Aufgaben des Brandschutzes	
KTR	126111	Aufgaben des Brandschutzes Fw Winkel	
KTR	126112	Aufgaben des Brandschutzes Fw Mittelheim	
KTR	126123	Aufgaben des Brandschutzes Fw Oestrich	
KTR	126134	Aufgaben des Brandschutzes Fw Hallgarten	
Produkt	1281	Katastrophenschutz	
KTR	128101	Katastrophenschutz	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Seite 127
Produkt	2111	Schulträgeraufgaben Grundschulen	
KTR	211101	Schulträgeraufgaben Grundschulen	
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Seite 134
Produkt	2521	Heimatarchiv	
KTR	111403	Stadtarchiv	
Produkt	2811	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen	
KTR	281103	Förderung von Vereinen und Institutionen	
KTR	281115	Zuschuss Brentanoscheune	
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Seite 145
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen	
KTR	315000	Unterbringung von Asylbewerber/innen	
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Seite 151
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder	
KTR	365101	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	
KTR	365102	Förderung der Einrichtung freier Träger	
KTR	365111	Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum	
KTR	365112	Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen	
Produkt	3661	Jugendräume Jugendeinrichtungen	
KTR	366101	Kinder- und Jugendarbeit in u. außerh. Einrichtung	
KTR	366102	Unterhaltung von Spielplätzen	
KTR	366106	Freizeitmaßnahmen	
KTR	366107	Präventionsrat	
KTR	366108	Jugendarbeit Winkel	

KTR 366150
KTR 366151

Jugendraum im BZ Oestrich
Jugendraum Hallgarten

Produkt 3671
KTR 365103
KTR 366200
KTR 366805
KTR 366810

**Sonstige Einrichtungen der Kinder-
Jugend- und Familienhilfe**
Sprachförderung v. Kindern
Mehrgenerationenhaus
Familienförderung Familienbüro
Demenz Hilfsbörse

Produktbereich 08

Sportförderung

Seite 183

Produkt 4211
KTR 421101

Sportförderung
Allg. Förderung des Sports

Produkt 4241
KTR 424111
KTR 424112
KTR 424113
KTR 424115
KTR 424121
KTR 424122
KTR 424123
KTR 424130

Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
Bereitstellung von Sportplätzen - Winkel
Bereitstellung von Sportplätzen - Oestrich
Bereitstellung von Sportplätzen -Hallgarten
Kleinfeldsportanlagen Oestrich
Bereitstellung von Sporthallen - Winkel
Bereitstellung von Sporthallen - Hallgarten
Bereitstellung von Sporthallen - BZ Oestrich
Kegelbahn Hallgarten

Produktbereich 09

**Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation**

Seite 200

Produkt 5111
KTR 511102
KTR 511105
KTR 511108

Städtebauliche Planung
Städtebauliche Rahmenpläne
Dorfentwicklung Oestrich-Winkel
Stadtumbau

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Seite 208

Produkt 5211
KTR 511900
KTR 511910
KTR 511920
KTR 511930
KTR 573101

Ausführung von Planungen
Allgemeine Aufgaben Bauverwaltung,
Fachbereich 6
Liegenschaftsverwaltung
Verwaltung unbebauter Grundstücke und
Freizeitanlagen
Bürgerhaus Hallgarten
Unterhaltung öffentlicher WC-Anlagen

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Seite 220

Produkt 5312
KTR 531210

Energieversorgung
Energieversorgung

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Seite 226

Produkt 5412
KTR 541201

**Betrieb und Unterhaltung v.
Verkehrswegen u. Anlagen**
Unterhaltung
Straßen/Gehwege/Plätze/Brunnen

Produkt 5451
KTR 545101
KTR 545102

Stadtreinigung und Winterdienst
Reinigung Straßen/Wege/Plätze
Winterdienst

Produkt 5461

Planung und Bau von Parkeinrichtungen

KTR	546101	Planung/Bau v. öffentl. Plätzen/Parkbauten	
Produkt	5471	Öffentlicher Personennahverkehr	
KTR	122205	ÖPNV	
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Seite 245
Produkt	5522	Unterhaltung u. Bau v. Gewässern	
KTR	552201	Unterh. v. öffentl. Gewässern, wasserbauliche Anlagen	
KTR	552211	Unterhaltung v. Regenrückhaltebecken	
Produkt	5531	Betrieb von Friedhöfen	
KTR	553121	Bestattungswesen Friedhof Winkel	
KTR	553122	Bestattungswesen Friedhof Mittelheim	
KTR	553123	Bestattungswesen Friedhof Oestrich	
KTR	553124	Bestattungswesen Friedhof Hallgarten	
KTR	553130	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	
Produkt	5551	Förderung der Landwirtschaft	
KTR	555101	Bau- und Unterhaltung Feld- u. Wirtschaftswegen	
Produkt	5552	Stadtwald	
KTR	555201	Holzproduktion	
Produktbereich	14	Umweltschutz	Seite 269
Produkt	5611	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	
KTR	561101	Umweltberatung	
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Seite 275
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	
KTR	571200	Zweckverband Rheingau	
Produkt	5751	Tourismus	
KTR	575101	Tourismusförderung	
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 286
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	
KTR	661001	Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6121	Allgemeine Finanzwirtschaft	
KTR	661010	Allgemeine Finanzwirtschaft	

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



Oestrich-Winkel
im Rheingau

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2019 EUR	2018 EUR	2016 EUR	
1 Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.534	1.534	1.534	
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 Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	693	693	665	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD	446	446	448	
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion FDP	148	148	142	
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Bündnis 90 /Die Grünen	247	247	279	
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Ergebnishaushalt						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-749.183	-751.183	-1.300.894	-1.545.525
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.495.050	-1.599.050	-1.362.600	-1.340.316
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-731.766	-718.298	-1.151.234	-1.403.965
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.594.492	-13.967.743	-13.475.552	-12.466.129
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-521.497	-526.712	-520.408	-496.368
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.981.766	-5.812.708	-4.034.199	-3.965.762
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-651.424	-632.283	-616.519	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-550.141	-447.141	-359.624	-363.262
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.275.318	-24.455.118	-22.821.030	-21.581.326
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.847.106	5.182.564	4.209.092	4.216.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	840.664	847.527	853.638	528.340
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887.364	5.473.001	5.188.505	5.475.901
14	66	Abschreibungen	1.414.723	1.438.924	1.329.994	11.165
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.719.460	2.823.058	2.088.986	2.329.682
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.340.733	8.340.733	8.755.928	8.212.848
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.740	21.740	21.235	21.239
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.071.789	24.127.546	22.447.378	20.795.691
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-203.529	-327.572	-373.652	-785.635
21	56, 57	Finanzerträge	-57.666	-57.661	-15.000	-230.751
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	221.902	246.359	306.152	254.669
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	164.235	188.698	291.152	23.918
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-24.332.985	-24.512.779	-22.836.030	-21.812.077
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	24.293.691	24.373.905	22.753.530	21.050.360
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-39.294	-138.874	-82.500	-761.717
27	59	Außerordentliche Erträge	-22.500	-22.500	-1.280.500	-619.509
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				15.201
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-22.500	-22.500	-1.280.500	-604.308
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-61.794	-161.374	-1.363.000	-1.366.025
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	3.016.532	2.954.738	4.379.532	4.638.127

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Finanzhaushalt						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.183	751.183	1.300.894	1.789.322
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.050	1.599.050	1.362.600	1.317.455
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	731.766	718.298	1.151.234	1.731.799
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	13.594.492	13.967.743	13.475.552	12.373.662
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	521.497	526.712	520.408	496.368
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.981.766	5.812.708	4.034.199	3.914.975
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.666	57.661	15.000	214.627
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	352.641	349.641	360.124	391.799
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	23.484.061	23.782.996	22.220.011	22.230.007
10	830	Personalauszahlungen	-4.847.106	-5.182.564	-4.209.092	-4.227.458
11	831	Versorgungsauszahlungen	-655.166	-681.455	-547.994	-542.051
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.887.364	-5.473.001	-5.188.505	-6.091.819
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.719.460	-2.823.058	-2.088.986	-2.661.791
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.340.733	-8.340.733	-8.755.928	-8.161.719
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-221.902	-246.359	-306.152	-258.223
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-67.731	-26.240	-64.726	-76.189
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-22.739.461	-22.773.409	-21.161.383	-22.019.250
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	744.600	1.009.587	1.058.628	210.757
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	473.431	1.837.347	545.250	702.120
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.700.000	20.000	1.280.000	557.120
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	117.000	17.000		158.595
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.290.431	1.874.347	1.825.250	1.417.835
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.784.100	-143.000	-1.332.000	-78.531
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.184.080	-3.559.400	-1.030.000	-877.678
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-494.510	-455.400	-678.700	-346.399
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-114.000	-14.000	-11.000	-36.153
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.576.690	-4.171.800	-3.051.700	-1.338.761

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Finanzhaushalt						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-3.286.259	-2.297.453	-1.226.450	79.074
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)				
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.541.659	-1.287.865	-167.822	289.831
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.286.259	2.297.453	1.503.387	781.496
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-614.624	-886.317	-1.229.474	-528.477
		Hessenkasse				
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	2.671.635	1.411.136	273.913	253.018
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)				
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	129.976	123.270	106.091	542.849
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)				
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				9.871.908
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.000	1.000		-10.227.913
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	1.000	1.000		-356.004
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)				
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	602.511	733.487	496.420	294.101
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	130.976	124.270	106.091	186.845
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	733.487	857.757	602.511	480.946
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)				

Investitionenplan 2020/2021

Stadt Oestrich-Winkel

Investition	Name	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
1110-0099	Ersatzbeschaffung Büromöbel	0,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
1110-1901	Ersatzbeschaffung Büromöbel	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1110-2001	Anschaffung 2 Geschirrspüler Bürgerzentrum	0,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1111-0099	Stadtmobiliar nach Maßgabe Ortsbeiräte	0,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €
1111-1901	Stadtmobiliar nach Maßgabe Ortsbeiräte	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1113-0099	Ersatzbeschaffung EDV-Geräte	0,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
1113-1901	Ersatzbeschaffung EDV-Geräte	-3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1113-2001	TK-Anlage inkl. Endgeräten	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1114-1802	Regalsystem für Archivmaterial	0,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1221-0099	Dog-Stations (Fundamente und Behälter)	-3.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
1221-1801	Mobilfunkgeräte Ordnungsamt	0,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1222-0099	Schutzrüstung Ordnungspolizeibeamte	0,00 €	-2.200,00 €	-2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1222-2001	Software zur Erstellung von Beschilderungsplänen	0,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1222-2002	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0,00 €	-130.000,00 €	-140.000,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1222-2002	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0,00 €	91.000,00 €	98.000,00 €	91.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1408	FFW Mittelheim - Nutzungserweiterung	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1602	FFW Mittelheim Fahrzeug StLF20/25	60.000,00 €	-9.130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1603	FFW Oestrich Fahrzeug MLF/TSF-W	-210.000,00 €	-20.080,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1603	FFW Oestrich Fahrzeug MLF/TSF-W	0,00 €	28.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1803	Mannschaftstransportwagen FFW Winkel	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1901	FFW Hallgarten Fahrzeug MLF	-210.000,00 €	-23.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1902	Mannschaftstransportwagen FFW Hallgarten	-40.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2002	Korbtrage Carapace FFW Oestrich	0,00 €	-1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2003	Umrüstung Schließanlage FFW Hallgarten	0,00 €	-2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2004	Umrüstung Schließanlage FFW Oestrich	0,00 €	-2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2005	Umrüstung Schließanlage FFW Mittelheim	0,00 €	-1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2006	Dachkasten für TLF RÜD 992 FFW Winkel	0,00 €	-3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2007	Wasserrettungspumpe FFW Mittelheim	0,00 €	-1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2101	FFW Oestrich Fahrzeug StLF20/25 o. LF10	0,00 €	0,00 €	-350.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1281-2001	Umrüstung Sirenenanlage auf Digitale Alarmierung	0,00 €	-15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2811-0099	Investitionszuschüsse an Vereine	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
2811-1901	Investitionszuschüsse an Vereine	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2811-2001	Erhöhung Stammkapital EB K + F - Brentanoscheune	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitionenplan 2020/2021

Stadt Oestrich-Winkel

Investition	Name	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3651-0098	Möbelierung Kita Purzelbaum	0,00 €	-9.000,00 €	-9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-0099	Möbelierung Kita Pflaumenköpfchen	0,00 €	-14.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1710	Neuanlage Außengelände KiTa Winkel	0,00 €	-8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1801	Markise KiTa Winkel	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1802	Erweiterung KiTa Purzelbaum	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1810	Zuschuss Kita Rabanus-Maurus - Anbau Intensivräume	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1901	Erwerb Spieleteppiche KiTa Winkel	-1.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1902	Zuschuss KiTa Zachäus - Gestaltung Außengelände	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-1903	Anschaffung Dunstabzugshaube KiTa Winkel	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2001	Zuschuss Kita St. Elisabeth - Klettergerüst	0,00 €	-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2002	Zuschuss Kita St. Elisabeth - Möblierung	0,00 €	-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2003	Zuschuss Kita Mariae Himmelfahrt - Treppengeländer	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2004	Zuschuss Kita Mariae Himmelfahrt - Sonnenschutz	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2005	Zuschuss KiTa Zachäus - Sonnenschutz Außengelände	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2006	Zuschuss KiTa Zachäus - Klettergerüst	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2007	2 Krippenwagen KiTa Purzelbaum	0,00 €	-8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2008	Konvektomat KiTa Pflaumenköpfchen	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2009	Kühl-/Gefrierkombination KiTa Pflaumenköpfchen	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2010	Sonnenschutz / Markise KiTa Pflaumenköpfchen	0,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2011	Erweiterung Außengelände Kita Purzelbaum	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2012	Erwerb Gartenhäuschen Kita Purzelbaum	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2013	Erwerb/Neubau Kindertagesstätte	0,00 €	-1.600.000,00 €	640.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3661-0099	Anschaffung von Geräten für Spielplätze	0,00 €	-20.000,00 €	-18.000,00 €	-22.000,00 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €
3661-1901	Anschaffung von Geräten für Spielplätze	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3661-1902	Zaun für Bolzplatz Winkel	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3661-2102	Kinder- und Jugendfreizeitplatz	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3662-1901	Erwerb Mehrgenerationenhaus	-1.010.000,00 €	-550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3662-1901	Erwerb Mehrgenerationenhaus	1.010.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3662-2001	Möblierung / Inventarisierung Mehrgenerationenhaus	0,00 €	-50.000,00 €	-40.000,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4211-1901	Investitionszuschuss Vereine gem. Richtlinien	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4211-2001	Investitionszuschuss Vereine gem. Richtlinien	0,00 €	-24.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5111-0099	Förderprogramm "Städteb. Denkmalschutz"	-600.000,00 €	-1.131.080,00 €	-1.244.400,00 €	-3.195.980,00 €	-1.645.980,00 €	-1.520.480,00 €
5111-0099	Förderprogramm "Städteb. Denkmalschutz"	0,00 €	284.931,00 €	406.347,00 €	498.891,00 €	581.311,00 €	581.311,00 €

Investitionenplan 2020/2021

Stadt Oestrich-Winkel

Investition	Name	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5111-1901	Digitalisierte Luftaufnahmen	-1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5111-2101	Digitalisierte Luftaufnahmen	0,00 €	0,00 €	-1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-0098	Erlöse aus Veräuß. Erbpachtgrundstücke	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-0099	Erlöse aus Veräuß. unbebaute Grundstücke	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
5119-1702	Erwerb und Erschließung Baugebiet Fuchshöhl	0,00 €	-1.064.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-1702	Erwerb und Erschließung Baugebiet Fuchshöhl	0,00 €	2.680.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-1802	Neugestaltung Bahnhofsumfeld Mittelheim KIP	-175.000,00 €	0,00 €	-175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-1802	Neugestaltung Bahnhofsumfeld Mittelheim KIP	157.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-1901	Erwerb unbebauter Grundstücke	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-2001	Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-2002	CAIGOS Lizenzen Bauverwaltung	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-2003	Software CASCADAS für Bauverwaltung	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-2004	Ersatzbeschaffung Großformatdrucker Bauamt	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-2005	Erweiterung Kita Zachäus um Vor-/Schutzdach	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-2101	Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-0097	Restabwicklung KIP Schwerpunkt Straßen und Leuchte	0,00 €	-440.000,00 €	153.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-0098	Erweiterung Straßenbeleuchtung üKapitalstock Süwag	0,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
5412-0098	Erweiterung Straßenbeleuchtung üKapitalstock Süwag	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5412-0099	Kapitalstock Straßenbeleuchtung Süwag	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1702	Grundhafter Ausbau Adalbert-Stifter-Straße	0,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1703	Grundhafter Ausbau - Goethestraße	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1804	Grundhafter Ausbau Römerstraße	-30.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-450.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1901	Erweiterung Straßenbeleuchtung	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1902	Grundhafter Ausbau Gartenstraße	-370.000,00 €	-50.000,00 €	-470.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1902	Grundhafter Ausbau Gartenstraße	138.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1904	Grundhafter Ausbau Neustraße	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	-540.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €
5412-1905	Erwerb Zufahrt Bahnhof Mittelheim	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1906	Sanierung Unterführungen	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1907	Umgestaltung Kerbeplatz	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2001	Grundhafter Ausbau Gottestal	0,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2002	Grundhafter Ausbau Straße nach Hallgarten	0,00 €	-100.000,00 €	-900.000,00 €	-900.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2002	Grundhafter Ausbau Straße nach Hallgarten	0,00 €	60.000,00 €	540.000,00 €	540.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2003	Neubau Brücke Kapperweg	0,00 €	-100.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitionenplan 2020/2021

Stadt Oestrich-Winkel

Investition	Name	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5462-0099	Stadtmobiliar	0,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
5462-1901	Stadtmobiliar	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5522-1801	Wasserrahmenrichtlinie Elsterbach	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	114.000,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-1901	Urnenstele Friedhof Winkel	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-1902	Urnenstele Friedhof Oestrich	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-1903	Umgestaltung Friedhöfe	-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-2001	Urnenstele Friedhof Winkel	0,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5552-0099	Ersatzbeschaffung Motorsägen Forst	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
5751-1801	Einrichtung öffentliche W-LAN-Hotspots	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6610-0098	Ansparraten Brentanoscheune	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
6610-0099	Zugang Versorgungsrücklage	-11.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €
Gesamtsumme Investitionen		-1.226.450,00 €	-3.286.259,00 €	-2.297.453,00 €	-4.031.589,00 €	-1.613.169,00 €	-989.669,00 €
		davon Auszahlungen	-6.576.690,00	-4.171.800,00	-5.372.480,00	-2.231.480,00	-1.605.980,00
		davon Einzahlungen	<u>3.290.431,00</u>	<u>1.874.347,00</u>	<u>1.340.891,00</u>	<u>618.311,00</u>	<u>616.311,00</u>
			<u>-3.286.259,00</u>	<u>-2.297.453,00</u>	<u>-4.031.589,00</u>	<u>-1.613.169,00</u>	<u>-989.669,00</u>

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.800,00	-7.800,00	-11.261,00	-7.955,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-360,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-303.793,00	-309.226,00	-399.840,00	-248.394,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-124,00	-124,00	-124,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.361,00	-1.361,00	0,00	-2.018,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-311.078,00	-318.511,00	-411.225,00	-258.728,03
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.402.867,73	1.456.246,07	1.238.293,00	1.286.424,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	522.047,87	509.247,53	567.285,15	258.613,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.264,00	737.664,00	646.884,00	570.174,20
14	66	Abschreibungen	121.189,00	112.471,00	132.198,00	429,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	195.000,00	195.000,00	172.000,00	140.007,07
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,00	702,00	602,00	552,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.965.070,60	3.011.330,60	2.757.262,15	2.256.202,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.653.992,60	2.692.819,60	2.346.037,15	1.997.474,25
21	56, 57	Finanzerträge	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-17.197,21
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-17.197,21
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.634.992,60	2.673.819,60	2.327.037,15	1.980.277,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.070,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.918,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-152,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.634.992,60	2.673.819,60	2.327.037,15	1.980.124,80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-43.770,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	95.500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	51.730,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.634.992,60	2.673.819,60	2.378.767,15	1.980.124,80

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-50.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-1.362,85 -6.000,00	-111.600,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-29.300,00	-7.500,00		-8.500,00	-42.296,80 -8.500,00	-270.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-36.152,60	-11.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-35.300,00	-13.500,00		-14.500,00	-79.812,25 -14.500,00	-443.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-35.300,00	-13.500,00		-14.500,00	-79.812,25 -14.500,00	-443.000,00

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1.1 Zentrales
Bewirtsch. Stelle/n	110 Körperschaftsbüro
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Grundlegende polit. Entscheidungen, insbes. Haushaltssatzung, Abgabensatzungen, Bau- und Ordnungsrechtl. Satzungen, sonstige Normen des Stadtrechts sowie Überwachung der gesamten Verwaltung (StVV, Ausschüsse, Beiräte). Entscheidung über Angelegenheiten der lfd. Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung (Bgm, Dezerntenen, Mag, Kommissionen). 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

Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung von Gremien/Gemeindeorgane						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.700,00	-1.700,00	-1.500,00	-1.753,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.700,00	-1.700,00	-1.500,00	-2.207,18
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.725,37	255.591,84	236.954,00	238.451,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214.767,66	217.772,83	145.946,00	156.943,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.384,00	69.884,00	62.664,00	51.903,22
14	66	Abschreibungen	1.033,00	897,00	61,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	20,00	20,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	531.060,03	544.295,67	445.645,00	447.318,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	529.360,03	542.595,67	444.145,00	445.111,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	529.360,03	542.595,67	444.145,00	445.111,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-8,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-8,56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	529.360,03	542.595,67	444.145,00	445.102,55
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	529.360,03	542.595,67	444.145,00	445.102,55

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung von Gremien/Gemeindeorgane							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.362,85	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.362,85	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.362,85	-6.000,00	-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-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-1.300,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.029,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-342,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-1.300,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.371,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500,00	500,00	1.000,00	0,00
6780000	Aufw. für Mandatsträger		22.500,00	22.500,00	20.000,00	21.449,15
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	500,00	500,00	373,40
6850000	Reisekosten		300,00	1.000,00	0,00	282,80
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	888,30
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		3.000,00	3.000,00	2.800,00	5.216,53
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		300,00	2.000,00	250,00	310,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.452,27
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		34.134,00	36.534,00	31.584,00	31.506,33
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		32.834,00	35.234,00	30.484,00	30.135,33
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		32.834,00	35.234,00	30.484,00	30.135,33
Erläuterungen - Kostenträger 111101 Stadtverordnetenversammlung						
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000						
Erstattung Sitzungsgelder Eigenbetriebe						
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000						
2021 Kommunalwahlen, daher erhöhter Ansatz für Fortbildung						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111102 Ortsbeiräte						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		897,00	897,00	0,00	0,00
6780000	Aufw. für Mandatsträger		0,00	0,00	3.500,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		300,00	300,00	300,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	334,95
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		4.197,00	4.197,00	6.800,00	334,95
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		4.197,00	4.197,00	6.800,00	334,95
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		4.197,00	4.197,00	6.800,00	334,95

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111103 Magistrat						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6780000	Aufw. für Mandatsträger		7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.258,20
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		750,00	750,00	0,00	1.034,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		4.600,00	4.600,00	4.600,00	1.891,69
6872000	Geschenke über 35 €		0,00	0,00	200,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.231,02
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		15.350,00	15.350,00	14.300,00	11.414,91
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		15.350,00	15.350,00	14.300,00	11.414,91
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		15.350,00	15.350,00	14.300,00	11.414,91

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111107 Bürgermeister						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-400,00	-400,00	-400,00	-382,58
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-8,56
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-400,00	-400,00	-400,00	-617,94
6055000	Treibstoffe		1.000,00	1.000,00	500,00	325,18
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		700,00	700,00	500,00	1.641,76
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		53.881,52	55.497,97	52.492,00	51.377,87
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		93.072,91	96.051,24	92.761,00	90.186,93
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		4.653,65	4.802,56	0,00	4.321,12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		11.441,22	11.854,37	10.901,00	10.603,70
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		37.500,00	38.100,00	37.104,00	50.774,86
6450110	Aufw. an Versorgungsrücklage Beamte		0,00	0,00	928,00	0,00
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfänger		92.200,00	93.500,00	65.286,00	60.454,86
6450210	Zufü. an Versorgungsrücklage Versorgungsempf.		0,00	0,00	5.616,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		4.667,66	4.772,83	4.616,00	4.509,17
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		136,00	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing		5.200,00	5.200,00	2.700,00	2.655,36
6832000	Telefonkosten		800,00	800,00	850,00	701,59
6850000	Reisekosten		800,00	800,00	500,00	775,55
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		2.500,00	2.500,00	2.500,00	904,30
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		500,00	500,00	0,00	43,10
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		200,00	200,00	100,00	196,35
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.200,00	1.300,00	730,00	609,01
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		300,00	300,00	250,00	24,10
7030000	Kfz-Steuer		150,00	150,00	20,00	20,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		310.902,96	318.028,97	278.354,00	280.124,81
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		310.502,96	317.628,97	277.954,00	279.506,87
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		310.502,96	317.628,97	277.954,00	279.506,87
Erläuterungen - Kostenträger 111107 Bürgermeister						
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000						
Erstattung private Handynutzung						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111108 1. Stadtrat						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	-226,80
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		80.643,88	83.224,48	80.800,00	78.143,29
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		4.032,19	4.161,22	0,00	3.818,19
6440100	Versorgungsbezüge Beamte		40.100,00	40.600,00	0,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		32.300,00	32.700,00	31.606,00	41.205,08
6450110	Aufw. an Versorgungsrücklage Beamte		0,00	0,00	790,00	0,00
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfänge		8.000,00	8.100,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		0,00	0,00	61,00	0,00
6850000	Reisekosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	715,73
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		100,00	100,00	100,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		300,00	300,00	250,00	55,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		166.476,07	170.185,70	114.607,00	123.937,29
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		166.476,07	170.185,70	114.607,00	123.710,49
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		166.476,07	170.185,70	114.607,00	123.710,49

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1.1 Zentrales
Bewirtsch. Stelle/n	SB 6 Liegenschaften
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Technische Überwachung, Bewirtschaftung und Instandhaltung von Gebäuden und der zugehörigen Haustechnik
Allgemeine Produktziele	Werterhaltung und Gewährleistung einer dauerhaften, zweckentsprechenden Nutzbarkeit von Gebäude und Anlagen. Gewährleistung der Sicherheit von Gebäude und Anlagen. Optimierung des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwandes im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.
Auftragsgrundlage	Baurecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards sowie Anträge und Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Verwaltung, Bürger/-innen, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1110 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-124,00	-124,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.124,00	-5.124,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.393,29	145.631,28	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.014,05	10.319,95	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.850,00	150.350,00	0,00	7.882,00
14	66	Abschreibungen	106.137,00	103.984,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	386.694,34	410.585,23	0,00	7.882,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	383.570,34	405.461,23	0,00	7.882,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	383.570,34	405.461,23	0,00	7.882,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	383.570,34	405.461,23	0,00	7.882,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	383.570,34	405.461,23	0,00	7.882,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1110 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-6.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-6.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-6.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111007 Unterhaltung Bürgerzentrum						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-2.780,00
5003010	Umsatzerlöse aus Mieten		0,00	0,00	-5.261,00	-2.750,00
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich		-124,00	-124,00	-124,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0,00	-27.500,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-15,97
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-3.124,00	-5.124,00	-35.885,00	-5.545,97
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		0,00	0,00	0,00	13,84
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		800,00	800,00	200,00	854,55
6051000	Strom		19.500,00	19.500,00	19.500,00	17.668,03
6052000	Gas		16.000,00	17.000,00	20.000,00	12.438,51
6056000	Wasser		3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.706,04
6058000	Grundbesitzabgaben		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.377,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		350,00	350,00	0,00	276,72
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		400,00	400,00	400,00	275,60
6081000	Reinigungsmaterial		150,00	150,00	100,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.380,10
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		30.500,00	50.000,00	25.000,00	39.116,24
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.702,21
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	28,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		15.500,00	15.500,00	14.700,00	9.403,85
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		2.500,00	2.500,00	3.000,00	1.823,37
6173000	Fremdreinigung		27.000,00	28.000,00	26.000,00	25.196,94
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.966,25
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		116.504,28	119.999,41	59.546,00	97.064,81
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		24.889,01	25.631,87	12.841,00	20.468,67
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		10.014,05	10.319,95	5.378,00	8.358,85
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV		93.726,00	93.585,00	93.926,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		797,00	496,00	1.313,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		11.614,00	9.903,00	10.666,00	0,00
6850000	Reisekosten		50,00	50,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		300,00	300,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		2.500,00	2.500,00	5.200,00	4.958,39
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	10.000,00	18.205,71
7020000	Grundsteuer		300,00	300,00	330,00	280,84
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	1,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		386.694,34	410.585,23	319.400,00	270.565,92
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		383.570,34	405.461,23	283.515,00	265.019,95
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	95.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111007 Unterhaltung Bürgerzentrum						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	95.000,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	95.000,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		383.570,34	405.461,23	378.515,00	265.019,95
Erläuterungen - Kostenträger 111007 Unterhaltung Bürgerzentrum						
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6070000</p> <p>Arbeitskleidung Hausmeister</p>						
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</p> <p>25.000 EUR lfd. Instandhaltung</p> <p>5.500 EUR Bürgerzentrum Folierung Scheiben Straßenseite (2020)</p> <p>25.000 EUR Sanierung Aufzug BGZ (2021)</p>						
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6167000</p> <p>Erhöhte Kosten durch häufigere BGVA3/DGUV Prüfungen</p>						

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1.1 Zentrales
Bewirtsch. Stelle/n	110 Körperschaftsbüro, Vereine 113 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur 114 Städtepartnerschaften
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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, Pflege des städt. 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

Produkt 1112 Interne Verwaltung, Fachbereich 1						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800,00	-2.800,00	-3.000,00	-2.425,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-360,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-10.400,00	-2.044,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.361,00	-1.361,00	0,00	-1.360,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.161,00	-4.161,00	-13.400,00	-6.190,26
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.690,31	279.506,87	243.778,00	232.781,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	253.116,78	235.042,70	372.438,15	51.402,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.120,00	302.270,00	259.460,00	228.748,64
14	66	Abschreibungen	6.246,00	701,00	32,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.000,00	29.000,00	2.000,00	5.533,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,00	252,00	252,00	252,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	867.425,09	846.772,57	877.960,15	518.718,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	863.264,09	842.611,57	864.560,15	512.527,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	863.264,09	842.611,57	864.560,15	512.527,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-460,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	250,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-210,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	863.264,09	842.611,57	864.560,15	512.317,04
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	863.264,09	842.611,57	864.560,15	512.317,04

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1112 Interne Verwaltung, Fachbereich 1							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.919,53					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-22.919,53					
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-22.919,53					

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung, Fachbereich 1						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.300,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.065,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		0,00	0,00	0,00	-64,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	-400,00	-1.450,02
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-60,95
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-2.661,00	-2.661,00	-11.400,00	-4.000,77
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.287,83
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.500,87
6055000	Treibstoffe		800,00	800,00	600,00	436,90
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		500,00	800,00	1.000,00	0,00
6166000	Wartungskosten EDV		11.900,00	11.900,00	13.700,00	5.498,54
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		25.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		110.330,16	113.640,06	91.050,00	90.865,89
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		23.335,75	24.273,52	18.792,00	18.643,60
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		18.000,00	19.000,00	16.500,00	16.747,44
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfempfänge		50.200,00	50.900,00	46.925,00	36.679,53
6450210	Zufü. an Versorgungsrücklage Versorgungsempf.		0,00	0,00	3.978,00	0,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		167.397,00	150.043,00	294.328,15	0,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		18.101,00	16.029,00	11.316,00	0,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		9.412,32	9.773,05	7.967,00	7.856,19
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		0,00	0,00	0,00	1.285,80
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten		500,00	500,00	200,00	339,15
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0,00	0,00	0,00	350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.204,21
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		5.381,00	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		718,00	689,00	0,00	0,00
6710000	Leasing		3.800,00	3.800,00	3.720,00	3.711,96
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.900,78
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.288,90
6820000	Porto und Versandkosten		25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.139,95
6831000	Datenübertragungskosten		480,00	480,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten		14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.215,55
6850000	Reisekosten		400,00	400,00	400,00	1.138,53
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		1.000,00	1.000,00	850,00	810,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00	500,00	347,27
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.000,00	1.000,00	100,00	75,46
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.350,00	1.400,00	1.200,00	1.101,47
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		80.000,00	83.000,00	71.000,00	75.685,85

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung, Fachbereich 1						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		48.000,00	48.000,00	48.000,00	40.840,96
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		10.200,00	5.000,00	5.000,00	4.022,82
7030000	Kfz-Steuer		252,00	252,00	252,00	252,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	250,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		675.557,23	650.179,63	697.378,15	364.477,45
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		672.896,23	647.518,63	685.978,15	360.476,68
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		672.896,23	647.518,63	685.978,15	360.476,68
Erläuterungen - Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung, Fachbereich 1						
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000						
Mieteinnahmen Apfelbachhütte						
Erläuterungen zu Sachkonto 5392001						
Eigenbeteiligung Beihilfe Versorgungsempfänger						
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000						
7.200 EUR Software-Pflegegebühr E-Government Verfahren Civento						
3.800 EUR Software-Pflegegebühr SD-Net						
900 EUR SW-Pflege Anregungs- und Ereignismanagement (AEM)						
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000						
17.000 EUR Dienstleistungsvertrag Externer Datenschutzbeauftragter						
3.000 EUR Schulung Mitarbeiter Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)						
5.000 EUR Erfassung und Analyse von Verzeichnissen etc. durch Externen Datenschutzbeauftragten (2020)						
Erläuterungen zu Sachkonto 6460100						
Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden der Prognose-Berechnung seitens der Kommunalbeamten-Versorgungskasse Wiesbaden vom Febr. 2019 entnommen. Die nächste Prognose-Berechnung kann erst zum Febr. 2020 erstellt werden.						
Erläuterungen zu Sachkonto 6461000						
Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wurden der Prognose-Berechnung seitens der Kommunalbeamten-Versorgungskasse Wiesbaden vom Febr. 2019 entnommen. Die nächste Prognose-Berechnung kann erst zum Febr. 2020 erstellt werden.						
Erläuterungen zu Sachkonto 6590000						
Schugeld im Rahmen der Ausbildung (HVSV)						
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000						
Datenverbindung WAN21 NdB Verbindungsnetz (115-Verbund)						
Erläuterungen zu Sachkonto 6832000						
7.800 EUR Telefonkosten Festnetz Bürgerzentrum						
6.200 EUR Kosten Mobilfunk						
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000						
15.000 EUR Vereins- und Verbandsmitgliedschaften						
23.000 EUR Kulturfonds Frankfurt RheinMain						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

10.000 EUR Eigenanteil Veranstaltungen Kulturfonds

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

5.200 EUR Fastnachtsumzug CVW 2020 gem. Beschluss Ältestenrat vom 10.12.2018

5.000 EUR sonst. betriebliche Aufwendungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

25.000 EUR Kostenerstattung f. Zentrale Vergabestelle des Rheingau-Taunus-Kreises

2.000 EUR Kostenerstattung 115-Verbund

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111112 Partnerschaftspflege						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-594,44
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	-594,44
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.533,03
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.533,03
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.938,59
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.938,59

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111203 Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004110	Standgeld Dippemarkt		-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00	-1.296,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	-360,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		0,00	0,00	0,00	-400,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.056,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500,00	500,00	500,00	0,00
6166000	Wartungskosten EDV		3.790,00	3.790,00	5.490,00	3.505,15
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.207,62
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		93.674,03	96.484,25	93.393,00	80.116,16
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		21.850,37	20.609,04	18.843,00	17.229,72
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		8.006,46	8.297,65	7.924,00	6.866,89
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		147,00	12,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		0,00	0,00	32,00	0,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen		4.500,00	5.000,00	3.000,00	1.604,33
6850000	Reisekosten		400,00	400,00	400,00	154,20
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		24.000,00	26.500,00	16.000,00	15.053,46
6869010	Sachkosten Dippemarkt		8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.126,39
6869020	Sachkosten Weihnachtsmarkt		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.414,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	679,35
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		189.867,86	194.592,94	178.582,00	148.957,77
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		188.367,86	193.092,94	176.582,00	146.901,77
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		188.367,86	193.092,94	176.582,00	146.901,77
Erläuterungen - Kostenträger 111203 Öffentlichkeitsarbeit						
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000						
3.500 EUR Pflege und Gestaltung der städtischen Internetseiten 290 EUR Software Newsletter						
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000						
4.200 EUR Kranführungen und Martinsbrezeln 3.000 EUR Beschilderung u. Straßensperrungen anl. kultureller Veranstaltungen 900 EUR Stadtführungen 1.500 EUR Tourismus-Flyer in KOoperation mit der Stadt Ingelheim 500 EUR Kosten f. Öffentliches W-LAN Marktplatz Oestrich 2.000 EUR Höfefest 2.000 EUR Oestricher Kranfest 2.000 EUR Jazzwoche 900 EUR Goldenes Buch der Stadt Oestrich-Winkel 5.000 EUR Ehrungsabende f. MGH-Ehrenämter und Flüchtlingshelfer 2.000 EUR Barrierefreier Internetauftritt der städtischen Homepage 2.500 EUR Zuschuss Messe Handwerker- u. Gewerbeverein (alle 2 Jahre)						

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1.1 Zentrales
Bewirtsch. Stelle/n	112 EDV- u. TK-Koordination
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Produkt 1113 Bereitstellung von IKT- Ressourcen und Dienstleistungen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.638,00	-12.263,00	-6.841,00	-11.451,11
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.638,00	-12.263,00	-6.841,00	-11.451,11
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.798,36	86.139,00	79.583,00	77.749,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.002,66	6.104,12	5.833,00	5.693,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.400,00	87.400,00	85.288,00	58.898,64
14	66	Abschreibungen	2.273,00	1.389,00	1.200,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	177.474,02	181.032,12	171.904,00	142.341,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.836,02	168.769,12	165.063,00	130.890,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	165.836,02	168.769,12	165.063,00	130.890,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	165.836,02	168.769,12	165.063,00	130.890,21
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	500,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	500,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.836,02	168.769,12	165.563,00	130.890,21

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1113 Bereitstellung von IKT- Ressourcen und Dienstleistungen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.903,42	-3.500,00	-22.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.903,42	-3.500,00	-22.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.903,42	-3.500,00	-22.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111310 Bereitstellung von IKT Leistungen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-10.138,00	-10.763,00	-6.841,00	-10.013,11
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.438,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-11.638,00	-12.263,00	-6.841,00	-11.451,11
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		7.000,00	7.000,00	6.500,00	7.269,59
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		4.500,00	4.500,00	3.500,00	2.450,64
6166000	Wartungskosten EDV		22.000,00	22.000,00	21.944,00	13.773,95
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		68.910,76	70.978,08	66.991,00	65.592,73
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		12.887,60	15.160,92	12.592,00	12.156,82
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		6.002,66	6.104,12	5.833,00	5.693,13
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.273,00	1.389,00	1.200,00	0,00
6710000	Leasing		42.800,00	42.800,00	42.106,00	23.755,88
6831000	Datenübertragungskosten		10.500,00	10.500,00	10.678,00	11.385,38
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	260,00	263,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		300,00	300,00	300,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		177.474,02	181.032,12	171.904,00	142.341,32
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		165.836,02	168.769,12	165.063,00	130.890,21
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	500,00	0,00
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	500,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	500,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechng		165.836,02	168.769,12	165.563,00	130.890,21
Erläuterungen - Kostenträger 111310 Bereitstellung von IKT Leistungen						
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000						
Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe						
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000						
iPad Nutzung Sitzungsdienst						
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000						
10.000 EUR EDV Wartungsarbeiten						
2.400 EUR Antiviren-Software						
5.400 EUR Internet-Traffic						
4.200 EUR Software-Pflege Patch-Management kasus21						
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000						
17.000 EUR Personalcomputer						
11.000 EUR Kopiergeräte Bürgerzentrum						
7.600 EUR Server Hardware						
3.900 EUR Server Software						
3.300 EUR iPads f. Gremienmitglieder (SD-Net)						

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
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,00	1.450,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.500,00	3.250,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.500,00	3.250,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.500,00	3.250,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	3.250,00	0,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	3.250,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111404 Personalrat						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.846,94
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	500,00	1.000,00	0,00
6850000	Reisekosten		500,00	250,00	250,00	2,96
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	500,00	500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	10,70
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		4.500,00	3.250,00	3.750,00	1.860,60
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		4.500,00	3.250,00	3.750,00	1.860,60
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		4.500,00	3.250,00	3.750,00	1.860,60
Erläuterungen - Kostenträger 111404 Personalrat						
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000						
<p>Höherer Planansatz in 2020 bei den Fortbildungs- und Reisekosten, da der Personalrat neu gewählt werden muss und die Mitgliederanzahl zukünftig auf 7 Personen ansteigt. Weiter ist zu berücksichtigen, dass zwei Personalratsmitglieder im aktuellen Jahr ausscheiden und dadurch erhebliche Mehraufwendungen für Schulungsmaßnahmen entstehen.</p>						

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1.1 Zentrales
Bewirtsch. Stelle/n	111 Personalamt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Personalverwaltung einschl. Personalbedarfs- und Personalentwicklungsplanung. Gewährleistung von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Gewährleistung Beteiligung Personalvertretung. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.
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

Produkt 1116 Personaldienste/Bezügeabrechnung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.329,00	-67.157,00	-60.700,00	-70.719,06
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.329,00	-67.157,00	-60.700,00	-70.719,06
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.898,20	222.970,43	170.380,00	212.730,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.805,73	7.084,26	6.800,00	7.081,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900,00	15.900,00	13.712,00	17.386,20
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	236.603,93	245.954,69	190.892,00	237.198,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	171.274,93	178.797,69	130.192,00	166.479,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	171.274,93	178.797,69	130.192,00	166.479,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	171.274,93	178.797,69	130.192,00	166.479,75
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-23.470,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-23.470,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.274,93	178.797,69	106.722,00	166.479,75

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1116 Personaldienste/Bezügeabrechnung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111601 Personalbetreuung und - Gewinnung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-7.500,00	-8.000,00	-9.500,00	-7.404,70
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-9.424,00	-9.707,00	-12.600,00	-6.814,70
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-16.924,00	-17.707,00	-22.100,00	-14.219,40
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		41.068,70	42.300,76	23.923,00	29.381,96
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		0,00	0,00	0,00	538,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		8.772,27	9.035,44	5.024,00	5.483,44
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		3.531,91	3.637,87	2.105,00	2.455,07
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		9.500,00	10.500,00	6.000,00	8.192,70
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.002,73
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		6.500,00	6.500,00	5.500,00	7.001,05
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	500,00	500,00	544,54
6850000	Reisekosten		200,00	200,00	100,00	44,43
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.000,00	2.000,00	600,00	2.639,69
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		77.072,88	79.674,07	46.252,00	61.284,59
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		60.148,88	61.967,07	24.152,00	47.065,19
9200060	ILV Erträge Personalabrechnung/Betreuung		0,00	0,00	-8.160,00	0,00
	SU Erträge IVL		0,00	0,00	-8.160,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	8.160,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		60.148,88	61.967,07	15.992,00	47.065,19
Erläuterungen - Kostenträger 111601 Personalbetreuung und - Gewinnung						
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000						
IKZ Personalkostenerstattung						
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000						
Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe						
Erläuterungen zu Sachkonto 6590000						
Kosten f. Stellenbewertungen, Kostenerstattungen f. Bildschirmarbeitsbrille, Führungszeugnis etc.						
Erläuterungen zu Sachkonto 6590200						
2.200 EUR Arbeitssicherheitstechnische Betreuung (Pim-A&B)						
2.800 EUR Betreuungsvertrag Betriebsarzt						
1.500 EUR Betriebsärztliche Untersuchungen						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111603 Personalabrechnung (alle Leistungen)						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-13.500,00	-13.500,00	-13.100,00	-13.559,92
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-250,00	-250,00	0,00	-250,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-34.655,00	-35.700,00	-25.500,00	-42.689,74
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-48.405,00	-49.450,00	-38.600,00	-56.499,66
6166000	Wartungskosten EDV		11.000,00	11.000,00	8.412,00	12.034,04
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		38.907,14	40.074,35	54.624,00	55.894,25
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		8.150,09	8.559,88	10.909,00	11.347,21
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		3.273,82	3.446,39	4.695,00	4.626,79
6490100	Beihilfen Beamten		15.000,00	15.000,00	10.000,00	16.725,74
6490200	Beihilfen Angestellte		1.000,00	1.000,00	100,00	2.430,22
6491000	Beihilfen Versorgungsempfänger		80.000,00	85.000,00	50.000,00	68.885,53
6850000	Reisekosten		200,00	200,00	50,00	17,85
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.000,00	2.000,00	600,00	2.091,99
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX		0,00	0,00	1.500,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		159.531,05	166.280,62	140.890,00	174.053,62
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		111.126,05	116.830,62	102.290,00	117.553,96
9200060	ILV Erträge Personalabrechnung/Betreuung		0,00	0,00	-11.910,00	0,00
9200120	ILV Erträge Verwaltungsanteil Feuerwehr		0,00	0,00	-3.400,00	0,00
	SU Erträge IVL		0,00	0,00	-15.310,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	15.310,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		111.126,05	116.830,62	86.980,00	117.553,96
Erläuterungen - Kostenträger 111603 Personalabrechnung (alle Leistungen)						
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000						
IKZ Personalkostenerstattung						
Erläuterungen zu Sachkonto 5483000						
Pauschale Kostenerstattung vom Zweckverband Rheingau f. Personalsachbearbeitung						
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000						
Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe						
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000						
9.600 EUR Software-Pflegegebühr Gehalts- und Zeitabrechnung LOGA / LOGA-Time						
1.400 EUR Software TVöD Office Premium						

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 Finanzen
Bewirtsch. Stelle/n	20 Kämmerei 21 Stadtkasse 22 Steueramt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	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. 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 (Dienstsitz Oestrich-Winkel), Stadtkasse u. Steueramt (Dienstsitz Geisenheim) erfolgt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.
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 und 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

Produkt 1117 Finanzverwaltung Kämmerei						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-225.126,00	-228.106,00	-292.899,00	-162.426,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-204,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-225.126,00	-228.106,00	-292.899,00	-162.630,42
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	443.562,20	464.606,65	435.211,00	407.177,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.340,99	32.923,67	30.890,00	29.133,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.910,00	110.410,00	90.360,00	68.845,75
14	66	Abschreibungen	5.500,00	5.500,00	25.000,00	429,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	166.000,00	166.000,00	170.000,00	134.474,04
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	761.313,19	779.440,32	751.461,00	640.060,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	536.187,19	551.334,32	458.562,00	477.430,27
21	56, 57	Finanzerträge	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-17.197,21
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-17.197,21
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	517.187,19	532.334,32	439.562,00	460.233,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.585,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.667,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	82,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	517.187,19	532.334,32	439.562,00	460.315,30
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-20.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-20.300,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	517.187,19	532.334,32	419.262,00	460.315,30

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1117 Finanzverwaltung Kämmerei							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-36.152,60					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-36.152,60					
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-36.152,60					

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111701 Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-85.900,00	-86.500,00	-92.500,00	-19.997,20
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-72.240,00	-74.105,00	-73.303,00	-76.007,45
5691000	Sonst.Ao.Erträge Rundungsdifferenzen		0,00	0,00	0,00	-0,39
5989100	Ertr.aus bereits abgeschr. Forderungen		0,00	0,00	0,00	-1.546,76
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	-4,36
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge		0,00	0,00	0,00	-30,73
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-158.140,00	-160.605,00	-165.803,00	-97.586,89
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		800,00	800,00	300,00	617,25
6166000	Wartungskosten EDV		22.500,00	22.500,00	20.000,00	22.173,82
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		331.741,87	341.694,13	286.774,00	311.115,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		63.671,58	72.985,87	55.050,00	59.738,22
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		28.042,66	29.385,69	24.231,00	26.625,83
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit		2.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung		1.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00
6673000	Pauschalwertberichtigung		2.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		0,00	0,00	0,00	34,90
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		25.000,00	25.000,00	30.000,00	562,50
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		25.000,00	20.000,00	4.000,00	10.234,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		250,00	250,00	250,00	59,00
6850000	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		4.000,00	4.000,00	4.000,00	775,95
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		210,00	210,00	210,00	210,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	176,45
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		25.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.678,89
7380010	Rundungsdifferenzen Steuern		0,00	0,00	0,00	-0,04
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	1.556,52
7990100	Rundungsdifferenzen		0,00	0,00	0,00	110,71
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		543.716,11	559.325,69	485.815,00	438.669,68
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		385.576,11	398.720,69	320.012,00	341.082,79
9200120	ILV Erträge Verwaltungsanteil Feuerwehr		0,00	0,00	-20.300,00	0,00
	SU Erträge IVL		0,00	0,00	-20.300,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	20.300,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		385.576,11	398.720,69	299.712,00	341.082,79
Erläuterungen - Kostenträger 111701 Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung						
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000						
Sach- und Gemeinkostenerstattung druch die Stadt Eltville (IKZ)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 111701 Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung

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 6671000

Durchschnittswert 2014 - 2018

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Kosten für Zinssteuerung (Magral AG).
Weil direkte Zinserträge aus Zinssicherungsverträgen vorerst nicht zu erwarten sind,
da die Kassenkredite dauerhaft abgelöst wurden, wird auch keine Provision ausgeschüttet.
20.000 EUR - 25.000 EUR (2020) und dann ab 2021 jeweils 5.00 EUR weniger müssen für steuerliche
Umstellungsarbeiten im Hinblick auf die Neuregelung zu § 2b UStG und Prüfungen im Zusammenhang mit
der Konsolidierung von Jahresabschlüssen eingestellt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Umlage KGRZ Altlasten

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111702 Stadtkasse						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		0,00	0,00	0,00	-204,15
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-48.500,00	-48.500,00	-110.696,00	-48.376,79
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-486,00	-501,00	-900,00	-466,00
5761000	Säumniszuschläge		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.474,94
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.722,27
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge		0,00	0,00	0,00	-2,93
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-67.986,00	-68.001,00	-130.596,00	-66.247,08
6166000	Wartungskosten EDV		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.063,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		39.941,07	41.139,30	77.417,00	30.284,69
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		8.207,68	8.787,35	15.970,00	6.039,20
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		3.298,33	3.537,98	6.659,00	2.507,65
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit		0,00	0,00	0,00	47,50
6672000	Einzelwertberichtigung		0,00	0,00	0,00	382,13
6730000	Gebühren		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.008,20
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		800,00	800,00	800,00	727,42
6750001	Rücklastschriftgebühr		250,00	250,00	0,00	230,36
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		150,00	150,00	150,00	153,47
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		2.500,00	2.500,00	0,00	2.137,50
6820000	Porto und Versandkosten		150,00	150,00	150,00	103,10
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		65.000,00	65.000,00	75.000,00	64.367,40
7990100	Rundungsdifferenzen		0,00	0,00	0,00	0,22
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		134.297,08	136.314,63	190.146,00	120.051,84
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		66.311,08	68.313,63	59.550,00	53.804,76
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		66.311,08	68.313,63	59.550,00	53.804,76
Erläuterungen - Kostenträger 111702 Stadtkasse						
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000						
Verwaltungskostenanteil Eigenbetriebe						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111710 Steuern und Abgaben						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-18.000,00	-18.500,00	-15.500,00	-17.578,83
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-18.000,00	-18.500,00	-15.500,00	-17.578,83
6166000	Wartungskosten EDV		14.000,00	14.500,00	14.000,00	13.700,04
6820000	Porto und Versandkosten		4.000,00	4.000,00	1.500,00	3.878,79
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		300,00	300,00	0,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		65.000,00	65.000,00	60.000,00	65.427,75
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		83.300,00	83.800,00	75.500,00	83.006,58
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		65.300,00	65.300,00	60.000,00	65.427,75
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		65.300,00	65.300,00	60.000,00	65.427,75
Erläuterungen - Kostenträger 111710 Steuern und Abgaben						
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000						
Hundesteuermarken						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-900,00	-900,00	-968,42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-738.550,00	-738.550,00	-680.100,00	-654.169,58
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.458,00	-13.508,00	-24.920,00	-11.595,91
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-29.525,00	-29.525,00	-27.756,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.230,00	-2.230,00	-2.000,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-784.763,00	-784.813,00	-735.776,00	-666.960,71
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	614.440,76	633.453,28	627.189,00	592.255,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.960,99	90.957,40	90.394,00	77.212,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.186,00	845.501,00	810.067,00	815.172,84
14	66	Abschreibungen	110.239,00	105.656,00	144.559,00	1.435,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.100,00	13.100,00	12.600,00	6.763,74
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647,00	647,00	903,00	834,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.659.573,75	1.689.314,68	1.685.712,00	1.493.675,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	874.810,75	904.501,68	949.936,00	826.714,62
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	874.810,75	904.501,68	949.936,00	826.714,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-6.215,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-6.215,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	874.810,75	904.501,68	949.936,00	820.499,04
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-18.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	85.350,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	67.050,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	874.810,75	904.501,68	1.016.986,00	820.499,04

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.500,00			69.000,00	69.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					6.000,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	37.500,00			69.000,00	6.000,00 69.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-13.600,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.500,00				-1.181,79	-32.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000,00					-192.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-73.710,00	-358.200,00		-463.000,00	-142.215,67 -463.000,00	-2.408.160,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-99.210,00	-358.200,00		-463.000,00	-143.397,46 -463.000,00	-2.646.260,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-61.710,00	-358.200,00		-394.000,00	-137.397,46 -394.000,00	-2.646.260,00

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Bewirtsch. Stelle/n	38 Wahlamt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Produkt 1212 Wahlen und Statistiken						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100,00	-100,00	-10.100,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,00	3.400,00	23.100,00	15.525,06
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.400,00	3.400,00	23.100,00	15.525,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.300,00	3.300,00	13.000,00	15.525,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.300,00	3.300,00	13.000,00	15.525,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300,00	13.000,00	15.525,06
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300,00	13.000,00	15.525,06

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1212 Wahlen und Statistiken							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 121101 Statistische Angelegenheiten						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-100,00	-100,00	-100,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-100,00	-100,00	-100,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		100,00	100,00	100,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	300,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		2.100,00	2.100,00	2.100,00	300,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		2.000,00	2.000,00	2.000,00	300,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	300,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 121130 Bürgerentscheid						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 121200 Wahlen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten EDV		1.100,00	1.100,00	1.000,00	867,94
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		1.100,00	1.100,00	1.000,00	867,94
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		1.100,00	1.100,00	1.000,00	867,94
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		1.100,00	1.100,00	1.000,00	867,94

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 121201 Bundestagswahl						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 121202 Landtagswahl						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		200,00	200,00	0,00	238,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	14.119,12
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		200,00	200,00	0,00	14.357,12
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		200,00	200,00	0,00	14.357,12
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		200,00	200,00	0,00	14.357,12

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 121203 Europawahl						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	-10.000,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	10.000,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0,00	0,00	10.000,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 121204 Kommunalwahl						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 121205 Direktwahl Bürgermeister						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	10.000,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0,00	0,00	10.000,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		0,00	0,00	10.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 121206 Direktwahl Landrätin / Landrat						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 121208 Volkszählung, Zensus						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	0,00

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Öffentliche Sicherheit, Ordnung u. Recht
Bewirtsch. Stelle/n	St-01 Ordnungsamt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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, HWoAufsichtsG, 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

Produkt 1221 Öffentl. Sicherheit und allg. öffentliche Ordnung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-900,00	-900,00	-968,42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.150,00	-9.150,00	-17.100,00	-21.802,06
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.998,00	-9.048,00	-11.150,00	-5.136,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230,00	-230,00	0,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.278,00	-19.328,00	-29.150,00	-28.133,81
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.848,70	144.327,44	322.353,00	324.189,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.640,88	48.244,55	60.894,00	60.674,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.900,00	142.500,00	126.541,00	132.148,84
14	66	Abschreibungen	1.805,00	606,00	2.541,00	1.435,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00	190,00	188,00	188,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.884,58	336.367,99	512.517,00	518.635,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	312.606,58	317.039,99	483.367,00	490.501,84
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	312.606,58	317.039,99	483.367,00	490.501,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-27,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-27,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	312.606,58	317.039,99	483.367,00	490.474,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-18.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-18.300,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	312.606,58	317.039,99	465.067,00	490.474,03

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1221 Öffentl. Sicherheit und allg. öffentliche Ordnung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122102 Obdachlosenunterbringung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Kostenträger 122102 Obdachlosenunterbringung						
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000						
Erstattung der Nutzungsentschädigungen						
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000						
Nutzungsentschädigungen an Vermieter						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122107 Gesundheitsschutz						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		45.000,00	45.000,00	40.000,00	36.477,56
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		45.000,00	45.000,00	40.000,00	36.477,56
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		45.000,00	45.000,00	40.000,00	36.477,56
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		45.000,00	45.000,00	40.000,00	36.477,56
Erläuterungen - Kostenträger 122107 Gesundheitsschutz						
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000						
42.500 EUR Umlage Schnakenbekämpfung (KABS)						
2.500 EUR Rattenbekämpfung						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-900,00	-900,00	-900,00	-968,42
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-2.550,00	-2.550,00	-2.000,00	-2.313,07
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-100,00	-100,00	-100,00	-942,50
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.097,50
5151000	Erträge aus Zwangsgeldern		-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00	-4.081,50
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-2.300,00	-2.300,00	-4.500,00	-2.359,20
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.		-1.698,00	-1.748,00	-1.650,00	-1.626,76
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-1.150,57
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-27,81
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-14.278,00	-14.328,00	-14.150,00	-17.794,13
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		0,00	0,00	0,00	120,80
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	940,98
6055000	Treibstoffe		2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.275,12
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		500,00	500,00	500,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000,00	1.000,00	2.000,00	395,72
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000,00	1.000,00	700,00	827,69
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		30.000,00	30.000,00	20.000,00	43.048,32
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		9.000,00	9.000,00	7.000,00	4.822,40
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		53.562,32	55.169,19	51.468,00	52.505,50
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		71.404,68	73.689,63	63.832,00	62.030,84
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		3.570,23	3.684,48	0,00	3.041,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		11.311,47	11.784,14	10.598,00	10.670,45
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		26.400,00	26.700,00	25.075,00	30.198,97
6450110	Aufw. an Versorgungsrücklage Beamte		0,00	0,00	627,00	0,00
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfänger		16.600,00	16.800,00	15.302,00	11.965,00
6450210	Zufü. an Versorgungsrücklage Versorgungsempf.		0,00	0,00	1.326,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		4.640,88	4.744,55	4.524,00	4.605,33
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0,00	0,00	0,00	500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.307,00	108,00	2.232,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		498,00	498,00	0,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit		0,00	0,00	0,00	857,00
6672000	Einzelwertberichtigung		0,00	0,00	0,00	578,50
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0,00	600,00	0,00
6710000	Leasing		2.600,00	2.600,00	2.115,00	2.114,64
6730000	Gebühren		200,00	200,00	200,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	500,00	500,00	308,70
6850000	Reisekosten		600,00	600,00	600,00	308,70

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		800,00	800,00	800,00	582,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.200,00	2.300,00	1.150,00	1.162,55
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		5.800,00	5.800,00	5.075,00	2.938,44
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		5.200,00	5.200,00	2.000,00	4.330,51
7030000	Kfz-Steuer		190,00	190,00	188,00	188,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		500,00	500,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		254.384,58	258.367,99	222.412,00	241.317,26
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		240.106,58	244.039,99	208.262,00	223.523,13
9200120	ILV Erträge Verwaltungsanteil Feuerwehr		0,00	0,00	-18.300,00	0,00
	SU Erträge IVL		0,00	0,00	-18.300,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	18.300,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		240.106,58	244.039,99	189.962,00	223.523,13
Erläuterungen - Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten						
Erläuterungen zu Sachkonto 5090000						
Vertragsabgabe Städtereklamе						
Erläuterungen zu Sachkonto 5101000						
Plakatierungs-, Feuerwerks- und Hundegenehmigungen, Taxikonzessionen						
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 6055000						
Höherer Planansatz aufgrund vermehrter Streifendienste						
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000						
Anbringen, Entfernen und Reinigen von Werbetafeln B42 durch Baubetriebshof						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Behebung von Schäden an Dog-Stationen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Sammlung u. Entsorgung von illegalen Müll

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

7.000 EUR Beseitigung von Ölspuren ohne bekannten Verursacher
2.000 EUR Hundekotbeutel

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

2.200 EUR Nachfolgemodell RÜD-PL 114
3.600 EUR Neues Geländefahrzeug für die Ordnungspolizei

Immer öfter erhält die Ordnungspolizei Aufträge zur Kontrolle in Feld und Wald. Das ist mit dem Streifenwagen oder einem der anderen, zivilen Fahrzeugen nur auf asphaltierten Wegen möglich. Ein Befahren unbefestigter Strecken scheidet aus, da eine Beschädigung des Unterbodens droht. Daher ist es erforderlich, ein Fahrzeug zu beschaffen, das eine erhöhte Bodenfreiheit und einen Allradantrieb besitzt. Das Kfz soll vorrangig der Ordnungspolizei, aber auch den anderen Bereichen zur Verfügung stehen. Die billigste Variante ist der Dacia Duster. Von mehreren Leasingangeboten ist Renault Hermansky mit 188 EUR netto der weitaus günstigste. Da erfahrungsgemäß der Haushalt 2020 erst ab ca. Mai 2020 zur Verfügung steht, ist mit einer Teuerung der Leasing-Rate zu rechnen. Im ersten Jahr kommen auf jeden Fall noch einmalige Überführungskosten hinzu. Der günstigste Kaufpreis für dieses Fahrzeug beliefe sich auf rd. 21.000 EUR.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Gebühren für Akteneinsicht etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

5.500 EUR Tierschutzverein Wiesbaden
55 EUR Mitgliedsbeitrag Weißer Ring e. V.
150 EUR Mitgliedsbeitrag Tierheim e. V.
100 EUR Mitgliedsbeitrag Gesellschaft Bürger u. Polizei

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

5.000 EUR Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z. B. Beisetzung unbekannter Leichen etc.)
200 EUR sonstige betriebliche Aufwendungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Umlage an RTK für IKZ ProstitutionsschutzG

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122115 Feldschütz						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.885,65
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.885,65
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.885,65
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.885,65

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122116 Vogelschutz						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122117 Beiträge Gefahrgutüberwachung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		21.000,00	21.500,00	20.500,00	19.434,79
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		21.000,00	21.500,00	20.500,00	19.434,79
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		21.000,00	21.500,00	20.500,00	19.434,79
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		21.000,00	21.500,00	20.500,00	19.434,79
Erläuterungen - Kostenträger 122117 Beiträge Gefahrgutüberwachung						
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000						
Umlage Ordnungsbehördenbezirk						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122120 Pandemiebekämpfung Vogel/Schweinegrippe						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500,00	500,00	500,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		500,00	500,00	500,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		500,00	500,00	500,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		500,00	500,00	500,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1222 Verkehrsl./Verkehrssich./Verkehrsüberw.	
Stadt Oestrich - Winkel	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222 Verkehrsl./Verkehrssich./Verkehrsüberw.
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Bewirtsch. Stelle/n	36 Straßenverkehr, ÖPNV St-03 Ordnungspolizei
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Produkt 1222 Verkehrsl./Verkehrssich./Verkehrsüberw.						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-590.200,00	-590.200,00	-540.200,00	-483.996,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-700,00	-1.801,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-592.300,00	-592.300,00	-542.900,00	-485.798,07
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.404,49	251.736,62	277.005,00	240.444,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.319,37	17.838,95	20.006,00	16.433,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.285,00	308.285,00	318.705,00	276.966,58
14	66	Abschreibungen	3.570,00	2.987,00	3.944,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	572.578,86	580.847,57	619.660,00	533.843,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.721,14	-11.452,43	76.760,00	48.045,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-19.721,14	-11.452,43	76.760,00	48.045,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.721,14	-11.452,43	76.760,00	48.045,81
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.721,14	-11.452,43	76.760,00	48.045,81

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1222 Verkehrsl./Verkehrssich./Verkehrsüberw.							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-4.200,00	-4.200,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-4.200,00	-4.200,00		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.200,00	-4.200,00		

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122201 Verkehrslenkung- und Regelung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-200,00	-200,00	-200,00	-190,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-27.463,72
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-560.000,00	-560.000,00	-500.000,00	-456.342,53
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0,00	0,00	-1.473,92
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100,00	-100,00	-700,00	-327,90
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-592.300,00	-592.300,00	-542.900,00	-485.798,07
6051000	Strom		200,00	200,00	300,00	135,59
6055000	Treibstoffe		0,00	0,00	0,00	66,70
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		24.000,00	24.000,00	23.000,00	16.203,69
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.132,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		23.500,00	24.500,00	30.000,00	24.285,74
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	200,00	200,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		8.000,00	8.000,00	6.130,00	8.079,59
6166000	Wartungskosten EDV		28.710,00	28.710,00	26.100,00	22.879,43
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.000,00	1.000,00	1.500,00	5.464,34
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		184.000,00	184.000,00	193.000,00	158.357,85
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		201.388,01	207.429,65	225.280,00	201.565,30
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0,00	0,00	4.500,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		43.016,48	44.306,97	45.875,00	38.878,84
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte		0,00	0,00	1.350,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		17.319,37	17.838,95	19.610,00	16.433,16
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. sonst.Beschäftigte		0,00	0,00	396,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		2.872,00	2.872,00	2.872,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		0,00	0,00	135,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		698,00	115,00	937,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		400,00	400,00	200,00	211,32
6820000	Porto und Versandkosten		38.500,00	38.500,00	25.000,00	27.435,12
6850000	Reisekosten		400,00	400,00	400,00	89,45
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.056,81
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		75,00	75,00	75,00	75,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		5.000,00	5.000,00	8.000,00	7.437,25
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.300,00	1.300,00	800,00	1.056,70
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		586.578,86	594.847,57	619.660,00	533.843,88
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-5.721,14	2.547,57	76.760,00	48.045,81
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		-5.721,14	2.547,57	76.760,00	48.045,81
Erläuterungen - Kostenträger 122201 Verkehrslenkung- und Regelung						
Erläuterungen zu Sachkonto 5110000						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Gerüste, Sperrungen, Sondernutzungen, Leitungen, Container, Parkausweise, Plakat- und Warenstände

Erläuterungen zu Sachkonto 5330000

Erstattung von Schadensfällen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Kostenerstattung Abschleppmaßnahmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Schranke Schulstraße

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

20.000 EUR Materialaufwand f. Verkehrszeichen
4.000 EUR Hinweisbeschilderung

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

20.000 EUR Anbringen von Verkehrszeichen und Hinweisschildern
3.500 EUR Wartung und Eichung Leica
1.000 EUR Bus Verkehrsschau (findet alle zwei Jahre statt)

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

4.500 EUR Instandhaltung Ampelanlage Fähre Mittelheim
3.500 EUR Instandhaltung Schranke Schulstraße (Vandalismusschäden)

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

25.000 EUR Fallabrechnung owi21
1.100 EUR owi21 ToGo Nutzungsgebühr

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Abschleppmaßnahmen und Verschrottung von Fahrzeugen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

168.000 EUR Überlassung Verkehrsüberwachungsequipment (Kostensenkung durch neue Vertragsgestaltung)
2.000 EUR Akkuwechsel Geschwindigkeitsanzeigetafeln

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Höherer Planansatz aufgrund von höheren Fallzahlen sowie Portoerhöhung zum 01.07.2019 usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Höherer Verbrauch Verwarblöcke und sonstiger Bedarf der Ordnungspolizei

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Bewirtsch. Stelle/n	31 Gaststätten, Gewerbeauskünfte 32 Gewerbeamt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Produkt 1223 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.900,00	-5.900,00	-6.400,00	-12.055,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.900,00	-5.900,00	-6.400,00	-12.055,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790,00	3.790,00	3.700,00	3.413,44
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.867,61
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.790,00	8.790,00	8.700,00	8.281,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.890,00	2.890,00	2.300,00	-3.773,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.890,00	2.890,00	2.300,00	-3.773,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.890,00	2.890,00	2.300,00	-3.773,95
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.890,00	2.890,00	2.300,00	-3.773,95

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1223 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122109 Gewerbe- und Handwerkerrecht						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-9.276,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-9.276,00
6166000	Wartungskosten EDV		3.240,00	3.240,00	3.200,00	3.119,86
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		300,00	300,00	300,00	276,08
6850000	Reisekosten		50,00	50,00	0,00	17,50
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.867,61
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		8.590,00	8.590,00	8.500,00	8.281,05
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		5.590,00	5.590,00	5.000,00	-994,95
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		5.590,00	5.590,00	5.000,00	-994,95
Erläuterungen - Kostenträger 122109 Gewerbe- und Handwerkerrecht						
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000						
Software-Wartung GEVE4						
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000						
Auskünfte Gewerbezentralregister						
Erläuterungen zu Sachkonto 7172000						
Kostenerstattung f. Gewerbeprüfdienst an RTK						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122110 Gaststättenrecht						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.779,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.779,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		200,00	200,00	200,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		200,00	200,00	200,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.779,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.779,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1225 Meldeangelegenheiten	
Stadt Oestrich - Winkel	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225 Meldeangelegenheiten
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Bewirtsch. Stelle/n	33 Bürgerbüro
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Produkt 1225 Meldeangelegenheiten						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.800,00	-79.800,00	-73.900,00	-83.090,04
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.800,00	-79.800,00	-73.900,00	-83.090,04
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.510,00	83.510,00	74.100,00	77.795,03
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.510,00	83.510,00	74.100,00	77.795,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.710,00	3.710,00	200,00	-5.295,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.710,00	3.710,00	200,00	-5.295,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.710,00	3.710,00	200,00	-5.295,01
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.710,00	3.710,00	200,00	-5.295,01

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1225 Meldeangelegenheiten							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122503 Ausstellung von Personalausweisen und Pässen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-65.000,00	-65.000,00	-60.000,00	-67.605,04
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-65.000,00	-65.000,00	-60.000,00	-67.605,04
6166000	Wartungskosten EDV		21.500,00	21.500,00	18.100,00	18.689,73
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		55.000,00	55.000,00	50.000,00	52.089,45
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		76.500,00	76.500,00	68.100,00	70.779,18
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		11.500,00	11.500,00	8.100,00	3.174,14
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		11.500,00	11.500,00	8.100,00	3.174,14
Erläuterungen - Kostenträger 122503 Ausstellung von Personalausweisen und Pässen						
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000						
19.000 EUR Software-Pflegegebühr Einwohnerwesen eMeld21						
500 EUR Software-Pflegegebühr Pass21						
2.000 EUR Digitale Archivierung der Passantragsformulare eAkte / eMeld21						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122504 Führungszeugnisse						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-6.000,00	-6.000,00	-5.500,00	-6.643,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-6.000,00	-6.000,00	-5.500,00	-6.643,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.000,00	4.000,00	3.200,00	4.032,60
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		4.000,00	4.000,00	3.200,00	4.032,60
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-2.000,00	-2.000,00	-2.300,00	-2.610,40
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		-2.000,00	-2.000,00	-2.300,00	-2.610,40

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122507 Fischereischeine						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-1.800,00	-1.800,00	-1.400,00	-2.080,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-1.800,00	-1.800,00	-1.400,00	-2.080,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.177,75
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.177,75
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-600,00	-600,00	-400,00	-902,25
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		-600,00	-600,00	-400,00	-902,25

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122512 Auskünfte Einwohnerwesen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-6.762,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-6.762,00
6166000	Wartungskosten EDV		1.810,00	1.810,00	1.800,00	1.805,50
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		1.810,00	1.810,00	1.800,00	1.805,50
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-5.190,00	-5.190,00	-5.200,00	-4.956,50
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		-5.190,00	-5.190,00	-5.200,00	-4.956,50
Erläuterungen - Kostenträger 122512 Auskünfte Einwohnerwesen						
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000						
1.800 EUR Pauschale für Datenabrufe gem. § 38 BMG ema21						
10 EUR Abrechnung ZEMA						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1226 Personenstandswesen	
Stadt Oestrich - Winkel	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226 Personenstandswesen
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Bewirtsch. Stelle/n	34 Standesamt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Beurkundung von Namens- und Personenstandsänderungen, Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen, Durchführung von Eheschließungen, Führen der Personenstandsbücher, Bearbeitung von Kirchenaustritten, Heiratsregister, Lebenspartnerschaftsregister, Geburtenregister und Sterberegister. Beglaubigung von Personenstandsurkunden. Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen und Versendung der erforderlichen Mitteilungen.
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

Produkt 1226 Personenstandswesen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000,00	-21.000,00	-20.000,00	-22.863,05
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-299,28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.000,00	-21.000,00	-20.000,00	-23.162,33
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.178,90	27.016,64	23.831,00	25.337,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000,00	10.200,00	9.494,00	105,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	12.500,00	12.660,00	13.198,12
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	47,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.678,90	49.716,64	46.032,00	38.641,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.678,90	28.716,64	26.032,00	15.478,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.678,90	28.716,64	26.032,00	15.478,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.678,90	28.716,64	26.032,00	15.478,75
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.678,90	28.716,64	26.032,00	15.478,75

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1226 Personenstandswesen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122602 Personenstandswesen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-21.000,00	-21.000,00	-20.000,00	-22.863,05
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-299,28
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-21.000,00	-21.000,00	-20.000,00	-23.162,33
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.006,42
6166000	Wartungskosten EDV		8.500,00	8.500,00	7.500,00	8.141,68
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		24.932,29	25.730,13	23.831,00	24.159,20
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		1.246,61	1.286,51	0,00	1.178,47
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		10.000,00	10.200,00	9.262,00	105,29
6450110	Aufw. an Versorgungsrücklage Beamte		0,00	0,00	232,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		0,00	0,00	47,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		0,00	0,00	400,00	254,60
6850000	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	639,72
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		0,00	0,00	500,00	83,30
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.310,80
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		0,00	0,00	160,00	160,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	100,00	601,60
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		48.678,90	49.716,64	46.032,00	38.641,08
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		27.678,90	28.716,64	26.032,00	15.478,75
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		27.678,90	28.716,64	26.032,00	15.478,75
Erläuterungen - Kostenträger 122602 Personenstandswesen						
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000						
4.500 EUR Software-Pflegegebühr Standesamt AUTISTA						
3.000 EUR DMS21 - Archivierung (ecm21)						
500 EUR Elektronische Formulare AUTISTA						
500 EUR Ppflge AUTISTA-Signaturkomponenten + Ortsbuch online						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 1227 Bürgerbüro	
Stadt Oestrich - Winkel	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1227 Bürgerbüro
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Bewirtsch. Stelle/n	33 Bürgerbüro
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Registrieren der Einwohner, Führen des Melderegisters, Erteilen von Melderegisterauskünften, Erteilung von Personalausweisen und Pässen sowie Beantragung von Auskünften aus den Bundeszentralregister.
Auftragsgrundlage	BMG, PAuswG, PaßG, KRWAG
Zielgruppe	Bürger/-innen, Auskunftsberechtigte, Statistikbehörden, Finanzbehörden, Wahlamt

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1227 Bürgerbüro						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.708,67	207.072,58	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.000,74	14.673,90	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.201,00	7.201,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.131,00	1.131,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	223.041,41	230.078,48	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	213.041,41	220.078,48	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	213.041,41	220.078,48	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	213.041,41	220.078,48	0,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.041,41	220.078,48	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1227 Bürgerbüro							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122701 Dienstleistungen Bürgerbüro						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.367,49
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.367,49
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.669,40
6166000	Wartungskosten EDV		1.851,00	1.851,00	1.851,00	1.850,69
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		165.657,00	170.626,71	163.070,00	161.746,62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		35.051,67	36.445,87	33.385,00	33.194,57
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		14.000,74	14.673,90	14.040,00	13.904,93
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0,00	0,00	0,00	500,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.131,00	1.131,00	309,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	500,00	600,00	474,00
6850000	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.154,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	26,18
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		223.041,41	230.078,48	218.105,00	216.520,39
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		213.041,41	220.078,48	208.105,00	206.152,90
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		213.041,41	220.078,48	208.105,00	206.152,90
Erläuterungen - Kostenträger 122701 Dienstleistungen Bürgerbüro						
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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Kastastrophe- und Brandschutz
Bewirtsch. Stelle/n	St-02 Katastrophen- u. Brandschutz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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 innerhalb dergesetzl. 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

Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-30.363,18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.360,00	-4.360,00	-3.070,00	-4.358,28
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-29.525,00	-29.525,00	-27.756,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.385,00	-56.385,00	-53.326,00	-34.721,46
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.300,00	3.300,00	4.000,00	2.285,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.600,00	277.315,00	247.461,00	285.726,46
14	66	Abschreibungen	102.593,00	99.792,00	136.887,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.600,00	7.600,00	7.600,00	1.896,13
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,00	457,00	715,00	646,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	379.550,00	388.464,00	396.663,00	290.554,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	323.165,00	332.079,00	343.337,00	255.832,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	323.165,00	332.079,00	343.337,00	255.832,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-6.187,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-6.187,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	323.165,00	332.079,00	343.337,00	249.645,04
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	85.350,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	85.350,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	323.165,00	332.079,00	428.687,00	249.645,04

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		69.000,00	37.500,00		60.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.000,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	6.000,00	69.000,00	37.500,00		60.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.181,79					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-142.215,67	-460.000,00	-65.510,00	-350.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-143.397,46	-460.000,00	-75.510,00	-350.000,00		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-137.397,46	-391.000,00	-38.010,00	-350.000,00	60.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126111 Aufgaben des Brandschutzes Fw Winkel						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	-20,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.956,00
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich		-8.879,00	-8.879,00	-8.028,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-1.065,00	-1.065,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-1.064,57
5912000	Ertr. aus der Verräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		0,00	0,00	0,00	-5.999,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-57,23
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-17.944,00	-17.944,00	-16.028,00	-13.096,80
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.125,02
6051000	Strom		5.000,00	5.000,00	4.200,00	3.373,31
6052000	Gas		5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.547,00
6055000	Treibstoffe		3.500,00	3.500,00	2.500,00	4.451,87
6056000	Wasser		1.000,00	1.000,00	1.200,00	789,35
6058000	Grundbesitzabgaben		800,00	800,00	800,00	684,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.093,01
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500,00	600,00	500,00	473,12
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		8.000,00	8.000,00	7.780,00	4.980,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		7.000,00	5.500,00	5.500,00	2.482,82
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		7.500,00	7.500,00	8.000,00	10.398,17
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		7.000,00	7.000,00	6.500,00	7.449,60
6166000	Wartungskosten EDV		0,00	0,00	94,00	96,10
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.485,49
6173000	Fremdreinigung		3.000,00	3.100,00	2.900,00	3.332,00
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		200,00	200,00	200,00	105,15
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		800,00	800,00	600,00	712,50
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		13.169,00	13.169,00	13.169,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		5.372,00	4.051,00	13.773,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		16.253,00	16.253,00	8.823,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		200,00	200,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren		0,00	0,00	70,00	52,47
6832000	Telefonkosten		1.240,00	1.240,00	1.240,00	724,56
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.308,02
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		150,00	150,00	240,00	228,54
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		3.200,00	3.300,00	3.600,00	3.426,69
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		3.400,00	3.400,00	2.900,00	3.009,38
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere		0,00	0,00	440,00	442,76
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	495,85
6993010	Lohnersatzkosten		1.500,00	1.500,00	1.200,00	2.005,67

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126111 Aufgaben des Brandschutzes Fw Winkel						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7030000	Kfz-Steuer		413,00	413,00	413,00	413,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.646,13
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		107.897,00	105.376,00	105.142,00	66.331,58
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		89.953,00	87.432,00	89.114,00	53.234,78
9100120	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Feuerwehr		0,00	0,00	12.800,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	13.400,00	0,00
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	26.200,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	26.200,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		89.953,00	87.432,00	115.314,00	53.234,78
Erläuterungen - Kostenträger 126111 Aufgaben des Brandschutzes Fw Winkel						
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000						
Pauschale Kostenerstattung f. FFW Oestrich-Winkel als Gemeindefeuerwehr mit Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes						
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000						
1.500 EUR Rauchwarnmelder mit Telefonalarmierung (2020)						
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000						
3.000 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)						
400 EUR Unfallversicherung (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-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-5.303,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-12.813,00	-12.813,00	-5.915,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-1.165,00	-1.165,00	-990,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	-100,00	-1.164,57
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-47,81
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-17.478,00	-17.478,00	-10.505,00	-6.515,38
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6051000	Strom		3.500,00	3.500,00	1.600,00	2.198,82
6052000	Gas		4.500,00	4.800,00	4.800,00	3.745,81
6055000	Treibstoffe		1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.544,96
6056000	Wasser		400,00	400,00	400,00	336,25
6058000	Grundbesitzabgaben		230,00	230,00	230,00	198,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		0,00	0,00	3.500,00	2.622,18
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		600,00	600,00	300,00	589,57
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		6.000,00	6.000,00	5.920,00	4.340,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		6.500,00	25.000,00	4.500,00	15.378,27
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		10.200,00	10.200,00	7.500,00	7.783,41
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		4.000,00	4.000,00	3.500,00	37.943,90
6166000	Wartungskosten EDV		0,00	0,00	94,00	96,09
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.928,49
6173000	Fremdreinigung		1.500,00	1.500,00	2.100,00	1.035,30
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		1.000,00	1.000,00	100,00	6.634,25
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		600,00	600,00	1.200,00	330,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV		16.048,00	16.048,00	16.619,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		14.681,00	14.158,00	18.272,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		3.691,00	3.691,00	17.691,00	0,00
6730000	Gebühren		100,00	100,00	70,00	52,47
6832000	Telefonkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,85
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.152,31
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		150,00	160,00	130,00	123,76
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.600,00	2.700,00	2.200,00	2.221,16
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		4.800,00	4.800,00	4.500,00	4.300,34
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		450,00	450,00	440,00	442,76
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		650,00	650,00	600,00	551,39
6993010	Lohnersatzkosten		1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.261,00
7030000	Kfz-Steuer		0,00	0,00	67,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126112 Aufgaben des Brandschutzes Fw Mittelheim						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		98.100,00	116.487,00	106.933,00	97.611,34
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		80.622,00	99.009,00	96.428,00	91.095,96
9100120	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Feuerwehr		0,00	0,00	8.300,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	13.700,00	0,00
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	22.000,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	22.000,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		80.622,00	99.009,00	118.428,00	91.095,96
Erläuterungen - Kostenträger 126112 Aufgaben des Brandschutzes Fw Mittelheim						
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000						
Pauschale Kostenerstattung f. FFW Oestrich-Winkel als Gemeindefeuerwehr mit Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes						
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000						
5.000 EUR lfd. Instandhaltung						
20.000 EUR Sanierung WC + Außenfassade (2021)						
1.500 EUR Rauchwarnmelder mit Telefonalarmierung (2020)						
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000						
Rundfunkgebühren (GEZ)						
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000						
3.000 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)						
1.400 EUR Haftpflicht- und Kaskoversicherung FW-Boot Mittelheim						
400 EUR Unfallversicherung (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-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-15.029,75
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.849,00	-5.849,00	-8.057,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-1.065,00	-1.065,00	-990,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-1.064,57
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-48,44
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-14.914,00	-14.914,00	-17.047,00	-16.142,76
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	891,08
6051000	Strom		3.000,00	3.000,00	2.200,00	1.748,72
6052000	Gas		3.500,00	4.000,00	4.200,00	2.553,01
6055000	Treibstoffe		1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.747,93
6056000	Wasser		500,00	500,00	500,00	443,81
6058000	Grundbesitzabgaben		600,00	600,00	600,00	534,60
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		0,00	0,00	3.500,00	3.465,43
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200,00	200,00	200,00	125,44
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		11.500,00	11.500,00	7.210,00	8.570,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		11.500,00	6.000,00	6.000,00	8.215,70
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		8.300,00	8.300,00	8.300,00	7.334,20
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		6.900,00	6.900,00	6.900,00	3.083,33
6166000	Wartungskosten EDV		0,00	0,00	94,00	96,09
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		2.500,00	2.500,00	3.800,00	1.570,94
6173000	Fremdreinigung		2.000,00	2.100,00	2.500,00	1.785,00
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		400,00	400,00	400,00	0,00
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		900,00	900,00	1.000,00	630,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		1.012,00	1.012,00	1.012,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.492,00	3.303,00	3.571,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		20.983,00	20.983,00	29.447,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		200,00	200,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren		70,00	70,00	70,00	52,47
6832000	Telefonkosten		1.200,00	1.200,00	1.200,00	978,51
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.337,17
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		150,00	150,00	130,00	123,23
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.600,00	2.700,00	2.600,00	2.099,01
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		3.400,00	3.400,00	2.900,00	3.009,37
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere		0,00	0,00	440,00	442,77
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	800,00	1.834,57
6993010	Lohnersatzkosten		1.300,00	1.300,00	1.000,00	2.717,41
7020000	Grundsteuer		0,00	0,00	191,00	163,67
7030000	Kfz-Steuer		0,00	0,00	0,00	26,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126123 Aufgaben des Brandschutzes Fw Oestrich						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.900,00	1.900,00	1.900,00	250,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		93.307,00	88.318,00	96.365,00	55.829,46
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		78.393,00	73.404,00	79.318,00	39.686,70
9100120	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Feuerwehr		0,00	0,00	12.600,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	10.500,00	0,00
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	23.100,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	23.100,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		78.393,00	73.404,00	102.418,00	39.686,70
Erläuterungen - Kostenträger 126123 Aufgaben des Brandschutzes Fw Oestrich						
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000						
Pauschale Kostenerstattung f. FFW Oestrich-Winkel als Gemeindefeuerwehr mit Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes						
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000						
6.000 EUR lfd. Instandhaltung						
4.000 EUR Absicherung Außenanlage (2020)						
1.500 EUR Rauchwarnmelder mit Telefonalarmierung (2020)						
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000						
Rundfunkgebühren (GEZ)						
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000						
3.000 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)						
400 EUR Unfallversicherung (GVV)						
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-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.054,43
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.984,00	-1.984,00	-1.984,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		0,00	0,00	-3.772,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-1.065,00	-1.065,00	-990,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-1.064,57
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-35,29
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-6.049,00	-6.049,00	-9.746,00	-5.154,29
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	726,36
6051000	Strom		2.500,00	2.500,00	1.700,00	1.129,50
6052000	Gas		3.000,00	3.200,00	2.900,00	2.467,69
6055000	Treibstoffe		1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.547,76
6056000	Wasser		600,00	600,00	600,00	498,38
6058000	Grundbesitzabgaben		350,00	350,00	350,00	308,40
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.563,48
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		6.000,00	6.000,00	5.380,00	5.320,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		16.500,00	15.000,00	23.500,00	20.697,39
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		9.500,00	9.500,00	6.500,00	8.005,76
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3.500,00	3.500,00	3.000,00	4.953,69
6166000	Wartungskosten EDV		0,00	0,00	94,00	96,09
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.721,49
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		150,00	150,00	0,00	146,49
6173000	Fremdreinigung		2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.785,00
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		300,00	300,00	300,00	0,00
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		1.000,00	1.000,00	1.200,00	612,51
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.153,00	1.153,00	1.153,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.468,00	1.700,00	3.565,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		2.741,00	2.741,00	8.912,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.130,00	1.130,00	880,00	0,00
6730000	Gebühren		0,00	0,00	150,00	52,47
6832000	Telefonkosten		1.340,00	1.340,00	1.340,00	960,95
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.552,56
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		70,00	75,00	65,00	58,65
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.500,00	1.600,00	1.350,00	1.325,28
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		3.400,00	3.400,00	2.900,00	3.009,38
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		0,00	0,00	440,00	442,76
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		6.800,00	6.800,00	6.600,00	6.818,84
6993010	Lohnersatzkosten		1.700,00	1.700,00	1.200,00	1.937,01
7030000	Kfz-Steuer		44,00	44,00	44,00	44,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126134 Aufgaben des Brandschutzes Fw Hallgarten						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		80.246,00	78.283,00	88.223,00	70.781,89
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		74.197,00	72.234,00	78.477,00	65.627,60
9100120	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Feuerwehr		0,00	0,00	8.300,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	5.750,00	0,00
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	14.050,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	14.050,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		74.197,00	72.234,00	92.527,00	65.627,60
Erläuterungen - Kostenträger 126134 Aufgaben des Brandschutzes Fw Hallgarten						
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000						
Pauschale Kostenerstattung f. FFW Oestrich-Winkel als Gemeindefeuerwehr mit Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes						
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000						
1.500 EUR Rauchwarnmelder mit Telefonalarmierung (2020)						
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000						
3.000 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)						
400 EUR Unfallversicherung (GVV)						
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000						
BSD und Stundengelder FFW Oestrich-Winkel						
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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Kastastrophen- und Brandschutz
Bewirtsch. Stelle/n	St-02 Katastrophen- u. Brandschutz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Produkt 1281 Katastrophenschutz						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	7.000,00	3.800,00	10.399,31
14	66	Abschreibungen	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.140,00	8.140,00	4.940,00	10.399,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.140,00	8.140,00	4.940,00	10.399,31
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.140,00	8.140,00	4.940,00	10.399,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.140,00	8.140,00	4.940,00	10.399,31
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.140,00	8.140,00	4.940,00	10.399,31

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1281 Katastrophenschutz							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.500,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-15.500,00			
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-15.500,00			

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 128101 Katastrophenschutz						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom		0,00	0,00	800,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.000,00	5.000,00	1.000,00	9.579,70
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		1.000,00	1.000,00	1.000,00	819,61
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		8.140,00	8.140,00	4.940,00	10.399,31
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		8.140,00	8.140,00	4.940,00	10.399,31
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		8.140,00	8.140,00	4.940,00	10.399,31
Erläuterungen - Kostenträger 128101 Katastrophenschutz						
Erläuterungen zu Sachkonto 6167000						
Wartung Sirenenanlage						
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000						
Aufwand bei evtl. Hochwasser						
Erläuterungen zu Sachkonto 6890000						
Notrufrufen						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.129,00	-51.129,00	-51.129,00	-93.630,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-26.988,00	-26.988,00	-26.988,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.117,00	-78.117,00	-78.117,00	-93.630,40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.367,86	43.952,23	37.245,00	32.158,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.023,89	3.114,61	2.489,00	2.835,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.730,00	117.330,00	65.975,00	145.815,25
14	66	Abschreibungen	34.994,00	34.474,00	35.358,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	286,00	244,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	172.415,75	199.170,84	141.353,00	181.054,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.298,75	121.053,84	63.236,00	87.424,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.298,75	121.053,84	63.236,00	87.424,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.298,75	121.053,84	63.236,00	87.424,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.298,75	121.053,84	63.236,00	87.424,03

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-13.562,14	-115.255,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-13.562,14	-115.255,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-13.562,14	-115.255,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 2111 Schulträgeraufgaben Grundschulen	
Stadt Oestrich - Winkel	
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	2111 Schulträgeraufgaben Grundschulen
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	124 Grundschule Hallgarten 114 Versicherungen 63 Liegenschaften
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Produkt 2111 Schulträgeraufgaben Grundschulen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.129,00	-51.129,00	-51.129,00	-93.630,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-26.988,00	-26.988,00	-26.988,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.117,00	-78.117,00	-78.117,00	-93.630,40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.367,86	43.952,23	37.245,00	32.158,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.023,89	3.114,61	2.489,00	2.835,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.730,00	117.330,00	65.975,00	145.815,25
14	66	Abschreibungen	34.994,00	34.474,00	35.358,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	286,00	244,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	172.415,75	199.170,84	141.353,00	181.054,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.298,75	121.053,84	63.236,00	87.424,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.298,75	121.053,84	63.236,00	87.424,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.298,75	121.053,84	63.236,00	87.424,03
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.298,75	121.053,84	63.236,00	87.424,03

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 2111 Schulträgeraufgaben Grundschulen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.562,14					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-13.562,14					
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.562,14					

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 211101 Schulträgeraufgaben Grundschulen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-26.988,00	-26.988,00	-26.988,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	0,00	-246,40
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-51.129,00	-51.129,00	-51.129,00	-93.384,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-78.117,00	-78.117,00	-78.117,00	-93.630,40
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.000,00	1.200,00	1.000,00	762,52
6011000	Lehr- und Unsterrichtsmittel		1.300,00	1.500,00	1.300,00	825,70
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		2.200,00	500,00	300,00	1.994,60
6051000	Strom		3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.837,03
6052000	Gas		6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6056000	Wasser		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.121,68
6058000	Grundbesitzabgaben		800,00	800,00	740,00	774,30
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		100,00	100,00	100,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		600,00	600,00	500,00	665,48
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		25.000,00	50.000,00	15.000,00	91.575,52
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		3.500,00	3.800,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten EDV		1.800,00	1.800,00	1.400,00	1.734,05
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		1.500,00	1.500,00	2.000,00	509,32
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		500,00	500,00	200,00	0,00
6173000	Fremdreinigung		24.000,00	25.500,00	18.000,00	23.806,48
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		500,00	500,00	200,00	1.829,72
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		35.161,56	36.216,41	30.967,00	26.249,05
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0,00	0,00	0,00	741,20
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		7.206,30	7.735,82	6.278,00	5.166,85
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.		0,00	0,00	0,00	1,78
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		3.023,89	3.114,61	2.489,00	2.835,39
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		30.416,00	29.945,00	30.510,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		677,00	628,00	2.676,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		3.901,00	3.901,00	2.172,00	0,00
6710000	Leasing		805,00	805,00	1.700,00	805,40
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.880,64
6820000	Porto und Versandkosten		400,00	400,00	300,00	238,59
6832000	Telefonkosten		800,00	800,00	800,00	605,06
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	53,55
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		200,00	200,00	200,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		500,00	500,00	410,00	401,13
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		3.900,00	4.000,00	3.900,00	4.228,64
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		25,00	25,00	25,00	25,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		9.000,00	9.000,00	5.000,00	9.140,84

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 211101 Schulträgeraufgaben Grundschulen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7020000	Grundsteuer		300,00	300,00	286,00	244,91
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		172.415,75	199.170,84	141.353,00	181.054,43
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		94.298,75	121.053,84	63.236,00	87.424,03
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		94.298,75	121.053,84	63.236,00	87.424,03
Erläuterungen - Kostenträger 211101 Schulträgeraufgaben Grundschulen						
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000						
Berücksichtigung der reduzierten Schulumlage als Träger der Grundschule Hallgarten						
Erläuterungen zu Sachkonto 6012000						
1.200 EUR 3 Stück Klimageräte 500 EUR Wandsafe für eingesammelte Gelder, Handkasse und Dienstsiegel etc. 500 EUR sonstige Kleingeräte						
Erläuterungen zu Sachkonto 6052000						
Gasversorgung erfolgt über Nahwärme aus SpH Hallgarten						
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000						
Arbeitskleidung Hausmeister						
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000						
25.000 EUR lfd. Instandhaltung 15.000 EUR Neue Steuerung HZ + Warmwasser (2021) 10.000 EUR Sanierung Treppengeländer (2021)						
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000						
1.250 EUR Wartungskosten Kopierer 300 EUR Virenschutz 250 EUR Abrechnung Kopien über Freimenge						
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000						
Leasing Kopiergerät						
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000						
Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)						
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000						
DJH Mitgliedsbeitrag						
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000						
1.000 EUR Eintrittsgelder Rheingau-Bad 6.000 EUR Schwimmbadfahrten 1.000 EUR Gebühren f. zahnärztliche Untersuchungen 1.000 EUR sonstige betriebliche Aufwendungen						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.945,79	33.028,44	30.926,00	31.908,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.219,49	2.340,51	2.155,00	2.100,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.733,00	19.733,00	18.560,00	21.950,02
14	66	Abschreibungen	5.801,00	4.620,00	4.599,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.517,00	101.699,00	92.578,00	98.242,26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	162.216,28	161.420,95	148.818,00	154.200,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.216,28	161.420,95	148.818,00	154.200,89
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	162.216,28	161.420,95	148.818,00	154.200,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	162.216,28	161.420,95	148.818,00	154.200,89
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.216,28	161.420,95	148.818,00	154.200,89

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-4.088,75 -5.000,00	-98.300,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00	-5.000,00			-4.840,44	-35.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100.000,00					-100.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-115.000,00	-15.000,00		-5.000,00	-8.929,19 -5.000,00	-233.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-115.000,00	-15.000,00		-5.000,00	-8.929,19 -5.000,00	-233.300,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 2521 Heimatarchiv	
Stadt Oestrich - Winkel	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2521 Heimatarchiv
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1.1 Zentrales
Bewirtsch. Stelle/n	60 Bauverwaltung 116 Archiv
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 2521 Heimatarchiv						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.945,79	33.028,44	30.926,00	31.908,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.219,49	2.340,51	2.155,00	2.100,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.733,00	19.733,00	18.560,00	21.950,02
14	66	Abschreibungen	722,00	722,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.620,28	55.823,95	51.641,00	55.958,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.620,28	55.823,95	51.641,00	55.958,63
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.620,28	55.823,95	51.641,00	55.958,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.620,28	55.823,95	51.641,00	55.958,63
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.620,28	55.823,95	51.641,00	55.958,63

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 2521 Heimatarchiv							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.840,44		-5.000,00	-5.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.840,44		-5.000,00	-5.000,00		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.840,44		-5.000,00	-5.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 111403 Stadtarchiv						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150,00	150,00	150,00	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		0,00	0,00	0,00	350,90
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		26.422,58	27.215,26	25.693,00	26.584,94
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		5.523,21	5.813,18	5.233,00	5.323,66
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		2.219,49	2.340,51	2.155,00	2.100,01
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		722,00	722,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		17.766,00	17.766,00	17.760,00	17.766,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	32,00
6831000	Datenübertragungskosten		357,00	357,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten		860,00	860,00	500,00	857,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500,00	500,00	50,00	2.944,12
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		54.620,28	55.823,95	51.641,00	55.958,63
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		54.620,28	55.823,95	51.641,00	55.958,63
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		54.620,28	55.823,95	51.641,00	55.958,63
Erläuterungen - Kostenträger 111403 Stadtarchiv						
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000						
VPN-Verbindung Stadtarchiv						

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1.1 Zentrales
Bewirtsch. Stelle/n	110 Körperschaftsbüro, Vereine
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 2811 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.079,00	3.898,00	4.599,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.517,00	101.699,00	92.578,00	98.242,26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.596,00	105.597,00	97.177,00	98.242,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.596,00	105.597,00	97.177,00	98.242,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.596,00	105.597,00	97.177,00	98.242,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.596,00	105.597,00	97.177,00	98.242,26
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.596,00	105.597,00	97.177,00	98.242,26

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 2811 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.088,75	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-100.000,00			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.088,75	-5.000,00	-110.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.088,75	-5.000,00	-110.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 281103 Förderung von Vereinen und Institutionen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		5.079,00	3.898,00	4.599,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		46.400,00	46.400,00	46.400,00	50.758,82
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		51.479,00	50.298,00	50.999,00	50.758,82
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		51.479,00	50.298,00	50.999,00	50.758,82
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		51.479,00	50.298,00	50.999,00	50.758,82

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 281115 Zuschuss Brentanoscheune

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.		56.117,00	55.299,00	46.178,00	47.483,44
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		56.117,00	55.299,00	46.178,00	47.483,44
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		56.117,00	55.299,00	46.178,00	47.483,44
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		56.117,00	55.299,00	46.178,00	47.483,44

Erläuterungen - Kostenträger 281115 Zuschuss Brentanoscheune

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Verlustausgleich lt. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kultur und Freizeit "Brentanoscheune"

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-236.000,00	-236.000,00	-196.720,00	-273.086,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-238.000,00	-238.000,00	-196.720,00	-273.086,27
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.000,00	238.000,00	197.400,00	283.816,48
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	238.000,00	238.000,00	197.400,00	283.816,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	680,00	10.730,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	680,00	10.730,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.149,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.484,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-1.664,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	680,00	9.065,89
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	47.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	47.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	47.680,00	9.065,89

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	121 Integration 114 Versicherungen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-236.000,00	-236.000,00	-196.720,00	-273.086,27
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-238.000,00	-238.000,00	-196.720,00	-273.086,27
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.000,00	238.000,00	197.400,00	283.816,48
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	238.000,00	238.000,00	197.400,00	283.816,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	680,00	10.730,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	680,00	10.730,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.149,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.484,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-1.664,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	680,00	9.065,89
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	47.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	47.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	47.680,00	9.065,89

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 3151 Soziale Einrichtungen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 315000 Unterbringung von Asylbewerber/innen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-6.000,00	-6.000,00	0,00	-5.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-120.000,00	-120.000,00	-196.720,00	-145.434,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-110.000,00	-110.000,00	0,00	-122.652,27
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-3.149,22
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-238.000,00	-238.000,00	-196.720,00	-276.235,49
6051000	Strom		13.000,00	13.000,00	11.700,00	16.141,33
6052000	Gas		4.500,00	4.500,00	10.500,00	4.138,80
6054000	Heizöl		10.000,00	10.000,00	2.200,00	14.123,55
6056000	Wasser		4.000,00	4.000,00	12.800,00	3.571,18
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	0,00	0,00	705,67
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.000,00	6.000,00	0,00	4.662,43
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		180.000,00	180.000,00	153.200,00	205.106,36
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	534,65
6998000	Aufwendung. Unterbringung Asylbewerber/innen		20.500,00	20.500,00	7.000,00	34.832,51
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	1.484,90
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		238.000,00	238.000,00	197.400,00	285.301,38
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0,00	0,00	680,00	9.065,89
9100700	ILV Aufwand Asylbewerber/innen		0,00	0,00	47.000,00	0,00
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	47.000,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		0,00	0,00	47.680,00	9.065,89
Erläuterungen - Kostenträger 315000 Unterbringung von Asylbewerber/innen						
Erläuterungen zu Sachkonto 5422000						
Zuwendung Ehrenamt Flüchtlingshelfer						
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						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-385.000,00	-390.000,00	-385.000,00	-366.709,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66.000,00	-66.000,00	-382.840,00	-610.670,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-815.780,00	-791.780,00	-30.000,00	-30.000,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-18.155,00	-17.974,00	-20.569,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-13.713,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.289.935,00	-1.267.754,00	-823.509,00	-1.021.092,69
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.970.347,60	2.207.840,51	1.632.322,00	1.631.625,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.844,48	154.450,47	116.947,00	114.620,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.899,00	650.252,00	553.718,00	507.592,24
14	66	Abschreibungen	104.829,00	98.223,00	148.691,00	30,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.185.900,00	2.291.900,00	1.646.800,00	1.880.654,93
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	681,00	681,00	350,00	680,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.043.501,08	5.403.346,98	4.098.828,00	4.135.204,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	3.753.566,08	4.135.592,98	3.275.319,00	3.114.111,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.753.566,08	4.135.592,98	3.275.319,00	3.114.111,39
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	-1.010.500,00	-9.950,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-2.500,00	-2.500,00	-1.010.500,00	-9.950,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.751.066,08	4.133.092,98	2.264.819,00	3.104.161,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-83.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	92.930,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.630,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.751.066,08	4.133.092,98	2.274.449,00	3.104.161,39

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		640.000,00		180.000,00	180.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.010.000,00	1.010.000,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		640.000,00		1.190.000,00	1.190.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000,00			-3.000,00	-9.187,65 -3.000,00	-848.250,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-593.500,00	-50.000,00		-1.060.500,00	-27.966,57 -1.060.500,00	-2.721.210,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.600.000,00				-312.448,13	-2.220.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-108.500,00	-55.500,00			-12.200,90	-289.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.502.000,00	-105.500,00		-1.063.500,00	-361.803,25 -1.063.500,00	-6.078.710,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.502.000,00	534.500,00		126.500,00	-361.803,25 126.500,00	-6.078.710,00

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	120 Familienbüro 120-1 Kita Pflaumenköpfchen 120-2 Kita Purzelbaum
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Eigenständige alters- und entwicklungspezifische Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Rahmen einer auf der Förderung einer Persönlichkeit des Kindes orientierten Gesamtkonzeption β 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 Kindern durch spezielle Fördermaßnahmen.
Allgemeine Produktziele	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Sicherung des Kindeswohls durch Gewährleistung einer qualitativ frühkindlichen Bildung mittels angemessener Personal- und Sachausstattung gemäß den landesrechtlichen 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

Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-385.000,00	-390.000,00	-385.000,00	-366.709,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000,00	-45.000,00	-317.200,00	-549.081,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-731.000,00	-732.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-16.277,00	-16.096,00	-18.691,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.177.277,00	-1.183.096,00	-720.891,00	-915.790,25
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.645.749,97	1.875.552,54	1.326.921,00	1.304.131,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.478,41	132.873,27	95.776,00	92.497,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.232,00	331.912,00	240.847,00	259.206,78
14	66	Abschreibungen	78.035,00	75.566,00	121.809,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.130.000,00	2.236.000,00	1.600.000,00	1.825.967,36
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	681,00	681,00	350,00	680,85
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.305.176,38	4.652.584,81	3.385.703,00	3.482.483,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	3.127.899,38	3.469.488,81	2.664.812,00	2.566.693,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.127.899,38	3.469.488,81	2.664.812,00	2.566.693,54
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-6.592,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-6.592,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.126.399,38	3.467.988,81	2.664.812,00	2.560.101,54
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	89.680,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	89.680,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.126.399,38	3.467.988,81	2.754.492,00	2.560.101,54

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		180.000,00		640.000,00		
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		180.000,00		640.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.187,65	-3.000,00	-200.000,00			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.256,43	-7.500,00	-23.500,00	-2.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-312.448,13		-1.600.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.360,82		-58.500,00	-15.500,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-336.253,03	-10.500,00	-1.882.000,00	-17.500,00		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-336.253,03	169.500,00	-1.882.000,00	622.500,00		

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-450.000,00	-459.000,00	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	-100.000,00	-261.150,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-3.000,00	-3.000,00	-1.200,00	-7.568,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-453.000,00	-462.000,00	-101.200,00	-268.718,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		3.881,00	3.881,00	3.881,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		300.000,00	306.000,00	100.000,00	200.544,20
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		303.881,00	309.881,00	103.881,00	200.544,20
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-149.119,00	-152.119,00	2.681,00	-68.173,80
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		-149.119,00	-152.119,00	2.681,00	-68.173,80
Erläuterungen - Kostenträger 365101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen						
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000						
Landesförderung Freistellung KiTa-Beiträge §32c HKJGB						
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000						
Beitragsfreistellung gem. § 32 C HKJGB						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365102 Förderung der Einrichtung freier Träger						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-54.200,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-54.200,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		14.224,00	13.537,00	26.763,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.800.000,00	1.900.000,00	1.500.000,00	1.625.423,16
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		1.814.224,00	1.913.537,00	1.526.763,00	1.625.423,16
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		1.774.224,00	1.873.537,00	1.486.763,00	1.571.223,16
9100300	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Familienförderung		0,00	0,00	10.100,00	0,00
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	10.100,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	10.100,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		1.774.224,00	1.873.537,00	1.496.863,00	1.571.223,16
Erläuterungen - Kostenträger 365102 Förderung der Einrichtung freier Träger						
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000						
Kostenerstattungen nach §28 HKJGB						
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000						
Betriebskostenerstattung an Freie Träger von Kindertageseinrichtungen						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365103 Sprachförderung v. Kindern						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		30.000,00	30.000,00	28.000,00	29.653,70
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		30.000,00	30.000,00	28.000,00	29.653,70
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		18.000,00	18.000,00	16.000,00	17.653,70
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		18.000,00	18.000,00	16.000,00	17.653,70
Erläuterungen - Kostenträger 365103 Sprachförderung v. Kindern						
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-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-190.000,00	-192.000,00	-190.000,00	-165.790,40
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.304,00	-2.123,00	-4.304,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	-120.000,00	-120.173,75
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	-6.170,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-320.304,00	-322.123,00	-314.304,00	-301.006,18
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		2.600,00	2.600,00	1.500,00	2.538,21
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		3.000,00	3.000,00	1.500,00	2.475,95
6051000	Strom		5.000,00	5.000,00	3.300,00	2.653,40
6052000	Gas		7.500,00	8.000,00	6.500,00	5.042,87
6056000	Wasser		2.700,00	2.800,00	1.500,00	1.498,39
6058000	Grundbesitzabgaben		2.000,00	2.000,00	1.000,00	928,30
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.696,10
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		0,00	0,00	0,00	580,00
6081000	Reinigungsmaterial		2.000,00	2.000,00	1.200,00	1.996,34
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.164,92
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		18.000,00	18.000,00	12.000,00	10.272,56
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.723,82
6166000	Wartungskosten EDV		950,00	950,00	1.450,00	948,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		2.500,00	2.500,00	1.500,00	411,61
6173000	Fremdreinigung		33.000,00	34.000,00	24.000,00	26.288,58
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		68.000,00	68.000,00	48.800,00	42.399,38
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		1.000,00	1.000,00	200,00	897,81
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		644.697,11	664.038,02	524.172,00	516.405,92
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0,00	0,00	10.800,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		137.707,30	141.838,52	110.061,00	104.160,29
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte		0,00	0,00	3.240,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		55.443,95	57.107,27	46.115,00	43.554,27
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. sonst.Beschäftigte		0,00	0,00	950,00	0,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		0,00	0,00	0,00	13,00
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		500,00	500,00	500,00	405,01
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		26.934,00	25.987,00	53.078,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.843,00	3.425,00	3.577,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		312,00	312,00	312,00	0,00
6710000	Leasing		1.735,00	1.735,00	2.450,00	1.731,00
6730000	Gebühren		150,00	150,00	300,00	124,74
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		1.000,00	1.000,00	700,00	1.046,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365111 Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6832000	Telefonkosten		600,00	600,00	600,00	599,76
6850000	Reisekosten		250,00	250,00	250,00	23,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.139,15
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.300,00	1.350,00	330,00	317,52
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		2.200,00	2.200,00	1.500,00	1.596,30
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.762,80
7020000	Grundsteuer		681,00	681,00	350,00	680,85
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		1.046.103,36	1.071.523,81	880.235,00	789.076,25
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		725.799,36	749.400,81	565.931,00	488.070,07
9100060	ILV Aufwand Personlabrechnung/Betreuung		0,00	0,00	9.280,00	0,00
9100300	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Familienförderung		0,00	0,00	13.250,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	14.250,00	0,00
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	36.780,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	36.780,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		725.799,36	749.400,81	602.711,00	488.070,07
Erläuterungen - Kostenträger 365111 Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum						
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000						
Landesförderung Kita Purzelbaum						
Erläuterungen zu Sachkonto 5422000						
Zuweisung f. Integrationsmaßnahmen durch RTK						
Erläuterungen zu Sachkonto 6010100						
1000 EUR Druckvolumenabrechnung						
Erläuterungen zu Sachkonto 6052000						
Höherer Gasverbrauch aufgrund der Kita-Erweiterung						
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000						
Höherer Gasverbrauch aufgrund der Kita-Erweiterung						
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000						
Software-Verfahren Stepfolio						
Erläuterungen zu Sachkonto 6167000						
Höherer Aufwand aufgrund der Erweiterung der Kita Purzelbaum						
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000						
Höherer Planansatz aufgrund der Kita-Erweiterung						
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

1.185 EUR Trinkwasseranlage
550 EUR Leasing Kopiergerät

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

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

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365112 Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-195.000,00	-198.000,00	-195.000,00	-200.918,62
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		-42.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-13.973,00	-13.973,00	-14.387,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	-54.000,00	-80.560,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-16.557,45
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-500,00	-500,00	0,00	-422,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-353.473,00	-348.473,00	-265.387,00	-298.458,07
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.000,00	1.000,00	1.000,00	98,37
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.685,25
6051000	Strom		4.100,00	4.100,00	4.000,00	3.836,79
6052000	Gas		4.200,00	4.200,00	3.100,00	4.180,92
6056000	Wasser		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.479,76
6058000	Grundbesitzabgaben		1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.012,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.376,95
6081000	Reinigungsmaterial		1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.159,75
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		3.200,00	3.200,00	2.000,00	2.895,85
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		45.000,00	40.000,00	21.000,00	46.483,94
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.548,70
6166000	Wartungskosten EDV		480,00	480,00	950,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.843,75
6173000	Fremdreinigung		26.500,00	27.500,00	25.750,00	29.716,03
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		35.000,00	35.000,00	25.000,00	20.172,45
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		550,00	550,00	350,00	530,63
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		709.703,00	880.995,00	556.510,00	568.643,79
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0,00	0,00	4.945,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		151.592,56	188.181,00	116.193,00	114.153,47
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		61.034,46	75.766,00	48.711,00	48.943,05
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		1.550,00	0,00	0,00	350,00
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		0,00	0,00	500,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		25.808,00	25.808,00	32.019,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.719,00	2.420,00	1.715,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		314,00	196,00	464,00	0,00
6710000	Leasing		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6730000	Gebühren		300,00	300,00	270,00	69,96
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		1.200,00	1.200,00	800,00	1.235,94
6831000	Datenübertragungskosten		632,00	632,00	632,00	632,03
6832000	Telefonkosten		900,00	900,00	800,00	893,37

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365112 Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6850000	Reisekosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.202,39
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.904,81
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		760,00	790,00	290,00	276,22
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		2.200,00	2.200,00	1.500,00	1.596,32
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		25,00	25,00	25,00	25,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		4.000,00	4.000,00	2.500,00	1.492,69
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		1.110.968,02	1.327.643,00	874.824,00	867.440,18
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		757.495,02	979.170,00	609.437,00	568.982,11
9100060	ILV Aufwand Personlabrechnung/Betreuung		0,00	0,00	9.850,00	0,00
9100300	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Familienförderung		0,00	0,00	12.950,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	20.000,00	0,00
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	42.800,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	42.800,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		757.495,02	979.170,00	652.237,00	568.982,11
Erläuterungen - Kostenträger 365112 Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen						
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 6010100						
1000 EUR Druckvolumenabrechnung						
Erläuterungen zu Sachkonto 6081000						
Putzmittel						
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000						
Hygieneartikel (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handseife etc.)						
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000						
6.000 EUR Fenster + Rolläden (2020/2021)						
5.000 EUR Teilsanierung Spieleschiff (2020)						
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000						
Wartungskosten Kopiergerät						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 365112 Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Trinkwasseranlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren, GEMA

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

VPN-Verbindung

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedschaft Jugendherberge

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	121 Jugendpflege, Integration 60 Bauverwaltung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 Präv.-Rat Unt. Rhg. (AG Kinder, Jugendliche, Schulen) unter Einbindung von Schulen, Kindergärten, Vereinen und Institutionen, die mit Kinder- und Jugendarbeit befasst sind. Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Spiel- und Bolzplätzen einschl. Grünflächen, Spielgeräte, und Stadtmobiliar. Überwachung und Gewährleistung der Spielgeräte-Sicherheit.
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

Produkt 3661 Jugendräume Jugendeinrichtungen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	-21.000,00	-21.500,00	-18.890,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.000,00	-21.000,00	-21.600,00	-18.890,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.949,38	156.462,86	145.594,00	168.038,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.852,05	9.117,61	9.564,00	10.572,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.533,00	184.583,00	197.997,00	145.888,54
14	66	Abschreibungen	23.680,00	20.140,00	22.994,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.800,00	39.800,00	4.000,00	9.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	407.814,43	410.103,47	380.149,00	333.499,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	361.814,43	389.103,47	358.549,00	314.609,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	361.814,43	389.103,47	358.549,00	314.609,55
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-2.600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-2.600,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	360.814,43	388.103,47	358.049,00	312.009,55
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.250,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-43.750,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	360.814,43	388.103,47	314.299,00	312.009,55

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 3661 Jugendräume Jugendeinrichtungen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.710,14	-43.000,00	-20.000,00	-48.000,00	-22.000,00	-21.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-21.710,14	-43.000,00	-20.000,00	-48.000,00	-22.000,00	-21.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.710,14	-43.000,00	-20.000,00	-48.000,00	-22.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366101 Kinder- und Jugendarbeit in u. außerh. Einrichtung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-25.000,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		0,00	0,00	0,00	-600,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-25.000,00	0,00	0,00	-600,00
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		950,00	500,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		102.930,80	106.018,72	108.875,00	122.616,25
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		25.000,00	25.750,00	14.000,00	18.616,46
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		22.518,58	23.194,14	22.719,00	25.395,59
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.		1.500,00	1.500,00	0,00	1.410,30
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		8.852,05	9.117,61	9.564,00	10.154,74
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. sonst.Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	417,67
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		457,00	0,00	500,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		150,00	150,00	150,00	142,00
6831000	Datenübertragungskosten		0,00	600,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten		1.000,00	1.000,00	350,00	2.301,42
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	1.500,00	800,00	1.010,90
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		125,00	125,00	105,00	125,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		11.750,00	12.750,00	4.000,00	4.896,65
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		35.300,00	35.300,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		218.033,43	223.505,47	167.063,00	198.086,98
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		193.033,43	223.505,47	167.063,00	197.486,98
9200700	ILV Erträge Asylbewerber/innen		0,00	0,00	-47.000,00	0,00
	SU Erträge IVL		0,00	0,00	-47.000,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	47.000,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		193.033,43	223.505,47	120.063,00	197.486,98
Erläuterungen - Kostenträger 366101 Kinder- und Jugendarbeit in u. außerh. Einrichtung						
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000						
Landesförderung des Kompetenzzentrums für Interkommunale Zusammenarbeit						
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						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Aufwand für Ausbildung der verantwortlichen Verwaltungsmitarbeiter/-innen zu Prozessmoderator/-innen (Maßnahme Nr. 9)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

100 EUR Jahresbeitrag BV Jugend- und Film
25 EUR Mitgliedsbeitrag DJH

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Sachaufwendungen IKZ "Kinderfreundliche Kommunen" gem. beschlossenen Aktionplan (s. StVV-Beschluss v. 04.02.2019):

500 EUR Veranstaltungswerbemittel, Werbemedien etc. (Maßnahme Nr. 2)
1.000 EUR Kinder- und Jugendetat (Maßnahme Nr. 8)
450 EUR Gesundheitsprävention Kita/Schule (Maßnahme Nr. 10)
700 EUR Theaterstück Fit n Faul (Maßnahme Nrt. 10)
2.000 EUR Informationsveranstaltungen und Projekte für Jugendliche und Kinder (Maßnahme Nr. 12)
500 EUR Musiker-Netzwerk (Maßnahme Nr. 17)
600 EUR Green-Weekend-Wochenenden (Maßnahme Nr. 18)
2.000 EUR European Youth Event in Straßburg (Maßnahme Nr. 19)

4.000 EUR Jugend- und Mädchentreff, Workshops u. Projekte, Jugendehrenpreis
1.000 EUR Kinderfest (2021)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Kinder- und Jugendfarm

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Personalkostenerstattung an die Stadt Eltville für die Kinder- und Jugendbeauftragte im Rahmen der IKZ "Kinderfreundliche Kommunen" (Maßnahme Nr. 3)

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366102 Unterhaltung von Spielplätzen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		0,00	0,00	0,00	45,28
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	0,00	0,00	993,20
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		105.000,00	105.000,00	135.000,00	82.515,64
6173000	Fremdreinigung		23.500,00	23.500,00	22.800,00	21.355,82
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		23.223,00	20.140,00	22.494,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		151.723,00	148.640,00	180.294,00	104.909,94
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		151.723,00	148.640,00	180.294,00	104.909,94
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	3.250,00	0,00
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	3.250,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	3.250,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		151.723,00	148.640,00	183.544,00	104.909,94

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366106 Freizeitmaßnahmen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0,00	-500,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-18.890,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-2.000,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-20.890,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500,00	500,00	1.000,00	338,52
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		22.000,00	22.000,00	20.000,00	19.217,31
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	0,00	2.394,59
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		24.500,00	24.500,00	21.000,00	21.950,42
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		2.500,00	2.500,00	-1.000,00	1.060,42
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		2.500,00	2.500,00	-1.000,00	1.060,42
Erläuterungen - Kostenträger 366106 Freizeitmaßnahmen						
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-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
Erläuterungen - Kostenträger 366107 Präventionsrat						
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000						
Jahresbeitrag Präventionsrat "Unterer Rheingau"						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366108 Jugendarbeit Winkel						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		500,00	500,00	500,00	42,94
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00	300,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial		100,00	100,00	100,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500,00	500,00	500,00	243,21
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		250,00	250,00	100,00	364,15
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		1.650,00	1.650,00	1.500,00	650,30
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		1.650,00	1.650,00	1.500,00	650,30
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		1.650,00	1.650,00	1.500,00	650,30

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366150 Jugendraum im BZ Oestrich						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		0,00	0,00	-100,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	-100,00	0,00
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		500,00	500,00	500,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	200,00	100,00	71,50
6081000	Reinigungsmaterial		50,00	50,00	50,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		100,00	100,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	599,71
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00	200,00	378,99
6173000	Fremdreinigung		2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.332,40
6730000	Gebühren		272,00	272,00	272,00	236,46
6832000	Telefonkosten		0,00	0,00	400,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	257,85
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		5.322,00	5.322,00	4.822,00	3.876,91
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		5.322,00	5.322,00	4.722,00	3.876,91
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		5.322,00	5.322,00	4.722,00	3.876,91
Erläuterungen - Kostenträger 366150 Jugendraum im BZ Oestrich						
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000						
Rundfunkgebühren (GEZ) und GEMA						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366151 Jugendraum Hallgarten						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		500,00	500,00	500,00	463,91
6051000	Strom		500,00	500,00	500,00	364,12
6058000	Grundbesitzabgaben		250,00	250,00	250,00	259,20
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00	100,00	100,90
6081000	Reinigungsmaterial		150,00	150,00	50,00	32,96
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		250,00	250,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00	500,00	373,83
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		200,00	100,00	200,00	0,00
6730000	Gebühren		236,00	236,00	70,00	236,46
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	193,62
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		4.086,00	3.986,00	3.470,00	2.025,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		4.086,00	3.986,00	3.470,00	2.025,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		4.086,00	3.986,00	3.470,00	2.025,00
Erläuterungen - Kostenträger 366151 Jugendraum Hallgarten						
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000						
Rundfunkgebühren (GEZ) und GEMA						

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	120 Familienbüro 122 HUFAD, Senioren 123 Mehrgenerationenhaus
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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	<p>Bereitstellung intergenerativer Angebote in den Bereichen Bildung, Betreuung, Beratung und Begegnung.</p> <p>Entlastung der pflegenden Angehörigen und Aktivierung bzw. Förderung der vorhandenen Fähigkeiten der Erkrankten.</p>
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

Produkt 3671 Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-44.140,00	-42.699,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-59.780,00	-59.780,00	-30.000,00	-30.000,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-1.878,00	-1.878,00	-1.878,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-13.713,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-66.658,00	-63.658,00	-81.018,00	-86.412,44
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.648,25	175.825,11	159.807,00	159.455,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.514,02	12.459,59	11.607,00	11.550,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.134,00	133.757,00	114.874,00	102.496,92
14	66	Abschreibungen	3.114,00	2.517,00	3.888,00	30,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.100,00	16.100,00	42.800,00	45.687,57
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	330.510,27	340.658,70	332.976,00	319.220,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	263.852,27	277.000,70	251.958,00	232.808,30
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	263.852,27	277.000,70	251.958,00	232.808,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.010.000,00	-758,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.010.000,00	-758,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	263.852,27	277.000,70	-758.042,00	232.050,30
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-36.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-36.300,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.852,27	277.000,70	-794.342,00	232.050,30

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 3671 Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		1.010.000,00				
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		1.010.000,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.010.000,00	-550.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.840,08		-50.000,00	-40.000,00	-70.000,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.840,08	-1.010.000,00	-600.000,00	-40.000,00	-70.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.840,08		-600.000,00	-40.000,00	-70.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366200 Mehrgenerationenhaus						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-13.713,44
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		0,00	0,00	-1.010.000,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-48.000,00	-45.000,00	-1.062.000,00	-56.713,44
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.389,40
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.013,04
6051000	Strom		0,00	6.000,00	0,00	0,00
6052000	Gas		0,00	5.000,00	0,00	0,00
6056000	Wasser		0,00	1.500,00	0,00	0,00
6058000	Grundbesitzabgaben		0,00	250,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		0,00	300,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial		0,00	400,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		2.000,00	2.000,00	1.000,00	534,73
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		0,00	1.500,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	1.500,00	0,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		0,00	8.000,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		0,00	2.000,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung		0,00	6.000,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000,00	7.000,00	0,00	193,87
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		0,00	1.250,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		79.829,19	82.224,06	73.661,00	74.813,17
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		19.955,39	17.563,06	15.177,00	15.377,33
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		8.187,18	7.071,27	6.414,00	6.487,80
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		886,00	386,00	1.500,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		97,00	0,00	257,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung		0,00	0,00	0,00	30,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		60.154,00	30.077,00	56.820,00	56.811,96
6730000	Gebühren		200,00	200,00	300,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	500,00	500,00	33,19
6831000	Datenübertragungskosten		1.000,00	1.000,00	714,00	714,00
6832000	Telefonkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	913,94
6850000	Reisekosten		500,00	500,00	1.500,00	563,52
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.535,66
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		500,00	500,00	500,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366200 Mehrgenerationenhaus						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		36.000,00	36.000,00	26.000,00	28.606,31
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		230.608,76	237.521,39	203.143,00	198.817,92
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		182.608,76	192.521,39	-858.857,00	142.104,48
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		182.608,76	192.521,39	-858.857,00	142.104,48
Erläuterungen - Kostenträger 366200 Mehrgenerationenhaus						
Erläuterungen zu Sachkonto 5399000						
Mieteinnahmen MGH						
Erläuterungen zu Sachkonto 5410200						
Fördermittel Bund						
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000						
Landesförderung für die Anerkennung als Familienzentrum						
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000						
Reinigungs- und Hygieneartikel						
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000						
Höhrerer Planansatz in 2021 aufgrund Entsorgungskosten alter MGH-Standort						
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000						
2.000 EUR Aufwendungen Netzwerk Wohnen Kooperationsvereinbarung Wohnberatung Oestrich-Winkel						
5.000 EUR Umzugskosten neuer MGH-Standort (2021)						
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000						
GEMA, Rundfunkgebühren, BAFZA Zinsgebühren						
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000						
VPN-Verbindung MGH						
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000						
10.000 EUR Kofinanzierung MGH-Trägerschaft						
14.000 EUR Aufwandsentschädigungen Kursleitungen						
12.000 EUR Reinigungs- und Schließdienst						
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-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-16.780,00	-16.780,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-1.878,00	-1.878,00	-1.878,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	-4.140,00	-3.780,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	-11.000,00	-13.919,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		0,00	0,00	0,00	-758,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-18.658,00	-18.658,00	-17.018,00	-18.457,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.780,00	3.780,00	4.140,00	3.780,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		60.830,00	62.654,90	59.296,00	57.920,30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		12.033,67	13.383,09	11.673,00	11.345,01
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		5.326,84	5.388,32	5.193,00	5.062,64
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.131,00	2.131,00	2.131,00	0,00
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	312,79
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		200,00	200,00	100,00	175,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		7.000,00	7.000,00	12.000,00	3.919,51
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		91.601,51	94.837,31	94.833,00	82.515,25
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		72.943,51	76.179,31	77.815,00	64.058,25
9200300	ILV Erträge Verwaltungsanteil Familienförderung		0,00	0,00	-36.300,00	0,00
	SU Erträge IVL		0,00	0,00	-36.300,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	36.300,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		72.943,51	76.179,31	41.515,00	64.058,25
Erläuterungen - Kostenträger 366805 Familienförderung Familienbüro						
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000						
13.000 EUR Landesförderung Kindertagespflege						
3.780 EUR Landesförderung f. Integrationslotsen						
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000						
Aufwandsentschädigung Integartionslotsen						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366810 Demenz Hilfsbörse

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		8.300,00	8.300,00	7.000,00	8.233,87
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		8.300,00	8.300,00	7.000,00	8.233,87
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		8.300,00	8.300,00	7.000,00	8.233,87
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		8.300,00	8.300,00	7.000,00	8.233,87

Erläuterungen - Kostenträger 366810 Demenz Hilfsbörse

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HUFAD Rheingau

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.864,00	-2.562,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.800,00	-1.800,00	-3.120,00	-1.358,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-41.639,00	-41.638,00	-34.632,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.939,00	-44.938,00	-39.616,00	-3.920,12
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.700,00	209.320,00	200.286,00	193.722,60
14	66	Abschreibungen	148.605,00	146.798,00	147.193,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.173,00	86.614,00	73.458,00	65.652,21
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	519.478,00	442.732,00	420.937,00	259.374,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	474.539,00	397.794,00	381.321,00	255.454,69
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	474.539,00	397.794,00	381.321,00	255.454,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.808,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-1.808,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	474.539,00	397.794,00	381.321,00	253.646,50
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	62.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	62.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	474.539,00	397.794,00	443.321,00	253.646,50

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					6.200,00	
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					6.200,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.500,00			-5.000,00	-4.504,53 -5.000,00	-356.883,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.581,11	-453.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.207,19	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-25.800,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-24.500,00			-5.000,00	-36.092,83 -5.000,00	-839.883,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-24.500,00			-5.000,00	-29.892,83 -5.000,00	-839.883,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 4211 Sportförderung	
Stadt Oestrich - Winkel	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	421 Förderung des Sports
Produkt	4211 Sportförderung
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales
Bewirtsch. Stelle/n	110 Körperschaften, Vereine
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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

Produkt 4211 Sportförderung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.320,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-1.320,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	21.000,00	5.772,60
14	66	Abschreibungen	5.460,00	4.667,00	5.721,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.173,00	86.614,00	73.458,00	65.652,21
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.633,00	91.281,00	100.179,00	71.424,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.633,00	91.281,00	98.859,00	71.424,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.633,00	91.281,00	98.859,00	71.424,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.633,00	91.281,00	98.859,00	71.424,81
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.633,00	91.281,00	98.859,00	71.424,81

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 4211 Sportförderung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.504,53	-5.000,00	-24.500,00			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.504,53	-5.000,00	-24.500,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.504,53	-5.000,00	-24.500,00			

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 421101 Allg. Förderung des Sports						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0,00	-1.320,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	-1.320,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		0,00	0,00	500,00	0,00
6173000	Fremdreinigung		0,00	0,00	12.000,00	5.772,60
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		5.460,00	4.667,00	5.721,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	8.500,00	0,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.		76.173,00	73.614,00	60.458,00	53.652,22
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.999,99
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		94.633,00	91.281,00	100.179,00	71.424,81
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		94.633,00	91.281,00	98.859,00	71.424,81
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		94.633,00	91.281,00	98.859,00	71.424,81
Erläuterungen - Kostenträger 421101 Allg. Förderung des Sports						
Erläuterungen zu Sachkonto 7125000						
Verlustausgleich lt. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kultur und Freizeit "Freibad Hallgarten"						

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	67 Sportplätze Kommunales Immobilienmanagement
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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

Produkt 4241 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.864,00	-2.562,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.358,12
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-41.639,00	-41.638,00	-34.632,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.939,00	-44.938,00	-38.296,00	-3.920,12
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.700,00	209.320,00	179.286,00	187.950,00
14	66	Abschreibungen	143.145,00	142.131,00	141.472,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	424.845,00	351.451,00	320.758,00	187.950,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	379.906,00	306.513,00	282.462,00	184.029,88
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	379.906,00	306.513,00	282.462,00	184.029,88
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.808,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-1.808,19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	379.906,00	306.513,00	282.462,00	182.221,69
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	62.000,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	62.000,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	379.906,00	306.513,00	344.462,00	182.221,69

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 4241 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.200,00					
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	6.200,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.581,11					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.207,19					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.800,00					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-31.588,30					
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.388,30					

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424111 Bereitstellung von Sportplätzen - Winkel						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-21.750,00	-21.750,00	-21.750,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-4.426,00	-4.426,00	-3.376,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-900,00	-900,00	-900,00	-590,08
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-27.076,00	-27.076,00	-26.026,00	-590,08
6051000	Strom		1.600,00	1.600,00	2.400,00	1.235,52
6056000	Wasser		800,00	800,00	600,00	369,36
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000,00	13.000,00	10.000,00	8.498,27
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		49.376,00	49.376,00	49.376,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.225,00	3.225,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		70.001,00	68.001,00	62.376,00	10.103,15
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		42.925,00	40.925,00	36.350,00	9.513,07
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	7.500,00	0,00
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	7.500,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	7.500,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		42.925,00	40.925,00	43.850,00	9.513,07

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424112 Bereitstellung von Sportplätzen - Oestrich						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-400,00	-400,00	-400,00	-323,73
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-400,00	-400,00	-400,00	-323,73
6051000	Strom		1.600,00	1.600,00	1.500,00	886,78
6056000	Wasser		2.000,00	2.000,00	2.500,00	1.215,95
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000,00	13.000,00	15.000,00	7.225,78
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.019,00	1.015,00	1.019,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		377,00	0,00	566,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		19.996,00	17.615,00	20.585,00	9.328,51
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		19.596,00	17.215,00	20.185,00	9.004,78
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	375,00	0,00
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	375,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	375,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		19.596,00	17.215,00	20.560,00	9.004,78

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424113 Bereitstellung von Sportplätzen -Hallgarten						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-1.500,00	-1.500,00	-1.864,00	-1.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-3.535,00	-3.535,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-500,00	-500,00	-500,00	-444,31
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-1.808,19
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-8.535,00	-8.535,00	-2.364,00	-3.752,50
6051000	Strom		1.500,00	1.500,00	1.800,00	888,63
6056000	Wasser		1.800,00	1.800,00	2.800,00	983,76
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		8.000,00	8.000,00	7.000,00	4.558,92
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		28.135,00	28.135,00	21.600,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		39.435,00	39.435,00	33.200,00	6.431,31
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		30.900,00	30.900,00	30.836,00	2.678,81
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		30.900,00	30.900,00	30.836,00	2.678,81
Erläuterungen - Kostenträger 424113 Bereitstellung von Sportplätzen -Hallgarten						
Erläuterungen zu Sachkonto 5005000						
Miete Funkmast						
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000						
Erstattung Flutlichtkosten SV Hallgarten						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424115 Kleinfeldsportanlagen Oestrich						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		6.000,00	6.000,00	9.000,00	3.553,04
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.138,00	3.138,00	8.138,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		9.138,00	9.138,00	17.138,00	3.553,04
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		9.138,00	9.138,00	17.138,00	3.553,04
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	1.125,00	0,00
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	1.125,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	1.125,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		9.138,00	9.138,00	18.263,00	3.553,04

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424121 Bereitstellung von Sporthallen - Winkel						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-155,00	-155,00	-155,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-155,00	-155,00	-155,00	0,00
6051000	Strom		10.500,00	10.500,00	10.500,00	9.214,97
6052000	Gas		14.500,00	15.500,00	13.500,00	11.055,43
6056000	Wasser		10.000,00	10.000,00	9.800,00	9.219,52
6058000	Grundbesitzabgaben		300,00	300,00	280,00	236,10
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		600,00	600,00	600,00	480,43
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		95.000,00	25.000,00	16.000,00	24.186,23
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		4.200,00	4.200,00	3.800,00	1.691,45
6173000	Fremdreinigung		19.800,00	20.600,00	18.400,00	18.865,56
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		350,00	350,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		0,00	0,00	325,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		34.723,00	34.122,00	34.594,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.200,00	1.200,00	720,00	697,78
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		192.673,00	123.872,00	108.519,00	75.647,47
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		192.518,00	123.717,00	108.364,00	75.647,47
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	24.500,00	0,00
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	24.500,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	24.500,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		192.518,00	123.717,00	132.864,00	75.647,47
Erläuterungen - Kostenträger 424121 Bereitstellung von Sporthallen - Winkel						
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000						
25.000 EUR lfd. Instandhaltung						
25.000 EUR Neue Drainage (2020)						
45.000 EUR Umbauten f. Brandschutz (2020)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424122 Bereitstellung von Sporthallen - Hallgarten						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten		0,00	0,00	0,00	-1.062,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-3.068,00	-3.067,00	-3.646,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-3.068,00	-3.067,00	-3.646,00	-1.062,00
6051000	Strom		4.400,00	4.500,00	4.100,00	4.101,80
6052000	Gas		13.500,00	14.500,00	8.000,00	10.881,61
6056000	Wasser		2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.086,03
6058000	Grundbesitzabgaben		250,00	250,00	226,00	226,20
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500,00	500,00	500,00	188,55
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		12.000,00	13.000,00	10.000,00	35.411,45
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		4.500,00	4.500,00	2.100,00	1.628,11
6173000	Fremdreinigung		12.000,00	12.500,00	11.000,00	10.842,36
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		150,00	150,00	150,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		7.876,00	7.876,00	10.547,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		450,00	470,00	410,00	401,14
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		57.826,00	60.446,00	49.533,00	65.767,25
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		54.758,00	57.379,00	45.887,00	64.705,25
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	16.000,00	0,00
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	16.000,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	16.000,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		54.758,00	57.379,00	61.887,00	64.705,25

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424123 Bereitstellung von Sporthallen - BZ Oestrich						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.705,00	-5.705,00	-5.705,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-5.705,00	-5.705,00	-5.705,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200,00	200,00	0,00	161,72
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.000,00	2.500,00	3.000,00	4.792,69
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00	0,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		200,00	200,00	150,00	593,31
6173000	Fremdreinigung		11.500,00	12.200,00	8.500,00	10.650,87
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		13.182,00	13.150,00	13.213,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.094,00	2.094,00	2.094,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		32.476,00	30.644,00	26.957,00	16.198,59
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		26.771,00	24.939,00	21.252,00	16.198,59
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	12.500,00	0,00
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	12.500,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	12.500,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		26.771,00	24.939,00	33.752,00	16.198,59

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424130 Kegelbahn Hallgarten						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom		500,00	500,00	650,00	265,44
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.000,00	1.000,00	0,00	655,24
6173000	Fremdreinigung		800,00	800,00	1.800,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		3.300,00	2.300,00	2.450,00	920,68
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		3.300,00	2.300,00	2.450,00	920,68
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		3.300,00	2.300,00	2.450,00	920,68

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	0,00	-30.000,00	-24.914,21
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-49.790,00	-49.790,00	0,00	-50.980,56
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.790,00	-49.790,00	-30.000,00	-75.894,77
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.784,00	157.784,00	95.692,00	189.673,48
14	66	Abschreibungen	519,00	519,00	379,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	4.700,00	3.177,27
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.303,00	158.303,00	100.771,00	192.850,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.513,00	108.513,00	70.771,00	116.955,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	133.513,00	108.513,00	70.771,00	116.955,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-998,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-998,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	133.513,00	108.513,00	70.771,00	115.957,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.513,00	108.513,00	70.771,00	115.957,39

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	284.930,96	406.347,36				
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	284.930,96	406.347,36				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-102.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.131.080,00	-1.244.400,00		-600.000,00	-1.000,00 -600.000,00	-9.337.920,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-19.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.131.080,00	-1.245.600,00		-601.200,00	-1.000,00 -601.200,00	-9.458.920,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-846.149,04	-839.252,64		-601.200,00	-1.000,00 -601.200,00	-9.458.920,00

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	61 Stadtplanung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Bauleitplanung
Allgemeine Produktziele	<p>Gewährleistung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Stadt.</p> <p>Regelung der Bodennutzungen für das gesamte Stadtgebiet gemäß der Bedürfnisse der Stadt (Flächennutzungsplan).</p> <p>Regelungen der Bodennutzungen für Teilbereiche des Stadtgebiets gemäß den Erfordernissen der Stadt (Bebauungspläne).</p> <p>Schaffung von Planungsrechten und Gewährleistung der Durchführung rechtmäßiger Planverfahren.</p> <p>Vertretung der städtebaulichen Belange der Stadt bei Planverfahren Dritter (Stellungnahmen).</p>
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

Produkt 5111 Städtebauliche Planung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	0,00	-30.000,00	-24.914,21
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-49.790,00	-49.790,00	0,00	-50.980,56
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.790,00	-49.790,00	-30.000,00	-75.894,77
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.784,00	157.784,00	95.692,00	189.673,48
14	66	Abschreibungen	519,00	519,00	379,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	4.700,00	3.177,27
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.303,00	158.303,00	100.771,00	192.850,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.513,00	108.513,00	70.771,00	116.955,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	133.513,00	108.513,00	70.771,00	116.955,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-998,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-998,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	133.513,00	108.513,00	70.771,00	115.957,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.513,00	108.513,00	70.771,00	115.957,39

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5111 Städtebauliche Planung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			284.930,96	406.347,36	498.891,36	581.310,96
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			284.930,96	406.347,36	498.891,36	581.310,96
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000,00	-600.000,00	-1.131.080,00	-1.244.400,00	-3.195.980,00	-1.645.980,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.200,00		-1.200,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000,00	-601.200,00	-1.131.080,00	-1.245.600,00	-3.195.980,00	-1.645.980,00
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000,00	-601.200,00	-846.149,04	-839.252,64	-2.697.088,64	-1.064.669,04

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511102 Städtebauliche Rahmenpläne						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-20.000,00	0,00	0,00	-24.914,21
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-20.000,00	0,00	0,00	-24.914,21
6166000	Wartungskosten EDV		11.184,00	11.184,00	10.692,00	11.362,40
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		181,00	181,00	41,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		115.000,00	70.000,00	55.000,00	56.519,58
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		126.365,00	81.365,00	65.733,00	67.881,98
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		106.365,00	81.365,00	65.733,00	42.967,77
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		106.365,00	81.365,00	65.733,00	42.967,77
Erläuterungen - Kostenträger 511102 Städtebauliche Rahmenpläne						
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000 20.000 EUR Kostenerstattung B-Plan Scharbel (2020)						
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000 7.204 EUR Software-Pflegegebühr CAIGOS 1.000 EUR EDV-Dienstleistungen 2.980 EUR Fortführungskosten automatisches Liegenschaftsbuch (ALB) und Liegenschaftskataster (ALK)						
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000 50.000 EUR B-Plan Gewerbegebiet Oestrich (2020) 50.000 EUR B-Plan Gewerbegebiet Oestrich (2021) 20.000 EUR B-Plan Scharbel (2020) 15.000 EUR B-Plan Schloss Reichartshausen (2020) 10.000 EUR Obere Bein, Abw. 1. Runde (2020) 20.000 EUR sonstige Verfahren (2020 2021)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511105 Dorfentwicklung Oestrich-Winkel						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511108 Stadtumbau						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-49.790,00	-49.790,00	0,00	-50.980,56
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	-30.000,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-998,59
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-49.790,00	-49.790,00	-30.000,00	-51.979,15
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		338,00	338,00	338,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		76.600,00	76.600,00	30.000,00	121.791,50
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		0,00	0,00	4.700,00	3.177,27
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		76.938,00	76.938,00	35.038,00	124.968,77
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		27.148,00	27.148,00	5.038,00	72.989,62
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		27.148,00	27.148,00	5.038,00	72.989,62
Erläuterungen - Kostenträger 511108 Stadtumbau						
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000						
49.790 EUR / Jahr Landeszuweisung aus Förderprogramm "Energetische Stadtsanierung in Mittelheim" (Laufzeit vors. 2020 - 2022)						
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000						
76.600 EUR / Jahr Kosten f. Sanierungsmanager im Rahmen des Förderprogramms "Energetische Stadtsanierung in Mittelheim" (Laufzeit vors. 2020 - 2022)						
In der Tendenz wird es sich um Managementleistungen für Projekte Dritter aber auch der Stadt handeln. Einen direkten Bezug zu einer Investitionsmaßnahme der Stadt, vgl. mit dem "Städtebaulichen Denknalschutz", liegt derzeit nicht vor.						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.000,00	-126.000,00	-124.500,00	-125.645,23
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.630,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.476,00	-36.525,00	-59.000,00	-37.374,86
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-45.368,00	-45.368,00	-50.618,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.800,00	-524,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-209.344,00	-210.393,00	-241.418,00	-166.174,96
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	581.496,96	598.989,06	466.054,00	486.797,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.952,69	74.455,07	62.972,00	62.551,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.421,00	213.081,00	249.436,00	392.106,29
14	66	Abschreibungen	70.028,00	67.341,00	69.184,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.970,00	49.944,91	2.400,00	50.589,47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.574,00	12.574,00	13.123,00	12.447,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.004.442,65	1.016.385,04	863.169,00	1.004.492,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	795.098,65	805.992,04	621.751,00	838.317,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	795.098,65	805.992,04	621.751,00	838.317,90
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000,00	-20.000,00	-270.000,00	-595.194,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-20.000,00	-20.000,00	-270.000,00	-595.193,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	775.098,65	785.992,04	351.751,00	243.124,84
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-54.600,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-54.600,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	775.098,65	785.992,04	297.151,00	243.124,84

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				157.500,00	157.500,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.700.000,00	20.000,00		270.000,00	551.120,00 270.000,00	
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.700.000,00	20.000,00		427.500,00	551.120,00 427.500,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.084.100,00	-15.000,00		-15.000,00	-4.546,33 -15.000,00	-4.472.200,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-175.000,00			-1.038,29	-1.705.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.500,00				-3.790,15	-63.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.109.600,00	-190.000,00		-190.000,00	-9.374,77 -190.000,00	-6.415.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	1.590.400,00	-170.000,00		237.500,00	541.745,23 237.500,00	-6.415.200,00

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	60 Bauverwaltung 62 Bauverwaltung 63 Liegenschaften
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Stellungnahmen und Beratungen zu Bauanträgen und Bauvoranfragen. Bauüberwachung soweit nicht Aufgabe der Bauaufsichtsbehörden. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei städt. Bauvorhaben. Öffentliche Ausschreibungen unter Beachtung des Vergaberechts. Führen des Häuserverzeichnisses und der Hausakten. Entscheidung über Vorkaufsrechte. Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Umlegung). Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer 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

Produkt 5211 Ausführung von Planungen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.000,00	-126.000,00	-124.500,00	-125.645,23
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.630,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.476,00	-36.525,00	-59.000,00	-37.374,86
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-45.368,00	-45.368,00	-50.618,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.800,00	-524,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-209.344,00	-210.393,00	-241.418,00	-166.174,96
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	581.496,96	598.989,06	466.054,00	486.797,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.952,69	74.455,07	62.972,00	62.551,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.421,00	213.081,00	249.436,00	392.106,29
14	66	Abschreibungen	70.028,00	67.341,00	69.184,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.970,00	49.944,91	2.400,00	50.589,47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.574,00	12.574,00	13.123,00	12.447,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.004.442,65	1.016.385,04	863.169,00	1.004.492,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	795.098,65	805.992,04	621.751,00	838.317,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	795.098,65	805.992,04	621.751,00	838.317,90
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000,00	-20.000,00	-270.000,00	-595.194,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-20.000,00	-20.000,00	-270.000,00	-595.193,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	775.098,65	785.992,04	351.751,00	243.124,84
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-54.600,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-54.600,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	775.098,65	785.992,04	297.151,00	243.124,84

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5211 Ausführung von Planungen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		157.500,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	551.120,00	270.000,00	2.700.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	551.120,00	427.500,00	2.700.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-175.000,00				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.546,33	-15.000,00	-1.084.100,00	-15.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.038,29			-175.000,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.790,15		-25.500,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-9.374,77	-190.000,00	-1.109.600,00	-190.000,00		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	541.745,23	237.500,00	1.590.400,00	-170.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511900 Allgemeine Aufgaben Bauverwaltung, Fachbereich 6						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten		-41.000,00	-41.000,00	-48.000,00	-41.219,40
5090000	sonstige Umsatzerlöse		0,00	0,00	0,00	-67,51
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.410,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		0,00	0,00	0,00	-160,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		0,00	0,00	-5.250,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	0,00	-2.077,14
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-34.976,00	-36.025,00	-56.800,00	-33.517,74
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-8,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-19,37
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-78.476,00	-79.525,00	-112.550,00	-79.705,96
6055000	Treibstoffe		700,00	700,00	700,00	330,13
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		800,00	800,00	800,00	778,03
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.		20.000,00	20.000,00	30.000,00	21.042,25
6166000	Wartungskosten EDV		1.178,00	1.178,00	1.178,00	705,45
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0,00	0,00	3.817,95
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		378.473,46	389.827,66	299.034,00	314.247,57
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		5.400,00	5.400,00	5.400,00	3.401,96
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		63.022,41	65.039,13	63.630,00	61.953,33
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		3.151,12	3.251,96	0,00	3.041,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		80.841,93	83.267,19	57.169,00	59.968,06
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte		0,00	0,00	1.620,00	0,00
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.		0,00	0,00	0,00	507,38
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		0,00	0,00	0,00	5,13
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		26.400,00	26.700,00	25.075,00	30.198,98
6450110	Aufw. an Versorgungsrücklage Beamte		0,00	0,00	627,00	0,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		32.548,72	33.525,18	25.883,00	28.519,35
6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. sonst.Beschäftigte		140,00	140,00	0,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.263,00	1.052,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		12.976,00	12.976,00	12.976,00	0,00
6710000	Leasing		1.800,00	1.800,00	1.950,00	1.940,88
6730000	Gebühren		100,00	100,00	100,00	230,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		10.000,00	10.000,00	10.000,00	21.133,44
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		800,00	800,00	600,00	863,37
6850000	Reisekosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.855,93
6872000	Geschenke über 35 €		250,00	250,00	700,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		4.000,00	4.000,00	2.000,00	3.615,43
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.168,16
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	258,10

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511900 Allgemeine Aufgaben Bauverwaltung, Fachbereich 6						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7030000	Kfz-Steuer		66,00	66,00	38,00	38,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	48.818,39
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		48.970,00	49.944,91	2.400,00	1.771,08
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		696.380,64	714.418,03	545.380,00	610.259,45
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		617.904,64	634.893,03	432.830,00	530.553,49
9200500	ILV Erträge Verwaltungsanteil Friedhöfe		0,00	0,00	-54.600,00	0,00
	SU Erträge IVL		0,00	0,00	-54.600,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	54.600,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		617.904,64	634.893,03	378.230,00	530.553,49
Erläuterungen - Kostenträger 511900 Allgemeine Aufgaben Bauverwaltung, Fachbereich 6						
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000						
Erbpachtzinsen						
Erläuterungen zu Sachkonto 5485000						
Verwaltungskosanteile Eigenbetriebe						
Erläuterungen zu Sachkonto 7175000						
Personalkostenerstattung + Kostenerstattung Dienstwagen an Eigenbetrieb Stadtwerke						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511910 Liegenschaftsverwaltung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.924,67
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	-60,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		0,00	0,00	-4.800,00	-71,27
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-11.734,00	-11.734,00	-11.734,00	0,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		0,00	0,00	-2.200,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		0,00	0,00	-250.000,00	-444.778,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-7.048,38
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-19.734,00	-19.734,00	-276.734,00	-460.109,12
6051000	Strom		6.000,00	6.200,00	6.300,00	4.737,24
6052000	Gas		5.000,00	6.000,00	10.000,00	3.707,72
6056000	Wasser		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.815,04
6058000	Grundbesitzabgaben		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.816,10
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		45.000,00	45.000,00	80.000,00	238.966,78
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	1.000,00	0,00	144,35
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegr., Infrastr.verm.		0,00	0,00	0,00	1.062,10
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.921,45
6173000	Fremdreinigung		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.082,99
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0,00	0,00	160,65
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.076,02
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		10.046,17	10.347,56	0,00	9.558,78
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0,00	0,00	9.644,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		36.586,68	37.757,45	26.664,00	29.997,93
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		1.829,33	1.887,87	0,00	1.470,61
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.145,86	2.210,24	0,00	2.646,10
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte		0,00	0,00	2.893,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		13.000,00	13.200,00	10.281,00	3.412,09
6450110	Aufw. an Versorgungsrücklage Beamte		0,00	0,00	257,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		863,97	889,89	0,00	420,77
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. sonst.Beschäftigte		0,00	0,00	849,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		14.220,00	14.220,00	14.622,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		214,00	188,00	214,00	0,00
6730000	Gebühren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	712,79
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.000,00	5.000,00	5.000,00	185,16
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		250,00	250,00	250,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.450,00	1.500,00	1.000,00	993,93
7020000	Grundsteuer		3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.402,06
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	1,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		166.106,01	169.151,01	191.574,00	321.291,66

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511910 Liegenschaftsverwaltung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		146.372,01	149.417,01	-85.160,00	-138.817,46
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		146.372,01	149.417,01	-85.160,00	-138.817,46
Erläuterungen - Kostenträger 511910 Liegenschaftsverwaltung						
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</p> <p>5.000 EUR Kita Zachäus Sanierung Personal-WC 7.000 EUR Kita Zachäus Erneuerung Heizkörper Foyer</p>						
<p>Erläuterungen zu Sachkonto 6900100</p> <p><u>Strurm-, Leitungswasser- und Feuerversicherung für nachfolgende Objekte:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten		-71.000,00	-71.000,00	-60.000,00	-70.998,99
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.005,50
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-6.637,00	-6.637,00	-6.637,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-5.357,00	-5.357,00	-5.357,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-500,00	-500,00	0,00	-1.771,98
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-143.320,82
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-105.994,00	-105.994,00	-94.494,00	-218.097,29
6051000	Strom		7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.626,88
6056000	Wasser		500,00	500,00	400,00	341,75
6057000	Abwasser		0,00	0,00	0,00	0,40
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.293,45
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		11.994,00	11.994,00	11.994,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		48,00	48,00	48,00	48,06
7020000	Grundsteuer		9.008,00	9.008,00	9.485,00	9.007,90
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		78.550,00	78.550,00	78.927,00	62.318,44
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-27.444,00	-27.444,00	-15.567,00	-155.778,85
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		-27.444,00	-27.444,00	-15.567,00	-155.778,85
Erläuterungen - Kostenträger 511920 Verwaltung unbebauter Grundstücke und Freizeitanlagen						
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000						
Grundstückspachten u. Waldackerpacht						
Erläuterungen zu Sachkonto 5090000						
Nutzungsentgelte Freizeitanlagen						
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000						
Einnahmen Ladesäule Parkplatz Kirchstr.						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 511930 Bürgerhaus Hallgarten						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-3.500,00	-3.500,00	-6.000,00	-3.429,16
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-21.640,00	-21.640,00	-21.640,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-25.140,00	-25.140,00	-27.640,00	-3.429,16
6051000	Strom		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.058,03
6052000	Gas		2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6056000	Wasser		220,00	220,00	220,00	188,78
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200,00	200,00	200,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10.000,00	3.000,00	3.000,00	1.179,55
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		500,00	500,00	150,00	210,99
6173000	Fremdreinigung		7.000,00	7.300,00	7.000,00	6.487,44
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		250,00	250,00	200,00	119,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		25.187,00	25.187,00	25.187,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.832,00	382,00	2.849,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		200,00	210,00	340,00	325,57
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	74,98
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		50.389,00	41.249,00	43.146,00	9.644,34
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		25.249,00	16.109,00	15.506,00	6.215,18
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		25.249,00	16.109,00	15.506,00	6.215,18
Erläuterungen - Kostenträger 511930 Bürgerhaus Hallgarten						
Erläuterungen zu Sachkonto 6052000						
Gasversorgung erfolgt über Nahwärme durch SpH Hallgarten						
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000						
7.000 EUR Austausch störanfällige Außenjalousien (2020)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 573101 Unterhaltung öffentlicher WC-Anlagen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-27,49
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	-27,49
6051000	Strom		120,00	120,00	100,00	96,65
6056000	Wasser		55,00	55,00	200,00	51,36
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	831,96
6173000	Fremdreinigung		0,00	0,00	1.000,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		3.017,00	3.017,00	4.142,00	979,97
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		3.017,00	3.017,00	4.142,00	952,48
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		3.017,00	3.017,00	4.142,00	952,48

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-341.550,00	-341.550,00	-347.824,00	-346.778,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-341.550,00	-341.550,00	-347.824,00	-346.778,42
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-341.550,00	-341.550,00	-347.824,00	-346.778,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-341.550,00	-341.550,00	-347.824,00	-346.778,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-341.550,00	-341.550,00	-347.824,00	-346.778,42
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-341.550,00	-341.550,00	-347.824,00	-346.778,42

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. 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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5312 Energieversorgung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-341.550,00	-341.550,00	-347.824,00	-346.778,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-341.550,00	-341.550,00	-347.824,00	-346.778,42
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-341.550,00	-341.550,00	-347.824,00	-346.778,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-341.550,00	-341.550,00	-347.824,00	-346.778,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-341.550,00	-341.550,00	-347.824,00	-346.778,42
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-341.550,00	-341.550,00	-347.824,00	-346.778,42

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5312 Energieversorgung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 531210 Energieversorgung

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309100	Konzessionsabgaben		-341.550,00	-341.550,00	-347.824,00	-346.778,42
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-341.550,00	-341.550,00	-347.824,00	-346.778,42
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-341.550,00	-341.550,00	-347.824,00	-346.778,42
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		-341.550,00	-341.550,00	-347.824,00	-346.778,42

Erläuterungen - Kostenträger 531210 Energieversorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Der Ansatz resultiert aus der Endabrechnung zum August 2019 und gilt bis zur nächsten Endabrechnung fort.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	0,00	-9.712,42
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-429.561,00	-404.433,00	-403.853,96	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-529.661,00	-604.533,00	-403.853,96	-9.712,42
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.070,00	1.191.070,00	1.212.336,00	1.195.995,51
14	66	Abschreibungen	670.938,00	632.821,00	585.818,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.892.008,00	1.823.891,00	1.798.154,00	1.195.995,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.362.347,00	1.219.358,00	1.394.300,04	1.186.283,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.362.347,00	1.219.358,00	1.394.300,04	1.186.283,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.362.347,00	1.219.358,00	1.394.300,04	1.186.283,09
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.370,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.370,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.362.347,00	1.219.358,00	1.405.670,04	1.186.283,09

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	151.000,00	791.000,00		138.750,00	554.662,58 138.750,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	115.000,00	15.000,00				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	266.000,00	806.000,00		138.750,00	554.662,58 138.750,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-31.633,85 -15.000,00	-260.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000,00	-12.000,00		-137.000,00	-7.288,70 -137.000,00	-678.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.443.000,00	-2.140.000,00		-430.000,00	-559.984,56 -430.000,00	-16.495.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						-13.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.470.000,00	-2.167.000,00		-582.000,00	-598.907,11 -582.000,00	-17.446.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.204.000,00	-1.361.000,00		-443.250,00	-44.244,53 -443.250,00	-17.446.500,00

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 6 Hoch-Tiefbau
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Versorgungsträger, beauftragte Ingenieure, Allgemeinheit

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5412 Betrieb und Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	0,00	-9.239,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-425.526,00	-400.398,00	-399.818,96	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-525.626,00	-600.498,00	-399.818,96	-9.239,40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.820,00	797.820,00	810.836,00	828.426,82
14	66	Abschreibungen	653.861,00	615.868,00	570.661,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.481.681,00	1.413.688,00	1.381.497,00	828.426,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	956.055,00	813.190,00	981.678,04	819.187,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	956.055,00	813.190,00	981.678,04	819.187,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	956.055,00	813.190,00	981.678,04	819.187,42
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	956.055,00	813.190,00	981.678,04	819.187,42

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5412 Betrieb und Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	554.662,58	138.750,00	60.000,00	693.000,00	540.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			115.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	554.662,58	138.750,00	175.000,00	708.000,00	555.000,00	15.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.633,85	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-125.000,00				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-559.984,56	-430.000,00	-1.313.000,00	-2.000.000,00	-1.890.000,00	-500.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-591.618,41	-570.000,00	-1.328.000,00	-2.015.000,00	-1.905.000,00	-515.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-36.955,83	-431.250,00	-1.153.000,00	-1.307.000,00	-1.350.000,00	-500.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 541201 Unterhaltung Straßen/Gehwege/Plätze/Brunnen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-100.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-166.601,00	-160.467,00	-104.694,10	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-16.903,00	-16.903,00	-16.403,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-242.022,00	-223.028,00	-278.721,86	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100,00	-100,00	0,00	-9.239,40
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-525.626,00	-600.498,00	-399.818,96	-9.239,40
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		2.000,00	2.000,00	0,00	1.506,73
6051000	Strom		135.000,00	135.000,00	120.000,00	133.115,79
6056000	Wasser		0,00	0,00	36,00	28,00
6057000	Abwasser		215.820,00	215.820,00	215.800,00	215.794,80
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	0,00	0,00	104,72
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		0,00	0,00	0,00	1.339,55
6165010	Instandh. v. Straßen, Wegen u. Plätzen		196.000,00	196.000,00	280.000,00	218.319,63
6165020	Instandh. v. Einrichtungen d. Straßenentwässerung		50.000,00	50.000,00	40.000,00	48.026,88
6165030	Instandh. v. Brücken u. Unterführungen		20.000,00	20.000,00	55.000,00	19.756,64
6165040	Instandh. v. Brunnenanlagen		15.000,00	15.000,00	20.000,00	14.611,49
6165050	Instandh. v. Straßengrünflächen u. Gehölzflächen		150.000,00	150.000,00	80.000,00	175.279,99
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0,00	0,00	66,60
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		36.451,00	34.747,00	33.866,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		617.410,00	581.121,00	536.795,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		40.000,00	10.000,00	0,00	476,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		1.477.681,00	1.409.688,00	1.381.497,00	828.426,82
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		952.055,00	809.190,00	981.678,04	819.187,42
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		952.055,00	809.190,00	981.678,04	819.187,42
Erläuterungen - Kostenträger 541201 Unterhaltung Straßen/Gehwege/Plätze/Brunnen						
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000						
Erläuterungen zu Sachkonto 6165010						
200.000 EUR Allgemeine Straßenunterhaltung						
Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen (Umsetzung 2020-2022) i.H.v. rd. 400.000 EUR erfolgt über den Investitionshaushalt.						
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000						
40.000 EUR Befahrung der Straßen und Erstellung eines Straßenzustandsberichtes für wiederkehrende Beiträge und Straßenbauprogramm						
40.000 EUR Beratungskosten Einführung Wiederkehrende Straßenbeiträge						

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 6 Hoch-Tiefbau
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Produkt 5451 Stadtreinigung und Winterdienst						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.250,00	290.250,00	291.500,00	279.547,20
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	290.250,00	290.250,00	291.500,00	279.547,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	290.250,00	290.250,00	291.500,00	279.547,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	290.250,00	290.250,00	291.500,00	279.547,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	290.250,00	290.250,00	291.500,00	279.547,20
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.250,00	290.250,00	291.500,00	279.547,20

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5451 Stadtreinigung und Winterdienst							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 545101 Reinigung Straßen/Wege/Plätze						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		250,00	250,00	0,00	1.606,50
6173000	Fremdreinigung		120.000,00	120.000,00	111.500,00	113.635,54
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		120.250,00	120.250,00	111.500,00	115.242,04
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		120.250,00	120.250,00	111.500,00	115.242,04
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		120.250,00	120.250,00	111.500,00	115.242,04
Erläuterungen - Kostenträger 545101 Reinigung Straßen/Wege/Plätze						
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000						
Laufende Kosten Abfallkörbe						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 545102 Winterdienst						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		170.000,00	170.000,00	180.000,00	164.305,16
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		170.000,00	170.000,00	180.000,00	164.305,16
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		170.000,00	170.000,00	180.000,00	164.305,16
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		170.000,00	170.000,00	180.000,00	164.305,16

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 6 Bauverwaltung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Planung, Herstellung, Pflege / Unterhaltung von Erholungs- und Grünflächen einschl. zugehörigem Stadtmobilien.
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

Produkt 5461 Planung und Bau von Parkeinrichtungen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-473,02
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	-473,02
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000,00	90.000,00	100.000,00	84.344,70
14	66	Abschreibungen	7.929,00	7.805,00	6.009,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.929,00	97.805,00	106.009,00	84.344,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.929,00	97.805,00	106.009,00	83.871,68
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.929,00	97.805,00	106.009,00	83.871,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.929,00	97.805,00	106.009,00	83.871,68
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.370,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.370,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.929,00	97.805,00	117.379,00	83.871,68

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5461 Planung und Bau von Parkeinrichtungen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.288,70	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-7.288,70	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.288,70	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 546101 Planung/Bau v. öffentl. Plätzen/Parkbauten						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	0,00	-473,02
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	-473,02
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		90.000,00	90.000,00	100.000,00	84.344,70
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		7.929,00	7.805,00	6.009,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		97.929,00	97.805,00	106.009,00	84.344,70
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		97.929,00	97.805,00	106.009,00	83.871,68
9100550	ILV Aufwand Grünfläche Friedhöfe Park		0,00	0,00	11.370,00	0,00
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	11.370,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	11.370,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		97.929,00	97.805,00	117.379,00	83.871,68

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 3 Bürgerdienste
Bewirtsch. Stelle/n	SB 3 Straßenverkehr
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Produktbeschreibung	Errichtung und Instandhaltung von ÖPNV-Infrastruktur (Buswartehallen etc.)
Allgemeine Produktziele	Verbesserte Mobilität der Bürger/innen
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen mit RTV
Zielgruppe	Bürger/innen als ÖPNV-Fahrgäste

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-4.035,00	-4.035,00	-4.035,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.035,00	-4.035,00	-4.035,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00	13.000,00	10.000,00	3.676,79
14	66	Abschreibungen	9.148,00	9.148,00	9.148,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.148,00	22.148,00	19.148,00	3.676,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.113,00	18.113,00	15.113,00	3.676,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.113,00	18.113,00	15.113,00	3.676,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.113,00	18.113,00	15.113,00	3.676,79
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.113,00	18.113,00	15.113,00	3.676,79

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			91.000,00	98.000,00	91.000,00	
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			91.000,00	98.000,00	91.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-130.000,00	-140.000,00	-130.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-130.000,00	-140.000,00	-130.000,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-39.000,00	-42.000,00	-39.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 122205 ÖPNV						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-4.035,00	-4.035,00	-4.035,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-4.035,00	-4.035,00	-4.035,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.882,19
6173000	Fremdreinigung		5.000,00	5.000,00	2.000,00	1.794,60
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		9.148,00	9.148,00	9.148,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		22.148,00	22.148,00	19.148,00	3.676,79
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		18.113,00	18.113,00	15.113,00	3.676,79
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		18.113,00	18.113,00	15.113,00	3.676,79
Erläuterungen - Kostenträger 122205 ÖPNV						
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000						
Behebung Vandalismusschäden						
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000						
Reinigung der Buswarteallen						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-614.983,00	-614.983,00	-1.162.269,00	-1.408.394,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-269.000,00	-268.000,00	-295.000,00	-316.447,13
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.010,00	-4.010,00	-3.665,00	-93.227,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-145.058,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-6.763,00	-6.763,00	-6.287,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.039.814,00	-893.756,00	-1.467.221,00	-1.818.069,15
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.374,09	167.581,17	160.391,00	117.457,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.760,81	10.022,16	10.138,00	7.683,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.327,00	1.083.016,00	1.125.801,00	1.146.710,72
14	66	Abschreibungen	66.679,00	64.446,00	58.672,00	732,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.836,00	6.836,00	5.971,00	6.478,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.651.976,90	1.331.901,33	1.360.973,00	1.279.063,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	612.162,90	438.145,33	-106.248,00	-539.006,12
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	612.162,90	438.145,33	-106.248,00	-539.006,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-5,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.796,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	11.791,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	612.162,90	438.145,33	-106.248,00	-527.214,62
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-11.370,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	69.290,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	57.920,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	612.162,90	438.145,33	-48.328,00	-527.214,62

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					986,50	
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					986,50	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.000,00	-60.000,00		-98.500,00	-14.899,06 -98.500,00	-715.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-190.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-7.038,43 -3.000,00	-63.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-76.000,00	-63.000,00		-101.500,00	-21.937,49 -101.500,00	-968.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-76.000,00	-63.000,00		-101.500,00	-20.950,99 -101.500,00	-968.500,00

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	Sb 6 Bauverwaltung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5522 Unterhaltung u. Bau v. Gewässern						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-6.664,00	-6.664,00	-6.287,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.664,00	-6.664,00	-6.287,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000,00	80.000,00	70.000,00	80.837,59
14	66	Abschreibungen	47.468,00	47.459,00	37.600,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.468,00	127.459,00	107.600,00	80.837,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	120.804,00	120.795,00	101.313,00	80.837,59
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.804,00	120.795,00	101.313,00	80.837,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	120.804,00	120.795,00	101.313,00	80.837,59
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.804,00	120.795,00	101.313,00	80.837,59

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5522 Unterhaltung u. Bau v. Gewässern							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					114.000,00	
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					114.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	114.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 552201 Unterh. v. öffentl. Gewässern, wasserbauliche Anlagen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-6.287,00	-6.287,00	-6.287,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-377,00	-377,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-6.664,00	-6.664,00	-6.287,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		50.000,00	50.000,00	40.000,00	53.513,24
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		41.293,00	41.293,00	31.425,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		91.293,00	91.293,00	71.425,00	53.513,24
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		84.629,00	84.629,00	65.138,00	53.513,24
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		84.629,00	84.629,00	65.138,00	53.513,24

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 552211 Unterhaltung v. Regenrückhaltebecken						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.324,35
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		6.175,00	6.166,00	6.175,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		36.175,00	36.166,00	36.175,00	27.324,35
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		36.175,00	36.166,00	36.175,00	27.324,35
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		36.175,00	36.166,00	36.175,00	27.324,35

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 6 Friedhof
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
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

Produkt 5531 Betrieb von Friedhöfen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-269.000,00	-268.000,00	-295.000,00	-316.447,13
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.010,00	-4.010,00	-3.665,00	-3.992,75
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-99,00	-99,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-273.109,00	-272.109,00	-298.665,00	-320.439,88
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.138,00	35.778,00	34.444,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.516,00	2.560,00	2.506,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.920,00	253.609,00	262.373,00	259.202,38
14	66	Abschreibungen	17.942,00	16.018,00	15.410,00	732,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.516,00	307.965,00	314.733,00	259.935,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.407,00	35.856,00	16.068,00	-60.504,82
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.407,00	35.856,00	16.068,00	-60.504,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.407,00	35.856,00	16.068,00	-60.504,82
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-11.370,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	69.290,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	57.920,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.407,00	35.856,00	73.988,00	-60.504,82

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5531 Betrieb von Friedhöfen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	986,50					
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	986,50					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.899,06	-38.500,00	-13.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.705,63					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-20.604,69	-38.500,00	-13.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-19.618,19	-38.500,00	-13.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 553121 Bestattungswesen Friedhof Winkel						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-92.000,00	-93.000,00	-99.000,00	-83.813,59
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-420,00	-420,00	-400,00	-418,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-92.420,00	-93.420,00	-99.400,00	-84.231,59
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		900,00	900,00	0,00	318,50
6051000	Strom		100,00	100,00	100,00	92,24
6056000	Wasser		1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.198,56
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		5.100,00	5.100,00	7.300,00	4.256,55
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		8.000,00	8.000,00	6.500,00	27.856,63
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof		38.000,00	38.000,00	43.150,00	33.104,96
6173000	Fremdreinigung		1.600,00	1.600,00	2.500,00	1.547,22
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		16.500,00	16.800,00	15.650,00	19.700,70
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		8.800,00	9.064,00	8.540,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.880,00	1.936,00	1.793,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		757,00	779,00	752,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		881,00	498,00	882,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.732,00	3.732,00	3.461,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung		0,00	0,00	0,00	732,68
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		25,00	26,00	25,00	20,27
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100,00	100,00	0,00	41,15
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		87.575,00	87.835,00	91.653,00	88.869,46
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-4.845,00	-5.585,00	-7.747,00	4.637,87
9100060	ILV Aufwand Personlabrechnung/Betreuung		0,00	0,00	280,00	0,00
9100500	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Friedhöfe		0,00	0,00	16.400,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	4.500,00	0,00
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	21.180,00	0,00
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil		0,00	0,00	-2.710,00	0,00
	SU Erträge IVL		0,00	0,00	-2.710,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	23.890,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		-4.845,00	-5.585,00	10.723,00	4.637,87
Erläuterungen - Kostenträger 553121 Bestattungswesen Friedhof Winkel						
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000						
Kriegsgräberpauschale						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 553122 Bestattungswesen Friedhof Mittelheim						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-23.000,00	-21.000,00	-26.000,00	-22.883,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-150,00	-150,00	-150,00	-152,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-23.150,00	-21.150,00	-26.150,00	-23.035,00
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		900,00	950,00	0,00	1.803,07
6051000	Strom		140,00	145,00	200,00	132,65
6056000	Wasser		650,00	650,00	450,00	632,12
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.100,00	1.100,00	2.200,00	758,58
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		4.500,00	4.500,00	7.100,00	2.743,00
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof		29.000,00	29.000,00	24.350,00	27.879,78
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		250,00	250,00	250,00	0,00
6173000	Fremdreinigung		2.000,00	2.000,00	2.600,00	1.927,73
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.900,00	5.000,00	5.300,00	4.459,63
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		5.693,00	5.693,00	5.693,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		501,00	501,00	501,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		753,00	498,00	754,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.034,00	3.034,00	2.628,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		23,00	24,00	20,00	18,71
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100,00	100,00	0,00	89,05
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		54.740,00	54.641,00	53.242,00	40.444,32
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		31.590,00	33.491,00	27.092,00	17.409,32
9100060	ILV Aufwand Personlabrechnung/Betreuung		0,00	0,00	190,00	0,00
9100500	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Friedhöfe		0,00	0,00	10.900,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	4.000,00	0,00
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	15.090,00	0,00
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil		0,00	0,00	-2.850,00	0,00
	SU Erträge IVL		0,00	0,00	-2.850,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	17.940,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		31.590,00	33.491,00	39.332,00	17.409,32
Erläuterungen - Kostenträger 553122 Bestattungswesen Friedhof Mittelheim						
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-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-102.000,00	-102.000,00	-119.000,00	-104.426,09
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-180,00	-180,00	-160,00	-171,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-200,00	-200,00	0,00	-307,55
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-102.380,00	-102.380,00	-119.160,00	-104.904,64
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		900,00	900,00	0,00	530,30
6051000	Strom		950,00	980,00	2.500,00	899,68
6056000	Wasser		2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.905,39
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		8.200,00	8.500,00	9.100,00	6.856,67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		3.500,00	3.800,00	5.900,00	860,84
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof		49.000,00	51.000,00	41.000,00	55.160,33
6173000	Fremdreinigung		3.200,00	3.200,00	4.200,00	3.102,92
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		16.500,00	17.000,00	22.800,00	16.205,55
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		8.800,00	9.064,00	8.540,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.880,00	1.936,00	1.793,00	0,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		757,00	779,00	752,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		715,00	331,00	716,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		4.860,00	4.774,00	4.403,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		727,00	167,00	172,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		505,00	505,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		68,00	70,00	60,00	56,78
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.500,00	1.500,00	0,00	89,04
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		104.062,00	106.506,00	103.436,00	85.667,50
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		1.682,00	4.126,00	-15.724,00	-19.237,14
9100060	ILV Aufwand Personlabrechnung/Betreuung		0,00	0,00	280,00	0,00
9100500	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Friedhöfe		0,00	0,00	16.400,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	3.500,00	0,00
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	20.180,00	0,00
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil		0,00	0,00	-3.560,00	0,00
	SU Erträge IVL		0,00	0,00	-3.560,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	23.740,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		1.682,00	4.126,00	896,00	-19.237,14

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 553124 Bestattungswesen Friedhof Hallgarten						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-52.000,00	-52.000,00	-51.000,00	-105.324,45
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-60,00	-60,00	-55,00	-57,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-52.060,00	-52.060,00	-51.055,00	-105.381,45
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		900,00	900,00	0,00	318,50
6051000	Strom		300,00	300,00	300,00	236,02
6056000	Wasser		1.500,00	1.600,00	800,00	1.704,92
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		5.100,00	5.400,00	4.100,00	6.582,36
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.800,00	2.800,00	3.100,00	407,03
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof		23.000,00	23.500,00	29.000,00	21.901,56
6173000	Fremdreinigung		1.500,00	1.600,00	3.200,00	1.795,63
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		9.800,00	9.900,00	10.100,00	9.575,44
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		5.693,00	5.693,00	5.693,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		501,00	501,00	501,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		587,00	331,00	588,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.048,00	2.048,00	1.806,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		0,00	0,00	0,00	573,31
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		14,00	14,00	18,00	15,18
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100,00	100,00	0,00	39,46
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		55.039,00	55.883,00	60.402,00	43.149,41
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		2.979,00	3.823,00	9.347,00	-62.232,04
9100060	ILV Aufwand Personlabrechnung/Betreuung		0,00	0,00	190,00	0,00
9100500	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Friedhöfe		0,00	0,00	10.900,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	1.750,00	0,00
	SU Aufwand IVL		0,00	0,00	12.840,00	0,00
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil		0,00	0,00	-2.250,00	0,00
	SU Erträge IVL		0,00	0,00	-2.250,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	15.090,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		2.979,00	3.823,00	19.937,00	-62.232,04

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 553130 Unterhaltung Jüdischer Friedhof						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-99,00	-99,00	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-3.000,00	-3.000,00	-2.900,00	-2.887,20
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-3.099,00	-3.099,00	-2.900,00	-2.887,20
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof		3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.804,37
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		100,00	100,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		3.100,00	3.100,00	6.000,00	1.804,37
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		1,00	1,00	3.100,00	-1.082,83
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		1,00	1,00	3.100,00	-1.082,83

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 6 Bauverwaltung Sb 6 Hoch-Tiefbau
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 Wirtschaftswege-Infrastruktur.
Auftragsgrundlage	Feldwegeordnung
Zielgruppe	Feldwegebenutzer, Eigentümer der angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5551 Förderung der Landwirtschaft						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	168.196,03
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	168.196,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	168.196,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	168.196,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.186,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	1.186,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	169.382,46
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	169.382,46

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5551 Förderung der Landwirtschaft							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 555101 Bau- und Unterhaltung Feld- u. Wirtschaftswegen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		0,00	0,00	0,00	325,29
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		150.000,00	150.000,00	150.000,00	167.870,74
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	1.186,43
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		150.000,00	150.000,00	150.000,00	169.382,46
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		150.000,00	150.000,00	150.000,00	169.382,46
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		150.000,00	150.000,00	150.000,00	169.382,46

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 6 Forst
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 Jagdausübungsberechtigte.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5552 Stadtwald						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-614.983,00	-614.983,00	-1.162.269,00	-1.408.394,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-89.235,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-145.058,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-760.041,00	-614.983,00	-1.162.269,00	-1.497.629,27
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.236,09	131.803,17	125.947,00	117.457,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.244,81	7.462,16	7.632,00	7.683,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.407,00	599.407,00	643.428,00	638.474,72
14	66	Abschreibungen	1.269,00	969,00	5.662,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.836,00	6.836,00	5.971,00	6.478,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.069.992,90	746.477,33	788.640,00	770.094,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	309.951,90	131.494,33	-373.629,00	-727.534,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	309.951,90	131.494,33	-373.629,00	-727.534,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-5,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.610,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	10.605,07
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	309.951,90	131.494,33	-373.629,00	-716.929,85
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	309.951,90	131.494,33	-373.629,00	-716.929,85

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5552 Stadtwald							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.332,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.332,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.332,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 555201 Holzproduktion						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten		-11.655,00	-11.655,00	-10.250,00	-11.655,04
5004100	Jagdpacht		-125.000,00	-125.000,00	-143.000,00	-124.960,97
5009011	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 19%		-468.328,00	-468.328,00	-999.019,00	-1.255.695,11
5009021	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 7%		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-16.083,15
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-145.058,00	0,00	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	0,00	-89.235,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-5,25
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-760.041,00	-614.983,00	-1.162.269,00	-1.497.634,52
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		69.615,00	69.615,00	21.000,00	11.113,21
6055000	Treibstoffe		7.600,00	7.600,00	2.000,00	3.008,14
6056000	Wasser		14,00	14,00	0,00	14,34
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		308.378,00	308.378,00	428.159,00	417.978,77
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		178.500,00	131.500,00	160.249,00	187.806,95
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	500,00	500,00	770,95
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		23.700,00	23.700,00	23.700,00	935,10
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.501,56
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		330.000,00	50.000,00	0,00	10.143,61
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.225,20
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		84.242,00	86.769,26	86.733,00	80.463,67
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		17.994,09	18.533,91	18.214,00	16.605,97
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		26.000,00	26.500,00	21.000,00	20.388,12
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		7.244,81	7.462,16	7.632,00	7.683,62
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.167,00	867,00	960,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		102,00	102,00	4.702,00	0,00
6832000	Telefonkosten		0,00	0,00	220,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	780,11
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.196,78
7020000	Grundsteuer		3.826,00	3.826,00	3.826,00	3.825,55
7030000	Kfz-Steuer		460,00	460,00	460,00	460,00
7354900	andere Umlagen		2.550,00	2.550,00	1.685,00	2.192,70
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	10.610,32
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		1.069.992,90	746.477,33	788.640,00	780.704,67
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		309.951,90	131.494,33	-373.629,00	-716.929,85
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		309.951,90	131.494,33	-373.629,00	-716.929,85
Erläuterungen - Kostenträger 555201 Holzproduktion						
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000						
Landesförderung "Wegebau"						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Erläuterungen - Kostenträger 555201 Holzproduktion

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Jahrespauschale Brauchwasser Forst

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Holzrückenarbeiten

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

123.500 EUR Beförsterungskosten
55.000 EUR Forsteinrichtungswerk (2020)

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Wegebau Forst

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Unfallversicherung Forst (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitglieds- und Jahresbeiträge Hessischer Forstverein e. V., Hessischer Waldbesitzerverband, PEFC-Zertifizierung, Hege- und Jagdverband

Erläuterungen zu Sachkonto 7354900

Geplante Anpassung der Verbandsumlage "Hinterlandeswald" ab 2020 ff.

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.990,40	17.500,11	16.672,00	15.837,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.204,00	1.240,12	1.258,00	1.193,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.945,96
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.494,40	22.040,23	21.230,00	19.976,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.494,40	22.040,23	21.230,00	19.976,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.494,40	22.040,23	21.230,00	19.976,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.494,40	22.040,23	21.230,00	19.976,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.494,40	22.040,23	21.230,00	19.976,70

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. 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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 6 Bauen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 1 DV- u. TK-Koordination
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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

Produkt 5611 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.990,40	17.500,11	16.672,00	15.837,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.204,00	1.240,12	1.258,00	1.193,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.945,96
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.494,40	22.040,23	21.230,00	19.976,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.494,40	22.040,23	21.230,00	19.976,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.494,40	22.040,23	21.230,00	19.976,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.494,40	22.040,23	21.230,00	19.976,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.494,40	22.040,23	21.230,00	19.976,70

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5611 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 561101 Umweltberatung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		14.000,00	14.420,00	13.841,00	13.131,62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.990,40	3.080,11	2.831,00	2.706,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.204,00	1.240,12	1.258,00	1.193,12
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50,00	50,00	50,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.025,60
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.920,36
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		21.494,40	22.040,23	21.230,00	19.976,70
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		21.494,40	22.040,23	21.230,00	19.976,70
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		21.494,40	22.040,23	21.230,00	19.976,70
Erläuterungen - Kostenträger 561101 Umweltberatung						
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000						
Umweltberatung/Öffentlichkeitsarbeit						
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000						
Vogelschutz						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-17.615,00	-16.275,00	-4.992,37	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.615,00	-16.275,00	-4.992,37	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.274,45	23.972,68	0,00	22.047,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.649,31	1.698,79	0,00	1.530,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,00	6.700,00	8.800,00	1.548,82
14	66	Abschreibungen	30.895,00	27.369,00	3.343,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.800,00	84.800,00	84.450,00	84.595,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.318,76	144.540,47	96.593,00	109.721,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.703,76	128.265,47	91.600,63	109.721,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	129.703,76	128.265,47	91.600,63	109.721,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	129.703,76	128.265,47	91.600,63	109.721,75
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.703,76	128.265,47	91.600,63	109.721,75

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					140.270,75	
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					140.270,75	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.343,53	-196.310,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-15.000,00	-18.704,54 -15.000,00	-30.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-40.896,35	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-15.000,00	-63.944,42 -15.000,00	-226.310,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-15.000,00	76.326,33 -15.000,00	-226.310,00

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Wirtschaftsförderung
Bewirtsch. Stelle/n	Stabstelle Wirtschaftsförderung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 Messepräsentationen.
Allgemeine Produktziele	Förderung der nachhaltigen positiven Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Oestrich-Winkel durch Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für Gewerbeausübung.
Auftragsgrundlage	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Anfragen und Anregungen der Gewerbebetriebe
Zielgruppe	Geschäftsinhaber, Firmengründer, Neuansiedlungen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.274,45	23.972,68	0,00	22.047,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.649,31	1.698,79	0,00	1.530,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.246,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.223,76	95.971,47	70.300,00	93.823,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.223,76	95.971,47	70.300,00	93.823,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	95.223,76	95.971,47	70.300,00	93.823,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	95.223,76	95.971,47	70.300,00	93.823,93
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.223,76	95.971,47	70.300,00	93.823,93

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5711 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		19.178,02	19.753,36	0,00	18.352,41
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		4.096,43	4.219,32	0,00	3.695,11
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.649,31	1.698,79	0,00	1.530,35
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		24.923,76	25.671,47	0,00	23.577,87
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		24.923,76	25.671,47	0,00	23.577,87
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		24.923,76	25.671,47	0,00	23.577,87

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 571200 Zweckverband Rheingau						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.246,06
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.246,06
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.246,06
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.246,06

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produktbeschreibung Produkt 5751 Tourismus	
Stadt Oestrich - Winkel	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575 Tourismus
Produkt	5751 Tourismus
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1.1 Zentrales
Bewirtsch. Stelle/n	SB 1 Öffentlichkeitsarbeit
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 Landschaft Hessens.
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

Produkt 5751 Tourismus						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	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	0,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-17.615,00	-16.275,00	-4.992,37	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.615,00	-16.275,00	-4.992,37	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,00	6.700,00	8.800,00	1.548,82
14	66	Abschreibungen	30.895,00	27.369,00	3.343,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500,00	14.500,00	14.150,00	14.349,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.095,00	48.569,00	26.293,00	15.897,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.480,00	32.294,00	21.300,63	15.897,82
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.480,00	32.294,00	21.300,63	15.897,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.480,00	32.294,00	21.300,63	15.897,82
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.480,00	32.294,00	21.300,63	15.897,82

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5751 Tourismus							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.270,75					
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	140.270,75					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.343,53					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.704,54	-15.000,00				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.896,35					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-63.944,42	-15.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	76.326,33	-15.000,00				

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 575101 Tourismusförderung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-17.615,00	-16.275,00	-4.992,37	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-17.615,00	-16.275,00	-4.992,37	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		11.496,00	11.496,00	3.343,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		9.668,00	8.056,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		9.731,00	7.817,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten		5.100,00	5.100,00	7.200,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.548,82
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		14.500,00	14.500,00	14.150,00	14.349,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		52.095,00	48.569,00	26.293,00	15.897,82
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		34.480,00	32.294,00	21.300,63	15.897,82
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		34.480,00	32.294,00	21.300,63	15.897,82
Erläuterungen - Kostenträger 575101 Tourismusförderung						
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000						
Datenübertragungskosten öffentliche WLAN-Hotspots (SVV-Beschluss 2017/073)						
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000						
Marketingvergütung RTK Tourismus GmbH						
Erläuterungen zu Sachkonto 7178000						
12.800 EUR Zuschuss Verkehrsverein						
1.350 EUR Zuschuss Rheingauer Schlemmerwochen						
350 EUR Erstattung Kosten für Deskline 3.0 Buchungssoftware an RTKT						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.594.491,54	-13.967.743,41	-13.475.552,17	-12.466.128,96
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-521.496,63	-526.711,60	-520.407,63	-496.368,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.969.038,00	-4.969.038,00	-4.004.099,17	-3.884.781,37
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-35.686,00	-43.195,00	-40.699,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.320.712,17	-19.606.688,01	-18.040.757,97	-16.847.278,33
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	250,00	250,00	8.676,73
14	66	Abschreibungen	50.007,00	144.186,00	0,00	8.537,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.340.732,72	8.340.732,72	8.755.928,07	8.212.848,41
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.390.989,72	8.485.168,72	8.756.178,07	8.230.062,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-10.929.722,45	-11.121.519,29	-9.284.579,90	-8.617.215,99
21	56, 57	Finanzerträge	-38.666,33	-38.661,33	4.000,00	-213.553,75
22	77	Finanzaufwendungen	221.901,68	246.359,24	306.152,00	254.669,23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	183.235,35	207.697,91	310.152,00	41.115,48
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.746.487,10	-10.913.821,38	-8.974.427,90	-8.576.100,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-117,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-117,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.746.487,10	-10.913.821,38	-8.974.427,90	-8.576.217,87
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-252.100,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-252.100,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.746.487,10	-10.913.821,38	-9.226.527,90	-8.576.217,87

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	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	2.000,00	2.000,00			158.595,16	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.286.259,00	2.297.453,00		1.503.387,00	781.495,97 1.503.387,00	
	für Investitionen						
	Summe	3.288.259,00	2.299.453,00		1.503.387,00	940.091,13 1.503.387,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.000,00	-14.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-164.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-614.623,56	-886.317,35		-1.229.473,96	-528.477,48 -1.229.473,96	-11.786.539,08
	für Investitionen						
	Summe	-628.623,56	-900.317,35		-1.240.473,96	-528.477,48 -1.240.473,96	-11.950.539,08
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	2.659.635,44	1.399.135,65		262.913,04	411.613,65 262.913,04	-11.950.539,08

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 Finanzen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 2 Kämmererei SB 2 Steueramt
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung Produktdefinition siehe Produkt 1117 "Finanzverwaltung Kämmererei"	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.594.491,54	-13.967.743,41	-13.475.552,17	-12.466.128,96
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-521.496,63	-526.711,60	-520.407,63	-496.368,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.865.888,00	-4.865.888,00	-3.905.099,17	-3.781.560,00
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-30.500,00	-24.200,00	-40.699,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.212.376,17	-19.484.543,01	-17.941.757,97	-16.744.056,96
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	15.000,00	15.000,00	0,00	8.537,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.340.732,72	8.340.732,72	8.755.928,07	8.212.848,41
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.355.732,72	8.355.732,72	8.755.928,07	8.221.385,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-10.856.643,45	-11.128.810,29	-9.185.829,90	-8.522.671,35
21	56, 57	Finanzerträge	-8.328,33	-8.328,33	7.500,00	-22.371,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-8.328,33	-8.328,33	7.500,00	-22.371,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.864.971,78	-11.137.138,62	-9.178.329,90	-8.545.042,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-117,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-117,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.864.971,78	-11.137.138,62	-9.178.329,90	-8.545.159,71
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.864.971,78	-11.137.138,62	-9.178.329,90	-8.545.159,71

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-11.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe		-11.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-11.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 661001 Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5401010	Schlüsselzuweisungen		-4.865.888,00	-4.865.888,00	-3.905.099,17	-3.737.102,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		0,00	0,00	0,00	-44.458,00
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich		-30.500,00	-24.200,00	-40.699,00	0,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz		-521.496,63	-526.711,60	-520.407,63	-496.368,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-8.203.494,62	-8.572.651,88	-8.151.875,29	-7.296.566,17
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-409.460,41	-413.555,02	-332.216,73	-365.910,85
5551000	Grundsteuer A		-213.423,54	-213.423,54	-220.922,10	-215.538,92
5552000	Grundsteuer B		-1.903.923,86	-1.903.923,86	-1.928.181,96	-1.902.675,59
5553000	Gewerbsteuer		-2.590.456,17	-2.590.456,17	-2.635.401,14	-2.452.508,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer		-201.321,92	-201.321,92	-138.808,78	-155.087,01
5559200	Hundesteuer		-59.228,42	-59.228,42	-56.426,45	-59.153,76
5559600	Zweitwohnungssteuer		-13.182,60	-13.182,60	-11.719,72	-18.688,66
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		-8.328,33	-8.328,33	7.500,00	-22.371,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	-117,36
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-19.220.704,50	-19.492.871,34	-17.934.257,97	-16.766.545,32
6672000	Einzelwertberichtigung		15.000,00	15.000,00	0,00	8.537,20
7354100	Kreisumlage		4.725.179,96	4.725.179,96	4.580.267,25	4.381.449,36
7354200	Schulumlage		3.356.507,14	3.356.507,14	3.716.154,98	3.405.271,56
7380100	Gewerbsteuerumlage		259.045,62	259.045,62	459.505,84	426.127,49
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		8.355.732,72	8.355.732,72	8.755.928,07	8.221.385,61
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-10.864.971,78	-11.137.138,62	-9.178.329,90	-8.545.159,71
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		-10.864.971,78	-11.137.138,62	-9.178.329,90	-8.545.159,71
Erläuterungen - Kostenträger 661001 Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen						
Erläuterungen zu Sachkonto 6672000						
Bereinigter Durchschnittswert 2014 - 2018						

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
Produktinformation	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 Finanzen
Bewirtsch. Stelle/n	SB 2 Kämmererei SB 2 Stadtkasse
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Produktbeschreibung Produktdefinition siehe Produkt 1117 "Finanzverwaltung Kämmererei"	

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 6121 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-103.150,00	-103.150,00	-99.000,00	-103.221,37
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-5.186,00	-18.995,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-108.336,00	-122.145,00	-99.000,00	-103.221,37
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	250,00	250,00	8.676,73
14	66	Abschreibungen	35.007,00	129.186,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.257,00	129.436,00	250,00	8.676,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-73.079,00	7.291,00	-98.750,00	-94.544,64
21	56, 57	Finanzerträge	-30.338,00	-30.333,00	-3.500,00	-191.182,75
22	77	Finanzaufwendungen	221.901,68	246.359,24	306.152,00	254.669,23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	191.563,68	216.026,24	302.652,00	63.486,48
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.484,68	223.317,24	203.902,00	-31.058,16
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	118.484,68	223.317,24	203.902,00	-31.058,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-252.100,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-252.100,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.484,68	223.317,24	-48.198,00	-31.058,16

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 6121 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	158.595,16		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	781.495,97	1.503.387,00	3.286.259,00	2.297.453,00	4.031.589,00	1.613.169,00
	für Investitionen						
	Summe	940.091,13	1.503.387,00	3.288.259,00	2.299.453,00	4.033.589,00	1.615.169,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-528.477,48	-1.229.473,96	-614.623,56	-886.317,35	-897.165,52	-911.921,89
	für Investitionen						
	Summe	-528.477,48	-1.229.473,96	-614.623,56	-886.317,35	-897.165,52	-911.921,89
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	411.613,65	273.913,04	2.673.635,44	1.413.135,65	3.136.423,48	703.247,11

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 661010 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.		-103.000,00	-103.000,00	-99.000,00	-103.151,58
5430010	Schuldendiensthilfen vom Bund		-150,00	-150,00	0,00	-69,79
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-5.186,00	-18.995,00	0,00	0,00
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen		-22.185,00	-22.185,00	0,00	-22.185,30
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.		-28,00	-28,00	0,00	-27,78
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öfzl.Sonderr.		-125,00	-120,00	0,00	-135,82
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		-8.000,00	-8.000,00	-3.500,00	-168.833,85
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-138.674,00	-152.478,00	-102.500,00	-294.404,12
6620200	Abschr. auf Infrastrukturvermögen		35.007,00	129.186,00	0,00	0,00
6991000	Säumniszuschläge		250,00	250,00	250,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	8.676,73
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"		23.000,00	22.000,00	24.026,00	25.136,00
7710100	Zinsen für Kassenkredite		4.000,00	4.000,00	25.000,00	13.194,98
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.		1.100,00	500,00	1.300,00	2.316,38
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich		193.551,68	219.609,24	255.576,00	214.021,87
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		257.158,68	375.795,24	306.402,00	263.345,96
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		118.484,68	223.317,24	203.902,00	-31.058,16
9200600	ILV Erträge Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	-252.100,00	0,00
	SU Erträge IVL		0,00	0,00	-252.100,00	0,00
	Saldo IVL		0,00	0,00	252.100,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		118.484,68	223.317,24	-48.198,00	-31.058,16
Erläuterungen - Kostenträger 661010 Allgemeine Finanzwirtschaft						
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						
Erläuterungen zu Sachkonto 5756000						
Zinsen für vergebene Darlehen						
Erläuterungen zu Sachkonto 5790900						
Avalprovisionen aus Bürgschaften zu gunsten Rheingau Wasser. Direkte Zinserträge aus Zinssicherungsverträgen sind vorerst nicht zu erwarten, da die Kassenkredite dauerhaft abgelöst wurden.						
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000						

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Weil direkte Zinserträge aus Zinssicherungsverträgen vorerst nicht zu erwarten sind, da die Kassenkredite dauerhaft abgelöst wurden, wird auch keine Provision ausgeschüttet. Unabhängig davon erfolgt die künftige Abwicklung bei KTR 111701.

Erläuterungen zu Sachkonto 7765000

Verzinsung Straßenentwässerungsanteile

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Mittelfristige Ergebnisplanung - in 1.000 € - Erträge u. Aufwendungen							
Stadt Oestrich - Winkel							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Ergebnisplan 2022	Ergebnisplan 2023	Ergebnisplan 2024
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,9	-749,2	-751,2	-749,2	-751,2	-749,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.362,6	-1.495,1	-1.599,1	-1.650,6	-1.753,1	-1.863,6
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.151,2	-731,8	-718,3	-723,1	-727,5	-748,6
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.151,9	-8.203,5	-8.572,7	-8.958,4	-9.361,6	-9.361,6
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-332,2	-409,5	-413,6	-419,8	-426,1	-426,1
5551	Grundsteuer A	-220,9	-213,4	-213,4	-213,4	-213,4	-213,4
5552	Grundsteuer B	-1.928,2	-1.903,9	-1.903,9	-1.903,9	-1.903,9	-1.903,9
5553	Gewerbsteuer	-2.635,4	-2.590,5	-2.590,5	-2.590,5	-2.590,5	-2.590,5
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-207,0	-273,7	-273,7	-273,7	-273,7	-273,7
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-520,4	-521,5	-526,7	-532,0	-537,3	-537,3
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.034,2	-5.981,8	-5.812,7	-5.813,2	-5.763,9	-5.755,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-616,5	-651,4	-632,3	-594,7	-584,7	-525,1
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-359,6	-550,1	-447,1	-350,8	-350,8	-350,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-22.821,0	-24.275,3	-24.455,1	-24.773,3	-25.237,6	-25.299,7
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	4.209,1	4.847,1	5.182,6	5.521,1	5.682,8	5.837,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	853,6	840,7	847,5	763,8	779,4	793,4
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.188,5	5.887,4	5.473,0	5.266,5	5.426,8	5.195,8
66	Abschreibungen	1.330,0	1.414,7	1.438,9	1.255,7	1.233,8	1.147,8
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.089,0	2.719,5	2.823,1	2.829,2	2.835,5	2.846,7
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.755,9	8.340,7	8.340,7	8.340,7	8.340,7	8.340,7
72	Transferaufwendungen						
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,2	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.447,4	24.071,8	24.127,5	23.998,8	24.320,9	24.183,6
20	Verwaltungsergebnis	-373,7	-203,5	-327,6	-774,4	-916,8	-1.116,1
56,57	Finanzerträge	-15,0	-57,7	-57,7	-57,7	-57,7	-57,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	306,2	221,9	246,4	257,5	242,6	228,6
23	Finanzergebnis	291,2	164,2	188,7	199,8	185,0	171,0
24	Ordentliches Ergebnis	-82,5	-39,3	-138,9	-574,6	-731,8	-945,1
59	Außerordentliche Erträge	-1.280,5	-22,5	-22,5	-22,5	-22,5	-22,5
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis	-1.280,5	-22,5	-22,5	-22,5	-22,5	-22,5
28	Jahresergebnis	-1.363,0	-61,8	-161,4	-597,1	-754,3	-967,6

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Ergänzung zur mittelfr. Ergebnisplanung - § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,9	-749,2	-751,2	-749,2	-751,2	-749,2
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.362,6	-1.495,1	-1.599,1	-1.650,6	-1.753,1	-1.863,6
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.151,2	-731,8	-718,3	-723,1	-727,5	-748,6
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.475,6	-13.594,5	-13.967,7	-14.359,7	-14.769,1	-14.769,1
06	Erträge aus Transferleistungen	-520,4	-521,5	-526,7	-532,0	-537,3	-537,3
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.034,2	-5.981,8	-5.812,7	-5.813,2	-5.763,9	-5.755,9
08	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-616,5	-651,4	-632,3	-594,7	-584,7	-525,1
09	Sonstige ordentliche Erträge	-359,6	-550,1	-447,1	-350,8	-350,8	-350,8
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.821,0	-24.275,3	-24.455,1	-24.773,3	-25.237,6	-25.299,7
11	Personalaufwendungen	4.209,1	4.847,1	5.182,6	5.521,1	5.682,8	5.837,4
12	Versorgungsaufwendungen	853,6	840,7	847,5	763,8	779,4	793,4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.188,5	5.887,4	5.473,0	5.266,5	5.426,8	5.195,8
14	Abschreibungen	1.330,0	1.414,7	1.438,9	1.255,7	1.233,8	1.147,8
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.089,0	2.719,5	2.823,1	2.829,2	2.835,5	2.846,7
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.755,9	8.340,7	8.340,7	8.340,7	8.340,7	8.340,7
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,2	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.447,4	24.071,8	24.127,5	23.998,8	24.320,9	24.183,6
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-373,7	-203,5	-327,6	-774,4	-916,8	-1.116,1
21	Finanzerträge	-15,0	-57,7	-57,7	-57,7	-57,7	-57,6
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	306,2	221,9	246,4	257,5	242,6	228,6
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	291,2	164,2	188,7	199,8	185,0	171,0
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22.836,0	-24.333,0	-24.512,8	-24.830,9	-25.295,3	-25.357,3
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	22.753,5	24.293,7	24.373,9	24.256,3	24.563,5	24.412,2
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-82,5	-39,3	-138,9	-574,6	-731,8	-945,1
27	Außerordentliche Erträge	-1.280,5	-22,5	-22,5	-22,5	-22,5	-22,5
28	Außerordentliche Aufwendungen						
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.280,5	-22,5	-22,5	-22,5	-22,5	-22,5
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.363,0	-61,8	-161,4	-597,1	-754,3	-967,6
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---	1.442,0

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Mittelfristige Finanzplanung - in 1.000 € - Einzahlungen und Auszahlungen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Arten der Einzahlungen und Auszahlungen	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.503,4	3.286,3	2.297,5	4.031,6	1.613,2	989,7
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	545,3	473,4	1.837,3	1.303,9	581,3	581,3
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.280,0	2.700,0	20,0	20,0	20,0	20,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten		117,0	17,0	17,0	17,0	15,0
06	Summe der Einzahlungen	3.328,6	6.576,7	4.171,8	5.372,5	2.231,5	1.606,0
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-1.229,5	-614,6	-886,3	-897,2	-911,9	-937,8
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.051,7	-6.576,7	-4.171,8	-5.372,5	-2.231,5	-1.606,0
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-203,0	-249,5	-25,0	-20,0	-20,0	-20,0
12	Investitionen in Finanzanlagen	-11,0	-114,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
13	davon:						
14	Ausleihungen						
15	Summe der Auszahlungen	-4.281,2	-7.191,3	-5.058,1	-6.269,6	-3.143,4	-2.543,8
16	Saldo	-952,5	-614,6	-886,3	-897,2	-911,9	-937,8

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Ergänzung zur mittelfr. Finanzplanung - § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,9	749,2	751,2	749,2	751,2	749,2
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362,6	1.495,1	1.599,1	1.650,6	1.753,1	1.863,6
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.151,2	731,8	718,3	723,1	727,5	748,6
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	13.475,6	13.594,5	13.967,7	14.359,7	14.769,1	14.769,1
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	520,4	521,5	526,7	532,0	537,3	537,3
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.034,2	5.981,8	5.812,7	5.813,2	5.763,9	5.755,9
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,0	57,7	57,7	57,7	57,7	57,6
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	360,1	352,6	349,6	349,6	349,6	349,6
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	22.220,0	23.484,1	23.783,0	24.235,0	24.709,4	24.831,0
10	Personalauszahlungen	-4.209,1	-4.847,1	-5.182,6	-5.521,1	-5.682,8	-5.837,4
11	Versorgungsauszahlungen	-548,0	-655,2	-681,5	-709,5	-725,1	-739,1
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.188,5	-5.887,4	-5.473,0	-5.266,5	-5.426,8	-5.195,8
13	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.089,0	-2.719,5	-2.823,1	-2.829,2	-2.835,5	-2.846,7
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.755,9	-8.340,7	-8.340,7	-8.340,7	-8.340,7	-8.340,7
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-306,2	-221,9	-246,4	-257,5	-242,6	-228,6
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-64,7	-67,7	-26,2	-26,2	-26,2	-26,2
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-21.161,4	-22.739,5	-22.773,4	-22.950,8	-23.279,9	-23.214,6
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.058,6	744,6	1.009,6	1.284,2	1.429,5	1.616,4
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	545,3	473,4	1.837,3	1.303,9	581,3	581,3
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.280,0	2.700,0	20,0	20,0	20,0	20,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		117,0	17,0	17,0	17,0	15,0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.825,3	3.290,4	1.874,3	1.340,9	618,3	616,3
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.332,0	-1.784,1	-143,0	-40,0	-39,0	-39,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030,0	-4.184,1	-3.559,4	-5.216,0	-2.146,0	-1.520,5
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-678,7	-494,5	-455,4	-102,5	-32,5	-32,5
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11,0	-114,0	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.051,7	-6.576,7	-4.171,8	-5.372,5	-2.231,5	-1.606,0

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Ergänzung zur mittelfr. Finanzplanung - § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.226,5	-3.286,3	-2.297,5	-4.031,6	-1.613,2	-989,7
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-167,8	-2.541,7	-1.287,9	-2.747,4	-183,7	626,7
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.503,4	3.286,3	2.297,5	4.031,6	1.613,2	989,7
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.229,5	-614,6	-886,3	-897,2	-911,9	-937,8
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen						
	Hessenkasse						
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	273,9	2.671,6	1.411,1	3.134,4	701,2	51,8
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	106,1	130,0	123,3	387,1	517,6	678,6
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---	---
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---	1,0
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---	---
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---	1,0
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---	---
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	496,4	602,5	733,5	857,8	1.245,8	1.764,4
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	106,1	130,0	123,3	387,1	517,6	679,6
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)						
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	602,5	732,5	856,8	1.244,8	1.763,4	2.444,0
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)						

Stellenplan Teil A:

Beamtinnen/Beamte

2020/21

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										2021	2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst					gehobener Dienst									
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9					
PB 01	Innere Verwaltung	1		1								2	2	2	2	
PB 01	Verwaltung Steuerung															
PB 02	Sicherheit und Ordnung				1						0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
PB 10	Bauen und Wohnen						1	0,5				1,5	1,5	1,5	1,5	
Stellenplan 2021		1		1	1		1	0,5			0,5	5				
Stellenplan 2020		1		1	1		1	0,5			0,5		5			
Stellenplan 2019		1		1		1	1		0,5	0,5				5		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1		1		1	1		0,5	0,5					5	

Erläuterungen 2020/2021

Zugänge																
PB 10	Bauen und Wohnen										0,5				0,50	A 12 Stelle
PB 02	Sicherheit und Ordnung				1										1,00	A 14 Stelle
insgesamt					1						0,5				1,5	

Abgänge																
PB 10	Bauen und Wohnen										0,50				0,5	wird A 12
PB 02	Sicherheit und Ordnung				1										1	wird A 14
insgesamt					1						0,5				1,5	

Stellenplan Teil B:

Arbeitnehmer/innen außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

2020/21

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	2021	2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	W8						W5
PB 01	Innere Verwaltung							1,00											1,00	1,00	1,00	1,00	s. unten	
PB 01	Verwaltung Steuerung				1,00	1,00	1,42	1,00	2,00			0,38	0,26			0,44			7,50	7,50	7,20	7,50		
PB 01	Finanzwesen		1,00	1,00			2,64	0,64		1,77								7,05	7,05	6,91	7,30			
PB 02	Sicherheit und Ordnung					1,00			2,00	4,60		1,01						8,61	8,61	8,10	7,30			
PB 03	Schulträgeraufgaben											0,41	0,49					0,90	0,90	0,85	0,85			
PB 04	Kultur								0,50									0,50	0,50	0,50	0,50			
PB 06	Kinder, Jugend, Familie					1,00	1,00					0,64	0,77			1,28		4,69	4,69	5,24	5,00			
PB 10	Bauen und Wohnen	1,00			1,00	2,00	1,00					1,64						6,64	6,64	5,89	5,81			
PB 13	Natur- u. Landschaftspflege																1,00	2,00	2,00	2,00	2,00			
PB 14	Umweltschutz											0,34						0,34	0,34	0,34	0,34			
Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00	2,00	5,00	6,06	1,64	5,50	6,37	0,00	4,42	1,52	0,00	0,00	0,44	1,28	1,00	1,00	39,23				
Stellenplan 2020		1,00	1,00	1,00	2,25	5,00	6,06	1,64	5,50	7,37	0,00	4,42	1,45	0,00	0,00	0,44	1,28	1,00	1,00		39,23			
Stellenplan 2019		1,00	1,00	1,00	2,25	4,00	2,42	5,14	6,50	1,77	0,00	8,60	1,46	0,00	0,00	0,26	0,56	1,00	1,00			38,03		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	2,25	4,00	6,00	3,00	6,42	1,53	0,00	7,00	1,33	0,00	0,00	0,44	0,56	1,00	1,00				37,60	

nachrichtlich: 1 Auszubildende/r

Erläuterungen 2020

Zugänge																							
PB 01	Finanzwesen						2,64														2,64		Höhergruppierungen aufgrund Stellenbewertungen plus AZ Erhöhung
PB 01	Verwaltung und Steuerung															0,18					0,18		Arbeitszeiterhöhung
PB 01	Verwaltung und Steuerung											0,12									0,12		Arbeitszeiterhöhung
PB 02	Sicherheit und Ordnung											0,50									0,50		Umwandlung befristete Stelle
PB 02	Sicherheit und Ordnung									3,6											3,60		Umwandlung EG 6 in EG 8 aber Zulage entfällt
PB 03	Sicherheit und Ordnung									1											1,00		Stellenbewertung EG 6 in die EG 8
PB 03	Schulträgeraufgaben											0,05									0,05		Arbeitszeiterhöhung
PB 06	Kinder, Jugend, Familie																0,21				0,21		Arbeitszeiterhöhung
PB 06	Kinder, Jugend, Familie																0,51				0,51		Arbeitszeiterhöhung
PB 10	Bauen und Wohnen						1,00														1,00		Höhergruppierung aufgrund neue Entgeltordnung
PB 10	Bauen und Wohnen					1,00															1,00		Schaffung Stelle
insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,64	0,00	0,00	4,60	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,18	0,72	0,00	0,00	10,81			

Abgänge																							
PB 02	Sicherheit und Ordnung											3,6									3,6		Umwandlung aus der EG 6 in die EG 8
PB 02	Sicherheit und Ordnung											1									1		Stelle geht aus der EG 6 in die EG 8
PB 01	Finanzwesen								1,00												1		Höhergruppierung 9a in 9c
PB 01	Finanzwesen							1,50													1,5		Höhergruppierung
	Kinder, Jugend, Familie											0,26									0,26		Stelle geht in S Bereich
PB 06	Kinder, Jugend, Familie								1,00												1		Stelle geht in S Bereich
	Bauen und Wohnen					0,25															0,25		Fremdleistung
PB 10	Bauen und Wohnen								1,00												1		Höhergruppierung
insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	3,50	1,00	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61			

Stellenplan Teil C:

Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes

2020/21

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												2021	2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08b	S08a	S07	S06	S05						S04
PB 06	Kinder, Jugend, Familie					1,00								0,52	1,52	1,52	0,00	0,00	
	Kita Mittelheim Purzelbaum	1,00						0,77	1,00	10,99				0,59	14,35	14,35	14,35	13,64	
	Kita Winkel Pflaumenköpfchen	1,00						1,73	3,32	6,80					12,85	12,85	9,85	10,39	
	neue Kita ab 07/2021									6,00					6,00				
Stellenplan 2021		2,00		0,00		1,00		2,50	4,32	23,79				1,11	34,72				
Stellenplan 2020		2,00		0,00		1,00		2,50	4,32	18,79				1,11		28,72			
Stellenplan 2019		1,00		1,00		0,00		2,50	4,32	14,92				1,46			24,20		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1,00		1,00		0,00		2,31	2,56	14,79				2,37			24,03		

nachrichtlich: 2 Anerkennungspraktikant/innen

Erläuterungen 2020

Zugänge																	
PB 06	Kinder, Jugend, Familie					1,00									1,00		Stelle Jugendpflege 9a geht in S Bereich
	Kinder, Jugend, Familie													0,26	0,26		10 Std. Ferienfreizeiten
	Kinder, Jugend, Familie													0,26	0,26		10 Std. Jugendraum
	Kita Mittelheim Purzelbaum									0,87					0,87		Stelle wird mit Erzieher besetzt
	Kita Mittelheim Purzelbaum	1,00													1,00		Stelle Leitung soll geschaffen werden
	Kita Winkel Pflaumenköpfchen									3,00					3,00		Eröffnung einer 5. Gruppe
insgesamt		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,52		6,39	
Abgänge																	
	Kita Mittelheim Purzelbaum													0,87	0,87		Stelle Kinderpfleger wird in Erzieher umgewandelt
	Kita Mittelheim Purzelbaum				1,00											1	Stelle von bisheriger Leitung geht raus
insgesamt					1,00										0,87	1,87	

Erläuterungen 2021

Zugänge																	
PB 06	neue Kita													6,00	6,00		Eröffnung neue Kita ab 7/2021

Stellenplan Teil D:		Geringfügig Beschäftigte									2020/21				
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							2021		2020		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	8	6	5	4	3	2	1							
PB 01	Verwaltung Steuerung			0,19					0,19	0,19	0,00	0,00			
PB 02	Sicherheit und Ordnung		0,30						0,30	0,30	0,30	0,13			
PB 06	Kinder, Jugend, Familie							0,57	0,57	0,57	0,51	0,51			
PB 10	Bauen und Wohnen						0,36		0,36	0,36	0,36	0,36			
Stellenplan 2021		0,00	0,30	0,19			0,36	0,57	1,42						
Stellenplan 2020		0,00	0,30	0,19			0,36	0,57		1,42					
Stellenplan 2019			0,30				0,36	0,51			1,17				
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen			0,13				0,36	0,51				1,00			
Erläuterungen															
Zugänge															
	Verwaltung Steuerung			0,19						0,19		Touristinfo		befristet	
	Kinder, Jugend, Familie							0,06		0,06		neuer Mädchentreff		befristet	
insgesamt				0,19				0,06		0,25					
6)															
Britz-Mielke - Ausgeschieden 31.12.2017															
Dämgen - Vertragsänderung 01.10.2018															
5)															
Friedel ist im normalen Stellenplan															
Wenzl ist im normalen Stellenplan															
Wending-Hanke Stelle wäre neu															
Welty-Kizele Stelle ist neu															
Kontaxis ist unbefristet geworden															
2)															
Freizeitanlagen Neumann 7 Wochenstunden															
Schreiner Claudia Bürgerhaus 6 Wochenstunden															
Winkler, Hartmann Hausmeister 5,75 Wochenstunden															
1)															
Seth - 2 Wochenstunden															
Ruthardt, Daniela - 4 Wochenstunden															
Dornbach - 5 Wochenstunden															
Schuster-Ohlemacher 8,5 Wochenstunden															
NN neuer Mädchentreff 2 Wochenstunden															

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahlen der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B - D	insgesamt	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	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	
PB 01	Verwaltung Steuerung		7,69	7,69		7,69	7,69		7,20	7,20		7,50	7,50	
PB 01	Finanzwesen		7,05	7,05		7,05	7,05		6,91	6,91		7,30	7,30	
PB 02	Sicherheit und Ordnung	1,50	8,91	10,41	1,50	8,91	10,41	1,50	8,40	9,90	1,50	7,43	8,93	
PB 03	Schulträgeraufgaben		0,90	0,90		0,90	0,90		0,85	0,85		0,85	0,85	
PB 04	Kultur		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
PB 06	Kinder, Jugend, Familie		39,98	39,98		33,98	33,98		29,95	29,95		29,54	29,54	
PB 10	Bauen und Wohnen	1,50	7,00	8,50	1,50	7,00	8,50	1,50	6,25	7,75	1,50	6,17	7,67	
PB 13	Natur- u. Landschaftspflege		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
PB 14	Umweltschutz		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34	
Insgesamt		5,00	75,37	80,37	5,00	69,37	74,37	5,00	63,40	68,40	5,00	62,63	67,63	

Nachrichtlich:

Auszubildende/r Gruppe Arbeitnehmer/innen		1			1			1			1			
Praktikanten/Praktikantinnen im Anerkennungsjahr		2			2			2			2			
Insgesamt		3			3			3			3			

Stellenbesetzung männlich/weiblich

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019					
		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			2,43	5,26	2,43	5,26
PB 01	Finanzwesen			3,00	4,30	3,00	4,30
PB 02	Sicherheit und Ordnung	1,00	0,50	2,30	5,30	3,30	5,80
PB 03	Schulträgeraufgaben			0,42	0,36	0,42	0,36
PB 04	Kultur			0,50		0,50	0,00
PB 06	Kinder, Jugend, Familie			2,44	27,10	2,44	27,10
PB 10	Bauen und Wohnen	1,00	0,50	3,61	2,56	4,61	3,06
PB 13	Natur- u. Landschaftspflege			2,00		2,00	0,00
PB 14	Umweltschutz				0,34		0,34
Insgesamt		4,00	1,00	16,70	46,22	20,70	47,22

Nachrichtlich:

Auszubildende/r Gruppe Arbeitnehmer/innen				1,00		1,00	
Praktikanten/Praktikantinnen im Anerkennungsjahr					2,00		2,00
Insgesamt				1,00	2,00	1,00	2,00



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb

Baubetriebshof

2020 und 2021



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

für das Wirtschaftsjahr 2020/2021

Die Stadtverordnetenversammlung hat am xx.xx.2019 folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen: **1**

Mit dem Wirtschaftsplan werden festgesetzt:

a) im Erfolgsplan

	2020	2021
die Erträge	1.559.050 €	1.582.850 €
die Aufwendungen	1.556.740 €	1.579.771 €
Gewinn	2.310 €	3.079 €

b) im Vermögensplan

die Mittelherkunft	115.855	140.000
die Mittelverwendung	115.855	140.000

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf

0 € **0 €**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

300.000 € **300.000 €**

Oestrich-Winkel, den xx.xx.2019
Der Magistrat

-Kay Tenge-
Bürgermeister



Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb „Baubetriebshof“ für die Jahre 2020/2021

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 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 2018 und Verlauf 2019

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde leider ein Verlust von -96.189,36 € erzielt, der durch die Entnahme aus Rücklagen abgedeckt werden soll.

Das Eigenkapital beträgt somit zum 31.12.2018 insgesamt 531.345,61 €, davon Stammkapital 25.564,59 € und 505.781,02 € aufgelaufene Gewinne.

Das Geschäftsjahr 2018 war geprägt von 3 besonders negativen Ergebnissen:

1. Erlöse

Die geplanten Erlöse von 1.488.900 € konnten nicht erreicht werden. Dies lag insbesondere an den 731 Krankheitstagen, dies entspricht einer Verdoppelung des Ergebnisses des Jahres 2017 (361 Tage).

Insgesamt konnten nur 1.467.212,09 € an Erlösen erzielt werden (- 21.687,91 €).

2. Personalkosten

Gegenüber dem Planansatz ist ein Mehraufwand 62.116,91 € zu verzeichnen.

Ein Teil der Mehrausgaben lässt sich durch die Rufbereitschaftskosten des Winterdienstes herleiten. Durch die hohen Krankheitstage konnte nicht der gesamte Jahresurlaub genommen werden, bei den Rückstellungen für den Urlaubsanspruch ist ein Anstieg von ca. 23.000 € eingetreten.

3. Abschreibungen

Durch den Umzug ins ehemalige RWZ-Gebäude haben sich die Abschreibungen gegenüber dem Planansatz um ca. 36.000 € erhöht.

Dies war im Jahr der Planermittlungen 2017 so nicht zu erkennen.

Das Wirtschaftsjahr 2019 entwickelt sich wie folgt:

Die Krankheitstage bis zum 30.06.2019 lagen bei 169 Tagen und somit deutlich unter dem Jahr 2018.

Die Personalsituation ist unverändert, in den nächsten 5 Jahren scheidet 4 Mitarbeiter wegen Erreichung der gesetzl. Altersrente aus und müssen ersetzt werden.

Der Altersdurchschnitt liegt derzeit bei 51,5 Jahren.

Auftragslage ist weiterhin hoch, jedoch im Bereich Straßenunterhaltung zu gering.

Für diesen Aufgabenbereich haben Bagger, Lkw, Radlader und weitere Baumaschinen zu hohe Standzeiten.

Die „Planjahre“ 2020/2021

Die Prognose der Umsätze des Baubetriebshofes für 2020/2021 wird auf Basis der Zahlen per 30.06.2019 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 wichtigsten Umsatzprognosen für 2020/2021 werden im Einzelnen dargestellt:

Erlöse WP 2020/2021

Konto	Bezeichnung	2021 Plan	2020 Plan	2019 Plan	2018 Erg
8601	Erlöse Reinigungsleistungen Kinderspielplätze	18.000	19.500	18.900	20.389,44
8602	Erlöse Reinigungsleistungen Grünanlagen	32.000	30.100	28.100	39.365,68
8617	Erlöse Kinderspielplätze	101.000	98.000	91.800	88.810,87
8618	Erlöse Heimatpflege	13.800	12.800	22.650	12.826,95
8619	Erlöse Friedhofsunterhaltung	152.000	149.000	165.300	152.939,31
8620	Erlöse Winterdienst	165.000	160.000	133.500	180.301,47
8621	Erlöse Reinigungsleistungen allgemein BBH	5.100	6.000	5.100	8.242,69
8622	Erlöse Tiefbauleistungen	9.400	11.500	33.800	19.962,43
8623	Erlöse Gebäudeunterhaltung	8.100	9.800	25.900	17.942,51
8624	Erlöse Gartenarbeiten	156.000	165.000	159.100	82.575,90
8625	Erlöse Feldwegeunterhaltung	118.000	115.000	112.300	121.091,90
8626	Erlöse Straßenunterhaltung	330.300	315.000	301.000	245.531,99
8627	Erlöse Abwasserbeseitigung	35.000	36.000	46.000	33.959,96
8628	Erlöse Veranstaltungen	5.900	6.100	9.800	8.673,05
8629	Erlöse Sportanlagenunterhaltung	19.000	18.000	28.100	15.812,01
8630	Erlöse Unterhaltung Wasserläufe	48.200	45.000	34.500	49.422,98
8631	Erlöse Abfallbeseitigung	42.100	39.500	19.800	41.233,69
8632	Erlöse Unterhaltung Forstwirtschaft	3.500	4.100	7.800	4.425,33
8633	Erlöse Transporte	9.600	9.800	2.400	11.752,03
8634	Erlöse KFZ-Werkstatt	600	600	400	0,00
8635	Erlöse Warenverkauf	6.100	7.500	2.700	9.835,07
8640	Sonstige Umsatzerlöse	12.100	11.300	6.800	4.072,54
8641	Rep./Unterh. Betr. u. Geschäftsausstattung	4.500	6.800	5.400	4.929,56
8642	Erlöse Unterhaltung Weinberge	0	0	0	0,00
8643	Erlöse Unwetterbeseitigung	30.000	28.000	26.800	11.147,23
8644	Erlöse Freizeitanlagen	4.100	3.740	1.900	4.041,05
8645	Erlöse Wasserversorgung	1.500	1.250	1.800	1.234,80
8662	Erlöse Reinigungsleistungen Straßen u. Plätze	192.000	191.000	189.300	185.420,19
8663	Erlöse Unterhaltung Regenrückhaltebecken	26.000	28.000	11.900	16.469,60
8668	Erlöse Asylunterkünfte	1.000	1.210	0	4.741,45
		1.549.900	1.529.600	1.492.850	1.397.152

Die Personalsituation wird sich gegenüber dem Jahr 2019 nicht verändern, evtl. ausgetauschte Mitarbeiter werden ersetzt.

Für das Jahr 2020 wurde ab 01.01. die vereinbarte Tarifsteigerung von 3,12% eingeplant, welche bereits durch den Tarifabschluss 2019 (+3,01%) zwischen den Tarifpartnern beschlossen wurde. Für 2021 wurde die vereinbarte Steigerung von 1,29 % angenommen.

Vermögensplan

Hauptbestandteil dieses Planes ist der Investitionsplan, welcher die Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten sowie einem Fahrzeug vorsieht.

Die Betriebskommission hatte sich bereits auf ein Fahrzeugkonzept verständigt, welches realisiert ist.

Durch das KIP wurden in 2016 ein mittlerer LKW sowie in 2017 ein elektr. Nutzfahrzeug und ein Kleinfahrzeug beschafft.

Da der größte Teil der Fahrzeuge und Maschinen bereits erworben wurde, sind in 2020/2021 nur noch kleinere Fahrzeuge und Geräte vorgesehen.

Die einzelnen Positionen können dem Vermögensplan entnommen werden.

Eigenbetrieb Baubetriebshof
Betriebsleitung

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Erfolgsplan 2020/2021 gemäß § 16 EigBGes für den Baubetriebshof

POS.		Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
KER	Bezeichnung	€		€	€
2000	Erlöse Eigenbetrieb	1.549.900	1.529.600	1.492.850	1.467.212,09
2001	Kalk. Verrechnung BBHF.	0	0	0	0,00
2990	Summe Sonstige Erlöse	1.549.900	1.529.600	1.492.850	1.467.212,09
2995	Gesamtsumme Erlöse	1.549.900	1.529.600	1.492.850	1.467.212,09
3000	Wareneinsatz	3.500	3.500	3.500	330,73
3990	Summe Wareneinsatz	3.500	3.500	3.500	330,73
3995	Rohhertrag	1.546.400	1.526.100	1.489.350	1.466.881,36
4050	Personalkosten	1.116.971	1.084.150	1.022.455	1.074.831,91
4100	Raumkosten	16.800	19.000	45.600	17.339,65
4150	Instandhaltung/Werkzeuge	68.900	67.590	65.233	68.920,22
4200	Steuern, Beitr., Versicherungen	2.150	2.150	2.150	654,00
4250	Fahrzeugkosten	133.500	131.200	161.300	167.475,93
4300	Werbe-, Reisekosten	1.100	1.100	1.100	881,81
4700	Verwaltungskosten	77.000	76.000	80.257	75.495,39
4350	Verschiedene Kosten	29.600	29.600	29.600	27.877,59
4400	Abschreibungen	128.000	140.000	111.800	145.977,70
4460	Kalk. Verrechnung BBHF.	0	0	0	0,00
4990	Summe Kosten	1.574.021	1.550.790	1.519.495	1.579.454,20
4995	Betriebsergebnis	-27.621	-24.690	-30.145	-112.572,84
5000	Miet-/Serviceerträge	16.900	13.900	13.500	14.995,01
5100	Zins- und Diskontertrag	50	50	50	0,00
5200	Sonstige neutrale Erträge	16.000	15.500	23.600	14.965,30
5990	Summe neutr. Ertrag	32.950	29.450	37.150	29.960,31
6100	Zins- und Diskontaufw.	2.100	2.300	2.800	4.467,17
6200	sonstiger neutr. Aufw.	150	150	150	9.109,66
6990	Summe neutr. Aufwand	2.250	2.450	2.950	13.576,83
6995	Neutrales Ergebnis	30.700	27.000	34.200	16.383,48
9999	Verlustabdeckung/Gewinn				
7995	Jahresgewinn/Verlust	3.079	2.310	4.055	-96.189,36

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Vermögensplan 2020/2021 gemäß § 17 EigBGes für den Baubetriebshof

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
	€	€	€	€
1 Zuführungen zum Stammkapital	3.079	2.310	4.055	0
2 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	96.189,36
3 Abnahme Nettogeldvermögen	0	0	0	9.729,73
4 Zuf. Zu Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0	0,00
5 Abschreibungen und Anlageabgänge	128.000	140.000	111.800	145.977,70
6 Vom Anschaffungswert abz. Kapitalzuschüsse	0	0	0	0,00
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigte	0	0	0	0,00
8 Rückflüsse aus gew. Darlehen	0	0	0	0,00
9 Kredite	0	0	0	0,00
11 Deckungsmittel des Verm.-Plan insgesamt:	128.000	140.000	115.855	251.896,79
2. Mittelverwendung				
Ausgaben				
1.1.1 Erw. von bew. S. des Anlageverm.	59.000	73.000	46.000	36.364,81
1.1.2 Erw. v. geringw. Wirtschaftsgütern	12.000	12.000	12.000	10.157,63
1.1.3 Erw. von unbew. Anlagevermögen	0	0	0	8.849,15
2. Finanzanlagen	0	0	0	0,00
3. Tilgung von Krediten		0	52.000	100.335,84
4.1 Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00
4.2 Verlust Erfolgsplan	0	0	0	96.189,36
4.3 Erhöhung der Vorräte		0	0	0,00
4.4 Zunahme des Netto-Geldvermögens	57.000	55.000	5.855	0,00
Gesamt:	128.000	140.000	115.855	251.896,79

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Investitionsplan für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Ifd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt ausgabe- bedarf	2019	2020	2021	2022	2023
			in 1000 € (gerundet)				
Baubetriebshof							
1.	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	146	0	45	46	55	0
2.	Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen	83	30	12	13	14	14
3.	Ersatzbeschaffung Mini-Kipper, gebraucht	48	16	16	0	16	0
4.	Ersatzbeschaffung LKW mit Kran	135	0	0	0	0	135
5.		0	0	0	0	0	0
6.	GWG	56	10	12	12	11	11
Summe:		468	56	85	71	96	160

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen des Betriebszweiges Baubetriebshof

Baubetriebshof		2020						
Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
	7501489405	01.01.2020			31.12.2020			
WI-Bank Hessen		365.103,71 €		49.420,59 €	315.683,12 €	2.079,57 €	0,60%	30.03.2027
Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
	7501488350	01.01.2020			31.12.2020			
WI-Bank Hessen		1.222,85 €		152,86 €	1.069,99 €	0,00 €	0,55%	30.03.2027
Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
	7501483993	01.01.2020			31.12.2020			
WI-Bank Hessen		1.808,00 €		226,00 €	1.582,00 €	0,00 €	0,55%	30.03.2027
Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
	7501399192	01.01.2020			31.12.2020			
WI-Bank Hessen		5.748,01 €		821,14 €	4.926,87 €	0,00 €	0,37%	30.03.2027
Endsummen:		373.882,57 €	0,00 €	50.620,59 €	455.849,98 €	2.079,57 €		

Die Zinsen werden vom Land Hessen übernommen

Baubetriebshof		2021						
Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
	7501489405	01.01.2021			31.12.2021			
WI-Bank Hessen		315.683,12 €		49.717,80 €	265.965,32 €	1.782,36 €	0,60%	30.03.2027
Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
	7501488350	01.01.2021			01.01.2021			
WI-Bank Hessen		1.069,99 €		152,86 €	917,13 €	0,00 €	0,55%	30.03.2027
Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
	7501483993	01.01.2021			01.01.2021			
WI-Bank Hessen		1.582,00 €		226,00 €	1.356,00 €	0,00 €	55,00%	30.03.2027
Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
	7501399192	01.01.2021			01.01.2021			
WI-Bank Hessen		4.926,87 €		821,14 €	4.105,73 €	0,00 €	0,37%	30.03.2027
Endsummen:		323.261,98 €	0,00 €	50.917,80 €	404.935,18 €	1.782,36 €		

Die Zinsen werden vom Land Hessen übernommen

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Stellenübersicht 2020/2021

Stellenübersicht des Eigenbetriebes "Baubetriebshof" zum Wirtschaftsplan 2020/2021					
Entgeltgruppe TVöD		2021	2020	2019	Besetzte Stellen am 30.06.2018
9		3	3	3	3
6		11,5	11,5	11,5	11,5
5		2,0	2,0	2,0	2,0
4		0	0	0	0
3		0	0	0	0
2		0,2	0,2	0,2	0,2
		16,7	16,7	16,7	16,7

Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2019	2020	2021	2022	2023
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.)	111.800	140.000	128.000	115.000	118.000
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9. Kredite					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten	0	0	0	28.500	79.000
10. Kredite für Umschuldungen					
11. Überschuss/Verluste des Erfolgsplanes					
11a. Überschuß des Erfolgsplanes Baubetriebshof	4.055	2.310	3.079	4.500	15.000
12. Minderung der Vorräte	0	0	0	0	0
13. Abnahme des netto-Geldvermögens	42.481	0	0	0	
	3				
Einnahmen insgesamt	158.336	142.310	131.079	148.000	212.000

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	58.000	85.000	71.000	96.000	160.000
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	100.336	52.000	52.000	52.000	52.000
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		5.310	8.079	0	
8. Verlust des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	158.336	142.310	131.079	148.000	212.000

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

Einnahmen

	2019	2020	2021	2022	2023
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	80.257	76.000	77.000	79.000	81.000
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
6. Verlustabdeckung	0	0	0	0	0
Ausgaben gesamt	80.257	76.000	77.000	79.000	81.000

Ergebnisübersicht der Gewinne und Verluste für den Baubetriebshof von 2007 bis 2018

POS.	Bezeichnung	G + V 2018	G + V 2017	G + V 2016	G + V 2015	G + V 2014	G + V 2013	G + V 2012	G + V 2011	G + V 2010	G + V 2009
KER											
2000	Erlöse Eigenbetrieb	1.460.290,55	1.397.151,68	1.293.453,73	1.437.857,05	1.346.978,48	1.389.648,29	1.411.427,75 €	1.252.091,05	1.336.115,90	1.147.618,49 €
2001	Kalk. Verrechnung BBHF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	78.386,95	0,00	0
2002	aktivierte Eigenleistung	6.921,54	9.504,65								
2990	Summe Sonstige Erlöse	1.467.212,09	1.406.656,33	1.293.453,73	1.437.857,05	1.346.978,48	1.389.648,29	1.411.427,75	1.330.478,00	1.336.115,90	1.147.618,49
					0,00						
2995	Gesamtsumme Erlöse	1.467.212,09	1.406.656,33	1.293.453,73	1.437.857,05	1.346.978,48	1.389.648,29	1.411.427,75	1.330.478,00	1.336.115,90	1.147.618,49
					0,00						
3000	Wareneinsatz	330,73	9.159,29	2.069,87	2.790,18	2.498,39	6.170,68	3.468,32 €	9.026,60	7.001,61	7.274,63 €
					0,00						
3990	Summe Wareneinsatz	330,73	9.159,29	2.069,87	2.790,18	2.498,39	6.170,68	3.468,32	9.026,60	7.001,61	7.274,63
					0,00						
3995	Rohertrag	1.466.881,36	1.397.497,04	1.291.383,86	1.435.066,87	1.344.480,09	1.383.477,61	1.407.959,43	1.321.451,40	1.329.114,29	1.140.343,86
					0,00						
4050	Personalkosten	1.074.831,91	1.022.271,67	960.428,74	962.757,87	933.903,62	884.636,82	905.910,10 €	737.201,12	767.182,61	674.779,07 €
4100	Raumkosten	17.339,65	37.249,47	84.784,47	43.539,30	46.406,31	42.769,41	39.265,51 €	25.850,55	22.845,44	25.047,06 €
4150	Instandhaltung/Werkzeuge	68.920,22	99.531,79	64.665,05	57.766,44	59.126,75	66.015,76	81.459,60 €	75.651,22	66.615,16	54.558,00 €
4200	Steuern, Beitr., Versicher.	654,00	894,18	2.147,46	439,15	477,22	425,36	457,92 €	449,15	463,70	388,36 €
4250	Fahrzeugkosten	167.475,93	163.802,76	164.982,50	177.145,08	179.868,65	162.544,59	177.365,92 €	172.734,99	129.244,77	79.532,11 €
4300	Werbe-, Reisekosten	881,81	1.106,66	1.707,81	803,20	1.470,61	1.260,25	1.542,78 €	970,50	1.425,54	860,10 €
4310	Verwaltungskosten	27.877,59	35.896,38	75.336,66	73.103,74	81.422,71	91.726,55	27.894,82 €	25.241,37	94.082,14	96.500,27 €
4350	Verschiedene Kosten	75.495,39	150.289,15	40.419,25	33.117,06	33.324,08	27.232,77	84.898,82 €	97.120,84	22.920,60	17.664,04 €
4400	Abschreibungen	145.977,70	72.449,71	134.171,96	106.101,56	108.751,19	102.891,65	94.504,65 €	88.214,10	92.461,40	79.363,32 €
4460	Kalk. Verrechnung BBHF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.386,95	0,00	0
4990	Summe Kosten	1.579.454,20	1.583.491,77	1.528.643,90	1.454.773,40	1.454.751,14	1.379.503,16	1.413.300,12	1.301.820,79	1.197.241,36	1.028.692,33
					0,00						
4995	Betriebsergebnis	-112.572,84	-185.994,73	-237.260,04	-19.706,53	-110.271,05	3.974,45	-5.340,69	19.630,61	131.872,93	111.651,53
					0,00						
5000	Miet-/Serviceerträge	14.995,01	14.326,47	20.027,35	27.132,93	23.038,74	21.259,91	29.191,21 €	18.854,76	21.467,25	19.059,91 €
5100	Zins- und Diskontertrag	0,00	2,65	45,02	53,39	50,75	58,17	64,71 €	157,44	135,85	115,89 €
5200	Sonstige neutrale Erträge	14.965,30	197.540,03	518.468,19	2.845,84	34.348,44	40.773,19	47.871,64 €	41.161,12	16.736,55	28.582,32 €
					0,00						
5990	Summe neutr. Ertrag	29.960,31	211.869,15	538.540,56	30.032,16	57.437,93	62.091,27	77.127,56	60.173,32	38.339,65	47.758,12
					0,00						
6100	Zins- und Diskontaufw.	4.467,17	4.046,84	2.828,86	4.088,55	7.602,70	15.397,25	17.977,23 €	19.471,60	20.722,94	24.513,18 €
6200	sonstiger neutr. Aufw.	9.109,66	6.440,81	30.599,90	449,13	6.646,85	19,10	1.855,33 €	5.413,27	7.545,81	11.300,82 €
					0,00						
6990	Summe neutr. Aufwand	13.576,83	10.487,65	33.428,76	4.537,68	14.249,55	15.416,35	19.832,56	24.884,87	28.268,75	35.814,00
					0,00						
6995	Neutrales Ergebnis	16.383,48	201.381,50	505.111,80	25.494,48	43.188,38	46.674,92	57.295,00	35.288,45	10.070,90	11.944,12
9999	Verlustabdeckung				0,00						
7995	Jahresgewinn/Verlust	-96.189,36	15.386,77	267.851,76	5.787,95	-67.082,67	50.649,37	51.954,31	54.919,06	141.943,83	123.595,65
	Ergebnis 2009 bis 2018		548.816,67								



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020 und 2021

Die Stadtverordnetenversammlung hat am folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

§ 1

Mit dem Wirtschaftsplan werden:

festgesetzt	2020	2021
a) im Erfolgsplan		
die Erträge	1.994.332 €	1.991.683 €
die Aufwendungen	2.193.008 €	2.275.273 €
Im Ergebnis	-198.676 €	-283.590 €
b) im Vermögensplan		
die Mittelherkunft	2.627.458 €	1.444.116 €
die Mittelverwendung	2.627.458 €	1.444.116 €

§ 2

Der Höchstbetrag für die Neuaufnahme von Kreditmarktdarlehen beträgt im Jahr 2020 **1.021.000,00 €** und im Jahr 2021 **531.000,00 €**.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 und 2021 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

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.

Die Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen, für die Jahre 2018 und 2019 einen Doppel-Haushalt aufzustellen.

Analog zu dieser Handhabung wird für den Eigenbetrieb Stadtwerke ein Doppel-Wirtschaftsplan für diesen Planungszeitraum aufgestellt.

Ergebnis 2018

Im Wirtschaftsjahr 2018 entstand ein Jahresgewinn in Höhe von 52.650,68 €. Nach aktueller Rechtsprechung des BFHs müssen für Gebührenüberdeckungen nach KAG (Kommunalabgabengesetz), auch rückwirkend, zwingend Rückstellungen gebildet werden.

Daher wurde es erforderlich, im Jahr 2018 einen erwirtschafteten Überschuss in Höhe von 144.031,78 €, für die vereinnahmten Gebührenüberdeckungen zu verbuchen. Zum 31.12.2018 besteht somit eine KAG-Rückstellung in Höhe von 756.206,39 €.

Der bilanzielle Gewinn in Höhe von 52.650,68 €, aus der Verzinsung des Eigenkapitals, soll je zur Hälfte an den städtischen Haushalt abgeführt bzw. der Rücklage des Eigenbetriebs, zur Eigenkapitalverbesserung, zugeführt werden

Im Rahmen der Beratungen des Jahresabschlusses 2018 erfolgt ein detaillierter Plan-/Istvergleich mit entsprechenden Begründungen.

Wirtschaftliche Situation

Bezüglich der Erlöse wird im Planansatz von einer Schmutzwassermenge von 518 Tsd cbm ausgegangen.

Die Niederschlagswassergebühren wurden mit einer versiegelten Fläche von 1.520.000 m² hochgerechnet.

Die einzelne Gebührenhöhe beruht auf einer im Jahr 2018 durchgeführten Nachkalkulation, welche im Bereich der Schmutzwassergebühren zu einer deutlichen Gebührensenkung führte. 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 T€ 1.050 eingeplant.

Die aufzubringenden Umlagen betragen rund 46-48 % 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 sollen hierfür ab dem Jahr 2013 durchschnittlich T€ 350 zur Verfügung gestellt werden.

Bei den Aufwendungen für Instandhaltung der befahrenen Kanäle wurden im Ergebnisplan T€ 75 bzw. 100 veranschlagt.

Somit sollen jährlich rund T€ 375 bis 570 zur Kanalsanierung des bestehenden Netzes verausgabt werden.

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

Zur Deckung der laufenden Ausgaben und zur Vorfinanzierung erforderlicher Investitionen wurde und wird es erforderlich, Kassenkredite 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 2020 und 2021 geplanten Investitionen in Höhe von T€ 1.931 bzw. 631 erfordern, unter Berücksichtigung der eingeplanten Zuschüsse für Herstellungskosten von Hausanschlüssen, Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen zur Kanalbaumaßnahmen der DB. und Stadt, Kreditaufnahmen in Höhe von T€ 1.021 bzw. 531.

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 die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 wurden deutliche Verluste eingeplant.

Grund hierfür ist, dass die in den vergangenen Jahren erzielten Überdeckungen an die Gebührenzahler zurückfließen sollen.

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-

Bianca Domine
-Technische Betriebsleiterin-

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes für das Jahr 2020 und 2021

Eigenbetrieb Stadtwerke

Posten KER	Bezeichnung	Soll 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
2000	Erlöse	1.854.490	1.852.365	1.902.370	1.770.660
2990	Summe Sonstige Erlöse	1.854.490	1.852.365	1.902.370	1.770.660
2995	Gesamtsumme Erlöse	1.854.490	1.852.365	1.902.370	1.770.660
3995	Rohertrag	1.854.490	1.852.365	1.902.370	1.770.660
4050	Personalkosten	159.211	152.530	124.021	126.108
4100	Raumkosten	550	550	550	0
4150	Instandhaltung/Werkzeuge	1.000	1.000	650	857
4200	Steuern, Beiträge +Versicher.	350	350	350	310
4250	Fahrzeugkosten	5.810	5.810	9.132	7.880
4300	Werbe, Reisekosten	1.000	1.000	1.000	98
4310	Verwaltungskosten	31.900	30.950	31.500	29.508
4350	Verschiedene Kosten	86.080	89.180	84.030	88.440
4400	Abschreibungen	513.230	471.529	454.321	408.741
4500	Betriebskosten	232.050	207.050	228.100	133.737
4502	Verbandsumlagen	1.050.000	1.050.000	950.000	916.357
4990	Summe Kosten	2.081.182	2.009.950	1.883.655	1.712.036
4995	Betriebsergebnis	-226.692	-157.585	18.715	58.625
5000	Miet-/Serviceerträge	0	0	0	0
5100	Zins- und Diskontertrag	850	850	2.350	3.484
5200	Sonstige neutrale Erträge	136.343	141.117	129.999	132.627
5990	Summe neutr. Ertrag	137.193	141.967	132.349	136.111
6100	Zins- und Diskontaufwand	193.590	182.558	185.384	141.690
6200	Sonstiger neutraler Aufwand	500	500	500	395
6990	Summe neutr. Aufwand	194.090	183.058	185.884	142.085
6995	Neutrales Ergebnis	-56.897	-41.091	-53.535	-5.974
7995	Jahresgewinn/Jahresverlust	-283.590	-198.676	-34.820	52.651

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zum Erfolgsplan für 2020 und 2021 wird folgendes erklärt:

1. Erlöse

Bei den Erlösen (Pos. 2000) wurden folgende Einzelpositionen berücksichtigt:

	2020	2021
Schmutzwassergebühren	1.118.880,00 €	1.118.880,00 €
Niederschlagswassergebühren	608.000,00 €	608.000,00 €
Erlöse aus Erhebung Brauchwasserpauschale	5.745,00 €	5.745,00 €
Erlöse aus Verwaltungsleistungen	38.900,00 €	40.050,00 €
Erlöse aus Personalabordnung	48.970,00 €	49.945,00 €
Erlöse aus Reparaturen Hausanschlüsse	20.000,00 €	20.000,00 €
Sonstige betriebliche Erlöse	11.870,00 €	11.870,00 €

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

2. Kosten

Grundlage für die Kostenberechnung sind die entstandenen Kosten des Wirtschaftsjahres 2018, die bisher angefallenen Aufwendungen in 2019 und die zu erwartende Kostenentwicklung für das Jahr 2020 und 2021.

Relevante Veränderungen für das Wirtschaftsjahr 2020 und 2021 wurden entsprechend berücksichtigt.

Pos. 4050 Personalkosten

Im Eigenbetrieb Stadtwerke sind zwei Verwaltungsangestellte mit einem Stundenvolumen von 26 bzw. 15 Stunden in der Woche beschäftigt.

Ferne ist die technische Betriebsleiterin mit einer Vollzeitstelle bei den Stadtwerken direkt angestellt und wird im Rahmen einer Personalabordnung mit 19,5 Wochenstunden für die Stadt Oestrich-Winkel (Bauamt) eingesetzt.

Somit verbleiben 19,5 Wochenstunden für den Eigenbetrieb Stadtwerke.

Die entstehenden Personalkosten werden entsprechend der oben aufgeführten Regelung aufgeteilt.

Siehe auch Pos. Erlöse aus Personalabordnung.

Pos. 4100 Raumkosten

Hier wurden jeweils 550 € Mietzahlungen für die Archivierung der Stadtwerkeunterlagen veranschlagt.

Pos. 4150 Instandhaltung/Werkzeuge

Für beide Wirtschaftsjahre wurden für die Anschaffung von Kleinwerkzeugen u. Kleinmaterialien 150,00 € und für die Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 850,00 € veranschlagt.

Pos. 4200 Steuern, Beiträge und Versicherungen

Für den Mitgliedsbeitrag bei der DWA werden Beiträge von jährlich 350,00 € eingeplant.

Pos. 4250 Fahrzeugkosten

Für den erforderlichen Dienstwagen der technischen Betriebsleitung werden Aufwendungen von 5.810,00 € jährlich erwartet.

Analog der Erläuterung zu den Personalkosten, werden die entstehenden Kosten verursachungsgerecht anteilmäßig von der Stadt Oestrich-Winkel übernommen.

Siehe auch Pos. Erlöse aus Personalabordnung.

Pos. 4300 Werbe-, Reisekosten

Reisekosten für Fortbildungen der Mitarbeiter wurden jeweils mit 500,00 € eingeplant.

Für sonstige Werbekosten (z. B. Internetauftritt) wurden ebenfalls 500,00 € jährlich veranschlagt.

Pos. 4310 Verwaltungskosten

Für die Leistungen der Mitarbeiter der Stadtverwaltung, insbesondere für die kfm. Betriebsleitung, fallen Verwaltungskosten in Höhe von voraussichtlich 30.950,00 € im Jahr 2020 und 31.900,00 € im Jahr 2021 an.

Pos. 4350 Verschiedene Kosten

Folgende Hauptkostenpositionen sind hierin enthalten:

	2020	2021
Abwicklung der Verbrauchsabrechnung und des Zahlungsverkehrs	46.300,00 €	47.700,00 €
Rufbereitschaftskosten Baubetriebshof	16.650,00 €	17.150,00 €
EDV-Kosten	9.000,00 €	9.000,00 €
Rechts- und Beratungskosten	11.500,00 €	6.500,00 €
Sonstige weitere Aufwendungen (bez. Leistungen, Porto, Telefon etc.)	5.730,00 €	5.730,00 €

Im Jahr 2020 sollen die Abwassergebühren neu kalkuliert werden. Aufgrund dessen wurden an Rechts- und Beratungskosten zusätzlich 5.000,00 € eingeplant.

Pos. 4400 Abschreibungen

Unter Berücksichtigung des bestehenden Anlagevermögens und der geplanten Investitionen sind mit Abschreibungen in Höhe von 471.529,00 € in 2020 und 513.230,00 € in 2021 zu rechnen.

Pos. 4500 Betriebskosten

Die Betriebskosten enthalten folgende Einzelaufwendungen:

	2020	2021
Unterhaltung und Instandhaltung Kanalnetz	100.000,00 €	125.000,00 €
Reparaturen von Hausanschlüssen	26.000,00 €	26.000,00 €
Kanalreinigung	10.000,00 €	10.000,00 €
TV-Kanaluntersuchungen	10.000,00 €	10.000,00 €
Unterhaltung RÜs	5.700,00 €	5.700,00 €
Kosten EKVO.	30.000,00 €	30.000,00 €
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen Kanal	25.350,00 €	25.350,00 €

Pos. 4502 Verbandsumlagen

An Verbandsumlagen werden für die Jahre 2020 und 2021 875.000,00 € für den Abwasserverband Mittlerer Rheingau und 175.000,00 € für den Abwasserverband Oberer Rheingau berücksichtigt.

3. Erträge

Pos. 5100 Zins- und Diskonterträge

An Zinsen wurden 450,00 € für Habenzinsen aus gewährten Kassenkredit eingeplant. Für Mahngebühren und Säumniszuschläge wurden 400,00 € veranschlagt.

Pos. 5200 Sonstige neutrale Erträge

	2020	2021
Erträge aus Auflösung Sonderposten (Beiträge, Zuschüsse Anschl.)	107.146,00 €	102.372,00 €
Erträge aus Auflösung Zuschüsse Straßenentwässerung	20.637,00 €	20.637,00 €
Erträge aus Auflösung Sonderposten Zuschüsse (Land)	13.334,00 €	13.334,00 €

4. Aufwendungen

Pos. 6100 Zins- und Diskontaufwand

Zinsen für langfristige Darlehen gemäß Schuldenübersicht sind für 2020 in Höhe von 182.358,00 € und für 2021 193.390,00 € enthalten.

Hinzukommen jeweils 200,00 € Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Kassenkrediten.

Pos. 6200 Sonstiger neutraler Aufwand

Für sonstige Aufwendungen wurden jährlich 500,00 € eingeplant.

5. 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.

Der Erfolgsplan für 2020 und 2021 schließt daher mit einem geplanten und gewollten Verlust in Höhe von 198.676,00 € bzw. 283.590,00 € ab.

Eigenbetrieb Stadtwerke

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 und 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro		Erläuterung
		2020	2021	
	(Einnahmen) Mittelherkunft			
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	471.529	513.230	Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	768.883	-36.343	Hausanschluss kostenersätze, Abwasserbeiträge und Zuschüsse, abzüglich Auflösung passivierte Zuschüsse.
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	41.491	0	Stadt
9	Kredite			
	a) von der Stadt	0	0	
	b) von Dritten	1.021.000	531.000	
10	Verlustabdeckung Stadt	0	0	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	0	
11	Abnahme Nettogeldvermögen	324.555	436.229	
12	Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:	2.627.458	1.444.116	

(Ausgaben) Mittelverwendung		Planansatz Investitionen nachrichtlich ab dem Jahr 2013 (Übernahme Betriebsführung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2020	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2021	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte							
	Kanalhausanschlüsse	200.000	0	100.000	0	300.000	650.000	
	Rohrleitungen	1.730.000	0	530.000	0	2.260.000	6.106.000	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	0	2.000	7.000	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
3	Tilgung von Krediten	497.782	0	529.526	0	1.027.308		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0		
5	Verlust des Erfolgsplanes	198.676	0	283.590	0	482.266		
6	Zunahme Nettogeldvermögen	0	0	0	0	0		
7	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:	2.627.458	0	1.444.116	0	4.071.573	6.763.000	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020 und 2021 Eigenbetrieb Stadtwerke

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführung Finanzmittel durch Stadt	0	0	0	0	0	0
3. Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Baukostenzuschüsse, Abwasserbeiträge u. Hausanschlusskostenerstattungen	100.000	910.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	454.321	471.529	513.230	527.096	553.549	553.950
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	41.491	41.491	0	0	0	0
9. Kredite	1.111.000	1.021.000	531.000	1.356.000	1.166.000	411.000
10. Kredite für Umschuldungen	0	347.524	0	0	0	0
11. Überschuß/Verlust des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0	0
12. Verminderung Liquiditätsbestand	124.514	324.555	436.229	160.844	148.361	132.475
Einnahmen insgesamt	1.831.326	3.116.099	1.580.459	2.143.940	1.967.910	1.197.425

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.211.000	1.931.000	631.000	1.456.000	1.266.000	511.000
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	129.999	141.117	136.343	136.889	136.673	132.826
3. Tilgung von Krediten	455.507	497.782	529.526	491.051	505.237	493.599
3a. Umschuldungen von Krediten	0	347.524	0	0	0	0
4. Erhöhung Vorräte, Ford., Sonst. VG.	0	0	0	0	0	0
5. Inanspruchnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6. Verlust des Erfolgsplanes	34.820	198.676	283.590	60.000	60.000	60.000
7. Erhöhung Liquiditätsbestand	0	0	0	0	0	0
Ausgaben insgesamt	1.831.326	3.116.099	1.580.459	2.143.940	1.967.910	1.197.425

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

Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	31.500	30.950	31.900	32.900	34.000	35.100
4. Tilgung Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Einnahmen gesamt	31.500	30.950	31.900	32.900	34.000	35.100

Ausgaben						
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	1.150	0	0	0	0	0
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5. Darlehen der Gemeinde	41.491	41.491	0	0	0	0
6. Bezuschussung Kanalbau	0	425.000	0	0	0	0
7. Verlustabdeckung	0	0	0	0	0	0
Ausgaben gesamt	42.641	466.491	0	0	0	0

Investitionen

Investitionsplan für den Planungszeitraum 2019 bis 2024									
Eigenbetrieb Stadtwerke									
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2018 bereit-gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sonstige Kanalhausanschlüsse	800.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.	Mühlstraße (Gottesthal-Peterstraße)	300.000	25.000	275.000	0	0	0	0	0
3.	Goethestraße	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
4.	Fuchshöhl Schmutzwasser	445.000	390.000	0	55.000	0	0	0	0
4a	Fuchshöhl Stauraum	425.000	0	0	425.000	0	0	0	0
4b	Fuchshöhl Regenwasser	360.000	180.000	0	180.000	0	0	0	0
5.	Rheingaustraße (Bahnhof- Rosengarten bzw. Rhein)	770.000	20.000	600.000	150.000	0	0	0	0
6.	Freiheitsstraße (Str. d. Republik-Langenhofstr.)	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
7.	Regenwasserkanal "Scharbel"	560.000	0	0	560.000	0	0	0	0
8.	Lenchenstraße (Am Pfaffenberg bis BÜ. Hallg. Str.)	430.000	0	0	0	0	430.000	0	0
9.	Breslauer Straße	515.000	0	0	0	0	515.000	0	0
10.	Eberbacher Straße (A. d. Hochstätt-Adam-v.Itz.-Str.)	155.000	0	0	0	0	0	155.000	0
11.	Beinerstraße (Lindenstraße-Hallg. Str.)	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
12.	Niederwaldstraße (Kirchenacker-Hallg. Platz)	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
13.	Sonstige Kanalauswechslungen	390.000	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	Kanalsanierungen im Stadtgebiet	2.130.000	135.000	175.000	300.000	470.000	350.000	350.000	350.000
15.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben	8.437.000	1.431.000	1.211.000	1.931.000	631.000	1.456.000	1.266.000	511.000
		Jahr 2020	Jahr 2021						
	Einnahmen aus Zuschüssen Kanalhausanschlüsse und Beiträgen	200.000	100.000						
	Einnahmen Beiträge Fuchshöhl	115.000	0						
	Einnahmen Beiträge Scharbel	45.000							
	Einnahmen Zuschuss DB RW Rheingaustraße	125.000							
	Einnahmen Zuschuss Stadt Fuchshöhl Stauraum	425.000							
	Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt	1.021.000	531.000						

Erläuterungen zu den Investitionen für den Planungszeitraum 2019-2024

1. Sonstige Kanalhausanschlüsse
Erneuerungen von Hausanschlüssen auch im Zusammenhang mit städt. Straßenausbaumaßnahmen, Rechnungsstellung an Grundstückseigentümer (Kostenneutral für Stadtwerke).
2. Mühlstraße (Gottesthal – Peterstraße)
Hydraulischer Austausch im Zusammenhang mit Straßenausbau durch die Stadt.
3. Römerstraße
Sanierungskonzept liegt vor, kein Austausch notwendig. Hydraulisch ausreichend.
4. Goethestraße
Austausch der hydraulisch überbelasteten Haltungen im Zusammenhang mit Straßenausbau durch die Stadt.
5. Fuchshöh!
Kanalverlegung zur Erschließung des Neubaugebietes.
6. Freiheitstraße (Str.d.Republik – Langenhoffstraße)
Austausch wegen Schadhaftigkeit und Problemen mit nassen Kellern, Wasserleitung soll ebenfalls erneuert werden.
7. Rheingaustraße (Bahnhof – Rosengarten bzw. Rhein)
Neuverlegung eines Regenwasserkanals vom Bahnhof zum Rhein zur Entlastung des hydraulisch überbelasteten Mischwasserkanals ab dem Bahnhof bis zur Pumpstation Am Rosengarten.
8. Regenwasserkanal Scharbel
Verlegung eines Regenwasserkanals für die Baugebiete Scharbel und das Baugebiet Fuchshöh!
9. Lenchenstraße (Am Pfaffenberg bis Bahnunterführung)
Hydraulischer Austausch
10. Breslauer Straße
Hydraulischer Austausch
11. Eberbacher Straße (An der Hochstätt –bis Adam-von-Itzstein-Straße)
Hydraulischer Austausch
12. Beinerstraße (Lindenstraße bis Hallgartener Straße)
Hydraulischer Austausch
13. Niederwaldstraße (Kirchenacker bis Hallgartener Platz)
Hydraulischer Austausch
14. Sonstige Kanalauswechslungen
Für unvorhersehbare Kanalauswechslungen wird eine Investitionssumme von 60.000 € bereitgestellt
15. Kanalsanierungen im Stadtgebiet
Die aufgrund der nach Eigenkontrollverordnung durchzuführenden Kanalinspektionen ist mittelfristig weiterhin mit einem erheblichen Erneuerungs- bzw. Sanierungsbedarf zur Beseitigung der Kanalschäden zu rechnen. Im investiven Bereich werden jährlich zwischen 135 und 470 T€ zur Verfügung gestellt.
16. Betriebs- und Geschäftsausstattung
Für die Anschaffung bzw. Erneuerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden T€ 1 eingeplant.

Eigenbetrieb Stadtwerke

Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen

Darlehensgeber	Darlehens.Nr.	Beginn 01.01.20	Beginn 01.01.21	Zugang 2020	Zugang 2021	Umschuldung 2020	Umschuldung 2021	Abgang 2020	Abgang 2021	Endstand 31.12.20	Endstand 31.12.21	Zinsen 2020	Zinsen 2021	Zinssatz	Zinsbindung
Bayern LB	36/1013673-08	339.941,47	320.876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19.085,05	19.783,06	320.876,42	301.093,36	12.361,95	11.643,94	3,714%	Ges. Restlaufzeit bis 30.12.2033
LandesTreuhandstelle (L.TH)	7500032327	45.505,35	39.731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,28	6.001,00	39.731,07	33.730,07	1.677,92	1.451,20	2,87%	Ges. Restlaufzeit bis 31.12.26
LandesTreuhandstelle (L.TH)	7500036534	21.854,21	19.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,21	2.825,60	19.160,00	16.334,40	998,91	867,52	3,79%	Ges. Restlaufzeit bis 31.12.26
Nassauische Sparkasse	6927780046	279.405,98	220.002,41	0,00	0,00	0,00	0,00	59.403,57	60.263,62	220.002,41	159.738,79	3.703,63	2.843,58	1,44%	Ges. Restlaufzeit bis 30.09.24
Nord LB.	2703330088	597.730,97	562.226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.504,52	37.342,79	562.226,45	524.883,66	29.695,48	27.857,21	5,08%	Ges. Restlaufzeit bis 30.06.32
Nord LB.	2703330094	139.217,68	121.244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.972,99	18.820,62	121.244,59	102.423,97	6.143,33	5.295,70	4,635%	Ges. Restlaufzeit bis 31.12.26
Nord LB.	6292720035	822.439,32	764.171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	58.267,90	58.917,38	764.171,42	705.254,04	8.887,10	8.237,62	1,110%	Ges. Restlaufzeit bis 30.03.2033
Bremer Landesbank	6292720029	396.011,77	379.367,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16.644,76	17.351,48	379.367,01	362.015,53	16.294,64	15.587,92	4,180%	Ges. Restlaufzeit bis 31.12.36
IB Investitionsbank SH	7000037442	350.299,25	338.894,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404,36	11.778,60	338.894,89	327.116,29	9.256,93	8.998,12	2,690%	Zinsbindungsende 28.02.20
Bayern LB	46/1013673	761.912,21	690.975,28	0,00	0,00	0,00	0,00	70.936,93	73.669,73	690.975,28	617.305,55	27.935,07	25.202,27	3,798%	Ges. Restlaufzeit bis 30.03.29
WI Bank	7501162001	739.962,23	673.946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	66.015,28	66.951,04	673.946,95	606.995,91	10.085,44	9.149,68	1,410%	Ges. Restlaufzeit bis 28.06.30
Neuaufnahme aus Inv. 2018		1.085.743,01	1.024.064,23	0,00	0,00	0,00	0,00	61.678,78	63.235,27	1.024.064,23	960.828,96	26.568,34	25.011,85	2,500%	Gesamtaufzeit 15 Jahre
Neuaufnahme aus Inv. 2019		1.090.975,27	1.028.619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	62.355,80	63.929,38	1.028.619,47	964.690,09	26.692,84	25.119,26	2,500%	Gesamtaufzeit 15 Jahre
Neuaufnahme aus Inv. 2020		0,00	1.010.336,73	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00	10.063,27	23.422,84	1.010.336,73	987.513,89	2.056,18	25.054,96	2,500%	Gesamtaufzeit 30 Jahre
Neuaufnahme aus Inv. 2021		0,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	5.233,68	0,00	-5.233,68	0,00	1.069,38	2,500%	Gesamtaufzeit 30 Jahre
Schulden insgesamt:		6.670.998,62	7.194.216,92	1.021.000,00	531.000,00	0,00	0,00	497.781,70	529.526,09	7.194.216,92	6.664.690,33	182.357,76	193.996,21		

Für das aufzunehmende Darlehen Investitionen 2018 (1.101 TEUR) wird von einem Zinssatz von 2,5 %, 4 % anfängliche Tilgung, 15-jährige Zinsbindung, Aufnahme 12/2019 ausgegangen.

Für das aufzunehmende Darlehen Investitionen 2019 (1.111 TEUR) wird von einem Zinssatz von 2,5 %, 4 % anfängliche Tilgung, 15-jährige Zinsbindung, Aufnahme 12/2019 ausgegangen.

Für das aufzunehmende Darlehen Investitionen 2020 (1.021 TEUR) wird von einem Zinssatz von 2,5 %, Tilgung in 30 Jahren, Aufnahme 12/2020 ausgegangen.

Für das aufzunehmende Darlehen Investitionen 2021 (531 TEUR) wird von einem Zinssatz von 2,5 %, Tilgung in 30 Jahren, Aufnahme 12/2021 ausgegangen.

Stellenübersicht

des Eigenbetriebes "Stadtwerke"
zum Doppel-Wirtschaftsplan 2020 und 2021

Eingruppierung nach TVÖD.	Bezeichnung	2020	2021	2019	Besetzte Stellen am 30.06.2019
EG11	Angestellte	1,00	1,00	1,00	1,00
EG8	Angestellte	1,05	1,05	0,62	0,62
EG6	Angestellte	0	0	0	0,38
	insgesamt	2,05	2,05	1,62	2,00

Personalkosten

	Bezüge, Vergütung		Sozialversicherung		ZVK		Gesamtpersonalkosten	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Vergütung	117.404	122.612	23.481	24.522	9.745	10.177	150.630	157.311
Sonstige, weitere Personalkosten							1.900	1.900
Verwaltungskostenanteile							30.950	31.900
Gesamt	117.404	122.612	23.481	24.522	9.745	10.177	183.480	191.111

Die technische Betriebsleiterin wird in Form einer Personalarbordnung mit 19,5 Wochenstunden an die Stadt Oe.-Wi. abgeordnet. Ab 01.05.2019 wurde, vorerst befristet auf ein Jahr, eine zusätzliche Verwaltungsangestellte mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 15 Stunden eingestellt. Diese soll in eine Festanstellung übernommen werden.

Die weitere Verwaltungsangestellte wird betrieblich erforderlichlich ihre wöchentliche Arbeitszeit um 2 auf 26 Stunden erhöhen.



WIRTSCHAFTSPLAN EIGENBETRIEB

„SOZIALE DIENSTE“

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020 UND 2021

Die Stadtverordnetenversammlung hat am folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

§1

Mit dem Wirtschaftsplan werden:

	2020	2021
festgesetzt		
a) im Erfolgsplan		
die Erträge	1.196.985 €	1.222.671 €
die Aufwendungen	1.214.917 €	1.244.882 €
Verlust	17.932 €	22.211 €
b) im Vermögensplan		
die Mittelherkunft	39.782 €	44.061 €
die Mittelverwendung	39.782 €	44.061 €

§2

Der Höchstbetrag für die Neuaufnahme von Kreditmarktdarlehen beträgt sowohl für das Jahr 2020 als auch für 2021 0 €.

§3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 und 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 75.000 € festgesetzt.

Oestrich-Winkel, den
Der Magistrat

- Tenge -
Bürgermeister



Vorbericht Soziale Dienste

Die Sozialen Dienste werden seit dem 01.01.1997 als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes mit dem Betriebszweig Sozialstation 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 §§ 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 2018

Der Jahresabschluss 2018 wurde vom Wirtschaftsprüfer geprüft. Es musste ein Verlust in Höhe von lediglich 230,09 € verbucht werden, welcher über die bestehende Kapitalrücklage ausgeglichen werden soll.

Wirtschaftliche Situation

In punkto Erlöse wurde die aktuelle Entwicklung der laufenden Periode und das Jahresergebnis 2018 zu Grunde gelegt.

Die Erlöse aus der ambulanten Pflege wurden mit 67.000 € bzw. 69.985,75 € im Monat eingeplant.

Bei den Erlösen aus dem niederschweligen Betreuungsangebot wurden die Betreuungszahlen und damit verbundenen erbrachten Stunden des Jahres 2018, unter Berücksichtigung der Entwicklung im Jahr 2019, veranschlagt. Die hier abgebildeten Erlöse decken die in den verschiedensten Kosten eingeplanten und von den Trägern (Rheingau-Taunus-Kreis, Pflegekasse und Mitgliedskommunen) zu 100% zu erstattenden Aufwendungen, so dass das Nichterreichen bzw. Überschreiten der Planzahl keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis des Eigenbetriebes haben wird.

Aufgrund der defizitären Ergebnisse der vergangenen Wirtschaftsjahre, wird mit einem Jahresverlust in den Wirtschaftsjahren 2020 und 2021 gerechnet.

Im Bereich der Personalkosten wurde die geplante Auslastung der Sozialstation berücksichtigt und ferner tarifliche Gehaltssteigerungen einkalkuliert.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen können der Anlage zum Erfolgsplan entnommen werden.

Die Betriebsleitung wird gemeinsam mit der Stationsleitung und den Mitarbeitern der Sozialstation alles daran setzen, das geplante Ergebnis zu erreichen.

Im Wirtschaftsjahr 2018 betreute die Sozialstation durchschnittlich 106,83 Pflegepatienten und 14,58 Überprüfungspatienten im Monat.

Eigenbetrieb Soziale Dienste

Frank Kirsch
-Betriebsleiter-

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes. für die Sozialstation 2020 und 2021

		Soll 2021	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Posten KER	Bezeichnung		EUR		EUR
1004	Erlöse niederschw. Betreuungsangebot	371.850	369.050	332.000	342.641
2000	Erlöse Eigenbetriebe	839.829	804.000	756.000	716.118
2990	Summe Sonstige Erlöse	1.211.679	1.173.050	1.088.000	1.058.759
2995	Gesamtsumme Erlöse	1.211.679	1.173.050	1.088.000	1.058.759
3000	Wareneinsatz	100	100	100	58
3990	Summe Wareneinsatz	100	100	100	58
3995	Rohertrag	1.211.579	1.172.950	1.087.900	1.058.701
4050	Personalkosten	839.230	815.228	723.298	688.366
4100	Raumkosten	7.370	7.120	7.370	6.861
4140	Pflegezubehör	4.200	4.000	3.700	4.003
4150	Instandhaltung/Werkzeuge	450	450	450	298
4200	Steuern, Beitr., Versicher.	1.920	1.920	1.920	1.800
4250	Fahrzeugkosten	19.456	18.806	25.684	20.429
4300	Werbe-, Reisekosten	6.300	6.300	4.350	6.463
4310	Verwaltungskosten	70.200	67.850	64.550	64.096
4350	Verschiedene Kosten	273.710	273.510	267.170	281.881
4400	Abschreibungen	21.701	19.384	19.047	13.711
4990	Summe Kosten	1.244.537	1.214.568	1.117.539	1.087.909
4995	Betriebsergebnis	-32.959	-41.618	-29.639	-29.207
5000	Miet-/Serviceerträge	34	39	42	1.325
5100	Zins- und Diskontertrag	784	1.436	2.075	2.651
5200	Sonstige neutrale Erträge	10.174	22.460	10.455	26.040
5990	Summe neutr. Ertrag	10.992	23.935	12.572	30.016
6100	Zins- und Diskontaufwand	234	239	242	86
6200	Sonstiger Neutraler Aufwand	10	10	10	953
6990	Summe neutr. Aufwand	244	249	252	1.039
6995	Neutrales Ergebnis	10.748	23.686	12.320	28.977
9999	Verlustabdeckung				0
7995	Jahresgewinn/ Jahresverlust	-22.211	-17.932	-17.319	-230

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zum Erfolgsplan für 2020/2021 wird folgendes erklärt:

1. Erlöse

Die Erlöse (Pos. 2000) wurden, unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung und der Zielsetzung den Einsatz unserer Sozialstation auszuweiten im Jahr 2020 mit 69.985,75 € und in 2021 mit 67.000 € pro Monat eingeplant.

Die Erlöse aus dem niederschweligen Betreuungsangebot für die Jahre 2020 und 2021 resultieren in Höhe von 250.000 € aus Betreuungsleistungen der Helfer und 119.050 bzw. 121.850 € aus Zuschüssen der Mitgliedsstädte, des Landkreises und der Pflegekassen.

Die Grundlage für die Planzahl der Betreuungsleistungen bildete die aktuelle Versorgungssituation.

2. Wareneinsatz

Hier wurden lediglich jeweils 100 € veranschlagt, da von einem Rückgang der zum Verkauf angebotenen Artikel auszugehen ist.

3. Kosten

Grundlage für die Kostenberechnung sind die entstandenen Kosten des Wirtschaftsjahres 2018, die bisher angefallenen Aufwendungen in 2019 und die zu erwartende Kostenentwicklung für die Jahre 2020 und 2021.

Relevante Veränderungen für das Wirtschaftsjahr 2020 und 2021 wurden entsprechend berücksichtigt.

Im Bereich der Personalkosten wurde entsprechend auf die veränderte Umsatzsituation des bisherigen Verlaufes in 2018 reagiert. Des Weiteren wurden tarifliche Lohnsteigerungen einkalkuliert.

In der Summe liegen die Personalkosten im Jahr 2020 um rd. 92 TEUR über dem Planansatz 2019.

Im Jahr 2021 werden planmäßig, aufgrund einzuplanender tariflicher Lohnsteigerungen, weitere Mehraufwendungen in Höhe von 24.002 € erwartet

Ferner ist zu berücksichtigen, dass ab dem Wirtschaftsjahr 2013 die Leitungskraft der HUFAD nunmehr in einem direkten Angestelltenverhältnis fungiert. Im Jahr 2015 wurde eine weitere Mitarbeiterin, auf geringfügiger Beschäftigungsbasis, für die HUFAD-Rheingau eingestellt.

Darüber hinaus wurde es ab dem Jahr 2019 erforderlich, zusätzlich eine qualifizierte Fachkraft mit 15 Wochenstunden einzustellen.

Die hiermit verbundenen Personalkosten belaufen sich im Jahr 2020 insgesamt auf 70.820 € und im Jahr 2021 auf 72.944 €.

Im Bereich der Verwaltungskosten sind 19.400 € (2020) bzw. 20.150 € (2021) Aufwendungen für die Bearbeitung des niederschweligen Betreuungsangebotes veranschlagt.

Die veranschlagten Verwaltungskosten verteilen sich mit einem Anteil von 51.250 € bzw. 53.100 € auf Leistungen der städtischen Mitarbeiter/innen (Kernhaushalt der Stadt) und 16.600 bzw. 17.100 € für Leistungen der Mitarbeiterinnen, welche im Eigenbetrieb Stadtwerke beschäftigt sind.

In Verbindung mit dem Ausbau des Betreuungsangebotes werden zwangsläufig, insbesondere im Bereich der Abrechnung und Buchhaltung, erhöhte Leistungen durch die städtischen Mitarbeiter erbracht, welche zu erstatten sind.

Ferner wurden Personalkosten (in Pos. 4050 enthalten) in Höhe von 17.297 bzw. 17.816 € für bei der Sozialstation beschäftigte Verwaltungsangestellte angesetzt, welche die Überprüfung der Abrechnung der erbrachten Betreuerleistungen und Weiterberechnung an die Pflegekassen/Privatzahler vornehmen, berücksichtigt.

In der Position verschiedene Kosten wurden für obiges Betreuungsangebot für beide Wirtschaftsjahre insgesamt 257.160 € für Aufwandentschädigungen, Schulungskosten Helfer, Honorarkräfte, Fachbücher, Büromaterial etc. eingeplant.

In der Position Werbe- und Reisekosten sind jeweils 750 € für Werbemaßnahmen des niederschweligen Betreuungsangebotes enthalten.

Des Weiteren wurden für 2018 und 2019 2.274 bzw. 2.324 € (enthalten in Pos. 4250 Fahrzeugkosten) für laufende Kosten des Einsatzfahrzeuges der HUFAD, 1.600 € Miete für die Raumnutzung des Mehrgenerationenhauses (enthalten in Pos. 4100 Raumkosten) und 150 € für Kleinmaterialien (z. B. spezielle Spielutensilien etc., enthalten in Pos. 4150 Inst./Werkz.) für die Hilfsbörse eingeplant.

4. Erträge

Hier wurden, aufgrund der guten liquiden Ausstattung der Sozialstation, 1.386 bzw. 734 € Zinseinnahmen aus der Gewährung eines Darlehens an den Eigenbetrieb Kultur und Freizeit und jeweils 50 € für Verzugszinsen eingeplant.

Die Ausbildung einer Mitarbeiterin wird im Jahr 2020 mit einem Zuschuss des Arbeitsamtes von 12.930 € gefördert.

Die sonstigen neutralen Erträge enthalten jeweils 1.500 € für den Verkauf eines zu ersetzenden Pkws. (s. Investitionsplan). Für das Jahr 2020 werden Spendengelder in Höhe von 401 € für die HUFAD-Rheingau erwartet. Im Jahr 2021 1.045 €. 10 € für weitere so. betriebliche Erträge eingeplant. Ferner werden Erträge aus Auflösung von Zuschüssen/Fördermitteln aus dem Kommunalinvestitionsprogramm für die Elektromobilität in Höhe von jeweils 7.619 € eingeplant.

5. Aufwendungen

Für kurzfristig mögliche Überziehung der Kontokorrentkonten bzw. Kassenkreditzinsen wurden jeweils 200 € an Zins- u. Diskontaufwand veranschlagt.
An Darlehenszinsen für die Kreditaufnahmen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm werden 39 bzw. 34 € anfallen.
Des Weiteren wurden sonstige Aufwendungen in Höhe von 10 € eingeplant.

6. Jahresergebnis

Geplant ist ein Jahresverlust in Höhe von 17.932 bzw. 22.211 €, welcher aufgrund des bisherigen Ergebnisverlaufes 2019 und dem Ergebnis des Jahres 2018 eine nachvollziehbare, vorsichtige und realistische Planung darstellt.
Auf den betrieblichen Teil entfällt ein Verlust von 41.618 bzw. 32.959 €, auf den neutralen Teil ein Gewinn in Höhe von 23.686 bzw. 10.748 €.

Eigenbetrieb Soziale Dienste			
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 und 2021			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro
	(Einnahmen) Mittelherkunft	2020	2021
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	0
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	13.884	16.201
			Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
	Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	1.000	1.000
			Sofortabschreibung von Wirtschaftsgütern im Jahr der Anschaffung.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	-7.619	-7.619
			Auflösung passivierte Zuschüsse
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	32.351	33.003
			Aus Darlehen an Eigenbetrieb Kultur und Freizeit.
9	Kredite		
	a) von der Stadt	0	0
	b) von Dritten	0	0
10	Verlustabdeckung Stadt	0	0
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	0
11	Abnahme Nettogeldvermögen	166	1.476
12	Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:	39.782	44.061

Lfd. Nr.	(Ausgaben) Mittelverwendung Bezeichnung	Planansatz		Investitionen nachrichtlich				
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2020	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2021	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte							
	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	22.100	
	Erwerb von Fahrzeugen	20.000	0	20.000	0	40.000	244.600	
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	1.000	0	1.000	0	2.000	25.000	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen etc., welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben werden.
2	Finanzanlagen	0	0				0	
3	Tilgung von Krediten	850	0	850	0	1.700		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0		
5	Verlust des Erfolgsplanes	17.932	0	22.211	0	40.142		
6	Zunahme Nettogeldvermögen	0	0	0	0	0		
7	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:	39.782	0	44.061	0	83.842	291.700	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020 und 2021 des Eigenbetriebs: **Soziale Dienste**

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuführung zum Stammkapital						
2. Entnahme von Rücklagen						
3. Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Zuf. zu Sonderposten mit Rückl. ant. abzgl. Entnahmen						
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	15.347	14.884	17.201	22.201	25.501	29.501
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7. Zuschüsse Kommunalinvestitionsprogramm	0	0	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
a) von der Stadt	0	0	0	0	0	0
b) von Eigenbetrieben	31.712	32.351	33.003	16.024	0	0
c) von Dritten	0	0	0	0	0	0
10. Kreditaufnahme KIP.	0	0	0	0	0	0
11. Abnahme Nettogeldvermögen	0	166	1.476	14.244	23.968	19.968
12. Gewinn des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0	0
Einnahmen insgesamt	47.059	47.401	51.680	52.469	49.469	49.469

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	21.000	21.000	21.000	24.000	21.000	21.000
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse KIP.	7.623	7.619	7.619	7.619	7.619	7.619
3. Tilgung von Krediten	847	850	850	850	850	850
3a. Tilgung von Krediten/Umschuldungen						
4. Rückzahlung von Stammkapital						
5. Auflösung von Kapitalzuschüssen						
6. Gewinnabführung an Träger	0	0	0	0	0	0
7. Zunahme Nettogeldvermögen	270	0	0	0	0	0
8. Verlust des Erfolgsplanes	17.319	17.932	22.211	20.000	20.000	20.000
Ausgaben insgesamt	47.059	47.401	51.680	52.469	49.469	49.469

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

Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich						
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	64.550	67.850	70.200	72.700	75.200	77.800
4. Gewinnabführungen an den städt. Haushalt	0	0	0	0	0	0
Einnahmen gesamt	64.550	67.850	70.200	72.700	75.200	77.800
Ausgaben						
1. Gewinnabführungen						
2. Konzessionsabgaben						
3. Zinsen Eigenbetrieb Kultur und Freizeit	2.025	1.386	734	118	0	0
4. Eigenkapitalrückzahlung						
5. Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Kultur und Freizeit	31.712	32.351	33.003	16.024	0	0
6. Verlustabdeckung						
Ausgaben gesamt	33.737	33.737	33.737	16.142	0	0

Investitionsplan für den Planungszeitraum 2018 bis 2024 des Eigenbetriebes Soziale Dienste

Ifd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2018 bereit- gestellt	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kleinwerkz.	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	Ersatzbeschaffungen von PKWs	160	40	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
3.	Ersatzbeschaffung EDV	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
	Summe:	170	41	21	21	21	21	24	21	21	21	21	21

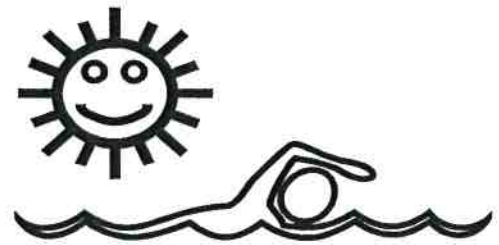
in 1000 EUR

Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen
des Betriebszweiges
Sozialstation Oestrich-Winkel

Darlehensgeber	Darlehens.Nr.	Beginn		Zugang		Abgang		Endstand		Zinsen		Zinssatz		Zinsbindung	
		01.01.20	01.01.21	2020	2021	2020	2021	31.12.20	31.12.21	2020	2021	2020	2021	2020	2021
WI-Bank	7501483991	1.464,00	1.281,00	0,00	0,00	183,00	183,00	1.281,00	1.098,00	7,80	6,83	0,533%	Zinsbindung bis 15.03.2027 Gesamtlaufzeit. Es handelt sich um ein Förderdarlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm. Das Land leistet eine Zinsdiensthilfe in Höhe der tats. anfallenden Zinsen.		
WI-Bank	7501571793	2.640,00	2.310,00	0,00	0,00	330,00	330,00	2.310,00	1.980,00	12,62	11,04	0,478%	Zinsbindung bis 15.12.2027 Gesamtlaufzeit. Es handelt sich um ein Förderdarlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm. Das Land leistet eine Zinsdiensthilfe in Höhe der tats. anfallenden Zinsen.		
WI-Bank	Neuaufnahme in 2018	3.033,00	2.696,00	0,00	0,00	337,00	337,00	2.696,00	2.359,00	18,47	16,42	0,609%	Zinsbindung bis 15.12.2028 Gesamtlaufzeit. Es handelt sich um ein Förderdarlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm. Das Land leistet eine Zinsdiensthilfe in Höhe der tats. anfallenden Zinsen.		
Schulden gesamt:		7.137,00	6.287,00	0,00	0,00	850,00	850,00	6.287,00	5.437,00	38,89	34,29				

Bemerkung:

Aufgrund der gewährten Zinsdiensthilfe des Landes neutralisieren sich die geplanten Zinsaufwendungen.



**Brentanoscheune und Freibad Hallgarten
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb**

**„Kultur und Freizeit“
für das Wirtschaftsjahr 2020 und 2021**

Die Stadtverordnetenversammlung hat am folgenden

Wirtschaftsplan

beschlossen:

§1

Mit dem Wirtschaftsplan werden festgesetzt:

a) im Erfolgsplan	Jahr 2020	Jahr 2021
die Erträge	119.147 €	119.147 €
die Aufwendungen	248.060 €	251.437 €
Verlust	128.913 €	132.290 €
b) im Vermögensplan	Jahr 2020	Jahr 2021
die Mittelherkunft	262.602 €	180.793 €
die Mittelverwendung	262.602 €	180.793 €

§2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 und 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **100.000 €** festgesetzt.

Oestrich-Winkel, den
Der Magistrat

-Tenge-
Bürgermeister



BRENTANO SCHEUNE Oestrich-Winkel

Vorbericht zum Doppel-Wirtschaftsplan 2020 und 2021

Eigenbetrieb „Kultur und Freizeit“

Betriebszweig Brentanoscheune

Der Eigenbetrieb Kultur und Freizeit wird seit dem 01. Januar 2003 nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes mit dem Betriebszweig Brentanoscheune geführt. Er wurde ab 01.01.06 um den Betriebszweig „Freibad Hallgarten“ erweitert und wird ab dem 01.01.2011 durch einen kaufmännischen und einem technischen Betriebsleiter geführt.

Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen. 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 §§ 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). Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant.

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 2018

Im Jahr 2018 musste ein Verlust in Höhe von 53.559,81 € verbucht werden, welcher in voller Höhe, in Form einer Verlustübernahme, durch die Stadt abgedeckt werden soll.

Dieser Verlust, eines klassisch defizitären Veranstaltungshauses, ist unter der Berücksichtigung der Fixkosten vertret- und tragbar und belegt, dass die eingeleiteten Maßnahmen zu einer deutlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Situation und Entlastung des städtischen Haushaltes geführt haben.

Erhöhung des Stammkapitals

Die Brentanoscheune muss seit einem längeren Zeitraum über Kassenkredite finanziert werden, um eine ausreichende Liquidität vorzuhalten.

Dies ist auf Dauer nicht zulässig.

Insbesondere die aufzubringenden Mittel für Tilgung der bestehenden Kredite und auch der Investitionen übersteigen die Mittelherkunft des Finanz-/Vermögensplanes.

Dies führt zwangsläufig zur Abnahme des Nettogeldvermögens.

Um den Betriebszweig mit ausreichenden Liquidität auszustatten ist es daher erforderlich, dass bestehende Stammkapital um 100 TEUR auf 350 TEUR zu erhöhen.

Wirtschaftliche Situation

In punkto Erlöse wurden die bisherigen Umsatzerlöse des Jahres 2019, unter Berücksichtigung der relevanten Veränderungen in den Jahren 2020 und 2021, angesetzt.

Die Brentanoscheune hat sich mittlerweile als Kulturstätte im Rheingau und als Veranstaltungsort für Feierlichkeiten (insbesondere Hochzeiten) etabliert.

Die KulturHölle und die Konzept TV sorgen für die künstlerische Betreuung der Brentanoscheune.

Der Eigenbetrieb selbst wird keine eigenen künstlerischen Veranstaltungen mehr durchführen. Oben aufgeführte Entscheidungen haben und werden zu einer deutlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Situation geführt/führen

Die Betriebskosten steigen um rd. 3 bzw. 5 TEUR gegenüber dem Ist-Ergebnis 2018.

In diesem Zusammenhang wird auf die Erläuterungen zum Erfolgsplan verwiesen.

Bei der Brentanoscheune entstehen erhebliche Fixkosten in Form von:

Jahr	2020	2021
Abschreibungen	32.014 €	32.014 €
Zinsaufwendungen für Darlehensverbindlichkeiten	3.586 €	2.934 €

Die Zinsaufwendungen konnten aufgrund einer durchgeführten Umschuldung deutlich reduziert werden.

(Weitere Fixkosten entstehen für Versicherungen, Verwaltung des Gebäudes, Grundsteuern etc.)

Unter Abzug der fixen Kosten für Abschreibungen und Zinsen verbleibt somit ein Verlust von lediglich 19.699 € im Jahr 2020 bzw. 21.169 € in 2021.

Minimalziel muss daher sein, diese Unterdeckung weiter zu reduzieren.

Mittelfristig wird angestrebt, ein Defizit unterhalb oben aufgeführter Fixkosten zu erreichen.

Im Ergebnis wird ein Jahresverlust in Höhe von rd. 55 TEUR im Jahr 2020 und rd. 56 TEUR in 2021 anvisiert, welche eine realistische und vorsichtige Planung, auch im Vergleich zum Ist-Ergebnisses des Jahres 2018, darstellt.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen können der Anlage zum Erfolgsplan entnommen werden.

Investitionsplan

An Investitionen sind jeweils 2.000 € für geringwertige Wirtschaftsgüter eingeplant. Ferner wird es erforderlich, im Jahr 2020 die Parkanlagen mit Parkavents mit voraussichtlichen Kosten von 12.000 und die Veranstaltungsküche mit einer Investition von insgesamt 10.000 € (5.000 € wurden im Jahr 2019 bereitgestellt) zu erneuern.

Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation

Im Ergebnis kann an Wochenenden eine gute Auslastung festgehalten werden. Die Betriebsleitung wird versuchen, die Belegungszahlen, insbesondere an Werktagen, zu steigern.

Hierdurch kann der entstehende Verlust weiter reduziert werden.

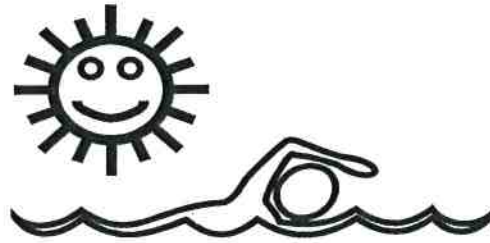
Mit der Preisstaffelung wurde ein Anreiz für die Anmietung an Wochentagen (Mo-Do) geschaffen.

Die Nutzung durch Vereine ist konstant hoch.

Auch hier wird die Betriebsleitung versuchen, eine weitere Steigerung der Nutzung zu erreichen.

Frank Kirsch
Kaufmännische Betriebsleitung

Harald Koch
Technische Betriebsleitung



Vorbericht zum Doppel-Wirtschaftsplan 2020 und 2021

Eigenbetrieb „Kultur und Freizeit“

Betriebszweig Freibad Hallgarten

Das Freibad Hallgarten wird seit dem 01.01.1997 als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes geführt. Bis zum Jahr 2005 war es Bestandteil des Eigenbetriebes „Wirtschaftliche Unternehmen“, ab 2006 ist es Betriebsteil des Eigenbetriebes „Kultur und Freizeit“.

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 §§ 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 2018

Im Jahr 2018 musste ein Verlust in Höhe von 60.101,05 € verbucht werden, welcher in voller Höhe, in Form einer Verlustübernahme, durch die Stadt abgedeckt werden soll.

Die in der jüngsten Vergangenheit eingeleiteten Maßnahmen führen zu einer deutlich verbesserten wirtschaftlichen Situation im Freibad und trägt zur Haushaltskonsolidierung des Trägers bei.

Wirtschaftliche Situation

Die Erlöse wurden basierend auf dem Wirtschaftsjahr 2017 und 2018 eingeplant.

Die im Wirtschaftsplan dargestellte Personalstruktur (bedarfsgerechter Einsatz von Personal/Wegfall von fixen Personalkosten) wurde erstmals im Jahr 2011 angewendet und führte zu erheblichen Einsparungen in diesem Kostenbereich.

Es kam bisher zu keinerlei Schwierigkeiten bei den betrieblichen Abläufen.

Um die entstehenden Defizite zu minimieren bedurfte es als weiteren Schritt, neben einer kostengünstigen technischen Betreuung, welche durch die Investitionen der jüngsten Vergangenheit weitestgehend erreicht wurde, einer weiteren Optimierung der Öffnungszeiten und des Öffnungszeitenraumes. Diese Optimierung konnte ab der Badesaison 2013 erfolgreich umgesetzt werden.

Um eine bedarfsgerechte Betreuung des Freibades zu erreichen, erfolgte im Jahr 2011 eine umfangreiche Erhebung der Besucherstatistik.

Diese Datenerhebung bildet die Grundlage für folgende zukünftige Entscheidungen:

- Öffnungszeitraum
- Öffnungszeiten, unterteilt nach Vor-, Haupt- und Nachsaison
- Bedarfsgerechtes Angebot (Spezialisierung)
- Gezielte Maßnahmen zur Gewinnung neuer Besuchergruppen
- Optimierter Personaleinsatz
- Witterungsbedingte Schließung

Die hieraus resultierenden Ergebnisse wurden ab dem Wirtschaftsjahr 2013 erfolgreich umgesetzt.

Im Ergebnis wird ein Jahresverlust in Höhe von rd. 74 TEUR in 2020 bzw. rd. 76 TEUR im Jahr 2021 anvisiert.

Das Freibad in Hallgarten wurde bereits im Jahr 1996 grundhaft erneuert.

Nach nunmehr fast 25 Jahren ist es erforderlich, Ersatz-/bzw. Folgeinvestitionen durchzuführen, welche zwangsläufig zu erhöhten Abschreibungen führen.

Auch der Aufwand für die Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen verursachen höhere Unterhaltungskosten.

Aufgrund inflationärer und tariflicher Kostensteigerungen ist davon auszugehen, dass sich die zukünftig zu erwartenden Jahresverluste darüber hinaus erhöhen werden.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen können der Anlage zum Erfolgsplan entnommen werden.

Im Bereich der Investitionen wurden für die Ersatzbeschaffung eines Bodenreinigers 9 TEUR, der Erneuerung des Zauns an der Spielwiese 6,5 TEUR und 7.3 TEUR für weitere Ersatzbeschaffungen und geringwertige Wirtschaftsgüter veranschlagt.

Frank Kirsch
Kaufmännische Betriebsleitung

Klaus Reinhardt
Technische Leitung

Eigenbetrieb Kultur und Freizeit
Gesamterfolgsplan gemäß § 16 EigBGes

POS.		Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
KER	Bezeichnung	€	€	€	€
1000	Umsatzerlöse Brentanoscheune	54.160	54.160	55.910	52.385
1001	Erlöse Freibad	22.000	22.000	18.500	27.637
	Erlöse aus künstl. Veranstaltungen Brentano.	5.750	5.750	5.000	5.750
2000	Erlöse Eigenbetriebe	0	0	0	200
2990	Summe Umsatzerlöse	81.910	81.910	79.410	85.972
2995	Gesamtsumme Erlöse	81.910	81.910	79.410	85.972
3000	Wareneinsatz	0	0	0	0
3990	Summe Wareneinsatz	0	0	0	0
3995	Rohhertrag	81.910	81.910	79.410	85.972
4050	Personalkosten	64.262	62.328	72.602	66.232
4100	Raumkosten	21.220	21.120	19.445	17.986
4110	Strom und Müllabfuhr	13.000	12.500	9.500	10.944
4120	Wasserbeschaffung	6.000	6.000	5.300	5.484
4130	Wasseraufbereitung	5.000	5.000	2.500	2.202
4150	Instandhalt./Werkzeuge	31.500	31.000	27.900	41.743
4200	Steuern, Beitr., Vers.	950	880	850	801
4300	Werbe-, Reisekosten	3.350	3.350	3.350	2.528
4310	Verwaltungskosten	15.950	15.550	13.150	13.229
4350	Verschiedene Kosten	47.020	46.220	29.580	40.872
4450	Abschreibungen	40.180	40.456	34.916	31.526
4990	Summe Kosten	248.432	244.404	219.093	233.547
4995	Betriebsergebnis	-166.522	-162.494	-139.683	-147.575
5000	Miet/Serviceerträge	760	760	645	934
5100	Zins- und Diskontertrag	29.700	29.700	29.730	29.700
5200	Sonstige neutrale Ertr.	6.777	6.777	6.777	8.170
5990	Summe neutr. Ertrag	37.237	37.237	37.152	38.804
6100	Zins- und Diskontaufwand	2.944	3.596	4.045	4.861
6200	Sonstiger neutr. Aufwand	60	60	60	29
6990	Summe neutr. Aufwand	3.004	3.656	4.105	4.890
6995	Neutrales Ergebnis	34.233	33.581	33.047	33.914
7995	Jahresgewinn/Verlust	-132.290	-128.913	-106.636	-113.661
9999	Verlustabdeckung Stadt	-132.290	-128.913	-106.636	-113.661

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes. für die Brentanoscheune 2020 und 2021

		Soll 2021	Soll 2020	Soll 2019	Ist 2018
Posten KER	Bezeichnung		€	€	€
1000	Umsatzerlöse	54.160	54.160	55.910	52.385
1002	Erlöse aus künstl. Veranstaltungen	5.750	5.750	5.000	5.750
1003	Erlöse aus Warenverkauf/THeke	0	0	0	0
2000	Erlöse Eigenbetrieb	0	0	0	200
2990	Summe Sonstige Erlöse	59.910	59.910	60.910	58.335
2995	Gesamtsumme Erlöse	59.910	59.910	60.910	58.335
3000	Wareneinsatz	0	0	0	0
3990	Summe Wareneinsatz	0	0	0	0
3995	Rohertrag	59.910	59.910	60.910	58.335
4050	Personalkosten	35.081	34.001	30.782	33.036
4100	Raumkosten	18.170	18.070	17.295	17.512
4150	Instandhaltung/Werkzeuge	8.600	8.600	8.500	13.048
4200	Steuern, Beitr., Versicher.	670	630	590	570
4250	Fahrzeugkosten	0	0	0	0
4300	Werbe-, Reisekosten	3.050	3.050	3.050	2.433
4310	Verwaltungskosten	8.900	8.650	7.800	7.336
4350	Verschiedene Kosten	13.535	13.535	11.935	12.990
4400	Abschreibungen	32.014	32.014	30.058	28.172
4990	Summe Kosten	120.020	118.550	110.010	115.096
4995	Betriebsergebnis	-60.110	-58.640	-49.100	-56.761
5000	Miet-/Serviceerträge	200	200	200	300
5100	Zins- und Diskontertrag	0	0	30	0
5200	Sonstige neutrale Erträge	6.777	6.777	6.777	7.791
5990	Summe neutr. Ertrag	6.977	6.977	7.007	8.091
6100	Zins- und Diskontaufwand	2.934	3.586	4.035	4.861
6200	Sonstiger Neutraler Aufwand	50	50	50	28
6990	Summe neutr. Aufwand	2.984	3.636	4.085	4.889
6995	Neutrales Ergebnis	3.993	3.341	2.922	3.202
9999	Verlustabdeckung Stadt				
7995	Jahresgewinn/Jahresverlust	-56.117	-55.299	-46.178	-53.560

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Brentanoscheune

Zum Erfolgsplan für 2020 und 2021 wird folgendes erklärt:

1. Erlöse

Die Erlöse (Pos. 1000) wurden basierend auf dem im Jahr 2018 erzielten und den bisherigen Umsatzerlösen des Jahres 2019 für die Jahre 2020 und 2021 hochgerechnet.

In Position 1002 Erlöse aus künstl. Veranstaltungen sind die Vermietungen an die Rheingauer Wein Bühne veranschlagt.

Der Eigenbetrieb wird keine eigenen künstlerischen Veranstaltungen mehr durchführen, so dass hier keine Umsatzerlöse anfallen werden.

Damit einhergehend werden auch keinerlei Erlöse aus Warenverkäufen (Theke) Pos. 1003 erzielt werden.

2. Wareneinsatz

Der Einkauf von Waren entfällt, da keine Bewirtung anlässlich künstlerischer Veranstaltungen mehr stattfinden wird.

3. Kosten

Grundlage für die Kostenberechnung sind die entstandenen Kosten des Wirtschaftsjahres 2018, die bisher angefallenen Aufwendungen in 2019 und die zu erwartende Kostenentwicklung für das Jahr 2020 bzw. 2021.

Relevante Veränderungen für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 wurden entsprechend berücksichtigt.

Kosten für künstl. Veranstaltungen (Pos. 4360) sind aus oben aufgeführten Gründen nicht mehr zu veranschlagen.

Im Bereich der Verwaltungskosten sind im Jahr 2020 5.750 € zu erstattende Aufwendungen für die Leistungen städtischer Mitarbeiter und 2.900 € für Tätigkeiten zweier bei dem Eigenbetrieb Stadtwerke beschäftigten Mitarbeiterinnen veranschlagt.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wurden 5.900 € für die Inanspruchnahme von Leistungen städt. Mitarbeiter und 3.000 € für die bei dem Eigenbetrieb Stadtwerke beschäftigten Verwaltungskräfte angesetzt.

Die veranschlagten Kosten liegen insgesamt um rd. 9 bzw. 10 TEUR über dem Planansatz des Jahres 2019.

Die Kostensteigerungen fallen in erster Linie bei den Personal- und Verwaltungskosten, aufgrund tariflicher Lohnsteigerungen, und bei den gestiegenen Abschreibungen, aufgrund der geplanten Investitionen, an.

Gegenüber dem Jahresergebnis 2018 wird mit einer leichten Steigerung der Jahresverluste gerechnet.

3. Erträge

Hier wurden unter Pos. 5000 Mieterträge aus der Vermietung der Fahnenstangen in Höhe von jeweils 200 € eingeplant.

Unter der Pos. 5200 werden für 2020 und 2021 die Erträge aus der Auflösung pass. Zuschüsse in Höhe von 6.767 € und 10 € für sonstige betriebliche Erträge abgebildet.

4. Aufwendungen

Es mussten 3.586 bzw. 2.934 € an in erster Linie Darlehenszinsen eingeplant werden. Ferner wurden 50 € für sonstige betriebliche Aufwendungen eingestellt.

5. Jahresergebnis

Geplant ist im Jahr 2020 ein Jahresverlust in Höhe von 55.299 €.

In 2021 wird mit einem Defizit in Höhe von 56.117 € gerechnet.

Aufgrund des bisherigen Ergebnisverlaufes 2019 und den tats. Ergebnissen der Jahre 2011 und 2018 stellt diese Planung eine realistische und vorsichtige Einschätzung der wirtschaftlichen Gesamtlage dar.

Eigenbetrieb "Kultur und Freizeit"

Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes für das Freibad Hallgarten

POS.		Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
KER	Bezeichnung		€	€	€
1001	Erlöse Freibad	22.000	22.000	18.500	27.637
1990	Summe Umsatzerlöse	22.000	22.000	18.500	27.637
2995	Gesamtsumme Erlöse	22.000	22.000	18.500	27.637
3995	Rohertrag	22.000	22.000	18.500	27.637
4050	Personalkosten	29.182	28.327	41.820	33.197
4100	Raumkosten	3.050	3.050	2.150	474
4110	Strom und Müllabfuhr	13.000	12.500	9.500	10.944
4120	Wasserbeschaffung	6.000	6.000	5.300	5.484
4130	Wasseraufbereitung	5.000	5.000	2.500	2.202
4150	Instandhalt./Werkzeuge	22.900	22.400	19.400	28.695
4200	Steuern, Beitr., Vers.	280	250	260	231
4300	Werbe-, Reisekosten	300	300	300	96
4310	Verwaltungskosten	7.050	6.900	5.350	5.893
4350	Verschiedene Kosten	33.485	32.685	17.645	27.882
4450	Abschreibungen	8.166	8.442	4.858	3.354
4990	Summe Kosten	128.413	125.854	109.083	118.451
4995	Betriebsergebnis	-106.413	-103.854	-90.583	-90.813
5000	Miet/Serviceerträge	560	560	445	634
5100	Zins- und Diskontertrag	29.700	29.700	29.700	29.700
5200	Sonstige neutrale Ertr.	0	0	0	379
5990	Summe neutr. Ertrag	30.260	30.260	30.145	30.713
6100	Zins- und Diskontaufwand	10	10	10	0
6200	Sonstiger neutr. Aufwand	10	10	10	1
6990	Summe neutr. Aufwand	20	20	20	1
6995	Neutrales Ergebnis	30.240	30.240	30.125	30.712
7995	Jahresgewinn/Verlust	-76.173	-73.614	-60.458	-60.101
9999	Verlustabdeckung Stadt	-76.173	-73.614	-60.458	-60.101

Erläuterungen zum Erfolgsplan des Freibades Hallgarten

Zum Erfolgsplan für 2020 und 2019 2021 folgendes erklärt:

1. Erlöse

Die Erlöse (Pos. 1001) wurden basierend auf den Umsatzerlösen der Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 eingeplant.

3. Kosten

Grundlage für die Kostenberechnung sind die entstandenen Kosten des Wirtschaftsjahres 2018, die bisher angefallenen Aufwendungen in 2019 und die zu erwartende Kostenentwicklung für das Jahr 2020 und 2021.

Relevante Veränderungen für das Wirtschaftsjahr 2020 und 2021 wurden entsprechend berücksichtigt.

Das eingesetzte Personal erhält grundsätzlich Saisonverträge.

Es werden lediglich die geleisteten Stunden beglichen.

Unter der Position 4100 Raumkosten befinden sich in erster Linie Unterhaltungskosten für die bestehenden Gebäude und allgemeine Reinigungsmaterialien.

Im Bereich der Verwaltungskosten sind in 2020 5.000 € zu erstattende Aufwendungen für die Leistungen städtischer Mitarbeiter und 1.900 € für Tätigkeiten der bei dem Eigenbetrieb Stadtwerke beschäftigten Mitarbeiterinnen veranschlagt.

Im Jahr 2021 sind 5.150 € für die Inanspruchnahme von Leistungen städtischer Mitarbeiter und 1.900 € für die Mitarbeiterinnen der Stadtwerke eingeplant.

Die technische Leitung soll weiterhin fremdvergeben werden. Die Kosten hierfür sind mit jährlich 25.600 bzw. 26.400 € unter den verschiedenen Kosten (Pos. 4350) eingeplant. Unter dieser Position befinden sich darüber hinaus jährliche Kosten für Kassendienste 3.720 €, Jahresabschluss- und Kassenprüfungskosten 1.900 und Büro-/EDV-/Telekommunikationskosten von rd. 1.465 €.

Durch die notwendigen Investitionen, dass Freibad wurde bereits im Jahr 1996 grundhaft erneuert und nunmehr fallen Folgeinvestitionen bzw. erhöhte Aufwendungen zur Aufrechterhaltung des Badebetriebes an, steigen die Aufwendungen für Abschreibungen um rd. 5 T€.

3. Erträge

Hier wurden unter Pos. 5100 jährliche Dividendenerträge in Höhe von 29.700 € eingeplant.

Die jährlichen Einnahmen aus der Verpachtung des Kioskes wurden mit 560 € veranschlagt.

4. Jahresergebnisse

Geplant ist ein Jahresverlust für 2020 in Höhe von 73.614 € und 76.173 € für das Jahr 2021, welche aufgrund des Ergebnisses 2018, den tats. Ergebnissen der vergangenen Jahre und die für den Planungszeitraum zu berücksichtigenden zusätzlichen Kosten und Investitionen eine realistische und vorsichtige Planung darstellt.

Durch die notwendige Erneuerung von technischen Anlagen etc. und erhöhtem Unterhaltungsaufwand für Gebäude, Badetechnik usw.. muss zukünftig von einem höheren Defizit ausgegangen werden.

Eigenbetrieb Kultur und Freizeit				
Gesamtvermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 und 2021				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterung
	(Einnahmen) Mittelherkunft	2020	2021	
1	Zuführung zum Stammkapital	100.000	0	Erhöhung des Stammkapitals Brentanoscheune.
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	36.956	36.680	Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
	Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	3.500	3.500	Sofortabschreibung von Wirtschaftsgütern im Jahr der Anschaffung.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	-6.767	-6.767	Auflösung passivierte Zuschüsse Brentanoscheune.
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	
9	Kredite			
	a) von der Stadt	0	0	
	b) von Dritten	0	0	
10	Verlustabdeckung Stadt	128.913	132.290	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	0	
11	Abnahme Nettogeldvermögen	0	15.090	
12	Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:	262.602	180.793	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen ab dem Wirtschaftsjahr 2010 nachrichtlich				
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2020	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2021	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte							
	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens/technische Ausstattung	19.800	0	0	0	19.800	88.500	
	Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	18.500	0	0	0	18.500	81.202	
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	3.500	0	3.500	0	7.000	46.900	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen etc., welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben werden.
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
3	Tilgung von Krediten	44.351	0	45.003	0	89.354		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0		
5	Verlust des Erfolgsplanes	128.913	0	132.290	0	261.203		
6	Zunahme Nettogeldvermögen	47.538	0	0	0	47.538		
7	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:	262.602	0	180.793	0	443.395	216.602	

Eigenbetrieb Kultur und Freizeit -Brentanoscheune-

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 und 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterung
	(Einnahmen) Mittelherkunft	2020	2021	
1	Zuführung zum Stammkapital	100.000	0	Erhöhung des Stammkapitals.
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	30.014	30.014	Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
	Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	2.000	2.000	Sofortabschreibung von Wirtschaftsgütern im Jahr der Anschaffung.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	-6.767	-6.767	Auflösung passivierte Zuschüsse
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	
9	Kredite			
	a) von der Stadt	0	0	
	b) von Dritten	0	0	
10	Verlustabdeckung Stadt	55.299	56.117	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	0	
11	Abnahme Nettogeldvermögen	0	21.756	
12	Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:	180.546	103.120	

(Ausgaben) Mittelverwendung		Planansatz		Investitionen nachrichtlich				
Lf d. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2020	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2021	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte							
	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0	5.000	52.500	
	Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	12.000	0	0	0	12.000	81.202	
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	2.000	0	2.000	0	4.000	31.000	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen etc., welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben
2	Finanzanlagen	0	0			0	0	
3	Tilgung von Krediten	44.351	0	45.003	0	89.354		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0		
5	Verlust des Erfolgsplanes	55.299	0	56.117	0	111.416		
6	Zunahme Nettogeldvermögen	61.896	0	0	0	61.896		
7	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:	180.546	0	103.120	0	283.666	164.702	

VPL. Herkunft

	Eigenbetrieb Kultur und Freizeit -Freibad-			
	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 und 2021			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Erläuterung
	(Einnahmen) Mittelherkunft	2020	2021	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	6.942	6.666	Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
	Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	1.500	1.500	Sofortabschreibung von Wirtschaftsgütern im Jahr der Anschaffung.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	0	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	
9	Kredite			
	a) von der Stadt	0	0	
	b) von Dritten	0	0	
10	Verlustabdeckung Stadt	73.614	76.173	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	0	
11	Abnahme Nettogeldvermögen	14.358	0	
12	Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:	96.414	84.339	

VPL. Verwendung

(Ausgaben) Mittelverwendung		Planansatz		Investitionen ab dem Wirtschaftsjahr 2010 nachrichtlich				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2020	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2021	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellte EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte							
	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens/technische Ausstattung	14.800	0	0	0	14.800	36.000	
	Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	6.500	0	0	0	6.500	0	
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	1.500	0	1.500	0	3.000	15.900	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen etc., welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben werden.
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0		
5	Verlust des Erfolgsplanes	73.614	0	76.173	0	149.787		
6	Zunahme Nettogeldvermögen	0	0	6.666	0	6.666		
7	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:	96.414	0	84.339	0	180.753	51.900	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020 und 2021 des Eigenbetriebs:

Kultur u. Freizeit -Brentanoscheune-

A. Übersicht über Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

A Übersicht über die Entwicklung der Sausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuführung zum Stammkapital	0	100.000	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3. Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Zuf. zu Sonderposten mit Rückl. ant. abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	30.058	32.014	32.014	31.583	30.873	30.873
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahme aus						
7. Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	-6.767	-6.767	-6.767	-6.767	-6.767	-6.767
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9. Kredite	0	0	0	0	0	0
a) von der Stadt	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0	0
10. Kredite für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
11. Überschuß/Verlust des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0	0
11. Verlustabdeckung Stadt	46.178	55.299	56.117	57.000	58.000	59.000
12. Gewinn des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0	0
13. Abnahme Nettogeldvermögen	27.421	0	21.756	5.208		
Deckungsmittel insgesamt	96.890	180.546	103.120	87.024	82.106	83.106
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
Erwerb von Grundstücken/Grundstückseinrichtungen	0	12.000	0	0	0	0
Erwerb von Maschinen und Geräten	5.000	5.000	0	0	0	0
Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	43.712	44.351	45.003	28.024	12.000	0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5. Verlust des Erfolgsplanes	46.178	55.299	56.117	57.000	58.000	59.000
6. Zunahme Nettogeldvermögen	0	61.896	0		10.106	22.106
Ausgaben insgesamt	96.890	180.546	103.120	87.024	82.106	83.106

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

Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Stammkapital)	0	100.000	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	46.178	55.299	56.117	57.000	58.000	59.000
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4. Mietzuschüsse Vereine	9.900	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5. Auflösung Ford. Verrechnungskonto Stadt						
Einnahmen gesamt	56.078	167.899	68.717	69.600	70.600	71.600
Ausgaben						
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen						
Verwaltungskostenanteile	7.800	8.650	8.900	9.300	9.700	10.100
Zinsen	4.025	3.386	2.734	2.118	2.000	0
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde/Eigenbetriebe	33.712	34.351	35.003	18.024	2.000	0
Ausgaben gesamt	45.537	46.387	46.637	29.442	13.700	10.100

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020 und 2021 des Eigenbetriebs: Kultur u. Freizeit -Freibad-

A. Übersicht über Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3. Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4. Zuf. zu Sonderposten mit Rückl. ant. abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	4.858	8.442	8.166	11.846	11.390	11.096
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahme aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	0	0	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9. Kredite	0	0	0	0	0	0
a) von der Stadt	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0	0
10. Kredite für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
11. Überschuß/Verlust des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0	0
11. Verlustabdeckung Stadt	60.458	73.614	76.173	79.000	82.000	85.000
12. Gewinn des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0	0
13. Abnahme Nettogeldvermögen	0	14.358	0	27.654	0	0
Deckungsmittel insgesamt	65.316	96.414	84.339	118.500	93.390	96.096

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
Erwerb von Grundstücken/Grundstückseinrichtungen	0	6.500	0	0	0	0
Erwerb von Maschinen und Geräten	0	14.800	0	38.000	0	0
Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5. Verlust des Erfolgsplanes	60.458	73.614	76.173	79.000	82.000	85.000
6. Zunahme Nettogeldvermögen	3.358	0	6.666	0	9.890	9.596
Ausgaben insgesamt	65.316	96.414	84.339	118.500	93.390	96.096

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

Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Stammkapital)	0	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	60.458	73.614	76.173	79.000	82.000	85.000
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	0	0	0	0	0	0
Einnahmen gesamt	60.458	73.614	76.173	79.000	82.000	85.000

Ausgaben

1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen						
Verwaltungskostenanteile	5.350	6.900	7.050	7.200	7.350	7.500
Zinsen	0	0	0	0	0	0
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde/Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0
Ausgaben gesamt	5.350	6.900	7.050	7.200	7.350	7.500

Eigenbetrieb "Kultur und Freizeit" Betriebsteil Freibad Hallgarten

Investitionsplan für den Planungszeitraum von 2019 bis 2024

fd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2018 bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	2024
					in 1000 € (gerundet)				
1.	GWG	10,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2.	Ersatzbeschaffung Bodenreiniger	9	0	0	9	0	0	0	0
3.	Erneuerung Zaun Spielwiese	6,5	0	0	6,5	0	0	0	0
4.	Trennseil	1,8	0	0	1,8	0	0	0	0
5.	Chlorgaswarngerät	2,2	0	0	2,2	0	0	0	0
6.	Druckerhöhungspumpe	1,8	0	0	1,8	0	0	0	0
7.	Filtersnaierung	38	0	0	0	0	38	0	0
	Summe:	69,8	1,5	1,5	22,8	1,5	39,5	1,5	1,5

**Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen
des Betriebszweiges
Brentanoscheune**

Darlehnsgeber	Darlehns.Nr.	Beginn		Zugang		Abgang		Endstand		Zinsen		Zinssatz		Zinsbindung	
		01.01.2020	01.01.2021	2020	2021	2020	2021	31.12.2020	31.12.2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Stadt -Eigenbetrieb Soziale Dienste- Helaba	6025266	81.378,10	49.026,96	0,00	0,00	32.351,14	33.003,04	49.026,96	16.023,92	1.385,94	734,04	2,00%	30.06.2022		
Rückzahlungsverpflichtung	7500015680	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	15.12.2023		
Ansparraten Stadt Helaba	7500015680	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	15.12.2023		
Schulden gesamt:		129.378,10	85.026,96	0,00	0,00	44.351,14	45.003,04	85.026,96	40.023,92	3.385,94	2.734,04				

Stellenübersicht									
Vergütungs-/ gruppe	Bezeichnung	2020		2021		2019	Besetzte Stellen am 30.06.2019	2020	2021
		0,28	0,28	0,28	0,28				
	des Eigenbetriebes "Brentano-Scheune" zum Wirtschaftsplan 2020 und 2021								
EG 12	Angestellter		0,28		0,28		0,28		
EG 2	Aushilfen		0,50		0,50		0,17		
	insgesamt		0,78		0,78		0,78		0,78
Personalkosten									
	Bezüge, Vergütung	ZVK		Sozialversicherung		Gesamt			
	Lohn	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Vergütung		19.823	20.417	3.965	4.083	0	0	23.787	24.501
Sonstige, weitere Personalkosten								40	40
Aushilfen		5.289	5.498	1.587	1.649	298	292	7.174	7.440
Aufwandsentschädigung Betriebsl.								3.000	3100
Verwaltungskostenanteile								8.650	8.900
Gesamt		25.112	25.915	5.551	5.733	298	292	42.651	43.981

Eigenbetrieb "Kultur und Freizeit"

Stellenübersicht 2020 und 2021 Betriebsteil Freibad Hallgarten

Stellenübersicht des Eigenbetriebes "Kultur und Freizeit" Betriebsteil Freibad Hallgarten zum Doppel-Wirtschaftsplan 2018/2019					
Vergütungs-/ Lohngruppe	Bezeichnung	2021	2020	2019	Besetzte Stellen am 30.06.2019
TVÖD3	Angestellte	1,00	1,00	0,00	0,00
	insgesamt	1,00	1,00	0,00	0,00

Bemerkungen:

Grundsätzlich erhalten die eingesetzten Mitarbeiter einen Arbeitsvertrag für die Dauer der Badesaison.

Ab dem Jahr 2020 soll hierfür eine Vollzeitstelle vorhanden sein.

Des Weiteren werden auf die Badesaison befristet Saisonauhilfskräfte eingesetzt,

welche in der Stellenübersicht nicht aufgeführt sind.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	37	35	33
2.2	Land	628	600	575
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	8	8	8
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	5.090	7.887	9.616
2.7	Verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		5.763	8.530	10.232
3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.075	358	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	6.567	7.181	7.608
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 Verbindlichkeiten - 1000 Euro -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	35	33	31
2.2	Land	600	575	544
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	8	8	8
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	7.887	9.616	14.409
2.7	Verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		8.530	10.232	14.992
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	7.181	7.608	7.027
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 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1 Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklage			
1.4 Stiftungskapital	175	175	175
1.5 Zweckgebundene Rücklage Versorgungsrücklage	190	201	215
Summe der Rücklagen	365	376	390
2 Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HversRückIG gedeckt)	4.984	5.278	5.445
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmer	449	460	478
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			
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	1.178	1.178	1.178
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	724	724	724
Summe der Rückstellungen	7.335	7.640	7.825

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



OESTRICH-WINKEL
IM RHEINGAU

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1 Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklage			
1.4 Stiftungskapital	175	175	175
1.5 Zweckgebundene Rücklage Versorgungsrücklage	201	215	229
Summe der Rücklagen	376	390	404
2 Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HversRückIG gedeckt)	5.278	5.445	5.595
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmer	460	478	494
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			
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	1.178	1.178	1.178
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	724	724	724
Summe der Rückstellungen	7.640	7.825	7.991

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen					

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanz- planung vorgesehene Kreditaufnahmen					