

Katholisches Rentamt • Postfach 1109 • 65761 Kelkheim

Magistrat  
der Stadt Oestrich-Winkel  
Frau Stefanie Nikolai-Jagiela  
Paul-Gerhardt-Weg 1  
65375 Oestrich-Winkel



Rentamt Süd

Sachbereich  
Kita / Liegenschaften

Sachbearbeiterin  
Melina Zernig

Aktenzeichen  
604- 18 / AOM 27183

Kelkheim  
27. Juli 2022

**Kita Rabanus Maurus, Oestrich-Winkel (604-18)**  
**Beseitigung Brandschutzmängel und Instandsetzungen**

Sehr geehrte Frau Nikolai-Jagiela,

anbei übersenden wir Ihnen den Kontoauszug der Maßnahmen „Beseitigung Brandschutzmängel und Instandsetzungen“. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es sind Gesamtkosten in Höhe von 76.990,68 € entstanden. Mit Ihrer Email vom 11. März 2020 haben Sie einer Mitfinanzierung in Höhe von 50% zugestimmt. Der städtische Anteil beträgt demnach 38.495,34 €.

Bitte überweisen Sie den Zuschuss auf das Ihnen bekannte Konto mit dem Verwendungszweck „560418/ 7039241760 Zuschuss AOM 27183“ bis zum 31. August 2022.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

  
i. A. Jochen Aulbach  
Sachbereichsleiter

  
i. A. Melina Zernig  
Sachbearbeiterin

Anlagen



# Kontoauszug Baumaßnahmen

Buchungskreis **560418** Kita Rabanus-Maurus Winkel  
Oestrich-Winkel, Tageseinrichtung für

Aktenzeichen: AZ: 613N/51988/20/01/3

Objekt-Nr.: **10147**

Kita Rabanus Maurus, Oestrich-Winkel Oestrich-Winkel, Weissgasse 3

Maßnahme: **27183**

Beseitigung Brandschutzmängel und Instandsetzungen

Zuschuss BO	32.000,00	
Fremdmittel	40.000,00	Soll
Eigenmittel	8.000,00	Haben
<b>Gesamt</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.009,32</b>

Jahr	BP	Valuta	Buta	Buchungstext	BKS	LB	Gg.- BchKrei	Gegen- Konto-Nr.	BA	Beleg	Umsatz Soll	Umsatz Haben
2020	06	24.06.2020	21.07.2020	EA AOM 27183	997	0	560418	0889080002		128.518	0,00	3.000,00
2020	07	15.05.2020	21.07.2020	Stadt AOM #27183	997	0	560418	2981000450		128.517	0,00	5.000,00
2020	07	24.06.2020	21.07.2020	AOZ BO # 27183	997	0	560418	2981002940		128.518	0,00	27.000,00
2020	07	24.06.2020	21.07.2020	Stadt AOM #27183	997	0	560418	2981000450		128.518	0,00	35.000,00
2020	07	01.07.2020	21.07.2020	EA AOM 27183	997	0	560418	0889080002		128.517	0,00	5.000,00
2020	07	01.07.2020	21.07.2020	AOZ BO #27183	997	0	560418	7034900014		128.517	0,00	5.000,00
2020	08	13.08.2020	01.09.2020	Memisevic & Lipp	300	0	560418	8009275671		134.329	551,00	0,00
2020	08	16.08.2020	01.09.2020	SR Otto	300	0	560418	8009025530		134.330	15.803,00	0,00
2020	10	07.10.2020	20.10.2020	SR Wilhelm	997	0	560418	8009220883		142.745	9.256,56	0,00
2020	10	12.10.2020	20.10.2020	St Brandschutz	997	0	560418	8009512016		142.740	1.705,20	0,00
2020	10	07.11.2020	17.11.2020	Nuno Schreinerei	997	0	560418	8009215792		147.453	3.517,12	0,00
2020	12	07.12.2020	23.12.2020	Rg Muno Schreinerei	997	0	560418	8009215792		155.281	8.737,12	0,00
<b>Jahressaldo</b>											<b>40.430,00</b>	
2021	01	15.01.2021	01.02.2021	Rheingau Taunus Krei	997	0	560418	8009282669		102.044	15,00	0,00
2021	05	16.04.2021	31.05.2021	Adam Oswald	300	0	560418	8009174338		122.353	184,71	0,00
2021	07	14.06.2021	07.07.2021	Struppmann	997	0	560418	8009167613		128.782	9.538,53	0,00
2021	07	22.06.2021	07.07.2021	Kress	997	0	560418	8009207534		128.783	2.329,46	0,00
2021	08	03.08.2021	11.08.2021	A. Oswald	300	0	560418	8009174338		135.521	276,25	0,00
2021	09	10.09.2021	13.09.2021	Umb. Mayer & Sturm	997	0	560418	2978006110		139.713	711,62	0,00
2021	09	10.09.2021	13.09.2021	Umb. Oswald GmbH	997	0	560418	2978006110		139.713	108,66	0,00
2021	09	06.09.2021	01.10.2021	Wilhelm Elektro	997	0	560418	8009220883		143.086	5.306,88	0,00



# Kontopauszug/Baumaßnahmen

**Buchungskreis 560418 Kita Rabanus-Maurus Winkel**  
**Oestrich-Winkel, Tageseinrichtung für**  
 Aktenzeichen: AZ: 613N/51988/20/01/3  
 Objekt-Nr.: 10147 Kita Rabanus Maurus, Oestrich-Winkel Oestrich-Winkel, Weissgasse 3  
 Maßnahme: 27183 Beseitigung Brandschutzmängel und Instandsetzungen

Jahr	BP	Valuta	Buta	Buchungstext	BKS	LB	Gg.- BchKrei	Gegen- Konto-Nr.	BA	Beleg	Umsatz Soll	Umsatz Haben
2021	09	22.09.2021	28.10.2021	SR Ing. Alt	997	0	560418	8009138770		148.661	18.949,57	0,00

**Jahressaldo 3.009,32**

<b>Abrechnung</b>		<u>Umsatz Soll</u>	<u>Umsatz Haben</u>	<u>Kontensalden</u>
<u>Budget-/Investitionskonten</u>				
2981000450	Zuschüsse Stadt/Gemeinde	0,00	40.000,00	40.000,00
2981002680	Entnahme aus Rücklagen zweckgebunden	0,00	8.000,00	8.000,00
2981002940	Außerordentliche Zuschüsse Bistum	0,00	32.000,00	32.000,00
2981009550	Instandsetzung	76.990,68	0,00	-76.990,68
		<b>76.990,68</b>	<b>80.000,00</b>	<b>3.009,32</b>

