

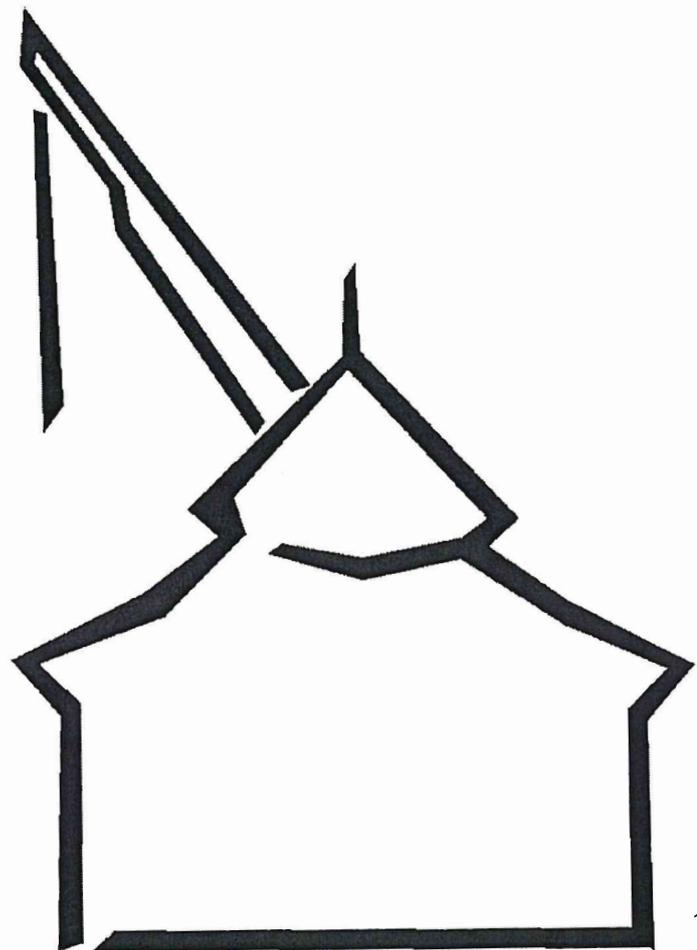
# Stadt Oestrich-Winkel

Ortsbeirat Mittelheim

Rheingau-Taunus-Kreis

Haushaltsplan

2022



# Inhaltsverzeichnis

<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
Titelseite	1
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltsplan nach Ortsteil und Kostenträger	3-7
Investitionsplan	8-10

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Kostenträger 126112 Aufgaben des Brandschutzes Fw Mittelheim</b>					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Bezeichnung		HH- Ansatz2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-4.000,00	-3.500,00	-4.250,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-13.645,83	-13.645,84	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-1.165,00	-1.165,00	-1.064,57
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-18.810,83</b>	<b>-18.310,84</b>	<b>-5.314,57</b>
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		4.500,00	1.000,00	0,00
6051000	Strom		2.500,00	3.500,00	1.970,68
6052000	Gas		4.000,00	4.800,00	3.157,05
6055000	Treibstoffe		1.700,00	1.700,00	927,37
6056000	Wasser		400,00	400,00	317,15
6058000	Grundbesitzabgaben		230,00	230,00	202,80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		1.000,00	5.000,00	24,92
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		3.500,00	0,00	4.000,90
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500,00	600,00	109,14
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		5.000,00	6.000,00	4.540,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		18.500,00	25.000,00	23.661,35
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		10.000,00	10.200,00	6.542,05
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		8.600,00	4.000,00	9.426,04
6166000	Wartungskosten EDV		100,00	0,00	96,57
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		2.500,00	2.500,00	2.791,09
6173000	Fremdreinigung		1.500,00	1.500,00	2.044,50
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		200,00	1.000,00	121,17
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		600,00	600,00	460,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		16.048,10	16.048,10	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		7.859,22	17.853,56	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		3.690,98	3.690,98	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		280,00	280,00	0,00
6730000	Gebühren		50,00	100,00	184,26
6832000	Telefonkosten		800,00	1.000,00	767,82
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	1.400,00	763,50
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		185,00	160,00	175,25
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.800,00	2.700,00	3.415,58
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		4.500,00	4.800,00	4.351,55
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		450,00	450,00	445,09
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		650,00	650,00	664,79
6993010	Lohnersatzkosten		1.000,00	1.400,00	387,86
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.500,00	1.900,00	1.451,13
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	277,92
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>106.143,30</b>	<b>120.462,64</b>	<b>73.277,53</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>87.332,47</b>	<b>102.151,80</b>	<b>67.962,96</b>
9100120	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Feuerwehr		0,00	8.300,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		7.840,00	14.177,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>7.840,00</b>	<b>22.477,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>7.840,00</b>	<b>22.477,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>95.172,47</b>	<b>124.628,80</b>	<b>67.962,96</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5482000</b>					
Pauschale Kostenerstattung f. FFW Oestrich-Winkel als Gemeindefeuerwehr mit Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6012000</b>					

**Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel**

<b>Kostenträger 126112 Aufgaben des Brandschutzes Fw Mittelheim</b>
Stadt Oestrich - Winkel
Digitalisierung: Tabelets und Ersatzmonitore
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>
4.500 EUR Ölabscheider 3.500 EUR Schließanlage
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6730000</b>
Rundfunkgebühren (GEZ)
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6909000</b>
3.000 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH) 800 EUR Haftpflicht- und Kaskoversicherung FW-Boot Mittelheim 700 EUR Elektronikversicherung (GVV)
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6910000</b>
Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband Rheingau
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7178000</b>
Führerschein Klasse C

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Kostenträger 365111 Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum</b>					
Stadt Oestrich - Winkel					
Nr.	Bezeichnung		HH- Ansatz2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5090000	sonstige Umsatzerlöse		0,00	0,00	-1.500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-194.000,00	-192.000,00	-131.863,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0,00	0,00	-5.563,94
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		0,00	0,00	-13.867,60
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-235.000,00	-235.000,00	-234.080,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		0,00	-17.000,00	-10.915,66
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.800,00	-6.123,21	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-1.016,35	-1.016,35	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	-40.000,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	-578,12
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-1.000,00	-1.000,00	0,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-441.816,35</b>	<b>-492.139,56</b>	<b>-398.368,32</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		2.600,00	2.600,00	1.664,38
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		3.000,00	3.000,00	5.430,17
6051000	Strom		4.000,00	5.000,00	3.548,61
6052000	Gas		6.000,00	8.000,00	4.756,26
6056000	Wasser		2.800,00	2.800,00	2.192,76
6058000	Grundbesitzabgaben		1.500,00	2.000,00	1.102,20
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		5.000,00	5.000,00	6.011,86
6081000	Reinigungsmaterial		2.000,00	2.000,00	1.686,46
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		2.500,00	2.500,00	3.869,48
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		28.000,00	18.000,00	20.856,49
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		4.000,00	4.000,00	4.082,34
6166000	Wartungskosten EDV		2.500,00	950,00	1.915,93
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		2.500,00	2.500,00	1.666,66
6173000	Fremdreinigung		34.000,00	34.000,00	35.621,44
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		65.000,00	65.000,00	52.285,30
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		1.000,00	1.000,00	439,52
6180000	Skonti, Boni		0,00	0,00	-2,81
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		816.200,00	676.115,00	678.307,35
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		179.564,00	143.027,00	139.333,32
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		70.193,20	57.586,00	55.807,33
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		500,00	500,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktv		67.841,66	67.828,56	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		6.109,78	7.010,94	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.897,99	2.730,64	0,00
6710000	Leasing		1.735,00	1.735,00	1.709,22
6730000	Gebühren		150,00	150,00	124,98
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		1.000,00	1.000,00	1.385,05
6832000	Telefonkosten		600,00	600,00	661,45
6850000	Reisekosten		250,00	250,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		4.000,00	5.000,00	4.731,89
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.600,00	1.350,00	1.506,91
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		2.100,00	2.200,00	2.026,98
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		5.000,00	4.000,00	4.433,80
7020000	Grundsteuer		681,00	681,00	489,88
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>1.326.822,63</b>	<b>1.130.114,14</b>	<b>1.037.645,21</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>885.006,28</b>	<b>637.974,58</b>	<b>639.276,89</b>
9100060	ILV Aufwand Personlabrechnung/Betreuung		0,00	9.280,00	0,00
9100300	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Familienförderung		0,00	13.250,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		34.036,00	14.356,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>34.036,00</b>	<b>36.886,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 365111 Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH- Ansatz2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Saldo ILV		34.036,00	36.886,00	0,00
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		919.042,28	674.860,58	639.276,89

**Erläuterungen****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 6161000**

Erforderliche Instandsetzungen im Außengelände (u.a. Zaun).

**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**1.185 EUR Trinkwasseranlage  
550 EUR Leasing Kopiergerät**Erläuterungen zu Sachkonto 6909000**1.800 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)  
300 EUR Unfallversicherung (GVV)

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

## Kostenträger 553122 Bestattungswesen Friedhof Mittelheim

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH- Ansatz2022	HH-Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5110001	Nutzungsrechte Gräber		-6.000,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-50,00	0,00	-40,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-21.000,00	-21.000,00	-15.559,45
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-180,00	-150,00	-188,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-27.230,00</b>	<b>-21.150,00</b>	<b>-15.787,45</b>
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		800,00	950,00	2.244,52
6051000	Strom		140,00	145,00	89,52
6056000	Wasser		850,00	650,00	840,01
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.200,00	1.100,00	1.253,76
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.500,00	4.500,00	705,78
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof		19.000,00	29.000,00	17.180,08
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		0,00	250,00	0,00
6173000	Fremdreinigung		1.800,00	2.000,00	1.878,23
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.000,00	5.000,00	5.377,73
6180000	Skonti, Boni		0,00	0,00	-39,52
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		1.614,00	5.693,00	1.613,94
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		335,00	1.196,00	334,94
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		145,00	501,00	145,37
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		0,00	497,61	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		3.033,69	3.033,69	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		29,00	24,00	26,42
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100,00	100,00	66,95
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>37.546,69</b>	<b>54.640,30</b>	<b>31.717,73</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>10.316,69</b>	<b>33.490,30</b>	<b>15.930,28</b>
9100060	ILV Aufwand Personlabrechnung/Betreuung		0,00	190,00	0,00
9100500	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Friedhöfe		0,00	10.900,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		2.339,00	3.500,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>2.339,00</b>	<b>14.590,00</b>	<b>0,00</b>
9200500	ILV Erträge Verwaltungsanteil Friedhöfe		0,00	0,00	-6.927,93
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil		-11.621,00	-11.753,00	0,00
	<b>SU Erträge ILV</b>		<b>-11.621,00</b>	<b>-11.753,00</b>	<b>-6.927,93</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>-9.282,00</b>	<b>2.837,00</b>	<b>-6.927,93</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>1.034,69</b>	<b>36.327,30</b>	<b>9.002,35</b>

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kriegsgräberpauschale

## Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sarg- und Urnenträger

# Investitionen für Mittelheim sind grün hinterlegt

Investition	Name	Ansatz 2020 (Stand Veränderungsliste)	Ansatz 2021 (Stand Veränderungsliste)	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- ermächtigung
1110-0099	Ersatzbeschaffung Büromöbel	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	
1110-2001	Anschaffung 2 Geschirrspüler Bürgerzentrum	-1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1111-0099	Stadtmobilar nach Maßgabe Ortsbeiräte	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	
1111-2201	Erwerb Pads 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 Onlinzugangsgesetz (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 Netzwerkwächte	0,00 €	0,00 €	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	Mobilfunkgeräte Ordnungssamt	-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 €	-175.000,00 €	915.500,00 €
1222-2002	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen - Förderzuschuss	91.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €	966.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1222-2201	Mobiles Blitzgerät Vitronic Poliscan Speed FM1	0,00 €	0,00 €	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-1408	FFW Mittelheim - Nutzungserweiterung	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-1602	FFW Mittelheim Fahrzeug StLF20/25	-9.130,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-1603	FFW Oestrich Fahrzeug MLF/TSF-W	-20.080,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-1603	FFW Oestrich Fahrzeug MLF/TSF-W	28.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-1901	FFW Hallgarten Fahrzeug MLF	-23.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-1902	Mannschaftstransportwagen FFW Hallgarten	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2001	Mannschaftstransportwagen FFW Mittelheim	-40.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2002	Korbtrage Carapace FFW Oestrich	-1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2003	Umrüstung Schließanlage FFW Hallgarten	-2.100,00 €	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 €	0,00 €	-180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2206	FFW Winkel BVR Abgasabzuganlage Fahrzeughalle	0,00 €	0,00 €	-24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	
1261-2207	FFW Hallgarten Fahrzeug StLF 20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1261-2208	FFW Gebäude Oestrich - Bau Einhausung/Garage	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	
1281-2001	Umrüstung Sirenenanlage auf Digitale Alarmierung	-15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2111-2201	Neugestaltung Dachterrasse Schulgebäude	0,00 €	0,00 €	-1.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
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	Möblierung und Sonnenschutz Kita Purzelbaum	-9.000,00 €	-9.500,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-0099	Möblierung u.a. investives Inventar Kita Pflaumenköpfchen	-14.000,00 €	-2.000,00 €	-16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-1710	Neuanlage Außengelände Kita Winkel	-8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-1810	Zuschuss Kita Rabanus-Maurus - Anbau Intensivräume	-150.000,00 €	0,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-1901	Erwerb Spieleteppeiche Kita Winkel	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3651-2001	Zuschuss Kita St. Elisabeth - Klettergerüst	-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

## Investitionen für Mittelheim sind grün hinterlegt

3651-2002	Zuschuss Kita St. Elisabeth - Möblierung	-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2003	Zuschuss Kita Mariae Himmelfahrt - Treppengeländer	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2004	Zuschuss Kita Mariae Himmelfahrt - Sonnenschutz	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2006	Zuschuss Kita Zachäus - Klettergerüst	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2007	2 Krippenwagen KiTa Purzelbaum	-8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2009	Kühl-/Gefrierkombination KiTa Pflaumenköpfchen	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2010	Sonnenschutz / Markise KiTa Pflaumenköpfchen	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2011	Außengelände KiTa Purzelbaum (Spielgerät/Gartenhaus)	0,00 €	0,00 €	-17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2012	Erwerb Gartenhäuschen KiTa Purzelbaum	-1.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2013	Erwerb/Neubau Kindertagesstätte Kunterbunt	0,00 €	640.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3651-2201	Zuschuss KiTa Zachäus - Jalousien und Vordach	0,00 €	0,00 €	-4.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3661-0099	Anschaffung von Geräten für Spielplätze	-20.000,00 €	0,00 €	-19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3661-2102	Kinder- und Jugendfreizeitplatz	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3661-2202	Grundhafte Sanierung/Erweiterung Skateranlage	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3662-1901	Erwerb Mehrgenerationenhaus	-550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3662-2001	Möblierung / Inventarisierung Mehrgenerationenhaus	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3662-2001	Möblierung / Inventarisierung Mehrgenerationenhaus	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4211-2001	Investitionszuschuss Vereine gem. Richtlinien	-24.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4241-2001	Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Winkel	-25.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4241-2001	Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Winkel	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4241-2002	Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Hallgarten	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4241-2002	Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Hallgarten	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4241-2101	Neubau Sportplatz Oestrich	0,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4241-2101	Neubau Sportplatz Oestrich -Förderzuschuss-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5111-0099	Förderprogramm "Städteb. Denkmalschutz"	-1.986.000,00 €	-3.000.000,00 €	-2.405.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5111-0099	Förderprogramm "Städteb. Denkmalschutz"	394.931,00 €	400.000,00 €	1.587.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5111-2101	Digitalisierte Luftaufnahmen	0,00 €	-1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5111-2201	Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" 50% investiv	0,00 €	0,00 €	-62.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5111-2201	Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" -Zuschuss-	0,00 €	0,00 €	53.125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5111-2202	Förderprogramm "Dorfentwicklung"	0,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5111-2202	Förderprogramm "Dorfentwicklung" - Zuschuss -	0,00 €	0,00 €	48.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-0097	Hochzeitswald	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-0099	Erlöse aus Veräuß. unbebaute Grundstücke (2021 = Schillerstraße 250 Tsd. € und Jungerweg 978 Tsd. €)	20.000,00 €	1.228.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-1702	Erwerb und Erschließung Baugebiet Fuchshöhl	-164.100,00 €	-867.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-1702	Erwerb und Erschließung Baugebiet Fuchshöhl (inkl. Erschließb. beitr.)	2.680.000,00 €	3.900.000,00 €	775.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-1802	Neugestaltung Bahnhofs Umfeld Mittelheim KIP	0,00 €	-175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-1803	Ausstattung / Inneneinrichtung Oestricher Kran	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-2001	Erwerb unbebauter Grundstücke	-185.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-2002	CAIGOS Lizenzen Bauverwaltung	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-2003	Software CASCADAS für Bauverwaltung	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5119-2004	Ersatzbeschaffung Großformatdrucker Bauamt	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
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 €
5211-2201	Klimaschutz - investive Maßnahmen (noch nicht definiert)	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5211-2201	Klimaschutz - investive Maßnahmen (noch nicht definiert) Zuschuss	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-0096	Wiederkehrende Straßenbeiträge	414.000,00 €	1.100.000,00 €	417.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-0097	Restabwicklung KIP Schwerpunkt Straßen und Leuchten	-410.000,00 €	108.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
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 €
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 €
												4.000.000,00 €

## Investitionen für Mittelheim sind grün hinterlegt

5412-1702	Grundhafter Ausbau Adalbert-Stifter-Straße	-20.000,00 €	-480.000,00 €	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 €
5412-1802	Grundhafter Ausbau - Mühlstraße	0,00 €	0,00 €	-295.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1804	Grundhafter Ausbau Römerstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1808	Umgestaltung Rathausumfeld Hallgarten "Dorftentwicklung"	-90.000,00 €	0,00 €	-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1902	Grundhafter Ausbau Gartenstraße	-50.000,00 €	-470.000,00 €	-180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1904	Grundhafter Ausbau Neustraße	0,00 €	-80.000,00 €	-650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-1906	Sanierung Unterführungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2001	Grundhafter Ausbau Gottestal	-20.000,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2002	Grundhafter Ausbau Straße nach Hallgarten	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2003	Neubau Brücke Kapperweg	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €
5412-2003	Neubau Brücke Kapperweg - Förderzuschuss-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-250.000,00 €
5412-2004	E-Bike Ladestationen	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2004	E-Bike Ladestationen - Verwendung Mittel aus dem Kapitalstock Süwwag	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	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 €
5412-2103	CAIGOS Lizenzen Bauverwaltung	0,00 €	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2202	Grundhafter Ausbau Arndtstraße	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2203	Grundhafte Sanierung Adolf-Koiping-Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5412-2204	Grundhafte Sanierung Günsbaumstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-550.000,00 €
5462-0099	Stadtmobiliar	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-600.000,00 €
5522-1801	Wasserrahmenrichtlinie Elsterbach	-60.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
5522-1801	Wasserrahmenrichtlinie Elsterbach	-60.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-1901	Urnenstele Friedhof Oestrich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.000,00 €
5531-2001	Urnenstele Friedhof Winkel	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5531-2201	Neugestaltung Friedhof Winkel	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 €	-66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
5531-2203	Neugestaltung Friedhof Oestrich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.000,00 €
5531-2204	Neugestaltung Friedhof Hallgarten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-59.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
5531-2205	WC-Container Friedhof Winkel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.000,00 €
5552-0099	Ersatzbeschaffung Motorsägen Forst	0,00 €	-3.000,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5711-2101	Audiotour: Rundwege der Demokratie	0,00 €	-15.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
5751-1801	Einrichtung öffentliche W-LAN-Hotspots	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6610-0098	Ansprachen Brentanoscheune	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6610-0099	Zugang Versorgungsrücklage	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
6610-2001	Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
Finanzierungsbedarf (nicht durch Einnahmen gedeckt):										
-3.042.825,00 €										
-4.102.435,00 €										
-1.490.220,00 €										
-2.119.750,00 €										
davon Auszahlungen										
-6.081.000,00										
-6.484.200,00										
-4.364.000,00										
-2.692.500,00										
davon Einnahmen										
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 €										