

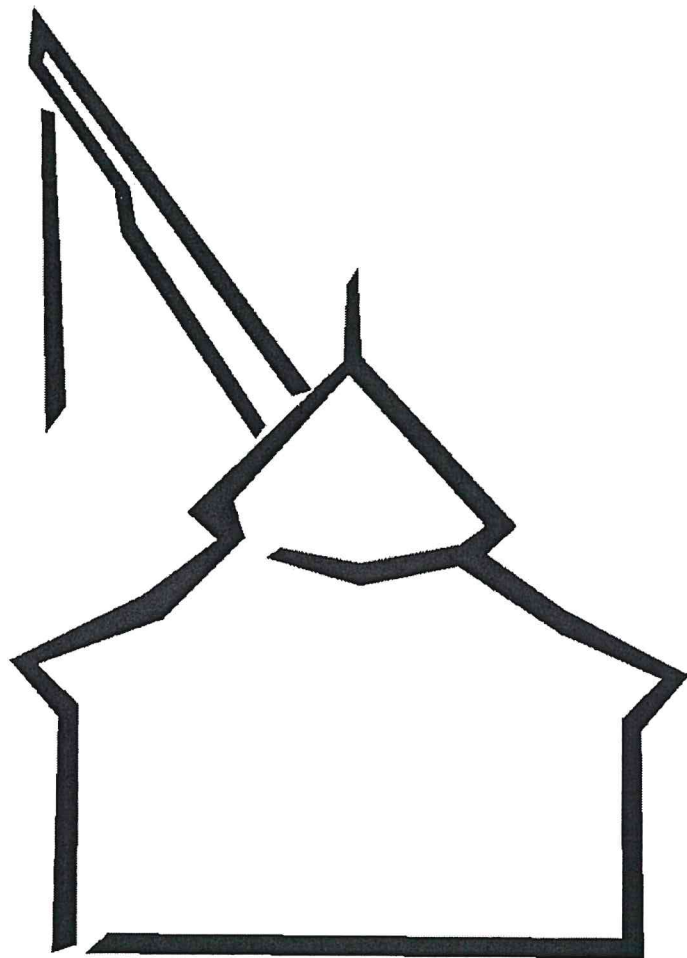
Stadt Oestrich-Winkel

Ortsbeirat Oestrich

Rheingau-Taunus-Kreis

Haushaltsplan

2022



Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seiten</u>
Titelseite	1
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltsplan nach Ortsteil und Kostenträger	3-9
Investitionsplan	10-12

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126123 Aufgaben des Brandschutzes Fw Oestrich					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Bezeichnung		HH- Ansatz2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-8.000,00	-8.000,00	-4.214,42
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-6.681,50	-6.681,49	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-1.065,00	-1.065,00	-1.064,57
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-15.746,50	-15.746,49	-5.278,99
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		4.500,00	1.000,00	845,88
6051000	Strom		2.500,00	3.000,00	2.462,59
6052000	Gas		3.000,00	4.000,00	2.520,93
6055000	Treibstoffe		1.000,00	1.800,00	1.008,60
6056000	Wasser		500,00	500,00	374,19
6058000	Grundbesitzabgaben		600,00	600,00	541,20
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		0,00	0,00	8.685,47
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		250,00	200,00	0,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		7.000,00	11.500,00	6.670,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		60.000,00	6.000,00	11.100,46
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		11.000,00	8.300,00	8.076,92
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		8.900,00	6.900,00	6.416,32
6166000	Wartungskosten EDV		0,00	0,00	96,57
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		2.700,00	2.500,00	2.836,62
6173000	Fremdreinigung		2.100,00	2.100,00	2.350,00
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		0,00	400,00	0,00
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		1.500,00	900,00	1.474,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfrStrktV		1.012,02	1.012,01	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		5.792,20	6.356,44	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		20.983,43	20.983,46	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		33,28	199,66	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit		0,00	0,00	83,00
6730000	Gebühren		100,00	70,00	104,94
6832000	Telefonkosten		1.000,00	1.200,00	990,62
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	1.400,00	825,50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		185,00	150,00	174,51
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.900,00	2.700,00	3.519,51
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		4.100,00	3.400,00	4.191,73
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		0,00	0,00	445,09
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		750,00	1.000,00	504,92
6993010	Lohnersatzkosten		1.000,00	1.300,00	739,65
7020000	Grundsteuer		164,00	0,00	163,67
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.500,00	1.900,00	51,60
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		146.069,93	91.371,57	67.254,49
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		130.323,43	75.625,08	61.975,50
9100120	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Feuerwehr		0,00	12.600,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		5.121,00	8.500,00	0,00
	SU Aufwand ILV		5.121,00	21.100,00	0,00
	Saldo ILV		5.121,00	21.100,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnug		135.444,43	96.725,08	61.975,50
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000					
Pauschale Kostenerstattung f. FFW Oestrich-Winkel als Gemeindefeuerwehr mit Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes					
Erläuterungen zu Sachkonto 6012000					

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 126123 Aufgaben des Brandschutzes Fw Oestrich
Stadt Oestrich - Winkel
Digitalisierung: Tabelets und Ersatzmonitore
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
8.500 EUR Ölabscheider 49.000 EUR Bodensanierung und Austausch Tore Rest für Lagerumbaukosten.
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
Lagerumbauten
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000
Rundfunkgebühren (GEZ)
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000
3.000 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH) 400 EUR Unfallversicherung (GVV) 700 EUR Elektronikversicherung (GVV)
Erläuterungen zu Sachkonto 7178000
Führerschein Klasse C

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 365113 Kinderbetreuung Kita Oestrich Kunterbunt					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Bezeichnung		HH- Ansatz2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-80.000,00	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-50.000,00	0,00	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-130.000,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.000,00	0,00	0,00
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		3.000,00	0,00	0,00
6051000	Strom		4.000,00	0,00	0,00
6056000	Wasser		2.000,00	0,00	0,00
6058000	Grundbesitzabgaben		1.000,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial		800,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		2.000,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten EDV		480,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		30.000,00	0,00	0,00
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		550,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		291.600,00	99.700,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		64.152,00	21.295,92	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		25.077,60	8.574,20	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		120.000,00	20.000,00	0,00
6730000	Gebühren		300,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		1.200,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten		632,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten		500,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten		500,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		3.000,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.000,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		4.300,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		557.091,60	149.570,12	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		427.091,60	149.570,12	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		22.500,00	8.600,00	0,00
	SU Aufwand ILV		22.500,00	8.600,00	0,00
	Saldo ILV		22.500,00	8.600,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		449.591,60	158.170,12	0,00
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5481000					
Landesförderung Kita Kunterbunt.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000					
Pauschaler Ansatz für weitere Unterhaltungskosten, die aufgrund des erstmaligen Betriebs anfallen können.					
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000					
Anmietung Container als Übergangslösung 2022/2023.					

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 366150 Jugendraum im BZ Oestrich					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Bezeichnung		HH- Ansatz2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		600,00	500,00	19,99
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		600,00	200,00	354,04
6081000	Reinigungsmaterial		50,00	50,00	188,17
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		100,00	100,00	149,69
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.000,00	1.000,00	232,44
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	500,00	527,46
6173000	Fremdreinigung		2.600,00	2.500,00	2.479,00
6730000	Gebühren		0,00	272,00	228,83
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		300,00	200,00	88,37
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		7.250,00	5.322,00	4.267,99
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		7.250,00	5.322,00	4.267,99
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		7.250,00	5.322,00	4.267,99

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424112 Bereitstellung von Sportplätzen - Oestrich					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Bezeichnung		HH- Ansatz2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100,00	-400,00	-89,53
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-100,00	-400,00	-89,53
6051000	Strom		500,00	1.600,00	294,26
6056000	Wasser		1.000,00	2.000,00	360,33
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		16.000,00	13.000,00	5.086,28
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0,00	380,50
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		0,00	1.015,48	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		145,80	145,80	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		17.645,80	17.761,28	6.121,37
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		17.545,80	17.361,28	6.031,84
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		17.545,80	17.361,28	6.031,84
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Pflegekostenpauschale Reparatur Beregnungsanlage Grünpflege					

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424115 Kleinfeldsportanlagen Oestrich					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Bezeichnung		HH- Ansatz2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		9.000,00	6.000,00	3.827,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		3.138,00	3.138,01	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		12.138,00	9.138,01	3.827,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		12.138,00	9.138,01	3.827,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		12.138,00	9.138,01	3.827,00
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
Sandaustausch und Abdeckplane Weitsprunggrube Reinigung Tartanbahn Grünpflege					

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 424123 Bereitstellung von Sporthallen - BZ Oestrich					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Bezeichnung		HH- Ansatz2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.704,90	-5.704,90	0,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-5.704,90	-5.704,90	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200,00	200,00	271,27
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		4.500,00	2.500,00	13.245,10
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		500,00	200,00	452,72
6173000	Fremdreinigung		10.000,00	12.200,00	7.173,63
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		13.150,03	13.150,03	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.093,81	2.093,81	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		30.743,84	30.643,84	21.142,72
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		25.038,94	24.938,94	21.142,72
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	11.500,00	0,00
	SU Aufwand ILV		0,00	11.500,00	0,00
	Saldo ILV		0,00	11.500,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		25.038,94	36.438,94	21.142,72
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000					
2.000 EUR EIB Anlage neu aufsetzen					

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 553123 Bestattungswesen Friedhof Oestrich					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Bezeichnung		HH- Ansatz2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110001	Nutzungsrechte Gräber		-51.000,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-150,00	0,00	-160,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-85.000,00	-102.000,00	-84.404,65
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-200,00	-180,00	-211,50
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-150,00	-200,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	-374,00
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-136.500,00	-102.380,00	-85.150,15
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		500,00	900,00	1.627,52
6051000	Strom		1.200,00	980,00	1.309,80
6056000	Wasser		1.900,00	2.000,00	1.837,09
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		9.000,00	8.500,00	10.029,36
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.500,00	3.800,00	799,73
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof		39.000,00	51.000,00	56.849,10
6173000	Fremdreinigung		3.100,00	3.200,00	2.149,88
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		16.500,00	17.000,00	19.685,34
6180000	Skonti, Boni		0,00	0,00	-26,25
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		11.384,00	9.064,00	11.384,04
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.363,00	1.936,00	2.362,53
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.025,00	779,00	1.025,35
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		0,00	331,41	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		4.859,58	4.859,61	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		0,00	167,45	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		505,16	505,15	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit		0,00	0,00	285,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		84,00	70,00	80,25
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.000,00	1.500,00	569,83
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		94.920,74	106.592,62	109.968,57
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-41.579,26	4.212,62	24.818,42
9100060	ILV Aufwand Personlabrechnung/Betreuung		0,00	280,00	0,00
9100500	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Friedhöfe		0,00	16.400,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		2.799,00	2.500,00	0,00
	SU Aufwand ILV		2.799,00	19.180,00	0,00
9200500	ILV Erträge Verwaltungsanteil Friedhöfe		0,00	0,00	-23.523,81
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil		-18.917,00	-21.778,50	0,00
	SU Erträge ILV		-18.917,00	-21.778,50	-23.523,81
	Saldo ILV		-16.118,00	-2.598,50	-23.523,81
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		-57.697,26	1.614,12	1.294,61

Investitionen für Oestrich sind grün hinterlegt

Investition	Name	Ansatz 2020 (Stand Veränderungsliste)	Ansatz 2021 (Stand Veränderungsliste)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1110-0099	Ersatzbeschaffung Büromöbel	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
1110-2001	Anschaffung 2 Geschirrspüler Bürgerzentrum	-1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1111-0099	Stadtmobilar nach Maßgabe Ortsbeiträge	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €
1111-2201	Erwerb iPads für Mandatsträger	0,00 €	0,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1112-2102	Homepage Relaunch Oestrich-Winkel	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1112-2103	Digitalisierungsmaßnahmen Onlinezugangsgesetz (OZG)	0,00 €	-50.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
1113-0099	Ersatzbeschaffung EDV-Geräte	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
1113-2001	TK-Anlage inkl. Endgeräten	-37.000,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1113-2102	Austausch Netzwerkwitsche	0,00 €	-16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1114-1802	Regalsystem für Archivmaterial	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
1221-0099	Dog-Stations (Fundamente und Behälter)	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1221-1801	Mobifunkgeräte Ordnungsamt	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
1222-0099	Schutzausrüstung Ordnungspolizeibeamte	-2.200,00 €	-2.200,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
1222-2001	Software zur Erstellung von Beschilderungsplänen	-2.000,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1222-2002	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-30.000,00 €	-300.000,00 €	-740.500,00 €	-915.500,00 €	0,00 €	-175.500,00 €
1222-2201	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen - Förderzuschuss	91.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €	966.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1408	Mobilies Blitzgerät Vitronic Poliscan Speed FM1	0,00 €	0,00 €	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1602	FFW Mittelheim - Nutzungsenerweiterung	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1603	FFW Mittelheim Fahrzeug StLF20/25	-9.130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1603	FFW Oestrich Fahrzeug MLF/TSF-W	-20.080,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1901	FFW Oestrich Fahrzeug MLF/TSF-W	28.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1902	FFW Hallgarten Fahrzeug MLF	-23.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-1902	Mannschaftstransportwagen FFW Hallgarten	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2001	Mannschaftstransportwagen FFW Mittelheim	-40.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2002	Korbtrage Carapace FFW Oestrich	-1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2003	Umrüstung Schließanlage FFW Hallgarten	-2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2004	Umrüstung Schließanlage FFW Oestrich	-2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2005	Umrüstung Schließanlage FFW Mittelheim	-1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2006	Dachkasten für TLF RÜD 992 FFW Winkel	-3.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2007	Wasserrettungspumpe FFW Mittelheim	-1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2101	FFW Oestrich Fahrzeug StLF20/25 o. LF10	0,00 €	-350.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2201	FFW Oestrich Gerätschaften	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2202	FFW Mittelheim Gerätschaften und Bestuhlung	0,00 €	0,00 €	-6.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2203	FFW Winkel Gerätschaften	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2204	FFW Hallgarten Gerätschaften	0,00 €	0,00 €	-3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2205	FFW Mittelheim Fahrzeug ELW 1	0,00 €	0,00 €	-24.000,00 €	-180.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €
1261-2206	FFW Winkel BVR Abgasabsauganlage Fahrzeughalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1261-2207	FFW Hallgarten Fahrzeug StLF 20	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €
1261-2208	FFW Gebäude Oestrich - Bau Einhausung/Garage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1281-2001	Umrüstung Sirenanlage auf Digitale Alarmierung	-15.500,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2111-2201	Neugestaltung Dachterrasse Schulgebäude	0,00 €	0,00 €	-1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2521-2201	Software AUGIAS für Stadtarchiv	0,00 €	0,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2811-0099	Investitionszuschüsse an Vereine	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
2811-2001	Erhöhung Stammkapital EB K + F - Brentanoscheune	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3151-2101	Erhöhung Stammkapital EB Soziale Dienste	0,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-0098	Möbelierung und Sonnenschutz Kita Purzelbaum	-9.000,00 €	-9.500,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitionen für Oestrich sind grün hinterlegt

5119-2006	Anschaffung Defibrillatoren	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-2101	Erwerb unbebauter Grundstücke	0,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5211-2201	Klimaschutz - investive Maßnahmen (noch nicht definiert)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
5211-2201	Klimaschutz - investive Maßnahmen (noch nicht definiert) Zuschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
5412-0096	Wiederkehrende Straßenbeiträge	414.000,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
5412-0097	Restabwicklung KIP Schwerpunkt Straßen und Leuchten	-410.000,00 €	108.000,00 €	108.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
5412-0098	Erweiterung Straßenbeleuchtung üKapitalstock Süwag	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	417.000,00 €
5412-0098	Erweiterung Straßenbeleuchtung üKapitalstock Süwag	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-0099	Kapitalstock Straßenbeleuchtung Süwag	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1702	Grundhafter Ausbau Adalbert-Stifter-Straße	-20.000,00 €	-480.000,00 €	-480.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1703	Grundhafter Ausbau - Goethestraße	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1802	Grundhafter Ausbau - Mühlstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1804	Grundhafter Ausbau Römerstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1808	Umgestaltung Rathausumfeld Hallgarten "Dorfentwicklung"	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1902	Grundhafter Ausbau Gartenstraße	-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-450.000,00 €
5412-1904	Grundhafter Ausbau Neustraße	-50.000,00 €	-470.000,00 €	-470.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1906	Sanierung Unterführungen	0,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2001	Grundhafter Ausbau Gottesal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2002	Grundhafter Ausbau Straße nach Hallgarten	-20.000,00 €	-100.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2003	Neubau Brücke Kapperweg	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2004	Neubau Brücke Kapperweg - Förderzuschuss-	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €
5412-2004	E-Bike Ladestationen	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-250.000,00 €
5412-2102	E-Bike Ladestationen	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2004	E-Bike Ladestationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2102	Barrierefreier Ausbau Unterführung Schwarzgasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2103	CAIGOS Lizenzen Bauverwaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2202	Grundhafter Ausbau Arndtstraße	0,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2203	Grundhafte Sanierung Adolf-Kolping-Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2204	Grundhafte Sanierung Gänsbachstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5462-0099	Stadtmobiliar	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
5522-1801	Wasserrahmenrichtlinie Elsterbach	-60.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-600.000,00 €
5522-1801	Wasserrahmenrichtlinie Elsterbach	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
5531-1901	Urnenstele Friedhof Oestrich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-2001	Urnenstele Friedhof Winkel	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-2201	Neugestaltung Friedhof Winkel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-2202	Neugestaltung Friedhof Mittelheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-2203	Neugestaltung Friedhof Oestrich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-2204	Neugestaltung Friedhof Hallgarten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-2205	WC-Container Friedhof Winkel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5552-0099	Ersatzbeschaffung Motorsägen Forst	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5711-2101	Audiotour: Rundwege der Demokratie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5711-2101	Audiotour: Rundwege der Demokratie	0,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5751-1801	Einrichtung öffentliche W-LAN-Hotspots	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6610-0098	Ansparraten Brentanoscheune	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6610-0099	Zugang Versorgungsrücklage	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6610-2001	Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierungsbedarf (nicht durch Einnahmen gedeckt):													-3.042.825,00 €
davon Auszahlungen													-6.081.000,00 €
davon Auszahlungen													-6.484.200,00 €
davon Auszahlungen													-4.364.000,00 €
davon Auszahlungen													-2.692.500,00 €
Finanzierungsbedarf (nicht durch Einnahmen gedeckt):													-4.102.435,00 €
Finanzierungsbedarf (nicht durch Einnahmen gedeckt):													-1.490.220,00 €
Finanzierungsbedarf (nicht durch Einnahmen gedeckt):													-2.119.750,00 €

Investitionen für Oestrich sind grün hinterlegt

davon Einzahlungen	3.038.175,00	2.381.765,00	2.873.780,00	572.750,00
	-3.042.825,00	-4.102.435,00	-1.490.220,00	-2.119.750,00

Finanzierungsbedarf von 2022 bis 2025 =

-10.755.230 €

Verpflichtungsermächtigungen

5.029.500 €