

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Ergebnishaushalt						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-904.444	-756.444	-1.300.894	-1.548.005
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.395.050	-1.399.200	-1.362.600	-1.340.326
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-746.766	-718.298	-1.151.234	-1.406.757
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.349.439	-13.760.695	-13.475.552	-12.466.129
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-508.777	-526.584	-520.408	-496.368
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.171.009	-6.122.484	-4.034.199	-3.965.762
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-651.424	-632.283	-616.519	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650.141	-447.141	-359.624	-358.034
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.377.050	-24.363.130	-22.821.030	-21.581.381
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.907.309	5.244.575	4.209.092	4.224.594
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	844.935	851.921	853.638	528.340
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955.414	5.454.191	5.188.505	5.477.253
14	66	Abschreibungen	1.407.223	1.431.424	1.329.994	11.165
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.719.460	2.823.058	2.088.986	2.329.682
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.320.367	8.320.367	8.755.928	8.212.848
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.740	21.740	21.235	21.239
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.176.449	24.147.276	22.447.378	20.805.123
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-200.601	-215.853	-373.652	-776.257
21	56, 57	Finanzerträge	-57.801	-57.796	-15.000	-230.751
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	221.902	246.359	306.152	254.669
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	164.101	188.564	291.152	23.918
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-24.434.850	-24.420.925	-22.836.030	-21.812.131
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	24.398.351	24.393.636	22.753.530	21.059.792
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-36.500	-27.290	-82.500	-752.339
27	59	Außerordentliche Erträge	-22.500	-22.500	-1.280.500	-619.754
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				15.201
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-22.500	-22.500	-1.280.500	-604.553
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-59.000	-49.790	-1.363.000	-1.356.892
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	3.016.532	2.957.532	4.379.532	4.638.127

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.349.438,53	-13.760.695,28	-13.475.552,17	-12.466.128,96
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-508.777,20	-526.584,40	-520.407,63	-496.368,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.070.281,00	-5.266.814,00	-4.004.099,17	-3.884.781,37
08	546	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beitr	-35.686,00	-43.195,00	-40.699,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.264.182,73	-19.697.288,68	-18.040.757,97	-16.847.278,33
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	250,00	250,00	8.676,73
14	66	Abschreibungen	42.507,00	136.686,00	0,00	8.537,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.320.367,34	8.320.367,34	8.755.928,07	8.212.848,41
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.363.124,34	8.457.303,34	8.756.178,07	8.230.062,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-10.901.058,39	-11.239.985,34	-9.284.579,90	-8.617.215,99
21	56, 57	Finanzerträge	-38.800,67	-38.795,67	4.000,00	-213.553,75
22	77	Finanzaufwendungen	221.901,68	246.359,24	306.152,00	254.669,23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	183.101,01	207.563,57	310.152,00	41.115,48
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.717.957,38	-11.032.421,77	-8.974.427,90	-8.576.100,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-117,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	-117,36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.717.957,38	-11.032.421,77	-8.974.427,90	-8.576.217,87
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-252.100,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-252.100,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.717.957,38	-11.032.421,77	-9.226.527,90	-8.576.217,87

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Kostenträger 661001 Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5401010	Schlüsselzuweisungen		-4.967.131,00	-5.163.664,00	-3.905.099,17	-3.737.102,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		0,00	0,00	0,00	-44.458,00
5460100	Erträge Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich		-30.500,00	-24.200,00	-40.699,00	0,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz		-508.777,20	-526.584,40	-520.407,63	-496.368,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-7.967.977,93	-8.366.594,42	-8.151.875,29	-7.296.566,17
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-365.610,70	-374.750,96	-332.216,73	-365.910,85
5551000	Grundsteuer A		-213.509,96	-213.509,96	-220.922,10	-215.538,92
5552000	Grundsteuer B		-1.905.299,80	-1.908.799,80	-1.928.181,96	-1.902.675,59
5553000	Gewerbsteuer		-2.622.924,84	-2.622.924,84	-2.635.401,14	-2.452.508,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer		-201.321,92	-201.321,92	-138.808,78	-155.087,01
5559200	Hundesteuer		-58.912,38	-58.912,38	-56.426,45	-59.153,76
5559600	Zweitwohnungssteuer		-13.881,00	-13.881,00	-11.719,72	-18.688,66
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		-8.462,67	-8.462,67	7.500,00	-22.371,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	-117,36
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-19.164.309,40	-19.583.606,35	-17.934.257,97	-16.766.545,32
6672000	Einzelwertberichtigung		7.500,00	7.500,00	0,00	8.537,20
7354100	Kreisumlage		4.688.844,12	4.688.844,12	4.580.267,25	4.381.449,36
7354200	Schulumlage		3.249.854,03	3.249.854,03	3.716.154,98	3.405.271,56
7380100	Gewerbsteuerumlage		381.669,19	381.669,19	459.505,84	426.127,49
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		8.327.867,34	8.327.867,34	8.755.928,07	8.221.385,61
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		-10.836.442,06	-11.255.739,01	-9.178.329,90	-8.545.159,71
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		-10.836.442,06	-11.255.739,01	-9.178.329,90	-8.545.159,71
Erläuterungen - Kostenträger 661001 Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen						
Erläuterungen zu Sachkonto 6672000						
Bereinigter Durchschnittswert 2014 - 2018						