

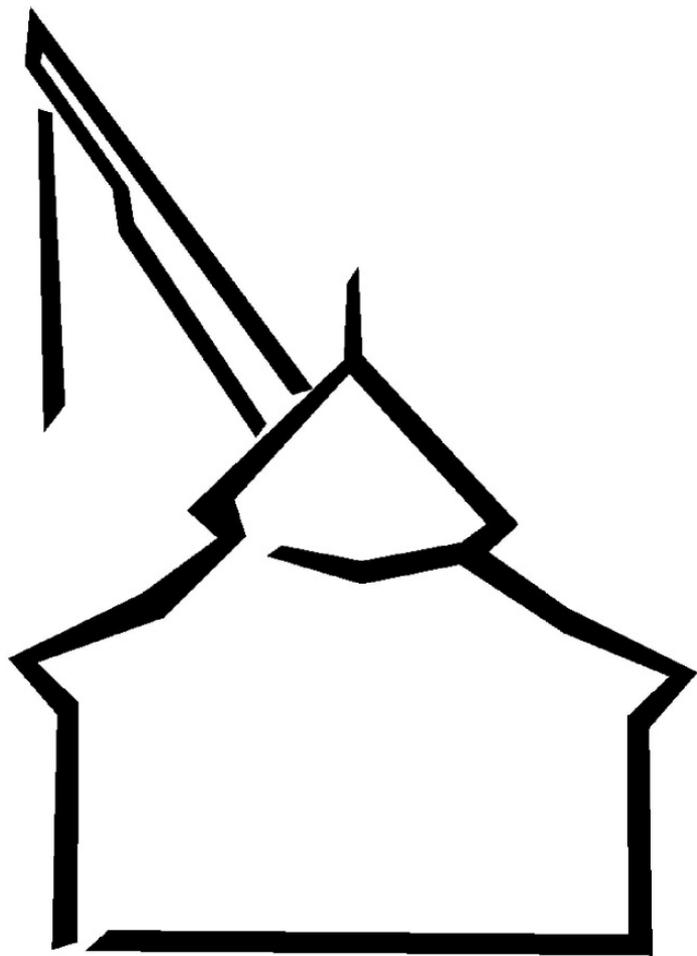
# Stadt Oestrich-Winkel

Ortsbeirat Winkel

Rheingau-Taunus-Kreis

Haushaltsplan

2024



# Inhaltsverzeichnis



<u>Bezeichnung</u>	<u>Seite</u>
KTR 126111 Aufgaben des Brandschutzes Fw Winkel	3
KTR 281115 Zuschuss Brentanoscheune	5
KTR 365104 Katholische Kita Winkel Rabanus-Maurus	6
KTR 365112 Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen	7
KTR 366108 Jugendarbeit Winkel	9
KTR 366200 Mehrgenerationenhaus	10
KTR 424111 Bereitstellung von Sportplätzen – Winkel	13
KTR 424121 Bereitstellung von Sporthallen – Winkel	14
KTR 553121 Bestattungswesen Friedhof Winkel	15
Investitionsplan	16

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

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

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

### **Kostenträger 126111 Aufgaben des Brandschutzes Fw Winkel**

Stadt Oestrich - Winkel

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

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

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**

Nutzungsgebühr Feuerwehrsoftware Florix

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 6909000**

3.000 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)  
400 EUR Unfallversicherung (GVV)  
700 EUR Elektronikversicherung (GVV)

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7178000**

Führerschein Klasse C

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

### Kostenträger 281115 Zuschuss Brentanoscheune

Stadt Oestrich - Winkel

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

### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Verlustrausgleich lt. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kultur und Freizeit "Brentanoscheune"

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

### Kostenträger 365104 Katholische Kita Winkel Rabanus-Maurus

Stadt Oestrich - Winkel

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

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Betriebskostenerstattung

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

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

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

### Kostenträger 365112 Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen

Stadt Oestrich - Winkel

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

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung KiTa Pflaumenköpfchen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuweisung f. Integrationsmaßnahmen durch RTK

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Essensgelder Erzieher/-innen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Putzmittel

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Hygieneartikel (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handseife etc.)

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

1.900 EUR Software-Verfahren Family  
1.300 EUR Wartungskosten Kopiergerät

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Trinkwasseranlage

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren, GEMA

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

VPN-Verbindung

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

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

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedschaft Jugendherberge

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

### Kostenträger 366108 Jugendarbeit Winkel

Stadt Oestrich - Winkel

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

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

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

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

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

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

### **Kostenträger 366200 Mehrgenerationenhaus**

Stadt Oestrich - Winkel

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

716 EUR Mobilfunk Wohnberatung und Digital-im-Alter

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6861000**

MGH-Programmheft, Flyer etc.

### **Erläuterungen zu Sachkonto 6993000**

10.000 EUR Kofinanzierung MGH-Trägerschaft

20.500 EUR Aufwandsentschädigungen Kursleitungen

35.000 EUR Quartiersentwicklung

### **Erläuterungen zu Sachkonto 7172000**

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

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

### Kostenträger 424111 Bereitstellung von Sportplätzen - Winkel

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz2023	Ergebnis2022
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.514,00	-22.514,00	-22.513,83
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.426,00	-4.426,00	-4.425,57
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-150,00	-300,00	-556,10
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-27.090,00</b>	<b>-27.240,00</b>	<b>-27.495,50</b>
6051000	Strom	1.500,00	2.670,00	1.160,34
6056000	Wasser	1.000,00	2.000,00	545,67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	20.000,00	9.757,69
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	6.000,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000,00	8.000,00	89,25
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	50.928,00	50.929,00	50.928,64
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.225,00	3.225,00	3.225,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	50,00	0,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>	<b>86.653,00</b>	<b>92.874,00</b>	<b>65.706,59</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>59.563,00</b>	<b>65.634,00</b>	<b>38.211,09</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>	<b>59.563,00</b>	<b>65.634,00</b>	<b>38.211,09</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Intensivreinigung Kunstrasen und Laufbahn  
Sandaustausch Weitsprunggrube

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Reparaturen aller Art.

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Grünpflege durch Eigenbetrieb Baubetriebshof  
(Höherer Mittelansatz aufgrund Personalkostensteigerung)

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

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

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Kostenträger 553121 Bestattungswesen Friedhof Winkel</b>				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz2024	HH-Ansatz2023	Ergebnis2022
5110001	Nutzungsrechte Gräber	-78.000,00	-78.000,00	-47.052,09
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-150,00	-150,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-38.000,00	-38.000,00	-37.824,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-400,00	-400,00	-484,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-120,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-116.550,00</b>	<b>-116.550,00</b>	<b>-85.480,09</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	47,00	47,00	0,00
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	200,00	190,00	119,75
6051000	Strom	200,00	150,00	104,28
6056000	Wasser	1.400,00	1.400,00	1.170,03
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.150,00	6.175,00	8.933,04
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.900,00	2.850,00	117,69
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof	39.500,00	30.000,00	58.435,55
6173000	Fremdreinigung	1.450,00	1.100,00	1.318,52
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.900,00	7.600,00	19.862,61
6180000	Skonti, Boni	0,00	0,00	-2,36
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.142,00	11.664,00	10.827,13
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.629,00	2.476,00	2.310,80
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	901,00	872,00	810,59
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.969,00	3.834,00	4.023,10
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	187,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	285,00	237,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	41,00	33,00	32,43
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	95,00	43,04
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>	<b>81.764,00</b>	<b>68.723,00</b>	<b>108.293,20</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-34.786,00</b>	<b>-47.827,00</b>	<b>22.813,11</b>
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	4.424,00	4.307,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>	<b>4.424,00</b>	<b>4.307,00</b>	<b>0,00</b>
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil	-16.633,00	-17.535,00	-22.967,06
	<b>SU Erträge ILV</b>	<b>-16.633,00</b>	<b>-17.535,00</b>	<b>-22.967,06</b>
	<b>Saldo ILV</b>	<b>-12.209,00</b>	<b>-13.228,00</b>	<b>-22.967,06</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-46.995,00</b>	<b>-61.055,00</b>	<b>-153,95</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5482000</b>				
Kriegsgräberpauschale				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b>				
Sarg- und Urnenträger				

Investitionen für den Stadtteil Winkel sind grün hinterlegt

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

Investition	Name	Ansatz 2023	HH-Reste 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Sperrvermerk
1261-2206	FFW Winkel BVR Abgasabsauganlage Fahrzeughalle	0,00 €	-24.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-2207	FFW Hallgarten Fahrzeug StLF 20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-520.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-520.000,00 €	
1261-2207	FFW Hallgarten Fahrzeug StLF 20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €		
1261-2208	FFW Gebäude Oestrich - Bau Einhausung/Garage	-7.500,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-2303	Erwerb und Neubau Gerätehaus FFW Oestrich	-50.000,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	-250.000,00 €	-250.000,00 €	-500.000,00 €		
1261-2401	FFW Winkel Funktisch	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1261-2402	FFW Mittelheim Absauganlage inkl. Odenwalddecke	0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1281-2001	Umrüstung Sirenenanlage auf Digitale Alarmierung	-86.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1281-2301	Anschaffung von Notstromaggregaten	-130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1281-2301	Anschaffung von Notstromaggregaten - Zuschuss -	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1281-2302	Satellitentelefonkorrespondenz	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1281-2303	Container für Katastrophenfall	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1281-2304	Sirenenanlagen	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1281-2304	Sirenenanlagen - Zuschuss -	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
2111-2201	Neugestaltung Dachterrasse Schulgebäude	0,00 €	-730,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
2111-2401	Ausbau Grundschule Hallgarten	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	-270.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
2521-2201	Software AUGIAS für Stadtarchiv	0,00 €	-1.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
2811-0099	Investitionszuschüsse an Vereine	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €		
3651-0087	Außengelände investiv Kita Kunterbunt	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-0089	Außengelände investiv Kita Pflaumenköpfchen	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-0097	Möbelierung u.a. investives Inventar Kita Kunterbunt	0,00 €	0,00 €	-9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-0098	Möbelierung u.a. investives Inventar Kita Purzelbaum	-7.800,00 €	-5.700,21 €	-22.000,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-0099	Möbelierung u.a. investives Inventar Kita Pflaumenköpfchen	-8.000,00 €	-2.863,14 €	-26.500,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-0099	Möbelierung u.a. investives Inventar Kita Pflaumenköpfchen - Zuschuss -	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-2011	Außengelände Kita Purzelbaum (Spielgerät/Gartenhaus)	-50.000,00 €	-17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-2011	Außengelände Kita Purzelbaum (Spielgerät/Gartenhaus) - Zuschuss -	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-2013	Erwerb/Neubau Kindertagesstätte Kunterbunt	-3.500.000,00 €	-347.471,54 €	-650.000,00 €	-5.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000.000,00 €	
3651-2013	Erwerb/Neubau Kindertagesstätte -Förderzuschuss-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-2201	Zuschuss KiTa Zachäus - Jalousien und Vordach	0,00 €	-4.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-2301	Zuschuss Kita St. Elisabeth - Klimagerät	-8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-2302	Zuschuss Kita St. Elisabeth - Sonnenschutz	-6.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-2401	Zuschuss Kita Rabanus-Maurus - Sanierung	0,00 €	0,00 €	-170.000,00 €	-600.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €		
3651-2402	Zuschuss Kita St. Elisabeth - Dachsanierung	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-2403	Zuschuss Kita Mariae Himmelfahrt - Zaun	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3651-2404	Errichtung Grundstück Naturgruppe	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3661-0099	Anschaffung von Geräten für Spielplätze	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €		
3661-2202	Grundhafte Sanierung/Erweiterung Skateranlage	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
3661-2203	Neugestaltung/Erneuerung Spielplätze	0,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
3661-2204	Errichtung eines Mountainbike-Trails	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4211-2001	Investitionszuschüsse an Sportvereine	-10.000,00 €	-4.194,05 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €		
4241-2101	Neubau Sportplatz Oestrich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
4241-2301	Vordach Turnhalle Hallgarten	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5111-0099	Förderprogramm "Städteb. Denkmalschutz"	-1.166.500,00 €	-500.000,00 €	-2.720.500,00 €	-2.208.500,00 €	-2.500.000,00 €	-1.000.000,00 €		

Investition	Name	Ansatz 2023	HH-Reste 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Sperrvermerk
5111-0099	Förderprogramm "Städteb. Denkmalschutz"	1.000.000,00 €	0,00 €	1.795.530,00 €	1.457.610,00 €	1.650.000,00 €	660.000,00 €		
5111-2101	Digitalisierte Luftaufnahmen	-1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5111-2201	Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" 50% investiv	-62.500,00 €	-62.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5111-2201	Förderprogramm "Zukunft Innenstadt" -Zuschuss-	53.125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5111-2202	Förderprogramm "Dorfentwicklung"	-75.000,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €		
5111-2202	Förderprogramm "Dorfentwicklung" - Zuschuss -	48.750,00 €	0,00 €	97.500,00 €	97.500,00 €	97.500,00 €	97.500,00 €		
5111-2301	Förderprogramm "Zukunft Innenstadt II" 50 % investiv	-177.000,00 €	0,00 €	-177.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5111-2301	Förderprogramm "Zukunft Innenstadt II" - Zuschuss -	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5119-0098	Erlöse aus Veräuß. von Erbpachtgrundstücken	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €		
5119-0099	Erlöse aus Veräuß. unbebaute Grundstücke	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		
5119-1702	Erwerb und Erschließung Baugebiet Fuchshöhl	0,00 €	-164.519,65 €	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5119-1702	Erwerb und Erschließung Baugebiet Fuchshöhl (inkl. Erschließ.beitr.)	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5119-2101	Erwerb unbebauter Grundstücke	-25.000,00 €	-4.623,08 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €		
5211-2201	Klimaschutz - investive Maßnahmen	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €		
5211-2201	Klimaschutz - investive Maßnahmen - Zuschuss -	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		
5412-0096	Wiederkehrende Straßenbeiträge	417.000,00 €	0,00 €	417.000,00 €	950.728,00 €	950.728,00 €	950.728,00 €		
5412-0098	Erweiterung Straßenbeleuchtung üKapitalstock Süwag	-15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €		
5412-0098	Erweiterung Straßenbeleuchtung üKapitalstock Süwag	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		
5412-1702	Grundhafter Ausbau Adalbert-Stifter-Straße	0,00 €	-223.854,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-1802	Grundhafter Ausbau - Mühlstraße	0,00 €	-263.797,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-1804	Grundhafter Ausbau Römerstraße	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	-450.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-1902	Grundhafter Ausbau Gartenstraße	-100.000,00 €	-65.024,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-1904	Grundhafter Ausbau Neustraße	-50.000,00 €	-650.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2001	Grundhafter Ausbau Gottestal	0,00 €	-44.513,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2002	Grundhafter Ausbau Straße nach Hallgarten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €		
5412-2003	Neubau Brücke Kapperweg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2004	E-Bike Ladestationen	0,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2004	E-Bike Ladestationen - Verwendung Mittel aus dem Kapitalstock Süwag	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2202	Grundhafter Ausbau Arndtstraße	0,00 €	0,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2203	Grundhafte Sanierung Adolf-Kolping-Straße	0,00 €	0,00 €	-90.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2204	Grundhafte Sanierung Gänsbaumstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-130.000,00 €	-690.000,00 €	0,00 €		
5412-2205	Neugestaltung Grillplatz Kerbesberg	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2206	Neugestaltung Kreisel Bengel	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2301	Nordzugang Bahnhof	-100.000,00 €	0,00 €	-480.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2302	Grundhafte Sanierung am Lindenplatz	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2303	Grundhafte Sanierung Obere Schwemmbach (Bahn - Kapellenstraße)	-70.000,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5412-2401	Grundhafte Sanierung Zanger Straße (Am Kreuz-Rosentalstr.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-81.000,00 €	-450.000,00 €	0,00 €		
5412-2402	Grundhafte Sanierung Mainzer Str. / Breslauerstr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-120.000,00 €	-670.000,00 €	0,00 €		
5412-2403	Grundhafte Sanierung Nikolausstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.000,00 €	-590.000,00 €		
5412-2404	Grundhafte Sanierung Am Kirchenacker	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-85.000,00 €	-450.000,00 €		
5412-2405	Grundhafte Sanierung Hallgartener Str. (Lenchenstr.-Obere Bein)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €		
5412-2406	Grundhafte Sanierung Bachweg (Sudetenstr.-Bischof-Dirichs-Str.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-60.000,00 €		
5461-2301	bewässerte Bepflanzung Kerbeplatz	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

Investition	Name	Ansatz 2023	HH-Reste 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs-ermächtigung	Sperrvermerk
5461-2302	Bäume und Hecken entlang Grundschule Hallgarten	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5461-2303	öffentliche Trinkwasserspender	-12.500,00 €	0,00 €	-12.500,00 €	-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €		
5461-2304	Lärmschutzwände Weinprobierstände Oestrich/Mittelheim	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5462-0099	Stadtmobilien	-5.000,00 €	-15.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €		
5471-2202	Errichtung eines Car-Sharings	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5522-1801	Wasserrahmenrichtlinie Elsterbach	0,00 €	0,00 €	-114.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5522-1801	Wasserrahmenrichtlinie Elsterbach	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5531-1901	Urnenstele Friedhof Oestrich	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
5531-2201	Neugestaltung Friedhof Winkel	0,00 €	0,00 €	-66.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €		
5531-2202	Neugestaltung Friedhof Mittelheim	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €		
5531-2203	Neugestaltung Friedhof Oestrich	0,00 €	0,00 €	-59.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €		
5531-2204	Neugestaltung Friedhof Hallgarten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
5531-2301	Urnenstele Friedhof Mittelheim	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5531-2401	Urnenstele Friedhof Hallgarten	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5531-2402	Einfriedung Friedhof Mittelheim	0,00 €	0,00 €	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5552-0099	Ersatzbeschaffung Motorsägen Forst	-5.000,00 €	-3.739,50 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
5552-2301	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Forst	-55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5552-2302	Schutzwagen	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5711-2201	Anschaffung einer städtischen Weihnachtsbeleuchtung	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5711-2401	Fahrradreparaturstationen	0,00 €	0,00 €	-12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5751-2201	Hard/Software Anbindung jetticket-System	0,00 €	-4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
5751-2301	Trockentoiletten	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6610-0098	Ansparraten Brentanoscheune	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
6610-0099	Zugang Versorgungsrücklage	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €		
	<b>Investive Einzahlungen:</b>	<b>3.092.875,00 €</b>		<b>3.034.030,00 €</b>	<b>3.699.238,00 €</b>	<b>3.073.228,00 €</b>	<b>2.153.228,00 €</b>		
	zzgl. zweckgeb. Einz. für die ord. Tilg. v. Invest.-Krediten	162.881,00 €		155.881,00 €	155.881,00 €	155.881,00 €	155.881,00 €		
	<b>Investive Auszahlungen:</b>	<b>-8.010.677,00 €</b>		<b>-7.295.300,00 €</b>	<b>-11.681.800,00 €</b>	<b>-5.870.500,00 €</b>	<b>-3.086.000,00 €</b>		