

## 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	-824.604	-1.300.894	-1.548.005
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.395.050	-1.399.200	-1.362.600	-1.218.737
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-815.766	-931.798	-1.151.234	-1.484.787
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.349.439	-13.036.303	-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	-6.083.998	-4.034.199	-4.451.912
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-651.424	-672.283	-616.519	-670.519
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650.141	-447.141	-359.624	-1.463.579
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-24.446.050</b>	<b>-23.921.912</b>	<b>-22.821.030</b>	<b>-23.800.036</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.877.554	5.452.415	4.209.092	4.316.653
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	864.987	882.821	853.638	792.177
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955.264	5.773.249	5.188.505	5.341.676
14	66	Abschreibungen	1.407.223	1.595.841	1.329.994	1.438.702
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.799.164	3.321.497	2.088.986	2.356.306
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.276.508	8.281.596	8.755.928	8.856.648
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.890	21.890	21.235	21.239
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.202.590</b>	<b>25.329.308</b>	<b>22.447.378</b>	<b>23.123.403</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-243.460</b>	<b>1.407.397</b>	<b>-373.652</b>	<b>-676.634</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-57.801	-57.796	-15.000	-232.795
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	221.902	207.750	306.152	272.621
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>164.101</b>	<b>149.954</b>	<b>291.152</b>	<b>39.826</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-24.503.850</b>	<b>-23.979.708</b>	<b>-22.836.030</b>	<b>-24.032.832</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>24.424.492</b>	<b>25.537.058</b>	<b>22.753.530</b>	<b>23.396.024</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-79.359</b>	<b>1.557.351</b>	<b>-82.500</b>	<b>-636.808</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-22.500	-4.930.500	-1.280.500	-703.637
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				84.810
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-22.500</b>	<b>-4.930.500</b>	<b>-1.280.500</b>	<b>-618.827</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-101.859</b>	<b>-3.373.149</b>	<b>-1.363.000</b>	<b>-1.255.635</b>
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	3.016.532	2.914.673	4.379.532	4.638.127

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Finanzhaushalt						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.444	824.604	1.300.894	1.790.019
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.050	1.399.200	1.362.600	1.317.465
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	815.766	931.798	1.151.234	1.731.799
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.349.439	13.036.303	13.475.552	12.373.599
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	508.777	526.584	520.408	496.368
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.171.009	6.083.998	4.034.199	3.914.975
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.801	57.796	15.000	214.642
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	352.641	349.641	360.124	371.571
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>23.554.926</b>	<b>23.209.925</b>	<b>22.220.011</b>	<b>22.210.438</b>
10	830	Personalauszahlungen	-4.877.554	-5.452.415	-4.209.092	-4.227.580
11	831	Versorgungsauszahlungen	-679.489	-716.749	-547.994	-542.051
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.955.264	-5.773.249	-5.188.505	-6.091.697
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.799.164	-3.321.497	-2.088.986	-2.661.791
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.276.508	-8.281.596	-8.755.928	-8.161.719
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-221.902	-207.750	-306.152	-258.223
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-67.881	-26.390	-64.726	99.146
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-22.877.762</b>	<b>-23.779.645</b>	<b>-21.161.383</b>	<b>-21.843.915</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>677.164</b>	<b>-569.720</b>	<b>1.058.628</b>	<b>366.523</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.090.431	2.522.500	545.250	733.192
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.700.000	5.828.000	1.280.000	570.560
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	127.000	17.000		158.595
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>3.917.431</b>	<b>8.367.500</b>	<b>1.825.250</b>	<b>1.462.347</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.954.100	-1.025.000	-1.332.000	-217.150
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.179.000	-4.625.000	-1.030.000	-877.678
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-658.510	-678.400	-678.700	-346.399
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-115.000	-89.000	-11.000	-36.153
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-7.906.610</b>	<b>-6.417.400</b>	<b>-3.051.700</b>	<b>-1.477.380</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-3.989.179</b>	<b>1.950.100</b>	<b>-1.226.450</b>	<b>-15.033</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-3.312.015</b>	<b>1.380.380</b>	<b>-167.822</b>	<b>351.490</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.989.179		1.503.387	781.496
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-614.624	-811.615	-1.229.474	-553.379
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>3.374.555</b>	<b>-811.615</b>	<b>273.913</b>	<b>228.117</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>62.540</b>	<b>568.765</b>	<b>106.091</b>	<b>579.607</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				9.876.103

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Finanzhaushalt</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				-10.227.913
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>				<b>-351.810</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	73.574	359.002	480.946	294.101
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	62.540	568.765	106.091	227.797
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>136.114</b>	<b>927.767</b>	<b>587.037</b>	<b>521.898</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)							
Stadt Oestrich - Winkel							
Inv.-Nr. + Beschreibung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
0000-000 Übernahme Altmandant Dummy	-141.273						
1110-0099 Ersatzbeschaffung Büromöbel			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1110-1302 BZ - Twin-Wasserenthärtungsanlage	-3.658						
1110-1605 Software Sitzungsdienst "SD.Net"	-15.236						
1110-1701 Ersatzbeschaffung von Büromöbel	-4.763						
1110-1801 Ersatzbeschaffung Büromöbel	-5.402						
1110-1802 Zeiterfassungsterminals Verwaltung	-4.334						
1110-1901 Ersatzbeschaffung Büromöbel		-5.000					
1110-2001 Anschaffung 2 Geschirrspüler Bürgerzentrum			-1.800				
1111-0099 Stadtmobiliar nach Maßgabe Ortsbeiräte			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1111-1701 Stadtmobiliar nach Maßgabe Ortsbeiräte	-1.363						
1111-1901 Stadtmobiliar nach Maßgabe Ortsbeiräte		-6.000					
1112-1701 Fotokamera Öffentlichkeitsarbeit	-441						
1112-2101 Homepage Relaunch Oestrich-Winkel				-30.000			
1112-2103 Digitalisierungsmaßnahmen Verwaltung OZG				-50.000			
1113-0099 Ersatzbeschaffung EDV-Geräte			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1113-1801 Ersatzbeschaffung EDV-Geräte	-2.840						
1113-1802 Erweiterung WLAN Stadtverwaltung und Außenstellen	-3.592						
1113-1901 Ersatzbeschaffung EDV-Geräte		-3.500					
1113-2001 TK-Anlage inkl. Endgeräten			-37.000	-40.000			
1113-2102 Austausch Netzwerkschleife (Digitalisierung)				-16.000			
1114-1802 Regalsystem für Archivmaterial	-4.840		-5.000	-5.000			
1221-0099 Dog-Stations (Fundamente und Behälter)		-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1221-1801 Mobilfunkgeräte Ordnungsamt			-2.000	-2.000			
1222-0099 Schutzausrüstung Ordnungspolizeibeamte			-2.200	-2.200			
1222-2001 Software zur Erstellung von Beschilderungsplänen			-2.000	-2.000			
1222-2002 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen			-130.000	-300.000	-130.000		
1261-1408 FFW Mittelheim - Nutzungserweiterung	-1.182		-10.000				
1261-1601 FFW Winkel Fahrzeug LF 10	-114.862						
1261-1602 FFW Mittelheim Fahrzeug StLF20/25			-9.130				
1261-1603 FFW Oestrich Fahrzeug MLF/TSF-W		-210.000	-20.080				
1261-1703 Mannschaftstransportwagen FFW Oestrich	-15.803						
1261-1704 Permanentwassersauer FFW Hallgarten	-1.178						
1261-1705 Trinkwasserschutz FFW Hallgarten	-2.068						
1261-1709 Trinkwasserschutz FFW Mittelheim	-2.068						
1261-1712 Trinkwasserschutz FFW Oestrich	-2.068						
1261-1715 Trinkwasserschutz FFW Winkel	-2.068						
1261-1806 2 Atemschutzgeräte FFW Stadtgebiet	-2.100						
1261-1901 FFW Hallgarten Fahrzeug MLF		-210.000	-23.500				
1261-1902 Mannschaftstransportwagen FFW Hallgarten		-40.000					
1261-2001 Mannschaftstransportwagen FFW Mittelheim			-40.000				
1261-2002 Korbtrage Carapace FFW Oestrich			-1.100				
1261-2003 Umrüstung Schließanlage FFW Hallgarten			-2.100				
1261-2004 Umrüstung Schließanlage FFW Oestrich			-2.700				
1261-2005 Umrüstung Schließanlage FFW Mittelheim			-1.900				
1261-2006 Dachkasten für TLF RÜD 992 FFW Winkel			-3.800				
1261-2007 Wasserrettungspuppe FFW Mittelheim			-1.200				
1261-2101 FFW Oestrich Fahrzeug StLF20/25 o. LF10				-350.000			
1281-2001 Umrüstung Sirenenanlage auf Digitale Alarmierung			-15.500				
2111-1706 Mobiliar für Büro der Schulleitung u Sekretariat	-7.048						

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)							
Stadt Oestrich - Winkel							
Inv.-Nr. + Beschreibung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
2111-1801 Ersatz von 1 neuen Tafel f. Grundschule Hallgart	-971						
2111-1802 Möblierung Lehrerzimmer Grundschule Hallgarten	-2.400						
2111-1803 2 Werkbänke für Werkraum Grundschule Hallgarten	-1.798						
2111-1804 Glasvitrine für Ausstellung von Kunstprojekten	-1.345						
2111-1805 5 Esstische für die Betreuung vom Schüler/innen	-748						
2811-0099 Investitionszuschüsse an Vereine			-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
2811-1801 Investitionszuschüsse an Vereine	-4.089						
2811-1901 Investitionszuschüsse an Vereine		-5.000					
2811-2001 Erhöhung Stammkapital EB K + F - Brentanoscheune			-100.000				
3151-2101 Erhöhung Stammkapital EB Soziale Dienste				-75.000			
3651-0098 Möbelierung Kita Purzelbaum			-9.000	-9.500			
3651-0099 Möbelierung Kita Pflaumenköpfchen			-14.000	-2.000			
3651-1605 Schranksafe für Kita Winkel	-398						
3651-1608 Zuschuss Kita Rabanus-Maurus Nestschaukel	-4.000						
3651-1701 Erwerb Gebäude Rieslingstraße 30 KiTa Purzelbaum	-53.925						
3651-1702 Zuschuss KiTa St. Elisabeth Spielgeräte	-2.216						
3651-1704 Zuschuss KiTa Zachäus - Spielgeräte	-2.971						
3651-1705 Sprudelanlage f. Trinkwasser - KiTa Purzelbaum	-1.276						
3651-1709 Erwerb Spieleteppich KiTa Winkel	-2.993						
3651-1710 Neuanlage Außengelände KiTa Winkel	-4.980		-8.500				
3651-1801 Markise KiTa Winkel	-1.069	-4.000					
3651-1802 Erweiterung KiTa Purzelbaum	-258.523						
3651-1803 Möblierung KiTa Purzelbaum	-4.380						
3651-1810 Zuschuss Kita Rabanus-Maurus - Anbau Intensivräume			-150.000				
3651-1901 Erwerb Spieleteppiche KiTa Winkel		-1.000		-2.000			
3651-1902 Zuschuss KiTa Zachäus - Gestaltung Außengelände		-3.000					
3651-1903 Anschaffung Dunstabzugshaube KiTa Winkel		-2.500					
3651-2001 Zuschuss Kita St. Elisabeth - Klettergerüst			-12.500				
3651-2002 Zuschuss Kita St. Elisabeth - Möblierung			-12.500				
3651-2003 Zuschuss Kita Mariae Himmelfahrt - Treppengeländer			-10.000				
3651-2004 Zuschuss Kita Mariae Himmelfahrt - Sonnenschutz			-5.000				
3651-2005 Zuschuss KiTa Zachäus - Sonnenschutz Außengelände			-5.000				
3651-2006 Zuschuss KiTa Zachäus - Klettergerüst			-5.000				
3651-2007 2 Krippenwagen KiTa Purzelbaum			-8.500				
3651-2008 Konvektomat KiTa Pflaumenköpfchen			-15.000	-15.000			
3651-2009 Kühl-/Gefrierkombination KiTa Pflaumenköpfchen			-3.000				
3651-2010 Sonnenschutz / Markise KiTa Pflaumenköpfchen			-4.000	-4.000			
3651-2011 Erweiterung Außengelände Kita Purzelbaum			-15.000				
3651-2012 Erwerb Gartenhäuschen Kita Purzelbaum			-5.000				
3651-2013 Erwerb/Neubau Kindertagesstätte			-1.600.000				
3661-0099 Anschaffung von Geräten für Spielplätze			-20.000	-18.000	-22.000	-21.000	-21.000
3661-1702 Zaun für Bolzplatz Oestrich	-16.503						
3661-1801 Anschaffung von Geräten für Spielplätze	-5.207						
3661-1901 Anschaffung von Geräten für Spielplätze		-18.000					

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)							
Stadt Oestrich - Winkel							
Inv.-Nr. + Beschreibung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
3661-1902 Zaun für Bolzplatz Winkel		-25.000					
3661-2102 Kinder- und Jugendfreizeitplatz				-30.000			
3662-1701 Möblierung Mehrgenerationenhaus	-3.840						
3662-1901 Erwerb Mehrgenerationenhaus			-550.000				
3662-2001 Möblierung / Inventarisierung Mehrgenerationenhaus			-100.000	-100.000			
4211-1801 Investitionszuschuss Vereine gem. Richtlinien	-4.505						
4211-1901 Investitionszuschuss Vereine gem. Richtlinien		-5.000					
4211-2001 Investitionszuschuss Vereine gem. Richtlinien			-24.500				
4241-1602 Neue Barriere um Sportplatz Oestrich	-2.581						
4241-1603 Entwässerungsrinne Sportplatz Winkel	-6.900						
4241-1701 Neubau Tartanbahn Kleinfeldsportanlage Oestrich	-22.107						
4241-2001 Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Winkel			-10.000				
4241-2002 Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Hallgarten			-10.000				
5111-0099 Förderprogramm "Städteb. Denkmalschutz"	-1.000	-600.000	-1.986.000	-3.000.000	-1.100.000	-1.115.000	
5111-1901 Digitalisierte Luftaufnahmen		-1.200					
5111-2101 Digitalisierte Luftaufnahmen				-1.200			
5119-0097 Hochzeitswald			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5119-1502 Schrankenanlage Feldwege Märzackerweg	-790						
5119-1702 Erwerb und Erschließung Baugebiet Fuchshöhl	38		1.615.900	3.733.000			
5119-1703 Gestaltung Ortseingänge	-1.076						
5119-1802 Neugestaltung Bahnhofsumfeld Mittelheim KIP		-175.000		-175.000			
5119-1803 Ausstattung / Inneneinrichtung Oestricher Kran			-2.000				
5119-1901 Erwerb unbebauter Grundstücke		-15.000					
5119-2001 Erwerb unbebauter Grundstücke			-185.000				
5119-2002 CAIGOS Lizenzen Bauverwaltung			-20.000				
5119-2003 Software CASCADAS für Bauverwaltung			-2.500				
5119-2004 Ersatzbeschaffung Großformatdrucker Bauamt			-3.000				
5119-2005 Erweiterung Kita Zachäus um Vor-/Schutzdach			-5.000				
5119-2006 Anschaffung Defibrillatoren			-5.000				
5119-2101 Erwerb unbebauter Grundstücke				-15.000			
5211-1801 CAIGOS Bauantragsverwaltung Lizenzen	-3.790						
5412-0096 Wiederkehrende Straßenbeiträge			414.000	1.100.000	414.000	414.000	
5412-0097 Restabwicklung KIP Schwerpunkt Straßen und Leuchte			-410.000	108.000			
5412-0098 Erweiterung Straßenbeleuchtung üKapitalstock Süwag			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5412-1205 Grundhafter Ausbau - Hattenheimer Straße	-16.738						
5412-1603 Bau Gehweg an der K631 Sicherheit für Wanderer	-1.735						
5412-1605 Kanalpumpstation an der Grenzstraße	-108.184						
5412-1606 Grundhafter Ausbau Friedrich-Ebert-Straße	-36.822						
5412-1607 Zuschuss Treppe Kerbeplatz (Norden)	-20.485						
5412-1702 Grundhafter Ausbau Adalbert-Stifter-Straße	-50.730		-500.000	-480.000			
5412-1703 Grundhafter Ausbau - Goethestraße	-290.742		-3.000				
5412-1704 Grundhafter Ausbau Friedhofstraße Oestrich	-58.881						
5412-1801 Erweiterung Straßenbeleuchtung	399						
5412-1802 Grundhafter Ausbau Mühlstraße	-16						
5412-1804 Grundhafter Ausbau Römerstraße	-96	-30.000			-290.000		
5412-1805 Grundhafter Ausbau Freiheitstraße	-3.204						

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Investitionsprogramm (§ 9 Abs. 2 GemHVO)							
Stadt Oestrich - Winkel							
Inv.-Nr. + Beschreibung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
5412-1808 Umgestaltung Rathausumfeld Hallgarten			-150.000				
5412-1901 Erweiterung Straßenbeleuchtung		-15.000					
5412-1902 Grundhafter Ausbau Gartenstraße	-40	-370.000	-50.000	-470.000			
5412-1903 Grundhafter Ausbau Obere Schwemmbach	-1.414						
5412-1904 Grundhafter Ausbau Neustraße				-80.000	-540.000	-500.000	
5412-1905 Erwerb Zufahrt Bahnhof Mittelheim		-100.000					
5412-1906 Sanierung Unterführungen		-25.000					
5412-1907 Umgestaltung Kerbepplatz		-30.000					
5412-2001 Grundhafter Ausbau Gottestal			-120.000	-100.000			
5412-2002 Grundhafter Ausbau Straße nach Hallgarten			-100.000		-900.000		
5412-2003 Neubau Brücke Kapperweg			-100.000				
5412-2004 E-Bike Ladestationen			-10.000	-10.000			
5412-2102 Barrierefreier Ausbau Unterführung Schwarzgasse					-160.000		
5412-2103 CAIGOS Software EDV				-12.000			
5462-0099 Stadtmobiliar			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5462-0902 Beseitigung Bahnübergang Hallgarten Str	-4.665						
5462-1601 Beschaffung von Ruhebänken	-2.022						
5462-1801 Stadtmobiliar	-7.289						
5462-1901 Stadtmobiliar		-12.000					
5522-1801 Wasserrahmenrichtlinie Elsterbach		-60.000	-60.000	-60.000			
5531-1604 Wetterschutz Friedhof Mittelheim	-5.441						
5531-1801 Urnenstele Friedhof Winkel	-10.849						
5531-1802 Urnenstele Friedhof Oestrich	-4.041						
5531-1901 Urnenstele Friedhof Winkel		-13.000					
5531-1902 Urnenstele Friedhof Oestrich		-13.000					
5531-1903 Umgestaltung Friedhöfe		-12.500					
5531-2001 Urnenstele Friedhof Winkel			-13.000				
5552-0099 Ersatzbeschaffung Motorsägen Forst		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5552-1701 Ersatzbeschaffung Motorsägen Forst	-1.333						
5711-2101 Audiotour: Rundweg der Demokratie				-22.500			
5751-1701 Umnutzung Kelterhalle zur Touristen-Information	-40.896						
5751-1702 Energet. Sanierung Kelterhaus am Brentanohaus KIP	-4.344						
5751-1801 Einrichtung öffentliche W-LAN-Hotspots	-18.705	-15.000					
6610-0099 Zugang Versorgungsrücklage		-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6610-2001 Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH			-1.000				

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.061,00	-13.061,00	-11.261,00	-7.955,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-360,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-372.793,00	-442.726,00	-399.840,00	-326.449,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-124,00	-5.757,10	-124,00	-14.022,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.361,00	-1.361,00	0,00	-43.118,72
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-393.339,00</b>	<b>-474.905,10</b>	<b>-411.225,00</b>	<b>-391.905,38</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.381.191,99	1.576.593,96	1.238.293,00	1.347.494,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	542.677,23	539.840,14	567.285,15	522.450,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.674,00	720.074,00	646.884,00	592.103,90
14	66	Abschreibungen	121.189,00	129.112,97	132.198,00	116.675,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.704,00	277.054,00	172.000,00	154.105,59
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852,00	852,00	602,00	552,84
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.075.288,22</b>	<b>3.243.527,07</b>	<b>2.757.262,15</b>	<b>2.733.383,22</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.681.949,22</b>	<b>2.768.621,97</b>	<b>2.346.037,15</b>	<b>2.341.477,84</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-17.168,71
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-17.168,71</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.662.949,22</b>	<b>2.749.621,97</b>	<b>2.327.037,15</b>	<b>2.324.309,13</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-35.977,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	49.762,52
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.784,89</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.662.949,22</b>	<b>2.749.621,97</b>	<b>2.327.037,15</b>	<b>2.338.094,02</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.770,00	-43.770,00	-43.770,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.871,00	70.771,00	95.500,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.101,00</b>	<b>27.001,00</b>	<b>51.730,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.690.050,22</b>	<b>2.776.622,97</b>	<b>2.378.767,15</b>	<b>2.338.094,02</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-1.362,85 -6.000,00	-111.600,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-46.300,00	-143.500,00		-8.500,00	-42.296,80 -8.500,00	-473.400,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-50.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-36.152,60	-11.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-149.500,00</b>		<b>-14.500,00</b>	<b>-79.812,25</b> <b>-14.500,00</b>	<b>-596.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-149.500,00</b>		<b>-14.500,00</b>	<b>-79.812,25</b> <b>-14.500,00</b>	<b>-596.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung von Gremien/Gemeindeorgane</b>	
Stadt Oestrich - Winkel	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Steuerung durch Gremien und Organe
<b>Produkt</b>	1111 Unterstützung und Betreuung von Gremien/Gemeindeorgane
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1.1 Zentrales
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	110 Körperschaftsbüro
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Produktbeschreibung</b>	Grundlegende polit. Entscheidungen, insbes. Haushaltssatzung, Abgabensatzungen, Bau- und Ordnungsrechtl. Satzungen, sonstige Normen des Stadtrechts sowie Überwachung der gesamten Verwaltung. Entscheidung über Angelegenheiten der lfd. Verwaltung, Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung durch den Bürgermeister, Magistrat bzw. Ortsbeiräten. Rechtliche und repräsentative Außenvertretung der Stadt. Vertretung der städt. Interessen in Verbänden, Gesellschaften, sonst. juristischen Personen, an denen die Stadt beteiligt ist.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Förderung des Wohls der Einwohner in freier Selbstverwaltung durch die gewählten Organe
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Ehrenamtl. Mandatsträger städt. Gremien, Verwaltung, Bürger/innen

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung von Gremien/Gemeindeorgane</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-1.700,00	-1.700,00	-1.500,00	-1.753,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-453,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.207,18</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.725,37	255.591,84	236.954,00	261.113,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214.767,66	217.772,83	145.946,00	156.943,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.884,00	69.384,00	62.664,00	52.091,22
14	66	Abschreibungen	1.033,00	897,26	61,00	1.286,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	20,00	20,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>530.560,03</b>	<b>543.795,93</b>	<b>445.645,00</b>	<b>471.454,42</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>528.860,03</b>	<b>542.095,93</b>	<b>444.145,00</b>	<b>469.247,24</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>528.860,03</b>	<b>542.095,93</b>	<b>444.145,00</b>	<b>469.247,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-8,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,56</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>528.860,03</b>	<b>542.095,93</b>	<b>444.145,00</b>	<b>469.238,68</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>528.860,03</b>	<b>542.095,93</b>	<b>444.145,00</b>	<b>469.238,68</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung von Gremien/Gemeindeorgane							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.362,85	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.362,85</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.362,85</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 111101 Stadtverordnetenversammlung**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-1.300,00	-1.300,00	-1.100,00	-1.029,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-342,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.371,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500,00	500,00	1.000,00	0,00
6780000	Aufw. für Mandatsträger		22.500,00	22.500,00	20.000,00	21.539,15
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	500,00	500,00	373,40
6850000	Reisekosten		300,00	1.000,00	0,00	282,80
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	888,30
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		3.000,00	3.000,00	2.800,00	4.501,34
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		300,00	2.000,00	250,00	310,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.167,46
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>34.134,00</b>	<b>36.534,00</b>	<b>31.584,00</b>	<b>31.596,33</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>32.834,00</b>	<b>35.234,00</b>	<b>30.484,00</b>	<b>30.225,33</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>32.834,00</b>	<b>35.234,00</b>	<b>30.484,00</b>	<b>30.225,33</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5485000**

Erstattung Sitzungsgelder Eigenbetriebe

**Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**

2021 Kommunalwahlen, daher erhöhter Ansatz für Fortbildung

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 111102 Ortsbeiräte**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		897,00	897,26	0,00	739,29
6780000	Aufw. für Mandatsträger		0,00	0,00	3.500,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		300,00	300,00	300,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	334,95
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>4.197,00</b>	<b>4.197,26</b>	<b>6.800,00</b>	<b>1.074,24</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>4.197,00</b>	<b>4.197,26</b>	<b>6.800,00</b>	<b>1.074,24</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>4.197,00</b>	<b>4.197,26</b>	<b>6.800,00</b>	<b>1.074,24</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 111103 Magistrat**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6780000	Aufw. für Mandatsträger		7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.258,20
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		750,00	750,00	0,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		4.600,00	4.600,00	4.600,00	2.925,69
6872000	Geschenke über 35 €		0,00	0,00	200,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.231,02
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>11.414,91</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>11.414,91</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>15.350,00</b>	<b>15.350,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>11.414,91</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Kostenträger 111107 Bürgermeister</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-400,00	-400,00	-400,00	-382,58
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-8,56
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-617,94</b>
6055000	Treibstoffe		500,00	500,00	500,00	325,18
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		700,00	700,00	500,00	1.641,76
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		53.881,52	55.497,97	52.492,00	51.547,61
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		93.072,91	96.051,24	92.761,00	90.186,93
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		4.653,65	4.802,56	0,00	4.321,12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		11.441,22	11.854,37	10.901,00	10.603,70
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		37.500,00	38.100,00	37.104,00	50.774,86
6450110	Aufw. an Versorgungsrücklage Beamte		0,00	0,00	928,00	0,00
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfänger		92.200,00	93.500,00	65.286,00	60.454,86
6450210	Zufü. an Versorgungsrücklage Versorgungsempf.		0,00	0,00	5.616,00	0,00
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden		0,00	0,00	0,00	14.541,19
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		4.667,66	4.772,83	4.616,00	4.509,17
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		136,00	0,00	0,00	233,31
6710000	Leasing		5.200,00	5.200,00	2.700,00	2.655,36
6832000	Telefonkosten		800,00	800,00	850,00	701,59
6850000	Reisekosten		800,00	800,00	500,00	775,55
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.017,40
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		500,00	500,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		200,00	200,00	100,00	196,35
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.200,00	1.300,00	730,00	609,01
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		300,00	300,00	250,00	52,10
7030000	Kfz-Steuer		150,00	150,00	20,00	20,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>310.402,96</b>	<b>317.528,97</b>	<b>278.354,00</b>	<b>295.167,05</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>310.002,96</b>	<b>317.128,97</b>	<b>277.954,00</b>	<b>294.549,11</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>310.002,96</b>	<b>317.128,97</b>	<b>277.954,00</b>	<b>294.549,11</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5488000</b>						
Erstattung private Handynutzung						



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 111108 1. Stadtrat**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226,80</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		80.643,88	83.224,48	80.800,00	78.143,29
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		4.032,19	4.161,22	0,00	3.818,19
6440100	Versorgungsbezüge Beamte		40.100,00	40.600,00	0,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		32.300,00	32.700,00	31.606,00	41.205,08
6450110	Aufw. an Versorgungsrücklage Beamte		0,00	0,00	790,00	0,00
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfänger		8.000,00	8.100,00	0,00	0,00
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden		0,00	0,00	0,00	7.951,15
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		0,00	0,00	61,00	313,45
6850000	Reisekosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	715,73
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		100,00	100,00	100,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		300,00	300,00	250,00	55,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>166.476,07</b>	<b>170.185,70</b>	<b>114.607,00</b>	<b>132.201,89</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>166.476,07</b>	<b>170.185,70</b>	<b>114.607,00</b>	<b>131.975,09</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>166.476,07</b>	<b>170.185,70</b>	<b>114.607,00</b>	<b>131.975,09</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 1110 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1110	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 6 Bauen	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	63 Kommunales Immobilienmanagement	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Technische Überwachung, Bewirtschaftung und Instandhaltung von Gebäuden und der zugehörigen Haustechnik	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Werterhaltung und Gewährleistung einer dauerhaften, zweckentsprechenden Nutzbarkeit und Sicherheit von Gebäude und Anlagen. Optimierung des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwandes im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baurecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards sowie Anträge und Beschlüsse der städtischen Gremien.	
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Bürger/-innen, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1110 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.261,00	-10.261,00	-8.261,00	-5.530,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-27.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-124,00	-123,50	-124,00	-123,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.385,00</b>	<b>-10.384,50</b>	<b>-35.885,00</b>	<b>-5.653,50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.472,75	155.735,31	72.387,00	122.510,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.592,14	11.035,99	5.378,00	8.358,85
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.760,00	162.260,00	135.400,00	144.363,75
14	66	Abschreibungen	106.137,00	104.963,11	105.905,00	106.154,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	450,00	330,00	280,84
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>407.411,89</b>	<b>434.444,41</b>	<b>319.400,00</b>	<b>381.667,65</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>399.026,89</b>	<b>424.059,91</b>	<b>283.515,00</b>	<b>376.014,15</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>399.026,89</b>	<b>424.059,91</b>	<b>283.515,00</b>	<b>376.014,15</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-15,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14,97</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>399.026,89</b>	<b>424.059,91</b>	<b>283.515,00</b>	<b>375.999,18</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.521,00	70.521,00	95.000,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.521,00</b>	<b>70.521,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>469.547,89</b>	<b>494.580,91</b>	<b>378.515,00</b>	<b>375.999,18</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1110 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.473,85	-5.000,00	-6.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-13.473,85</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.473,85</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Kostenträger 111007 Unterhaltung Bürgerzentrum</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-3.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-2.780,00
5003010	Umsatzerlöse aus Mieten		-5.261,00	-5.261,00	-5.261,00	-2.750,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-124,00	-123,50	-124,00	-123,50
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0,00	-27.500,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-15,97
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-8.385,00</b>	<b>-10.384,50</b>	<b>-35.885,00</b>	<b>-5.669,47</b>
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		800,00	800,00	200,00	854,55
6051000	Strom		19.500,00	19.500,00	19.500,00	17.668,03
6052000	Gas		16.000,00	17.000,00	20.000,00	12.438,51
6055000	Treibstoffe		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6056000	Wasser		3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.706,04
6058000	Grundbesitzabgaben		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.377,40
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		350,00	350,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		400,00	400,00	400,00	275,60
6081000	Reinigungsmaterial		150,00	150,00	100,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		2.800,00	2.800,00	2.800,00	4.380,10
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		30.500,00	50.000,00	25.000,00	39.116,24
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.978,93
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		700,00	700,00	0,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		15.500,00	15.500,00	14.700,00	9.403,85
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		2.500,00	2.500,00	3.000,00	1.823,37
6173000	Fremdreinigung		27.000,00	28.000,00	26.000,00	25.196,94
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.966,25
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		123.164,72	128.325,00	59.546,00	98.034,74
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		26.308,03	27.410,31	12.841,00	20.468,67
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden		0,00	0,00	0,00	4.006,75
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		10.592,14	11.035,99	5.378,00	8.358,85
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		93.726,00	93.584,84	93.926,00	93.925,86
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		797,00	603,03	1.313,00	860,30
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		11.614,00	10.775,24	10.666,00	11.367,89
6710000	Leasing		4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten		110,00	110,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten		50,00	50,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		300,00	300,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.700,00	1.700,00	5.200,00	4.958,39
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		950,00	950,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		3.500,00	3.500,00	10.000,00	18.219,55
7020000	Grundsteuer		300,00	300,00	330,00	280,84
7030000	Kfz-Steuer		150,00	150,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	1,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>407.411,89</b>	<b>434.444,41</b>	<b>319.400,00</b>	<b>381.668,65</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>399.026,89</b>	<b>424.059,91</b>	<b>283.515,00</b>	<b>375.999,18</b>
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		70.521,00	70.521,00	95.000,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>70.521,00</b>	<b>70.521,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>70.521,00</b>	<b>70.521,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>469.547,89</b>	<b>494.580,91</b>	<b>378.515,00</b>	<b>375.999,18</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5003010</b>						
Miete Eigenbetrieb Soziale Dienste für Räumlichkeiten im Bürgerzentrum						

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

### Kostenträger 111007 Unterhaltung Bürgerzentrum

Stadt Oestrich - Winkel

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Arbeitskleidung Hausmeister

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

25.000 EUR lfd. Instandhaltung

5.500 EUR Bürgerzentrum Folierung Scheiben Straßenseite (2020)

25.000 EUR Sanierung Aufzug BGZ (2021)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6167000

Erhöhte Kosten durch häufigere BGVA3/DGUV Prüfungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

3.250 EUR Wasserspender BGZ

1.700 EUR RÜD-IM 219

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Feuer-, Leitungswasser- und Sturmversicherung

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

RÜD-IM 219

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

RÜD-IM 219

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 1112 Interne Verwaltung, Fachbereich 1</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1112	Interne Verwaltung, Fachbereich 1
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1.1 Zentrales	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	110 Körperschaftsbüro 113 Öffentlichkeitsarbeit 114 Städtepartnerschaften	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Produktbeschreibung</b>	Steuerung und Koordinierung des Geschäftsablaufs der gesamten Verwaltung. Zentrale Planung und Beschaffung der für den Verwaltungsablauf erforderlichen Betriebs- und sonstigen Sachausstattung sowie notwendiger Dienstleistungsverträge. Pflege von Städtepartnerschaften. Ehrungen und Gratulationen. Koordinierung der gesamten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Pflege des städtischen Internetauftritts.	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Gewährleistung eines recht- und zweckmäßigen Verwaltungsbetriebes unter Beachtung der gesetzl. Bestimmungen und Beschlüsse städt. Gremien.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, einschlägige gesetzl. Bestimmungen, Vertragsrecht, Presse- und Medienrecht, städt. Ehrenordnung	
<b>Zielgruppe</b>	Bgm, Dezernenten, Verwaltungsmitarbeiter/innen, städt. Gremien, Medien, Bürger/innen	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1112 Interne Verwaltung, Fachbereich 1</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800,00	-2.800,00	-3.000,00	-2.425,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-360,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-10.400,00	-2.044,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.361,00	-1.361,00	0,00	-1.360,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.161,00</b>	<b>-16.161,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-6.190,26</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.690,31	287.591,81	243.778,00	239.703,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	253.116,78	235.580,20	372.438,15	315.239,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.120,00	268.270,00	259.460,00	228.748,64
14	66	Abschreibungen	6.246,00	972,55	32,00	6.409,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.000,00	29.000,00	2.000,00	5.533,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,00	252,00	252,00	252,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>888.425,09</b>	<b>821.666,56</b>	<b>877.960,15</b>	<b>795.886,37</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>876.264,09</b>	<b>805.505,56</b>	<b>864.560,15</b>	<b>789.696,11</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>876.264,09</b>	<b>805.505,56</b>	<b>864.560,15</b>	<b>789.696,11</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-460,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210,95</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>876.264,09</b>	<b>805.505,56</b>	<b>864.560,15</b>	<b>789.485,16</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>876.264,09</b>	<b>805.505,56</b>	<b>864.560,15</b>	<b>789.485,16</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1112 Interne Verwaltung, Fachbereich 1</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.919,53			-80.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-22.919,53</b>			<b>-80.000,00</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.919,53</b>			<b>-80.000,00</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung, Fachbereich 1**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-1.300,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.065,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		0,00	0,00	0,00	-64,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-8.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	-400,00	-1.450,02
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-60,95
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-10.661,00</b>	<b>-14.661,00</b>	<b>-11.400,00</b>	<b>-4.000,77</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.287,83
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.500,87
6055000	Treibstoffe		800,00	800,00	600,00	436,90
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		500,00	800,00	1.000,00	0,00
6166000	Wartungskosten EDV		11.900,00	11.900,00	13.700,00	5.498,54
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		25.000,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		110.330,16	119.890,00	91.050,00	91.166,20
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		23.335,75	25.608,52	18.792,00	18.643,60
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		18.000,00	19.500,00	16.500,00	16.752,57
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfänge		50.200,00	50.900,00	46.925,00	36.679,53
6450210	Zufü. an Versorgungsrücklage Versorgungsempf.		0,00	0,00	3.978,00	0,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		167.397,00	150.043,00	294.328,15	245.583,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		18.101,00	16.029,00	11.316,00	18.254,00
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden		0,00	0,00	0,00	186,84
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		9.412,32	10.310,55	7.967,00	7.856,19
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten		500,00	500,00	200,00	339,15
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0,00	0,00	0,00	350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.204,21
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		5.381,00	0,00	0,00	5.872,02
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		718,00	960,30	0,00	169,33
6710000	Leasing		3.800,00	3.800,00	3.720,00	3.711,96
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		21.500,00	5.000,00	1.500,00	4.900,78
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.288,90
6820000	Porto und Versandkosten		25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.139,95
6831000	Datenübertragungskosten		480,00	480,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten		14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.215,55
6850000	Reisekosten		400,00	400,00	400,00	1.138,53
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		1.000,00	1.000,00	850,00	810,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00	500,00	347,27
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.000,00	1.000,00	100,00	75,46
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.350,00	1.400,00	1.200,00	1.101,47
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		80.000,00	83.000,00	71.000,00	75.685,85
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		49.000,00	49.000,00	48.000,00	40.840,96
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		10.200,00	5.000,00	5.000,00	4.022,82
7030000	Kfz-Steuer		252,00	252,00	252,00	252,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	250,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>696.557,23</b>	<b>643.573,37</b>	<b>697.378,15</b>	<b>633.562,28</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>685.896,23</b>	<b>628.912,37</b>	<b>685.978,15</b>	<b>629.561,51</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>		<b>685.896,23</b>	<b>628.912,37</b>	<b>685.978,15</b>	<b>629.561,51</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5003000**

Mieteinnahmen Äpfelbachhütte

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung, Fachbereich 1**

Stadt Oestrich - Winkel

**Erläuterungen zu Sachkonto 5421000**

Landesförderung Bürgerbeteiligungsprozess

**Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**

7.200 EUR Software-Pflegegebühr E-Government Verfahren Civento

3.800 EUR Software-Pflegegebühr SD-Net

900 EUR SW-Pflege Anregungs- und Ereignismanagement (AEM)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

17.000 EUR Dienstleistungsvertrag Externer Datenschutzbeauftragter

3.000 EUR Schulung Mitarbeiter Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

5.000 EUR Erfassung und Analyse von Verfahrensverzeichnissen etc. durch Externen Datenschutzbeauftragten (2020)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6460100**

Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu den Pesions- und Beihilferückstellungen wurden der Prognose-Berechnung seitens der Kommunalbeamten-Versorgungskasse Wiesbaden vom Febr. 2019 entnommen. Die nächste Prognose-Berechnung kann erst zum Febr. 2020 erstellt werden.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6461000**

Die zahlungsunwirksamen Zuführungen zu den Pesions- und Beihilferückstellungen wurden der Prognose-Berechnung seitens der Kommunalbeamten-Versorgungskasse Wiesbaden vom Febr. 2019 entnommen. Die nächste Prognose-Berechnung kann erst zum Febr. 2020 erstellt werden.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6590000**

Schugeld im Rahmen der Ausbildung (HVSV)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6710000**

RÜD-OW 111

**Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

Entwicklung eines Bürgerbeteiligungsprozess in der Stadt OeWi (Stadtprofil). Es wird von einer Förderung von 40% ausgegangen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6831000**

Datenverbindung WAN21 NdB Verbindungsnetz (115-Verbund)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6832000**

7.800 EUR Telefonkosten Festnetz Bürgerzentrum

6.200 EUR Kosten Mobilfunk

**Erläuterungen zu Sachkonto 6910000**

15.000 EUR Vereins- und Verbandsmitgliedschaften

24.000 EUR Kulturfonds Frankfurt RheinMain

10.000 EUR Eigenanteil Veranstaltungen Kulturfonds

**Erläuterungen zu Sachkonto 6993000**

5.200 EUR Fastnachtsumzug CVW 2020 gem. Beschluss Ältestenrat vom 10.12.2018

5.000 EUR sonst. betriebliche Aufwendungen

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 111008 Zentrale Verwaltung, Fachbereich 1**

Stadt Oestrich - Winkel

**Erläuterungen zu Sachkonto 7172000**

25.000 EUR Kostenerstattung f. Zentrale Vergabestelle des Rheingau-Taunus-Kreises

2.000 EUR Kostenerstattung 115-Verbund

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 11112 Partnerschaftspflege**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-594,44
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-594,44</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.533,03
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.533,03</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.938,59</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.938,59</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 11203 Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004110	Standgeld Dippemarkt		-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00	-1.296,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	-360,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		0,00	0,00	0,00	-400,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.056,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500,00	500,00	500,00	0,00
6166000	Wartungskosten EDV		3.790,00	3.790,00	5.490,00	3.505,15
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		16.000,00	16.000,00	16.000,00	12.207,62
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		93.674,03	96.484,25	93.393,00	80.526,17
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		21.850,37	20.609,04	18.843,00	17.229,72
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden		0,00	0,00	0,00	7.305,31
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		8.006,46	8.297,65	7.924,00	6.866,89
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		147,00	12,25	0,00	134,73
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		0,00	0,00	32,00	233,24
6840000	amtliche Bekanntmachungen		4.500,00	5.000,00	3.000,00	1.604,33
6850000	Reisekosten		400,00	400,00	400,00	154,20
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		26.000,00	10.000,00	16.000,00	15.053,46
6869010	Sachkosten Dippemarkt		8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.126,39
6869020	Sachkosten Weihnachtsmarkt		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.414,50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	3.000,00	679,35
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>189.867,86</b>	<b>176.093,19</b>	<b>178.582,00</b>	<b>157.041,06</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>188.367,86</b>	<b>174.593,19</b>	<b>176.582,00</b>	<b>154.985,06</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>		<b>188.367,86</b>	<b>174.593,19</b>	<b>176.582,00</b>	<b>154.985,06</b>

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

3.500 EUR Pflege und Gestaltung der städtischen Internetseiten  
290 EUR Software Newsletter

**Erläuterungen zu Sachkonto 6861000**

4.200 EUR Kranführungen und Martinsbrezeln  
3.000 EUR Beschilderung u. Straßensperrungen anl. kultureller Veranstaltungen  
900 EUR Stadtführungen  
1.500 EUR Tourismus-Flyer in Kooperation mit der Stadt Ingelheim  
500 EUR Kosten f. Öffentliches W-LAN Marktplatz Oestrich  
2.000 EUR Höfefest  
2.000 EUR Oestricher Kranfest  
2.000 EUR Jazzwoche  
900 EUR Goldenes Buch der Stadt Oestrich-Winkel  
5.000 EUR Ehrungsabende f. MGH-Ehrenämter und Flüchtlingshelfer  
2.000 EUR Barrierefreier Internetauftritt der städtischen Homepage  
2.500 EUR Zuschuss Messe Handwerker- u. Gewerbeverein (alle 2 Jahre)  
2.000 EUR WIR-Fest

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 1113 Bereitstellung von IKT- Ressourcen und Dienstleistungen</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1113	Bereitstellung von IKT- Ressourcen und Dienstleistungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1.1 Zentrales	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	112 EDV- u. TK-Koordination	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung der für die Verwaltungsaufgaben notwendigen Informations- und Kommunikationstechnik einschl. der für die Hard- und Software notwendigen Dienstleistungsverträge sowie Sicherung von Daten.	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Gewährleistung der einwandfreien Funktion von Hardware, Anwendungssoftware und Telekommunikationstechnik sowie der Datensicherheit.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Datenschutzrechtl. Bestimmungen, Vertragsrecht	
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, IT-Dienstleister	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1113 Bereitstellung von IKT- Ressourcen und Dienstleistungen</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-11.638,00	-12.263,00	-6.841,00	-11.451,11
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	-5.633,60	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.638,00</b>	<b>-17.896,60</b>	<b>-6.841,00</b>	<b>-11.451,11</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.798,36	86.139,00	79.583,00	79.494,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.002,66	6.104,12	5.833,00	5.693,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.400,00	87.400,00	85.288,00	58.898,64
14	66	Abschreibungen	2.273,00	16.313,77	1.200,00	2.663,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>177.474,02</b>	<b>195.956,89</b>	<b>171.904,00</b>	<b>146.749,77</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>165.836,02</b>	<b>178.060,29</b>	<b>165.063,00</b>	<b>135.298,66</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>165.836,02</b>	<b>178.060,29</b>	<b>165.063,00</b>	<b>135.298,66</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>165.836,02</b>	<b>178.060,29</b>	<b>165.063,00</b>	<b>135.298,66</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	350,00	250,00	500,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>350,00</b>	<b>250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>166.186,02</b>	<b>178.310,29</b>	<b>165.563,00</b>	<b>135.298,66</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 1113 Bereitstellung von IKT- Ressourcen und Dienstleistungen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.903,42	-3.500,00	-39.500,00	-58.500,00	-2.500,00	-2.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.903,42</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.903,42</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 111310 Bereitstellung von IKT Leistungen**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		0,00	-5.633,60	0,00	0,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-10.138,00	-10.763,00	-6.841,00	-10.013,11
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.438,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-11.638,00</b>	<b>-17.896,60</b>	<b>-6.841,00</b>	<b>-11.451,11</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		7.000,00	7.000,00	6.500,00	7.269,59
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		4.500,00	4.500,00	3.500,00	2.450,64
6166000	Wartungskosten EDV		22.000,00	22.000,00	21.944,00	13.773,95
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		68.910,76	70.978,08	66.991,00	65.762,47
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		12.887,60	15.160,92	12.592,00	12.156,82
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden		0,00	0,00	0,00	1.575,30
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		6.002,66	6.104,12	5.833,00	5.693,13
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		0,00	3.433,25	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.273,00	12.880,52	1.200,00	2.663,41
6710000	Leasing		42.800,00	42.800,00	42.106,00	23.755,88
6831000	Datenübertragungskosten		10.500,00	10.500,00	10.678,00	11.385,38
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	260,00	263,20
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		300,00	300,00	300,00	0,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>177.474,02</b>	<b>195.956,89</b>	<b>171.904,00</b>	<b>146.749,77</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>165.836,02</b>	<b>178.060,29</b>	<b>165.063,00</b>	<b>135.298,66</b>
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		350,00	250,00	500,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>350,00</b>	<b>250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>350,00</b>	<b>250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>166.186,02</b>	<b>178.310,29</b>	<b>165.563,00</b>	<b>135.298,66</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5485000**

Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe

**Erläuterungen zu Sachkonto 5488000**

iPad Nutzung Sitzungsdienst

**Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**

10.000 EUR EDV Wartungsarbeiten  
 2.400 EUR Antiviren-Software  
 5.400 EUR Internet-Traffic  
 4.200 EUR Software-Pflege Patch-Management kasus21

**Erläuterungen zu Sachkonto 6710000**

17.000 EUR Personalcomputer  
 11.000 EUR Kopiergeräte Bürgerzentrum  
 7.600 EUR Server Hardware  
 3.900 EUR Server Software  
 3.300 EUR iPads f. Gremienmitglieder (SD-Net)

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Produktbeschreibung Produkt 1114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Stadt Oestrich - Winkel

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1114	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.846,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700,00	1.450,00	1.950,00	13,66
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>1.860,60</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>1.860,60</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>1.860,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>1.860,60</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>1.860,60</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1114 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 111404 Personalrat**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.846,94
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	500,00	1.000,00	0,00
6850000	Reisekosten		500,00	250,00	250,00	2,96
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	500,00	500,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	10,70
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>4.500,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>1.860,60</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>4.500,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>1.860,60</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>4.500,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>1.860,60</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**

Höherer Planansatz in 2020 bei den Fortbildungs- und Reisekosten, da der Personalrat neu gewählt werden muss und die Mitgliederanzahl zukünftig auf 7 Personen ansteigt. Weiter ist zu berücksichtigen, dass zwei Personalratsmitglieder im aktuellen Jahr ausscheiden und dadurch erhebliche Mehraufwendungen für Schulungsmaßnahmen entstehen.

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 1116 Personaldienste/Bezügeabrechnung</b>	
Stadt Oestrich - Winkel	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1116 Personaldienste/Bezügeabrechnung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1.1 Zentrales
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	111 Personalamt
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Produktbeschreibung</b>	Personalverwaltung einschließlich einer konzeptionellen Personalentwicklungs- und Personalbedarfsplanung. Gewährleistung von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Gewährleistung Beteiligung Personalvertretung. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit Sitz in Eltville.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Personalbestandes zur Sicherung der stetigen Erfüllung der Gemeindeaufgaben.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Arbeitsrecht, Arbeitsschutzrecht, Versorgungsrecht, Personalvertretungsrecht, HGO, Stellenplan
<b>Zielgruppe</b>	Beamtinnen/Beamte, Arbeitnehmer/innen der Stadtverwaltung, Mitglieder Personalrat

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1116 Personaldienste/Bezügeabrechnung</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-65.329,00	-67.157,00	-60.700,00	-70.719,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-823,30
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-65.329,00</b>	<b>-67.157,00</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>-71.542,36</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.000,00	123.000,00	168.580,00	215.215,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.800,00	7.081,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900,00	15.900,00	11.762,00	17.372,54
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.704,00	107.054,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>236.604,00</b>	<b>245.954,00</b>	<b>187.142,00</b>	<b>239.670,35</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>171.275,00</b>	<b>178.797,00</b>	<b>126.442,00</b>	<b>168.127,99</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>171.275,00</b>	<b>178.797,00</b>	<b>126.442,00</b>	<b>168.127,99</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>171.275,00</b>	<b>178.797,00</b>	<b>126.442,00</b>	<b>168.127,99</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.470,00	-23.470,00	-23.470,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.470,00</b>	<b>-23.470,00</b>	<b>-23.470,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147.805,00</b>	<b>155.327,00</b>	<b>102.972,00</b>	<b>168.127,99</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1116 Personaldienste/Bezügeabrechnung</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 111601 Personalbetreuung und - Gewinnung**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0,00	0,00	0,00	-530,32
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-7.500,00	-8.000,00	-9.500,00	-7.404,70
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-9.424,00	-9.707,00	-12.600,00	-6.814,70
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-16.924,00</b>	<b>-17.707,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-14.749,72</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0,00	0,00	23.923,00	29.381,96
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		0,00	0,00	0,00	538,98
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0,00	0,00	5.024,00	5.483,44
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		0,00	0,00	2.105,00	2.455,07
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen		9.500,00	10.500,00	6.000,00	9.491,50
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.002,73
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		6.500,00	6.500,00	5.500,00	7.001,05
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	500,00	500,00	544,54
6850000	Reisekosten		200,00	200,00	100,00	44,43
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.000,00	2.000,00	600,00	2.639,69
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		53.373,00	54.974,00	0,00	0,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>77.073,00</b>	<b>79.674,00</b>	<b>46.252,00</b>	<b>62.583,39</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>60.149,00</b>	<b>61.967,00</b>	<b>24.152,00</b>	<b>47.833,67</b>
9200060	ILV Erträge Personalabrechnung/Betreuung		-8.160,00	-8.160,00	-8.160,00	0,00
	<b>SU Erträge ILV</b>		<b>-8.160,00</b>	<b>-8.160,00</b>	<b>-8.160,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>-8.160,00</b>	<b>-8.160,00</b>	<b>-8.160,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>		<b>51.989,00</b>	<b>53.807,00</b>	<b>15.992,00</b>	<b>47.833,67</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**

IKZ Personalkostenerstattung

**Erläuterungen zu Sachkonto 6201000**

Niedrigere Personal- und Versorgungsaufwendungen durch Übernahme des Personals durch die Stadt Eltville (2 Planstellen EG 9c)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6401000**

Niedrigere Personal- und Versorgungsaufwendungen durch Übernahme des Personals durch die Stadt Eltville (2 Planstellen EG 9c)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6590200**

2.200 EUR Arbeitssicherheitstechnische Betreuung (Pim-A&amp;B)

2.800 EUR Betreuungsvertrag Betriebsarzt

1.500 EUR Betriebsärztliche Untersuchungen

**Erläuterungen zu Sachkonto 7172000**

Höhere Personalkostenerstattung aus IKZ durch Übernahme des Personals durch die Stadt Eltville (2 Planstellen EG 9c)

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 111603 Personalabrechnung (alle Leistungen)**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0,00	0,00	0,00	-292,98
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-13.500,00	-13.500,00	-13.100,00	-13.559,92
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-250,00	-250,00	0,00	-250,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-34.655,00	-35.700,00	-25.500,00	-42.689,74
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-48.405,00</b>	<b>-49.450,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-56.792,64</b>
6166000	Wartungskosten EDV		11.000,00	11.000,00	8.412,00	12.034,04
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0,00	0,00	54.624,00	55.894,25
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0,00	0,00	10.909,00	11.347,21
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden		0,00	0,00	0,00	3.033,34
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		0,00	0,00	4.695,00	4.626,79
6490100	Beihilfen Beamten		15.000,00	15.000,00	10.000,00	16.725,74
6490200	Beihilfen Angestellte		1.000,00	1.000,00	100,00	2.430,22
6491000	Beihilfen Versorgungsempfänger		80.000,00	85.000,00	50.000,00	68.885,53
6850000	Reisekosten		200,00	200,00	50,00	17,85
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.000,00	2.000,00	600,00	2.091,99
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX		0,00	0,00	1.500,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		50.331,00	52.080,00	0,00	0,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>159.531,00</b>	<b>166.280,00</b>	<b>140.890,00</b>	<b>177.086,96</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>111.126,00</b>	<b>116.830,00</b>	<b>102.290,00</b>	<b>120.294,32</b>
9200060	ILV Erträge Personalabrechnung/Betreuung		-11.910,00	-11.910,00	-11.910,00	0,00
9200120	ILV Erträge Verwaltungsanteil Feuerwehr		-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00
	<b>SU Erträge ILV</b>		<b>-15.310,00</b>	<b>-15.310,00</b>	<b>-15.310,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>-15.310,00</b>	<b>-15.310,00</b>	<b>-15.310,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>95.816,00</b>	<b>101.520,00</b>	<b>86.980,00</b>	<b>120.294,32</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**

IKZ Personalkostenerstattung

**Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**

9.600 EUR Software-Pflegegebühr Gehalts- und Zeitabrechnung LOGA / LOGA-Time  
 1.400 EUR Software TV6D Office Premium

**Erläuterungen zu Sachkonto 6201000**

Niedrigere Personal- und Versorgungsaufwendungen durch Übernahme des Personals durch die Stadt Eltville (2 Planstellen EG 9c)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6401000**

Niedrigere Personal- und Versorgungsaufwendungen durch Übernahme des Personals durch die Stadt Eltville (2 Planstellen EG 9c)

**Erläuterungen zu Sachkonto 7172000**

Höhere Personalkostenerstattung aus IKZ durch Übernahme des Personals durch die Stadt Eltville (2 Planstellen EG 9c)

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 1117 Finanzverwaltung Kämmerei</b>	
Stadt Oestrich - Winkel	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112 Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	1117 Finanzverwaltung Kämmerei
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 Finanzen
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	20 Kämmerei 21 Stadtkasse 22 Öffentliche Abgaben
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Haushaltsplanung, Haushaltsführung und Rechnungslegung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung einschl. Finanz- und Anlagenbuchhaltung gemäß den Vorgaben des Gemeindehaushaltsrechts unter Beachtung der stetigen Haushaltskonsolidierung. Verwaltung der Kassenmittel, Abwicklung des Zahlungsverkehrs und sichere Verwahrung von Wertgegenständen. Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen.</p> <p>Festsetzung und Erhebung von kommunalen Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge). Abwicklung der Kreditgeschäfte einschließlich Zinsen. Abrechnungen nach dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA). Mit Ausnahme der Gebühren und Beiträge werden die daraus resultierenden Erträge und Aufwendungen über die Produkte 6110 "Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen" und 6121 "Allgemeine Finanzwirtschaft" abgebildet. Die Aufgabenwahrnehmung Kämmerei (Dienstsitz Oestrich-Winkel), Stadtkasse u. Steueramt (Dienstsitz Geisenheim) erfolgt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.</p>
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben sowie Sicherstellung der steten Zahlungsfähigkeit durch nachhaltige Planung unter Berücksichtigung der Erfordernisse des gesamtwirtsch. Gleichgewichts sowie durch sparsame und wirtschaftliche Führung des Haushaltes unter Minimierung finanzieller Risiken. Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Rechtlich einwandfreie Durchführung der Buchhaltung, der Kassengeschäfte sowie der Abgabenerhebung.
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, GemHVO, GemKVO, KAG, Abgabensatzungen, FAG, Haushaltssatzung/Haushaltsplan, KSH-Vertrag
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung, Gremien, Bürger/innen, Zahlungspflichtige und -empfänger, Abgabepflichtige, Kommunalaufsichts- und Rechnungsprüfungsbehörden.

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1117 Finanzverwaltung Kämmerei</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-294.126,00	-361.606,00	-292.899,00	-240.480,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	-13.899,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-40.481,02
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-294.126,00</b>	<b>-361.606,00</b>	<b>-292.899,00</b>	<b>-294.860,97</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	510.705,20	666.736,00	435.211,00	427.610,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.197,99	69.347,00	30.890,00	29.133,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.910,00	115.410,00	90.360,00	90.615,45
14	66	Abschreibungen	5.500,00	5.966,28	25.000,00	162,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.000,00	141.000,00	170.000,00	148.572,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>830.313,19</b>	<b>998.459,28</b>	<b>751.461,00</b>	<b>696.094,06</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>536.187,19</b>	<b>636.853,28</b>	<b>458.562,00</b>	<b>401.233,09</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-17.168,71
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-17.168,71</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>517.187,19</b>	<b>617.853,28</b>	<b>439.562,00</b>	<b>384.064,38</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-35.492,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	49.511,52
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.019,37</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>517.187,19</b>	<b>617.853,28</b>	<b>439.562,00</b>	<b>398.083,75</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>496.887,19</b>	<b>597.553,28</b>	<b>419.262,00</b>	<b>398.083,75</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1117 Finanzverwaltung Kämmerei</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-36.152,60					
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-36.152,60</b>					
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.152,60</b>					

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 111701 Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0,00	0,00	0,00	-35.682,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		0,00	0,00	0,00	-13.899,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-154.900,00	-220.000,00	-92.500,00	-98.051,88
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-72.240,00	-74.105,00	-73.303,00	-76.007,45
5691000	Sonst.Ao.Erträge Rundungsdifferenzen		0,00	0,00	0,00	-0,39
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-33.661,87
5989100	Ertr.aus bereits abgeschr. Forderungen		0,00	0,00	0,00	-1.546,76
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	-249,47
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge		0,00	0,00	0,00	-30,73
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-227.140,00</b>	<b>-294.105,00</b>	<b>-165.803,00</b>	<b>-259.129,55</b>
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		800,00	800,00	300,00	617,25
6166000	Wartungskosten EDV		22.500,00	22.500,00	20.000,00	22.173,82
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		331.741,87	444.694,00	286.774,00	312.097,95
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		67.143,00	67.143,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		63.671,58	94.987,00	55.050,00	59.738,22
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		26.857,00	26.857,00	0,00	0,00
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden		0,00	0,00	0,00	19.450,34
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		28.042,66	38.244,00	24.231,00	26.625,83
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		0,00	466,28	0,00	0,00
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit		2.500,00	2.500,00	10.000,00	904,50
6672000	Einzelwertberichtigung		1.000,00	1.000,00	10.000,00	-5.090,33
6673000	Pauschalwertberichtigung		2.000,00	2.000,00	5.000,00	4.585,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		25.000,00	25.000,00	30.000,00	22.700,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		25.000,00	20.000,00	4.000,00	12.126,10
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		250,00	250,00	250,00	59,00
6850000	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		4.000,00	9.000,00	4.000,00	653,55
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		210,00	210,00	210,00	210,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	176,45
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		0,00	0,00	30.000,00	14.098,52
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.678,89
7380010	Rundungsdifferenzen Steuern		0,00	0,00	0,00	-0,31
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	49.094,84
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	300,00
7990100	Rundungsdifferenzen		0,00	0,00	0,00	116,77
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>612.716,11</b>	<b>767.651,28</b>	<b>485.815,00</b>	<b>545.316,39</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>385.576,11</b>	<b>473.546,28</b>	<b>320.012,00</b>	<b>286.186,84</b>
9200120	ILV Erträge Verwaltungsanteil Feuerwehr		-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	0,00
	<b>SU Erträge ILV</b>		<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>		<b>365.276,11</b>	<b>453.246,28</b>	<b>299.712,00</b>	<b>286.186,84</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**

Sach- und Gemeinkostenerstattung durch die Stadt Eltville (IKZ)

Erstattung der Personal- und Versorgungsaufwendungen (IKZ): Verlagerung der A13 P1St. von Eltville nach Oestrich-Winkel

**Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**

14.500 EUR Software-Pflegegebühr Module "newsystem 7"

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 111701 Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung**

Stadt Oestrich - Winkel

4.500 EUR Software-Pflegegebühr Citrix  
2.900 EUR IKVS Nutzungsentgelt  
600 EUR Software-Schnittstelle LOGA / NSK

**Erläuterungen zu Sachkonto 6671000**

Durchschnittswert 2014 - 2018

**Erläuterungen zu Sachkonto 6672000**

Erinnerungswert, da die wesentlichen Wertberichtigungen bei KTR Steuern anfallen.  
Insgesamt sind die Bewegungen daraus an dieser Stelle nicht wesentlich.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6673000**

Erinnerungswert, da es auch zu Erträgen aus dieser Bewertung kommen kann.  
Insgesamt sind die Bewegungen daraus aber nicht wesentlich.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6773000**

Die Kosten für die Zinssteuerung an die Magral AG entfallen, da direkte Zinserträge aus Zinssicherungsverträgen vorerst nicht zu erwarten sind.  
Aufgrund der dauerhaften Ablösung von Kassenkrediten im Rahmen der Hessenkasse wird auch keine Provision mehr ausgeschüttet.  
Die HH-Ansätze i. H. v. 25.000 EUR (2020) bzw. 20.000 EUR (2021) berücksichtigen steuerliche Umstellungsarbeiten im Hinblick auf die Neuregelungen zu § 2b UStG sowie Prüfungen im Zusammenhang mit der Konsolidierung von Jahresabschlüssen.

**Erläuterungen zu Sachkonto 7123000**

Umlage KGRZ Altlasten

**Erläuterungen zu Sachkonto 7172000**

Keine Personalkostenerstattung aus IKZ: Verlagerung der A13 PSt. von Eltville nach Oestrich-Winkel



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 111702 Stadtkasse**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		0,00	0,00	0,00	-204,15
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0,00	0,00	0,00	-4.594,87
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-48.500,00	-48.500,00	-110.696,00	-48.376,79
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-486,00	-501,00	-900,00	-466,00
5761000	Säumniszuschläge		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.468,94
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-8.699,77
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge		0,00	0,00	0,00	-2,93
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-67.986,00</b>	<b>-68.001,00</b>	<b>-130.596,00</b>	<b>-70.813,45</b>
6166000	Wartungskosten EDV		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.063,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		39.941,07	49.367,00	77.417,00	30.284,69
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		8.207,68	10.545,00	15.970,00	6.039,20
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		3.298,33	4.246,00	6.659,00	2.507,65
6672000	Einzelwertberichtigung		0,00	0,00	0,00	-237,00
6730000	Gebühren		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.008,20
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		800,00	800,00	800,00	762,32
6750001	Rücklastschriftgebühr		250,00	250,00	0,00	230,36
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		150,00	150,00	150,00	153,47
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten		150,00	150,00	150,00	103,10
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		65.000,00	65.000,00	75.000,00	64.367,40
7990100	Rundungsdifferenzen		0,00	0,00	0,00	0,22
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>134.297,08</b>	<b>147.008,00</b>	<b>190.146,00</b>	<b>117.282,61</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>66.311,08</b>	<b>79.007,00</b>	<b>59.550,00</b>	<b>46.469,16</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnug</b>		<b>66.311,08</b>	<b>79.007,00</b>	<b>59.550,00</b>	<b>46.469,16</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**

Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen durch die Stadt Geisenheim im Rahmen der IKZ.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6730000**

Gebühren f. Vollstreckungshilfen durch den RTK

**Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

Kosten f. Gerichtsvollzieher etc.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6820000**

Kosten f. Kuvertierung Mahnbescheide (ekom21)

**Erläuterungen zu Sachkonto 7172000**

Kostenerstattung für die Abwicklung der Stadtkassenaufgaben im Rahmen der IKZ.

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 111710 Steuern und Abgaben**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-18.000,00	-18.500,00	-15.500,00	-17.578,83
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-18.000,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-17.578,83</b>
6166000	Wartungskosten EDV		14.000,00	14.500,00	14.000,00	13.700,04
6820000	Porto und Versandkosten		4.000,00	4.000,00	1.500,00	3.878,79
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		300,00	300,00	0,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		65.000,00	65.000,00	60.000,00	65.427,75
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>83.300,00</b>	<b>83.800,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>83.006,58</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>65.300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.427,75</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>65.300,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>65.427,75</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**

Erstattung der Sachaufwendungen durch die Stadt Geisenheim im Rahmen der IKZ.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6820000**

Kosten für die Kuvertierung, Frankierung und den Versand von Steuerbescheiden (ekom21).

**Erläuterungen zu Sachkonto 6993000**

Hundesteuermarken

**Erläuterungen zu Sachkonto 7172000**

Kostenerstattung für die Abwicklung der Aufgaben des Steueramtes im Rahmen der IKZ.

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-900,00	-900,00	-968,42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-738.550,00	-738.700,00	-680.100,00	-654.144,08
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.458,00	-13.508,00	-24.920,00	-14.665,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.525,00	-32.854,66	-27.756,00	-24.983,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.230,00	-2.230,00	-2.000,00	-24.580,70
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-784.763,00</b>	<b>-788.292,66</b>	<b>-735.776,00</b>	<b>-719.342,30</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	614.440,76	646.275,81	627.189,00	598.197,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.960,99	93.937,45	90.394,00	77.212,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.376,00	940.831,00	810.067,00	815.172,84
14	66	Abschreibungen	110.239,00	128.772,00	144.559,00	132.733,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.100,00	13.100,00	12.600,00	6.763,74
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647,00	647,00	903,00	834,67
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.671.763,75</b>	<b>1.823.563,26</b>	<b>1.685.712,00</b>	<b>1.630.915,59</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>887.000,75</b>	<b>1.035.270,60</b>	<b>949.936,00</b>	<b>911.573,29</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>887.000,75</b>	<b>1.035.270,60</b>	<b>949.936,00</b>	<b>911.573,29</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-6.215,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.215,58</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>887.000,75</b>	<b>1.035.270,60</b>	<b>949.936,00</b>	<b>905.357,71</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.473,00	81.477,00	85.350,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.173,00</b>	<b>63.177,00</b>	<b>67.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>942.173,75</b>	<b>1.098.447,60</b>	<b>1.016.986,00</b>	<b>905.357,71</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.500,00	9.000,00		69.000,00	69.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					6.000,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>37.500,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>69.000,00</b>	<b>6.000,00 69.000,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.500,00				-1.181,79	-32.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000,00					-192.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-113.710,00	-358.200,00		-463.000,00	-142.215,67 -463.000,00	-2.461.760,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-13.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-139.210,00</b>	<b>-358.200,00</b>		<b>-463.000,00</b>	<b>-143.397,46 -463.000,00</b>	<b>-2.686.260,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-101.710,00</b>	<b>-349.200,00</b>		<b>-394.000,00</b>	<b>-137.397,46 -394.000,00</b>	<b>-2.686.260,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 1212 Wahlen und Statistiken</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	1212	Wahlen und Statistiken
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 Bürgerdienste	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	38 Wahlamt	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung freier, allgemeiner, geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahlen gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften für die Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, Volksbegehren und Volksentscheid. Führen des Wählerverzeichnisses, Ausgabe von Wahlscheinen, Prüfung/Zulassung/Bekanntgabe der Wahlvorschläge bei Kommunalwahlen. Ermittlung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses.	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Feststellung eines ordnungsgemäßen Wahlergebnisses bzw. keine Beanstandung gegen die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HV, HGO, KWG, KWO, EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, Wahlprüfungsgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Aktive und passive Wahlberechtigte, polit. Gremien	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1212 Wahlen und Statistiken</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-150,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-10.000,00	-3.070,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-3.070,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	3.200,00	26.340,00	23.100,00	15.525,06
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.200,00</b>	<b>26.340,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>15.525,06</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.100,00</b>	<b>26.090,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.455,06</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.100,00</b>	<b>26.090,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.455,06</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.100,00</b>	<b>26.090,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.455,06</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.100,00</b>	<b>26.090,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.455,06</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1212 Wahlen und Statistiken</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 121101 Statistische Angelegenheiten**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-100,00	-100,00	-100,00	0,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		100,00	100,00	100,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	300,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>300,00</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>300,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 121130 Bürgerentscheid**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 121200 Wahlen**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6166000	Wartungskosten EDV		1.100,00	1.200,00	1.000,00	867,94
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>867,94</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>867,94</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>867,94</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 121201 Bundestagswahl**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		0,00	6.800,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	300,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten		0,00	100,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		0,00	100,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	3.500,00	0,00	0,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 121202 Landtagswahl**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	0,00	-3.070,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.070,00</b>
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		0,00	0,00	0,00	238,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	14.119,12
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.357,12</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.287,12</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.287,12</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 121203 Europawahl**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 121204 Kommunalwahl**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		0,00	-150,00	0,00	0,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		0,00	6.800,00	0,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		0,00	800,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	300,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten		0,00	60,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		0,00	80,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	4.200,00	0,00	0,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>0,00</b>	<b>12.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>0,00</b>	<b>12.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>0,00</b>	<b>12.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 121205 Direktwahl Bürgermeister**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 121206 Direktwahl Landrätin / Landrat**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		0,00	0,00	0,00	0,00
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	0,00



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 1221 Öffentl. Sicherheit und allg. öffentliche Ordnung</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1221	Öffentl. Sicherheit und allg. öffentliche Ordnung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Öffentliche Sicherheit, Ordnung u. Recht	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	St-01 Ordnungsamt	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Überwachung und Vollzug der Gesetze, Verordnungen und kommunalen Satzungen im Zuständigkeitsbereich der örtlichen Ordnungsbehörde und des Magistrates. Straßenverkehrsbehörde einschl. Kontrolle des ruhenden und des fließenden Verkehrs unter Einsatz techn. Mittel. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern. Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für Gewerbe- und Gaststättenbetriebe, Messen, Märkte sowie gewerbliche Personenbeförderung. Maßnahmen bei Obdachlosigkeit. Gefahrgutüberwachung durch Amtshilfe für andere Behörden durch gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk.	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Umsetzung und Durchsetzung der Rechtsordnung. Abwehr von Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachgüter. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs. Richtigkeit und Vollständigkeit des Gewerberegisters.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HSOG, HSOG-DVO, staatl. und kommunale GefAbVO, kommunale Satzungen, FrEntzG, GewO, HGastG, SperrzeitVO, VersammlG, StVO, OWiG, GGBefG, HWoAufsichtG, 32. BImSchV, 1. SprengV, PBefG, HFeiertagsG, HGlüG, KrWG	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Tierhalter, Gewerbetreibende,, Finanz- und Statistikbehörden, Polizei und Justiz, Allgemeinheit	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1221 Öffentl. Sicherheit und allg. öffentliche Ordnung</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-900,00	-900,00	-968,42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.150,00	-9.150,00	-7.100,00	-11.434,57
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.998,00	-9.048,00	-11.150,00	-5.136,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230,00	-230,00	0,00	-850,08
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.278,00</b>	<b>-19.328,00</b>	<b>-19.150,00</b>	<b>-18.389,60</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.848,70	144.327,44	125.898,00	128.884,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.640,88	48.244,55	46.854,00	46.769,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.900,00	204.500,00	119.240,00	125.041,27
14	66	Abschreibungen	1.805,00	822,07	2.232,00	1.381,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	500,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,00	190,00	188,00	188,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>333.884,58</b>	<b>398.584,06</b>	<b>294.412,00</b>	<b>302.264,46</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>314.606,58</b>	<b>379.256,06</b>	<b>275.262,00</b>	<b>283.874,86</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>314.606,58</b>	<b>379.256,06</b>	<b>275.262,00</b>	<b>283.874,86</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-27,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,81</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>314.606,58</b>	<b>379.256,06</b>	<b>275.262,00</b>	<b>283.847,05</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>296.306,58</b>	<b>360.956,06</b>	<b>256.962,00</b>	<b>283.847,05</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1221 Öffentl. Sicherheit und allg. öffentliche Ordnung</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 122102 Obdachlosenunterbringung**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5488000**

Erstattung der Nutzungsentschädigungen

**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

Nutzungsentschädigungen an Vermieter

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 122107 Gesundheitsschutz**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		45.000,00	45.000,00	40.000,00	36.477,56
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.477,56</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.477,56</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>36.477,56</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

42.500 EUR Umlage Schnakenbekämpfung (KABS)  
2.500 EUR Rattenbekämpfung

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

## Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-900,00	-900,00	-900,00	-968,42
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-2.550,00	-2.550,00	-2.000,00	-2.313,07
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-100,00	-100,00	-100,00	-942,50
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.097,50
5151000	Erträge aus Zwangsgeldern		-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00	-4.081,50
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0,00	0,00	0,00	-623,28
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.		-2.300,00	-2.300,00	-4.500,00	-2.359,20
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-1.698,00	-1.748,00	-1.650,00	-1.626,76
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-1.150,57
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-27,81
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-14.278,00</b>	<b>-14.328,00</b>	<b>-14.150,00</b>	<b>-18.417,41</b>
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	940,98
6055000	Treibstoffe		2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.341,82
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		500,00	500,00	500,00	0,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000,00	1.000,00	2.000,00	395,72
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000,00	1.000,00	700,00	827,69
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		30.000,00	30.000,00	20.000,00	43.048,32
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		9.000,00	9.000,00	7.000,00	4.943,20
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		53.562,32	55.169,19	51.468,00	52.641,89
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		71.404,68	73.689,63	63.832,00	62.030,84
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		3.570,23	3.684,48	0,00	3.041,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		11.311,47	11.784,14	10.598,00	10.670,45
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		26.400,00	26.700,00	25.075,00	30.198,97
6450110	Aufw. an Versorgungsrücklage Beamte		0,00	0,00	627,00	0,00
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfänger		16.600,00	16.800,00	15.302,00	11.965,00
6450210	Zufü. an Versorgungsrücklage Versorgungsempf.		0,00	0,00	1.326,00	0,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		4.640,88	4.744,55	4.524,00	4.605,33
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0,00	0,00	0,00	500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.307,00	324,21	2.232,00	1.381,61
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		498,00	497,86	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	0,00	600,00	0,00
6710000	Leasing		2.600,00	2.600,00	2.115,00	2.114,64
6730000	Gebühren		200,00	200,00	200,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	500,00	500,00	308,70
6850000	Reisekosten		600,00	600,00	600,00	308,70
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		800,00	800,00	800,00	582,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.200,00	2.300,00	1.150,00	1.162,55
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		5.800,00	5.800,00	5.075,00	2.938,44
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		5.200,00	5.200,00	2.000,00	4.330,51
7030000	Kfz-Steuer		190,00	190,00	188,00	188,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		500,00	500,00	0,00	0,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>254.384,58</b>	<b>258.584,06</b>	<b>222.412,00</b>	<b>241.466,46</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>240.106,58</b>	<b>244.256,06</b>	<b>208.262,00</b>	<b>223.049,05</b>
9200120	ILV Erträge Verwaltungsanteil Feuerwehr		-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	0,00
	<b>SU Erträge ILV</b>		<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>-18.300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>		<b>221.806,58</b>	<b>225.956,06</b>	<b>189.962,00</b>	<b>223.049,05</b>

## Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Oestrich - Winkel

Vertragsabgabe Städtereklage

**Erläuterungen zu Sachkonto 5101000**

Plakatierungs-, Feuerwerks- und Hundegenehmigungen, Taxikonzessionen

**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

Werbetafeln B42

**Erläuterungen zu Sachkonto 5150000**

sonstige Bußgelder außerhalb des Straßenverkehrs

**Erläuterungen zu Sachkonto 5483000**

Kostenerstattung Abfallverband Rheingau

**Erläuterungen zu Sachkonto 5485000**

Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe

**Erläuterungen zu Sachkonto 6055000**

Höherer Planansatz aufgrund vermehrter Streifendienste

**Erläuterungen zu Sachkonto 6139000**

Anbringen, Entfernen und Reinigen von Werbetafeln B42 durch Baubetriebshof

**Erläuterungen zu Sachkonto 6165000**

Behebung von Schäden an Dog-Stations

**Erläuterungen zu Sachkonto 6171000**

Sammlung u. Entsorgung von illegalen Müll

**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**7.000 EUR Beseitigung von Ölspuren ohne bekannten Verursacher  
2.000 EUR Hundekotbeutel**Erläuterungen zu Sachkonto 6710000**

RÜD-OW 15

**Erläuterungen zu Sachkonto 6730000**

Gebühren für Akteneinsicht etc.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6910000**5.500 EUR Tierschutzverein Wiesbaden  
50 EUR Mitgliedsbeitrag Weißer Ring e. V.  
150 EUR Mitgliedsbeitrag Tierheim e. V.  
100 EUR Mitgliedsbeitrag Gesellschaft Bürger u. Polizei**Erläuterungen zu Sachkonto 6993000**

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

### **Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Oestrich - Winkel

5.000 EUR Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z. B. Beisetzung unbekannter Leichen etc.)  
200 EUR sonstige betriebliche Aufwendungen

### **Erläuterungen zu Sachkonto 7172000**

Umlage an RTK für IKZ ProstitutionsschutzG



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 122115 Feldschütz**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.885,65
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.885,65</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.885,65</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.885,65</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 122116 Vogelschutz**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6993000**

Nisthöhlen, Vogelfutter, Saatgut f. Blumenwiesen, Pflanzung von Blütensträuchern

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 122117 Beiträge Gefahrgutüberwachung**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		21.000,00	21.500,00	20.500,00	19.434,79
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>19.434,79</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>19.434,79</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>19.434,79</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Umlage Ordnungsbehördenbezirk

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 122120 Pandemiebekämpfung Vogel/Schweinegrippe**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500,00	500,00	500,00	0,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 122150 Bekämpfung Corona Pandemie**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6166000	Wartungskosten EDV		0,00	20.000,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	40.000,00	0,00	0,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 1222 Verkehrsli./Verkehrssich./Verkehrsüberw.</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1222	Verkehrsl./Verkehrssich./Verkehrsüberw.
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 Bürgerdienste	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	36 Straßenverkehr, ÖPNV St-03 Ordnungspolizei	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Aufgabenwahrnehmung Straßenverkehrsbehörde und Genehmigungsbehörde für Sondernutzungen nach dem Hessischen Straßengesetz. Erteilung straßenrechtl. und straßenverkehrsrechtl. Erlaubnisse und Genehmigungen, Durchführung Verkehrsschau, Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs auch unter Einsatz techn. Mittel (mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen). Anordnung, Beschaffung und Instandhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen. Beseitigung von straßenrechtswidrigen und straßenverkehrsrechtswidrigen Zuständen, insbes. Durchführung von Kfz-Abschleppmaßnahmen und Entfernung von Gegenständen aus dem öffentlichen Verkehrsraum einschl. Kostenersatz sowie erforderlichenfalls Verwertung bzw. Entsorgung. Ahndung von Ordnungswidrigkeiten mit Verwarnungs- und Bußgeldern.	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs	
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVO, HStrG, StVZO, Sondernutzungssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1222 Verkehrsli./Verkehrssich./Verkehrsüberw.</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-590.200,00	-590.200,00	-540.200,00	-483.996,25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-700,00	-1.801,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-592.300,00</b>	<b>-592.300,00</b>	<b>-542.900,00</b>	<b>-485.798,07</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.404,49	257.805,00	277.005,00	243.741,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.319,37	18.269,00	20.006,00	16.433,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.675,00	318.675,00	318.705,00	276.899,88
14	66	Abschreibungen	3.570,00	3.199,35	3.944,00	3.956,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>582.968,86</b>	<b>597.948,35</b>	<b>619.660,00</b>	<b>541.031,14</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-9.331,14</b>	<b>5.648,35</b>	<b>76.760,00</b>	<b>55.233,07</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-9.331,14</b>	<b>5.648,35</b>	<b>76.760,00</b>	<b>55.233,07</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-9.331,14</b>	<b>5.648,35</b>	<b>76.760,00</b>	<b>55.233,07</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.331,14</b>	<b>5.648,35</b>	<b>76.760,00</b>	<b>55.233,07</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1222 Verkehrsrl./Verkehrssich./Verkehrsüberw.</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-4.200,00	-4.200,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			-4.200,00	-4.200,00		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-4.200,00	-4.200,00		



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 122201 Verkehrslenkung- und Regelung**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-200,00	-200,00	-200,00	-190,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-30.000,00	-30.000,00	-40.000,00	-27.463,72
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-560.000,00	-560.000,00	-500.000,00	-456.342,53
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0,00	0,00	-1.473,92
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100,00	-100,00	-700,00	-327,90
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-592.300,00</b>	<b>-592.300,00</b>	<b>-542.900,00</b>	<b>-485.798,07</b>
6051000	Strom		200,00	200,00	300,00	135,59
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		24.000,00	24.000,00	23.000,00	16.203,69
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.132,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		23.500,00	24.500,00	30.000,00	24.285,74
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	200,00	200,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		7.500,00	7.500,00	6.130,00	8.079,59
6166000	Wartungskosten EDV		26.100,00	26.100,00	26.100,00	22.879,43
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.000,00	1.000,00	1.500,00	5.464,34
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		184.000,00	184.000,00	193.000,00	158.357,85
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		201.388,01	212.430,00	225.280,00	204.858,19
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0,00	0,00	4.500,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		43.016,48	45.375,00	45.875,00	38.878,84
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte		0,00	0,00	1.350,00	0,00
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden		0,00	0,00	0,00	4,35
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		17.319,37	18.269,00	19.610,00	16.433,16
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. sonst. Beschäftigte		0,00	0,00	396,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr		2.872,00	2.872,28	2.872,00	2.872,28
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		0,00	212,53	135,00	147,56
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		698,00	114,54	937,00	936,88
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		400,00	400,00	200,00	211,32
6820000	Porto und Versandkosten		38.500,00	38.500,00	25.000,00	27.435,12
6850000	Reisekosten		400,00	400,00	400,00	89,45
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.056,81
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		75,00	75,00	75,00	75,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		5.000,00	5.000,00	8.000,00	7.437,25
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.300,00	1.300,00	800,00	1.056,70
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>582.968,86</b>	<b>597.948,35</b>	<b>619.660,00</b>	<b>541.031,14</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>-9.331,14</b>	<b>5.648,35</b>	<b>76.760,00</b>	<b>55.233,07</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>		<b>-9.331,14</b>	<b>5.648,35</b>	<b>76.760,00</b>	<b>55.233,07</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

Gerüste, Sperrungen, Sondernutzungen, Leitungen, Container, Parkausweise, Plakat- und Warenstände

**Erläuterungen zu Sachkonto 5330000**

Erstattung von Schadensfällen

**Erläuterungen zu Sachkonto 5488000**

Kostenerstattung Abschleppmaßnahmen

**Erläuterungen zu Sachkonto 6051000**

Schanke Schulstraße

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 122201 Verkehrslenkung- und Regelung**

Stadt Oestrich - Winkel

**Erläuterungen zu Sachkonto 6065000**

20.000 EUR Materialaufwand f. Verkehrszeichen  
4.000 EUR Hinweisbeschilderung

**Erläuterungen zu Sachkonto 6139000**

20.000 EUR Anbringen von Verkehrszeichen und Hinweisschildern  
3.500 EUR Wartung und Eichung Leica  
1.000 EUR Bus Verkehrsschau (findet alle zwei Jahre statt)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6165000**

4.000 EUR Instandhaltung Ampelanlage Fähre Mittelheim  
3.500 EUR Instandhaltung Schranke Schulstraße (Vandalismusschäden)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**

25.000 EUR Fallabrechnung owi21  
1.100 EUR owi21 ToGo Nutzungsgebühr

**Erläuterungen zu Sachkonto 6171000**

Abschleppmaßnahmen und Verschrottung von Fahrzeugen

**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

182.000 EUR Überlassung Verkehrsüberwachungsequipment (Kostensenkung durch neue Vertragsgestaltung)  
2.000 EUR Akkuwechsel Geschwindigkeitsanzeigetafeln

**Erläuterungen zu Sachkonto 6820000**

Höherer Planansatz aufgrund von höheren Fallzahlen sowie Portoerhöhung zum 01.07.2019 usw.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6910000**

Mitgliedsbeitrag Kreisverkehrswacht

**Erläuterungen zu Sachkonto 6993000**

Höherer Verbrauch Verwarnblöcke und sonstiger Bedarf der Ordnungspolizei

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 1223 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1223	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 Bürgerdienste	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	31 Gaststätten, Gewerbeauskünfte 32 Gewerbeamt	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Genehmigungs- und Überwachungsbehörde für Gewerbe- und Gaststättenbetriebe, Messen und Märkte sowie gewerbliche Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr.	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Richtigkeit und Vollständigkeit des Gewerberegisters.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	GewO, kommunale Satzungen, HGastG, SperrzeitVO, VersammlG, StVO, GGBefG, HFeiertagsG	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Gewerbetreibende, Allgemeinheit	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1223 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.900,00	-5.900,00	-6.400,00	-12.029,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-12.029,50</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	3.790,00	3.790,00	3.700,00	3.413,44
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.867,61
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.790,00</b>	<b>8.790,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.281,05</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.890,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-3.748,45</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.890,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-3.748,45</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.890,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-3.748,45</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.890,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-3.748,45</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

## Produkt 1223 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 122109 Gewerbe- und Handwerkerrecht**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-9.276,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-9.276,00</b>
6166000	Wartungskosten EDV		3.240,00	3.240,00	3.200,00	3.119,86
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		300,00	300,00	300,00	276,08
6850000	Reisekosten		50,00	50,00	0,00	17,50
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.867,61
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>8.590,00</b>	<b>8.590,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.281,05</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>5.590,00</b>	<b>5.590,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-994,95</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>5.590,00</b>	<b>5.590,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-994,95</b>

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

Software-Wartung GEVE4

**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Auskünfte Gewerbezentralregister

**Erläuterungen zu Sachkonto 7172000**

Kostenerstattung f. Gewerbeprüfdienst an RTK

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 122110 Gaststättenrecht**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.753,50
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.753,50</b>
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		200,00	200,00	200,00	0,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.753,50</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.753,50</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 1225 Meldeangelegenheiten</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1225	Meldeangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 Bürgerdienste	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	33 Bürgerbüro	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Registrieren der Einwohner, Führen des Melderegisters, Erteilen von Melderegisterauskünften unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Erteilung von Personalausweisen und Pässen sowie Beantragung von Auskünften aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis).	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters. Ordnungsgemäße Ausgabe von Pässen und Personalausweisen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BMG, PAuswG, PaßG, BZRG, KRWAG	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Auskunftsberechtigte, Statistikbehörden, Finanzbehörden, Wahlleiter	



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1225 Meldeangelegenheiten</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.800,00	-79.800,00	-73.900,00	-83.090,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>-79.800,00</b>	<b>-73.900,00</b>	<b>-83.090,04</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	83.510,00	83.510,00	74.100,00	77.795,03
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>83.510,00</b>	<b>83.510,00</b>	<b>74.100,00</b>	<b>77.795,03</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.710,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-5.295,01</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.710,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-5.295,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.710,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-5.295,01</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.710,00</b>	<b>3.710,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-5.295,01</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1225 Meldeangelegenheiten</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 122503 Ausstellung von Personalausweisen und Pässen**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-65.000,00	-65.000,00	-60.000,00	-67.605,04
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-67.605,04</b>
6166000	Wartungskosten EDV		21.500,00	21.500,00	18.100,00	18.689,73
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		55.000,00	55.000,00	50.000,00	52.089,45
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>70.779,18</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>3.174,14</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>3.174,14</b>

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

19.000 EUR Software-Pflegegebühr Einwohnerwesen eMeld21  
500 EUR Software-Pflegegebühr Pass21  
2.000 EUR Digitale Archivierung der Passantragsformulare eAkte / eMeld21

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 122504 Führungszeugnisse**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-6.000,00	-6.000,00	-5.500,00	-6.643,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-6.643,00</b>
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.000,00	4.000,00	3.200,00	4.032,60
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.032,60</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.610,40</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.610,40</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 122507 Fischereischeine**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-1.800,00	-1.800,00	-1.400,00	-2.080,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-2.080,00</b>
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.177,75
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.177,75</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-902,25</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-902,25</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 122512 Auskünfte Einwohnerwesen**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-6.762,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.762,00</b>
6166000	Wartungskosten EDV		1.810,00	1.810,00	1.800,00	1.805,50
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.805,50</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>-5.190,00</b>	<b>-5.190,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-4.956,50</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>-5.190,00</b>	<b>-5.190,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-4.956,50</b>

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

1.800 EUR Pauschale für Datenabrufe gem. § 38 BMG ema21

10 EUR Abrechnung ZEMA

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 1226 Personenstandswesen</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1226	Personenstandswesen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 Bürgerdienste	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	34 Standesamt	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Beurkundung von Namens- und Personenstandsänderungen, Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen, Durchführung von Eheschließungen, Führen der Personenstandsbücher, Bearbeitung von Kirchenaustritten, Heiratsregister, Lebenspartnerschaftsregister, Geburtenregister und Sterberegister. Beglaubigung von Personenstandsurkunden sowie Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen und Versendung der erforderlichen	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Gewährleistung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Personenstandsregister und der einzelnen Beurkundungen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	PStG, HAG-PStG, PStGVwV, BGB	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Hochzeitspaare, Angehörige von Sterbefällen, Bestattungsinstitute	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1226 Personenstandswesen</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000,00	-21.000,00	-20.000,00	-22.863,05
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	-299,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-2.917,03
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-26.079,36</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.178,90	33.770,79	23.831,00	25.211,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000,00	12.750,00	9.494,00	105,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	12.500,00	12.660,00	13.198,12
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	47,00	47,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>48.678,90</b>	<b>59.020,79</b>	<b>46.032,00</b>	<b>38.563,17</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.678,90</b>	<b>38.020,79</b>	<b>26.032,00</b>	<b>12.483,81</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>27.678,90</b>	<b>38.020,79</b>	<b>26.032,00</b>	<b>12.483,81</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>27.678,90</b>	<b>38.020,79</b>	<b>26.032,00</b>	<b>12.483,81</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.678,90</b>	<b>38.020,79</b>	<b>26.032,00</b>	<b>12.483,81</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1226 Personenstandswesen</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 122602 Personenstandswesen**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-21.000,00	-21.000,00	-20.000,00	-22.863,05
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0,00	0,00	0,00	-2.917,03
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-299,28
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-26.079,36</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.006,42
6166000	Wartungskosten EDV		8.500,00	8.500,00	7.500,00	8.141,68
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		24.932,29	32.162,66	23.831,00	24.033,36
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		1.246,61	1.608,13	0,00	1.178,47
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		10.000,00	12.750,00	9.262,00	105,29
6450110	Aufw. an Versorgungsrücklage Beamte		0,00	0,00	232,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		0,00	0,00	47,00	47,93
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		0,00	0,00	400,00	254,60
6850000	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	639,72
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		0,00	0,00	500,00	83,30
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.310,80
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere		0,00	0,00	160,00	160,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	100,00	601,60
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>48.678,90</b>	<b>59.020,79</b>	<b>46.032,00</b>	<b>38.563,17</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>27.678,90</b>	<b>38.020,79</b>	<b>26.032,00</b>	<b>12.483,81</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>27.678,90</b>	<b>38.020,79</b>	<b>26.032,00</b>	<b>12.483,81</b>

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

4.500 EUR Software-Pflegegebühr Standesamt AUTISTA  
3.000 EUR DMS21 - Archivierung (ecm21)  
500 EUR Elektronische Formulare AUTISTA  
500 EUR Pflege AUTISTA-Signaturkomponenten + Ortsbuch online

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 1227 Bürgerbüro</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	1227	Bürgerbüro
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 Bürgerdienste	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	33 Bürgerbüro	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Registrieren der Einwohner, Führen des Melderegisters, Erteilen von Melderegisterauskünften, Erteilung von Personalausweisen und Pässen sowie Beantragung von Auskünften aus den Bundeszentralregister.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BMG, PAuswG, PaßG, KRWAG	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1227 Bürgerbüro</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.367,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.367,49</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.708,67	207.072,58	196.455,00	198.075,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.000,74	14.673,90	14.040,00	13.904,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.201,00	7.201,00	7.301,00	7.174,27
14	66	Abschreibungen	1.131,00	1.131,14	309,00	308,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>223.041,41</b>	<b>230.078,62</b>	<b>218.105,00</b>	<b>219.463,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>213.041,41</b>	<b>220.078,62</b>	<b>208.105,00</b>	<b>209.096,01</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>213.041,41</b>	<b>220.078,62</b>	<b>208.105,00</b>	<b>209.096,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>213.041,41</b>	<b>220.078,62</b>	<b>208.105,00</b>	<b>209.096,01</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>213.041,41</b>	<b>220.078,62</b>	<b>208.105,00</b>	<b>209.096,01</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1227 Bürgerbüro</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 122701 Dienstleistungen Bürgerbüro**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.367,49
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.367,49</b>
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.669,40
6166000	Wartungskosten EDV		1.851,00	1.851,00	1.851,00	1.850,69
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		165.657,00	170.626,71	163.070,00	162.461,11
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		35.051,67	36.445,87	33.385,00	33.194,57
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden		0,00	0,00	0,00	1.919,76
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		14.000,74	14.673,90	14.040,00	13.904,93
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		0,00	0,00	0,00	500,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.131,00	1.131,14	309,00	308,86
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	500,00	600,00	474,00
6850000	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.154,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150,00	150,00	150,00	26,18
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>223.041,41</b>	<b>230.078,62</b>	<b>218.105,00</b>	<b>219.463,50</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>213.041,41</b>	<b>220.078,62</b>	<b>208.105,00</b>	<b>209.096,01</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>		<b>213.041,41</b>	<b>220.078,62</b>	<b>208.105,00</b>	<b>209.096,01</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6089000**

Abrechnung Müllsäcke (AVR)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**

Software-Pflegegebühr Bürgerbüro SYNERGIE

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	1261	Aufgaben des Brandschutzes
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Katastrophen- und Brandschutz	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	St-02 Brandschutz	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Aufstellung, Ausstattung, Aus- und Fortbildung einer den örtlichen Erfordernissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplanung. Abwehr von Bränden, technische und sonstige Hilfeleistungen, Durchführung von Brandsicherheitsdiensten bei Veranstaltungen, Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung, Beteiligung Gefahrenverhütungsschau. Unterstützung benachbarter Kommunen bei Schadensereignissen im Rahmen nachbarlicher Hilfe. Bezuschussung der Feuerwehrvereine einschl. Nachwuchsabteilungen und des Kreisfeuerwehrbandes. Erhebung von Gebühren bei kostenpflichtigen Einsätzen.	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Herstellung und Aufrechterhalten einer effektiven Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren durch bedarfsgerechte Ausstattung, Aus- und Fortbildung sowie Förderung der Nachwuchsarbeit, um jederzeit an jedem Ort im Stadtgebiet innerhalb dergesetzl. Hilfeleistungsfrist wirksame Hilfe gegen Brände und sonstige Gefahren für Mensch, Tier, Umwelt und Sachgüter gewährleisten zu können.	
<b>Zielgruppe</b>	Ehrenamtliche FW-Angehörige, Mitglieder FW-Vereine und FW-Nachwuchs, Bürger/innen, Allgemeinheit	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-30.363,18
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.360,00	-4.360,00	-3.070,00	-4.358,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.525,00	-32.854,66	-27.756,00	-24.983,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-20.813,59
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-56.385,00</b>	<b>-59.714,66</b>	<b>-53.326,00</b>	<b>-80.518,24</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.300,00	3.300,00	4.000,00	2.285,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.600,00	277.315,00	247.461,00	285.726,46
14	66	Abschreibungen	102.593,00	120.897,98	136.887,00	125.898,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.600,00	7.600,00	7.600,00	1.896,13
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457,00	457,00	715,00	646,67
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>379.550,00</b>	<b>409.569,98</b>	<b>396.663,00</b>	<b>416.452,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>323.165,00</b>	<b>349.855,32</b>	<b>343.337,00</b>	<b>335.934,15</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>323.165,00</b>	<b>349.855,32</b>	<b>343.337,00</b>	<b>335.934,15</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-6.187,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.187,77</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>323.165,00</b>	<b>349.855,32</b>	<b>343.337,00</b>	<b>329.746,38</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.473,00	81.477,00	85.350,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.473,00</b>	<b>81.477,00</b>	<b>85.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>396.638,00</b>	<b>431.332,32</b>	<b>428.687,00</b>	<b>329.746,38</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1261 Aufgaben des Brandschutzes</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		69.000,00	37.500,00	9.000,00	60.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.000,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>6.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.181,79					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-142.215,67	-460.000,00	-105.510,00	-350.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-143.397,46</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-115.510,00</b>	<b>-350.000,00</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-137.397,46</b>	<b>-391.000,00</b>	<b>-78.010,00</b>	<b>-341.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 126111 Aufgaben des Brandschutzes Fw Winkel**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	-20,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.956,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-8.879,00	-9.711,09	-8.028,00	-9.268,59
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-1.065,00	-1.065,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-1.064,57
5912000	Ertr. aus der Verräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		0,00	0,00	0,00	-5.999,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-57,23
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-17.944,00</b>	<b>-18.776,09</b>	<b>-16.028,00</b>	<b>-22.365,39</b>
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.125,02
6051000	Strom		5.000,00	5.000,00	4.200,00	3.373,31
6052000	Gas		5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.547,00
6055000	Treibstoffe		3.500,00	3.500,00	2.500,00	4.451,87
6056000	Wasser		1.000,00	1.000,00	1.200,00	789,35
6058000	Grundbesitzabgaben		800,00	800,00	800,00	684,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.093,01
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500,00	600,00	500,00	473,12
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		8.000,00	8.000,00	7.780,00	4.980,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		7.000,00	5.500,00	5.500,00	2.482,82
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		7.500,00	7.500,00	8.000,00	10.398,17
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		7.000,00	7.000,00	6.500,00	7.449,60
6166000	Wartungskosten EDV		0,00	0,00	94,00	96,10
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.485,49
6173000	Fremdreinigung		3.000,00	3.100,00	2.900,00	3.332,00
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		200,00	200,00	200,00	105,15
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		800,00	800,00	600,00	712,50
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		13.169,00	13.168,59	13.169,00	13.168,60
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		5.372,00	9.009,95	13.773,00	16.118,85
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		16.253,00	21.946,09	8.823,00	13.218,07
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		200,00	199,66	0,00	0,00
6730000	Gebühren		0,00	0,00	70,00	52,47
6832000	Telefonkosten		1.240,00	1.240,00	1.240,00	724,56
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.308,02
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		150,00	150,00	240,00	228,54
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		3.200,00	3.300,00	3.600,00	3.426,69
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		3.400,00	3.400,00	2.900,00	3.009,38
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		0,00	0,00	440,00	442,76
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		600,00	600,00	600,00	495,85
6993010	Lohnersatzkosten		1.500,00	1.500,00	1.200,00	2.005,67
7030000	Kfz-Steuer		413,00	413,00	413,00	413,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.646,13
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>107.897,00</b>	<b>116.027,29</b>	<b>105.142,00</b>	<b>108.837,10</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>89.953,00</b>	<b>97.251,20</b>	<b>89.114,00</b>	<b>86.471,71</b>
9100120	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Feuerwehr		12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		10.500,00	11.900,00	13.400,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>23.300,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>23.300,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>113.253,00</b>	<b>121.951,20</b>	<b>115.314,00</b>	<b>86.471,71</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**

Pauschale Kostenerstattung f. FFW Oestrich-Winkel als Gemeindefeuerwehr mit Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

### Kostenträger 126111 Aufgaben des Brandschutzes Fw Winkel

Stadt Oestrich - Winkel

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

1.500 EUR Rauchwarnmelder mit Telefonalarmierung (2020)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

3.000 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)

400 EUR Unfallversicherung (GVV)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Führerschein Klasse C

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 126112 Aufgaben des Brandschutzes Fw Mittelheim**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-5.303,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0,00	0,00	0,00	-20.813,59
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-12.813,00	-13.645,84	-5.915,00	-1.497,21
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		0,00	0,00	0,00	-61,29
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-1.165,00	-1.165,00	-990,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	-100,00	-1.164,57
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-47,81
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-17.478,00</b>	<b>-18.310,84</b>	<b>-10.505,00</b>	<b>-28.887,47</b>
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6051000	Strom		3.500,00	3.500,00	1.600,00	2.198,82
6052000	Gas		4.500,00	4.800,00	4.800,00	3.745,81
6055000	Treibstoffe		1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.544,96
6056000	Wasser		400,00	400,00	400,00	336,25
6058000	Grundbesitzabgaben		230,00	230,00	230,00	198,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		0,00	0,00	3.500,00	2.622,18
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		600,00	600,00	300,00	589,57
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		6.000,00	6.000,00	5.920,00	4.340,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		6.500,00	25.000,00	4.500,00	15.378,27
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		10.200,00	10.200,00	7.500,00	7.783,41
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		4.000,00	4.000,00	3.500,00	37.943,90
6166000	Wartungskosten EDV		0,00	0,00	94,00	96,09
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.928,49
6173000	Fremdreinigung		1.500,00	1.500,00	2.100,00	1.035,30
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		1.000,00	1.000,00	100,00	6.634,25
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		600,00	600,00	1.200,00	330,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		16.048,00	16.048,10	16.619,00	16.048,11
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		14.681,00	17.853,56	18.272,00	18.701,63
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		3.691,00	3.690,98	17.691,00	3.690,98
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		0,00	280,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren		100,00	100,00	70,00	52,47
6832000	Telefonkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,85
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.152,31
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		150,00	160,00	130,00	123,76
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.600,00	2.700,00	2.200,00	2.221,16
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		4.800,00	4.800,00	4.500,00	4.300,34
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		450,00	450,00	440,00	442,76
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		650,00	650,00	600,00	551,39
6993010	Lohnersatzkosten		1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.261,00
7030000	Kfz-Steuer		0,00	0,00	67,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>98.100,00</b>	<b>120.462,64</b>	<b>106.933,00</b>	<b>136.052,06</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>80.622,00</b>	<b>102.151,80</b>	<b>96.428,00</b>	<b>107.164,59</b>
9100120	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Feuerwehr		8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		10.273,00	14.177,00	13.700,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>18.573,00</b>	<b>22.477,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>18.573,00</b>	<b>22.477,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>		<b>99.195,00</b>	<b>124.628,80</b>	<b>118.428,00</b>	<b>107.164,59</b>

**Erläuterungen**

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

### Kostenträger 126112 Aufgaben des Brandschutzes Fw Mittelheim

Stadt Oestrich - Winkel

Pauschale Kostenerstattung f. FFW Oestrich-Winkel als Gemeindefeuerwehr mit Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

5.000 EUR lfd. Instandhaltung  
20.000 EUR Sanierung WC + Außenfassade (2021)  
1.500 EUR Rauchwarnmelder mit Telefonalarmierung (2020)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren (GEZ)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

3.000 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)  
1.400 EUR Haftpflicht- und Kaskoversicherung FW-Boot Mittelheim  
400 EUR Unfallversicherung (GVV)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband Rheingau

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Führerschein Klasse C

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Kostenträger 126123 Aufgaben des Brandschutzes Fw Oestrich</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-15.029,75
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.849,00	-6.681,49	-8.057,00	-8.057,87
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-1.065,00	-1.065,00	-990,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-1.064,57
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-48,44
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-14.914,00</b>	<b>-15.746,49</b>	<b>-17.047,00</b>	<b>-24.200,63</b>
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	891,08
6051000	Strom		3.000,00	3.000,00	2.200,00	1.748,72
6052000	Gas		3.500,00	4.000,00	4.200,00	2.553,01
6055000	Treibstoffe		1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.747,93
6056000	Wasser		500,00	500,00	500,00	443,81
6058000	Grundbesitzabgaben		600,00	600,00	600,00	534,60
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		0,00	0,00	3.500,00	3.465,43
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200,00	200,00	200,00	125,44
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		11.500,00	11.500,00	7.210,00	8.570,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		11.500,00	6.000,00	6.000,00	8.215,70
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		8.300,00	8.300,00	8.300,00	7.334,20
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		6.900,00	6.900,00	6.900,00	3.083,33
6166000	Wartungskosten EDV		0,00	0,00	94,00	96,09
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		2.500,00	2.500,00	3.800,00	1.570,94
6173000	Fremdreinigung		2.000,00	2.100,00	2.500,00	1.785,00
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		400,00	400,00	400,00	0,00
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		900,00	900,00	1.000,00	630,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.012,00	1.012,01	1.012,00	1.012,02
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.492,00	6.356,44	3.571,00	4.038,06
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		20.983,00	20.983,46	29.447,00	26.900,39
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		200,00	199,66	0,00	0,00
6730000	Gebühren		70,00	70,00	70,00	52,47
6832000	Telefonkosten		1.200,00	1.200,00	1.200,00	978,51
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.337,17
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		150,00	150,00	130,00	123,23
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.600,00	2.700,00	2.600,00	2.099,01
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		3.400,00	3.400,00	2.900,00	3.009,37
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		0,00	0,00	440,00	442,77
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	800,00	1.834,57
6993010	Lohnersatzkosten		1.300,00	1.300,00	1.000,00	2.717,41
7020000	Grundsteuer		0,00	0,00	191,00	163,67
7030000	Kfz-Steuer		0,00	0,00	0,00	26,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.900,00	1.900,00	1.900,00	250,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>93.307,00</b>	<b>91.371,57</b>	<b>96.365,00</b>	<b>87.779,93</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>78.393,00</b>	<b>75.625,08</b>	<b>79.318,00</b>	<b>63.579,30</b>
9100120	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Feuerwehr		12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		5.500,00	8.500,00	10.500,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>18.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>18.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>96.493,00</b>	<b>96.725,08</b>	<b>102.418,00</b>	<b>63.579,30</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5482000</b>						
Pauschale Kostenerstattung f. FFW Oestrich-Winkel als Gemeindefeuerwehr mit Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes						

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

### Kostenträger 126123 Aufgaben des Brandschutzes Fw Oestrich

Stadt Oestrich - Winkel

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

6.000 EUR lfd. Instandhaltung

4.000 EUR Absicherung Außenanlage (2020)

1.500 EUR Rauchwarnmelder mit Telefonalarmierung (2020)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Rundfunkgebühren (GEZ)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

3.000 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)

400 EUR Unfallversicherung (GVV)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Führerschein Klasse C

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 126134 Aufgaben des Brandschutzes Fw Hallgarten**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.054,43
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.984,00	-2.816,24	-1.984,00	-1.983,81
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		0,00	0,00	-3.772,00	-4.114,42
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-1.065,00	-1.065,00	-990,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-1.064,57
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-35,29
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-6.049,00</b>	<b>-6.881,24</b>	<b>-9.746,00</b>	<b>-11.252,52</b>
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	726,36
6051000	Strom		2.500,00	2.500,00	1.700,00	1.129,50
6052000	Gas		3.000,00	3.200,00	2.900,00	2.467,69
6055000	Treibstoffe		1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.547,76
6056000	Wasser		600,00	600,00	600,00	498,38
6058000	Grundbesitzabgaben		350,00	350,00	350,00	308,40
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.563,48
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		6.000,00	6.000,00	5.380,00	5.320,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		16.500,00	15.000,00	23.500,00	20.843,88
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		9.500,00	9.500,00	6.500,00	8.005,76
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3.500,00	3.500,00	3.000,00	4.953,69
6166000	Wartungskosten EDV		0,00	0,00	94,00	96,09
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.721,49
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		150,00	150,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung		2.000,00	2.000,00	1.900,00	1.785,00
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		300,00	300,00	300,00	0,00
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		1.000,00	1.000,00	1.200,00	612,51
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		0,00	300,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.153,00	1.152,95	1.153,00	1.152,95
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.468,00	4.826,47	3.565,00	4.413,64
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		2.741,00	2.740,55	8.912,00	6.854,97
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.130,00	1.129,51	880,00	579,85
6730000	Gebühren		0,00	0,00	150,00	52,47
6832000	Telefonkosten		1.340,00	1.340,00	1.340,00	960,95
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.552,56
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		70,00	75,00	65,00	58,65
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.500,00	1.600,00	1.350,00	1.325,28
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		3.400,00	3.400,00	2.900,00	3.009,38
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		0,00	0,00	440,00	442,76
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		6.800,00	6.800,00	6.600,00	6.818,84
6993010	Lohnersatzkosten		1.700,00	1.700,00	1.200,00	1.937,01
7030000	Kfz-Steuer		44,00	44,00	44,00	44,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>80.246,00</b>	<b>81.708,48</b>	<b>88.223,00</b>	<b>83.783,30</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>74.197,00</b>	<b>74.827,24</b>	<b>78.477,00</b>	<b>72.530,78</b>
9100120	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Feuerwehr		8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		5.200,00	4.900,00	5.750,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>13.500,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>87.697,00</b>	<b>88.027,24</b>	<b>92.527,00</b>	<b>72.530,78</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**

Pauschale Kostenerstattung f. FFW Oestrich-Winkel als Gemeindefeuerwehr mit Aufgaben des überörtlichen Brandschutzes



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

### Kostenträger 126134 Aufgaben des Brandschutzes Fw Hallgarten

Stadt Oestrich - Winkel

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

1.500 EUR Rauchwarnmelder mit Telefonalarmierung (2020)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

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

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

BSD und Stundengelder FFW Oestrich-Winkel

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Führerschein Klasse C

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 1281 Katastrophenschutz</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	1281	Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Katastrophen- und Brandschutz	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	St-01 Öffentliche Sicherheit, Ordnung und Recht St-02 Brandschutz	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Vorbereitung zur Abwehr und Durchführung von Abwehrmaßnahmen im Katastrophenfall. Beschaffung und Unterhaltung von Materialien für den Hochwasserschutz. Beseitigung von Hochwasser-, Sturm- und sonstigen Schäden. Unterhaltung von Sirenenanlagen zur Bevölkerungswarnung.	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Verhinderung des Schadenseintritts bzw. Verminderung der Schadensausbreitung für Mensch, Tiere, Umwelt und Sachgüter im Katastrophenfall. Sicherstellung der flächendeckenden Warnung der Bevölkerung.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HBKG, KatS-Plan RTK	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Allgemeinheit	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1281 Katastrophenschutz</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	7.000,00	7.000,00	3.800,00	10.399,31
14	66	Abschreibungen	1.140,00	2.721,46	1.140,00	1.140,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.140,00</b>	<b>9.721,46</b>	<b>4.940,00</b>	<b>11.539,79</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.140,00</b>	<b>9.721,46</b>	<b>4.940,00</b>	<b>11.539,79</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.140,00</b>	<b>9.721,46</b>	<b>4.940,00</b>	<b>11.539,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.140,00</b>	<b>9.721,46</b>	<b>4.940,00</b>	<b>11.539,79</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.140,00</b>	<b>9.721,46</b>	<b>4.940,00</b>	<b>11.539,79</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 1281 Katastrophenschutz</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.500,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			-15.500,00			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-15.500,00			

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 128101 Katastrophenschutz**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6051000	Strom		0,00	0,00	800,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.000,00	5.000,00	1.000,00	9.579,70
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		1.140,00	2.721,46	1.140,00	1.140,48
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		1.000,00	1.000,00	1.000,00	819,61
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>8.140,00</b>	<b>9.721,46</b>	<b>4.940,00</b>	<b>11.539,79</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>8.140,00</b>	<b>9.721,46</b>	<b>4.940,00</b>	<b>11.539,79</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>8.140,00</b>	<b>9.721,46</b>	<b>4.940,00</b>	<b>11.539,79</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6167000**

Wartung Sirenenanlage

**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Aufwand bei evtl. Hochwasser

**Erläuterungen zu Sachkonto 6890000**

Notrufkosten

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-51.129,00	-51.129,00	-51.129,00	-93.630,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.988,00	-27.388,03	-26.988,00	-26.988,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-95,24
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-78.117,00</b>	<b>-78.517,03</b>	<b>-78.117,00</b>	<b>-120.713,70</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.367,86	43.952,23	37.245,00	33.341,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.023,89	3.114,61	2.489,00	2.835,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.730,00	157.330,00	65.975,00	149.708,87
14	66	Abschreibungen	34.994,00	35.470,74	35.358,00	33.832,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	286,00	244,91
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>172.415,75</b>	<b>240.167,58</b>	<b>141.353,00</b>	<b>219.962,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>94.298,75</b>	<b>161.650,55</b>	<b>63.236,00</b>	<b>99.249,12</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>94.298,75</b>	<b>161.650,55</b>	<b>63.236,00</b>	<b>99.249,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>94.298,75</b>	<b>161.650,55</b>	<b>63.236,00</b>	<b>99.250,12</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.298,75</b>	<b>161.650,55</b>	<b>63.236,00</b>	<b>99.250,12</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.562,14	-115.255,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-13.562,14</b>	<b>-115.255,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					<b>-13.562,14</b>	<b>-115.255,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 2111 Schulträgeraufgaben Grundschulen</b>	
Stadt Oestrich - Winkel	
<b>Produktbereich</b>	03 Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	211 Grundschulen
<b>Produkt</b>	2111 Schulträgeraufgaben Grundschulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	124 Grundschule Hallgarten 63 Kommunales Immobilienmanagement
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der Grundschule Hallgarten als Schulträger. Schaffung der für den Schulbetrieb erforderlichen räumlichen, sachlichen und personellen Voraussetzungen (z. B. Schulsekretariat, Hausmeister, Reinigungskräfte). Ausstattung der Schule mit Sach- und Geldmitteln. Instandhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und der Außenanlagen. Gewährleistung der Sicherheit des Schulbetriebes (einschl. Schüler-Unfallversicherung).
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
<b>Auftragsgrundlage</b>	HSchG, Baurecht, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, SGB VII, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Budgetvorgaben im Haushaltsplan.
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrkräfte.



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 2111 Schulträgeraufgaben Grundschulen</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-51.129,00	-51.129,00	-51.129,00	-93.630,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.988,00	-27.388,03	-26.988,00	-26.988,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-95,24
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-78.117,00</b>	<b>-78.517,03</b>	<b>-78.117,00</b>	<b>-120.713,70</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.367,86	43.952,23	37.245,00	33.341,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.023,89	3.114,61	2.489,00	2.835,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.730,00	157.330,00	65.975,00	149.708,87
14	66	Abschreibungen	34.994,00	35.470,74	35.358,00	33.832,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	286,00	244,91
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>172.415,75</b>	<b>240.167,58</b>	<b>141.353,00</b>	<b>219.962,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>94.298,75</b>	<b>161.650,55</b>	<b>63.236,00</b>	<b>99.249,12</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>94.298,75</b>	<b>161.650,55</b>	<b>63.236,00</b>	<b>99.249,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>94.298,75</b>	<b>161.650,55</b>	<b>63.236,00</b>	<b>99.250,12</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.298,75</b>	<b>161.650,55</b>	<b>63.236,00</b>	<b>99.250,12</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 2111 Schulträgeraufgaben Grundschulen</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.562,14					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-13.562,14</b>					
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.562,14</b>					

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 211101 Schulträgeraufgaben Grundschulen**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh)		0,00	0,00	0,00	-95,24
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-26.988,00	-27.388,03	-26.988,00	-26.988,06
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	0,00	-246,40
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-51.129,00	-51.129,00	-51.129,00	-93.384,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-78.117,00</b>	<b>-78.517,03</b>	<b>-78.117,00</b>	<b>-120.713,70</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.000,00	1.200,00	1.000,00	779,57
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.300,00	1.500,00	1.300,00	825,70
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		2.200,00	500,00	300,00	1.994,60
6051000	Strom		3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.837,03
6052000	Gas		6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.876,57
6056000	Wasser		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.121,68
6058000	Grundbesitzabgaben		800,00	800,00	740,00	774,30
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel		100,00	100,00	100,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		600,00	600,00	500,00	665,48
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		25.000,00	90.000,00	15.000,00	91.575,52
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		3.500,00	3.800,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten EDV		1.800,00	1.800,00	1.400,00	1.734,05
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		1.500,00	1.500,00	2.000,00	509,32
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		500,00	500,00	200,00	0,00
6173000	Fremdreinigung		24.000,00	25.500,00	18.000,00	23.806,48
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		500,00	500,00	200,00	1.829,72
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		35.161,56	36.216,41	30.967,00	26.249,05
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0,00	0,00	0,00	741,20
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		7.206,30	7.735,82	6.278,00	5.166,85
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.		0,00	0,00	0,00	1,78
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden		0,00	0,00	0,00	1.182,60
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		3.023,89	3.114,61	2.489,00	2.835,39
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		30.416,00	30.092,14	30.510,00	30.509,67
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		677,00	628,12	2.676,00	793,22
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		3.901,00	4.750,48	2.172,00	2.529,28
6710000	Leasing		805,00	805,00	1.700,00	805,40
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		2.000,00	2.000,00	1.600,00	1.880,64
6820000	Porto und Versandkosten		400,00	400,00	300,00	238,59
6832000	Telefonkosten		800,00	800,00	800,00	605,06
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	53,55
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		200,00	200,00	200,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		500,00	500,00	410,00	401,13
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		3.900,00	4.000,00	3.900,00	4.228,64
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		25,00	25,00	25,00	25,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		9.000,00	9.000,00	5.000,00	9.140,84
7020000	Grundsteuer		300,00	300,00	286,00	244,91
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	1,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>172.415,75</b>	<b>240.167,58</b>	<b>141.353,00</b>	<b>219.963,82</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>94.298,75</b>	<b>161.650,55</b>	<b>63.236,00</b>	<b>99.250,12</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>94.298,75</b>	<b>161.650,55</b>	<b>63.236,00</b>	<b>99.250,12</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**

Berücksichtigung der reduzierten Schulumlage als Träger der Grundschule Hallgarten

**Erläuterungen zu Sachkonto 6012000**

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 211101 Schulträgeraufgaben Grundschulen**

Stadt Oestrich - Winkel

1.200 EUR 3 Stück Klimageräte  
500 EUR Wandsafe für eingesammelte Gelder, Handkasse und Dienstsiegel etc.  
500 EUR sonstige Kleingeräte

**Erläuterungen zu Sachkonto 6052000**

Gasversorgung erfolgt über Nahwärme aus Sph Hallgarten

**Erläuterungen zu Sachkonto 6070000**

Arbeitskleidung Hausmeister

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

25.000 EUR lfd. Instandhaltung  
15.000 EUR Neue Steuerung HZ + Warmwasser (2021)  
10.000 EUR Sanierung Treppengeländer (2021)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**

1.250 EUR Wartungskosten Kopierer  
300 EUR Virenschutz  
250 EUR Abrechnung Kopien über Freimenge

**Erläuterungen zu Sachkonto 6710000**

Leasing Kopiergerät

**Erläuterungen zu Sachkonto 6909000**

Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6910000**

DJH Mitgliedsbeitrag

**Erläuterungen zu Sachkonto 6993000**

1.000 EUR Eintrittsgelder Rheingau-Bad  
6.000 EUR Schwimmbadfahrten  
1.000 EUR Gebühren f. zahnärztliche Untersuchungen  
1.000 EUR sonstige betriebliche Aufwendungen

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	Kostensatzleistungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.945,79	33.028,44	30.926,00	31.956,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.219,49	2.340,51	2.155,00	2.100,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.733,00	19.733,00	18.560,00	21.950,02
14	66	Abschreibungen	5.801,00	4.619,89	4.599,00	8.849,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.517,00	129.614,00	92.578,00	98.149,85
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>162.216,28</b>	<b>189.335,84</b>	<b>148.818,00</b>	<b>163.005,93</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>162.216,28</b>	<b>189.335,84</b>	<b>148.818,00</b>	<b>163.005,93</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>162.216,28</b>	<b>189.335,84</b>	<b>148.818,00</b>	<b>163.005,93</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>162.216,28</b>	<b>189.335,84</b>	<b>148.818,00</b>	<b>163.005,93</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>162.216,28</b>	<b>189.335,84</b>	<b>148.818,00</b>	<b>163.005,93</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000,00	-15.000,00		-5.000,00	-8.929,19 -5.000,00	-133.300,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	-10.000,00		-5.000,00	-4.088,75 -5.000,00	-98.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100.000,00					-100.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-8.929,19</b> <b>-5.000,00</b>	<b>-233.300,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-8.929,19</b> <b>-5.000,00</b>	<b>-233.300,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Produktbeschreibung Produkt 2521 Heimatarchiv**

Stadt Oestrich - Winkel

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	2521	Heimatarchiv

**Verantwortliche Organisationseinheit** Fachbereich 1.1 Zentrales

**Bewirtsch. Stelle/n** 60 Bauverwaltung  
116 Archiv

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 2521 Heimatarchiv</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.945,79	33.028,44	30.926,00	31.956,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.219,49	2.340,51	2.155,00	2.100,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.733,00	19.733,00	18.560,00	21.950,02
14	66	Abschreibungen	722,00	722,05	0,00	541,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>54.620,28</b>	<b>55.824,00</b>	<b>51.641,00</b>	<b>56.548,49</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>54.620,28</b>	<b>55.824,00</b>	<b>51.641,00</b>	<b>56.548,49</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>54.620,28</b>	<b>55.824,00</b>	<b>51.641,00</b>	<b>56.548,49</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>54.620,28</b>	<b>55.824,00</b>	<b>51.641,00</b>	<b>56.548,49</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.620,28</b>	<b>55.824,00</b>	<b>51.641,00</b>	<b>56.548,49</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 2521 Heimatarchiv</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.840,44		-5.000,00	-5.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.840,44</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.840,44</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 111403 Stadtarchiv**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150,00	150,00	150,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		26.422,58	27.215,26	25.693,00	26.584,94
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		5.523,21	5.813,18	5.233,00	5.323,66
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden		0,00	0,00	0,00	48,33
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		2.219,49	2.340,51	2.155,00	2.100,01
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		722,00	722,05	0,00	541,53
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		17.766,00	17.766,00	17.760,00	17.766,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	32,00
6831000	Datenübertragungskosten		357,00	357,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten		860,00	860,00	500,00	857,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500,00	500,00	50,00	3.295,02
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>54.620,28</b>	<b>55.824,00</b>	<b>51.641,00</b>	<b>56.548,49</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>54.620,28</b>	<b>55.824,00</b>	<b>51.641,00</b>	<b>56.548,49</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>		<b>54.620,28</b>	<b>55.824,00</b>	<b>51.641,00</b>	<b>56.548,49</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6831000**

VPN-Verbindung Stadtarchiv

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 2811 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	2811	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1.1 Zentrales	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	110 Vereine 113 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 2811 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	5.079,00	3.897,84	4.599,00	8.307,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.517,00	129.614,00	92.578,00	98.149,85
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>107.596,00</b>	<b>133.511,84</b>	<b>97.177,00</b>	<b>106.457,44</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>107.596,00</b>	<b>133.511,84</b>	<b>97.177,00</b>	<b>106.457,44</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>107.596,00</b>	<b>133.511,84</b>	<b>97.177,00</b>	<b>106.457,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>107.596,00</b>	<b>133.511,84</b>	<b>97.177,00</b>	<b>106.457,44</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.596,00</b>	<b>133.511,84</b>	<b>97.177,00</b>	<b>106.457,44</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 2811 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.088,75	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.088,75	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-100.000,00			
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.088,75</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-4.088,75</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 281103 Förderung von Vereinen und Institutionen**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		5.079,00	3.897,84	4.599,00	8.307,59
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		46.400,00	46.400,00	46.400,00	50.758,82
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>51.479,00</b>	<b>50.297,84</b>	<b>50.999,00</b>	<b>59.066,41</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>51.479,00</b>	<b>50.297,84</b>	<b>50.999,00</b>	<b>59.066,41</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>51.479,00</b>	<b>50.297,84</b>	<b>50.999,00</b>	<b>59.066,41</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 281115 Zuschuss Brentanoscheune**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.		56.117,00	83.214,00	46.178,00	47.391,03
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>56.117,00</b>	<b>83.214,00</b>	<b>46.178,00</b>	<b>47.391,03</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>56.117,00</b>	<b>83.214,00</b>	<b>46.178,00</b>	<b>47.391,03</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>56.117,00</b>	<b>83.214,00</b>	<b>46.178,00</b>	<b>47.391,03</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 7125000**

Verlustrausgleich lt. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kultur und Freizeit "Brentanoscheune"

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-236.000,00	-236.000,00	-196.720,00	-273.062,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>-196.720,00</b>	<b>-273.062,36</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	237.000,00	237.000,00	197.400,00	285.095,39
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	135.000,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>237.000,00</b>	<b>372.000,00</b>	<b>197.400,00</b>	<b>285.095,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>12.033,03</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>12.033,03</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.149,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.484,90
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.664,32</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>10.368,71</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>47.680,00</b>	<b>10.368,71</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-75.000,00				-75.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>-75.000,00</b>				<b>-75.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>-75.000,00</b>				<b>-75.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 3151 Soziale Einrichtungen</b>	
Stadt Oestrich - Winkel	
<b>Produktbereich</b>	05 Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	315 Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	3151 Soziale Einrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	121 Integration 35 Wohnungsamt/-aufsicht
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Betrieb von Einrichtungen zur Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und sonstigen Personen, für die Aufnahme- und Unterbringungspflicht besteht einschl. sozialer Betreuung (soweit nicht Kreisaufgabe). Koordinierung von ehrenamtl. Hilfsangeboten zur Betreuung und Integration sowie Sachspenden aus der Bevölkerung. Pauschale Kostenerstattung für die Unterbringung durch den Landkreis.
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Gewährleistung eines menschenwürdigen Aufenthaltes ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	LAufnG, konkrete Zuteilung von Pers. durch Kreisbehörde – es handelt sich um eine kommunale Pflichtaufgabe.
<b>Zielgruppe</b>	Personen, für die Aufnahme- und Unterbringungspflicht besteht, ehrenamtl. Helfer/innen.

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 3151 Soziale Einrichtungen</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-236.000,00	-236.000,00	-196.720,00	-273.062,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>-196.720,00</b>	<b>-273.062,36</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	237.000,00	237.000,00	197.400,00	285.095,39
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>197.400,00</b>	<b>285.095,39</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>12.033,03</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>12.033,03</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.149,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.484,90
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.664,32</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>10.368,71</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>47.680,00</b>	<b>10.368,71</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 3151 Soziale Einrichtungen</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 315000 Unterbringung von Asylbewerber/innen**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-6.000,00	-6.000,00	0,00	-5.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-120.000,00	-120.000,00	-196.720,00	-145.434,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-110.000,00	-110.000,00	0,00	-122.628,36
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-3.149,22
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-238.000,00</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>-196.720,00</b>	<b>-276.211,58</b>
6051000	Strom		13.000,00	13.000,00	11.700,00	16.141,33
6052000	Gas		3.500,00	3.500,00	10.500,00	4.138,80
6054000	Heizöl		10.000,00	10.000,00	2.200,00	14.123,55
6056000	Wasser		4.000,00	4.000,00	12.800,00	3.571,18
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.000,00	6.000,00	0,00	4.662,43
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		180.000,00	180.000,00	153.200,00	206.385,27
6998000	Aufwendg. Unterbringung Asylbewerber/innen		20.500,00	20.500,00	7.000,00	36.072,83
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	1.484,90
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>197.400,00</b>	<b>286.580,29</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>680,00</b>	<b>10.368,71</b>
9100700	ILV Aufwand Asylbewerber/innen		47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>47.680,00</b>	<b>10.368,71</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5422000**

Zuwendung Ehrenamt Flüchtlingshelfer

**Erläuterungen zu Sachkonto 5481000**

Landeszuschuss Sport-und Flüchtlinge

**Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**

Kostenerstattung für Flüchtlingsunterbringung durch RTK

**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Zuschuss Sport und Flüchtlinge

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-385.000,00	-390.000,00	-385.000,00	-366.524,02
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-66.000,00	-146.000,00	-382.840,00	-610.392,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-815.780,00	-1.057.780,00	-30.000,00	-30.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.155,00	-28.949,05	-20.569,00	-18.870,18
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-15.822,73
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.289.935,00</b>	<b>-1.624.729,05</b>	<b>-823.509,00</b>	<b>-1.041.609,16</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.970.347,60	2.227.037,49	1.632.322,00	1.650.938,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	138.844,48	147.225,30	116.947,00	114.620,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.199,00	670.552,00	553.718,00	507.592,24
14	66	Abschreibungen	104.829,00	201.219,19	148.691,00	115.293,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.186.900,00	2.456.900,00	1.646.800,00	1.880.654,93
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	681,00	681,00	350,00	680,85
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.044.801,08</b>	<b>5.703.614,98</b>	<b>4.098.828,00</b>	<b>4.269.780,45</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.754.866,08</b>	<b>4.078.885,93</b>	<b>3.275.319,00</b>	<b>3.228.171,29</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.754.866,08</b>	<b>4.078.885,93</b>	<b>3.275.319,00</b>	<b>3.228.171,29</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500,00	-2.500,00	-1.010.500,00	-3.780,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.010.500,00</b>	<b>-3.780,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.752.366,08</b>	<b>4.076.385,93</b>	<b>2.264.819,00</b>	<b>3.224.391,29</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-83.300,00	-80.400,00	-83.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.362,00	97.286,00	92.930,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.062,00</b>	<b>16.886,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.754.428,08</b>	<b>4.093.271,93</b>	<b>2.274.449,00</b>	<b>3.224.391,29</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.000,00	703.000,00		180.000,00	6.170,00 180.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.010.000,00	1.010.000,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>63.000,00</b>	<b>703.000,00</b>		<b>1.190.000,00</b>	<b>6.170,00</b> <b>1.190.000,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-593.500,00	-50.000,00		-1.060.500,00	-27.966,57 -1.060.500,00	-2.721.210,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.600.000,00				-312.448,13	-2.220.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-358.500,00	-130.500,00		-3.000,00	-21.388,55 -3.000,00	-1.192.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000,00			-3.000,00	-9.187,65 -3.000,00	-848.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.552.000,00</b>	<b>-180.500,00</b>		<b>-1.063.500,00</b>	<b>-361.803,25</b> <b>-1.063.500,00</b>	<b>-6.133.710,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-2.489.000,00</b>	<b>522.500,00</b>		<b>126.500,00</b>	<b>-355.633,25</b> <b>126.500,00</b>	<b>-6.133.710,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	120 Familienbüro 120-1 Kita Pflaumenköpfchen 120-2 Kita Purzelbaum 120-3 Kita NEU	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Eigenständige alters- und entwicklungsspezifische Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern im Rahmen einer auf der Förderung einer Persönlichkeit des Kindes orientierten Gesamtkonzeption „Altersgerechtes fördern von Kindern“ durch allgemeine und erzieherische Hilfs- Bildungsangeboten. Unterstützung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung des Kindes zur Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit. Förderung von benachteiligten	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Sicherung des Kindeswohls durch Gewährleistung einer qualitativ frühkindlichen Bildung mittels angemessener Personal- und Sachausstattung gemäß den landesrechtl. Vorgaben.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HessKIFÖG, HKJGB, SGB, KKG, HGöGD, Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen, Hessische Bildungs- und Erziehungsplan	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von eins bis zehn Jahren und deren Eltern.	



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-385.000,00	-390.000,00	-385.000,00	-366.524,02
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000,00	-125.000,00	-329.200,00	-561.081,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-731.000,00	-998.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.277,00	-21.112,75	-18.691,00	-16.973,89
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-31,12
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.177.277,00</b>	<b>-1.534.112,75</b>	<b>-732.891,00</b>	<b>-944.610,26</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.645.749,97	1.827.772,35	1.326.921,00	1.319.620,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.478,41	129.025,69	95.776,00	92.497,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.032,00	347.712,00	240.847,00	259.206,78
14	66	Abschreibungen	78.035,00	170.747,65	121.809,00	88.206,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.130.000,00	2.400.000,00	1.628.000,00	1.855.621,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	681,00	681,00	350,00	680,85
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.300.976,38</b>	<b>4.875.938,69</b>	<b>3.413.703,00</b>	<b>3.615.832,91</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.123.699,38</b>	<b>3.341.825,94</b>	<b>2.680.812,00</b>	<b>2.671.222,65</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.123.699,38</b>	<b>3.341.825,94</b>	<b>2.680.812,00</b>	<b>2.671.222,65</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-422,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-422,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.122.199,38</b>	<b>3.340.325,94</b>	<b>2.680.812,00</b>	<b>2.670.800,65</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.362,00	97.286,00	89.680,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.362,00</b>	<b>97.286,00</b>	<b>89.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.207.561,38</b>	<b>3.437.611,94</b>	<b>2.770.492,00</b>	<b>2.670.800,65</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.170,00	180.000,00		640.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>6.170,00</b>	<b>180.000,00</b>		<b>640.000,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.256,43	-7.500,00	-23.500,00	-2.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-312.448,13		-1.600.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-17.548,47	-3.000,00	-258.500,00	-30.500,00		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.187,65	-3.000,00	-200.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-336.253,03</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-1.882.000,00</b>	<b>-32.500,00</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-330.083,03</b>	<b>169.500,00</b>	<b>-1.882.000,00</b>	<b>607.500,00</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 365101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-450.000,00	-555.000,00	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	-100.000,00	-261.150,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-3.000,00	-3.000,00	-1.200,00	-7.568,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-453.000,00</b>	<b>-558.000,00</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>-268.718,00</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		3.881,00	3.880,54	3.881,00	3.880,55
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		300.000,00	370.000,00	100.000,00	200.544,20
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>303.881,00</b>	<b>373.880,54</b>	<b>103.881,00</b>	<b>204.424,75</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>-149.119,00</b>	<b>-184.119,46</b>	<b>2.681,00</b>	<b>-64.293,25</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>-149.119,00</b>	<b>-184.119,46</b>	<b>2.681,00</b>	<b>-64.293,25</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5421000**

Landesförderung Freistellung KiTa-Beiträge §32c HKJGB

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

Beitragsfreistellung gem. § 32 C HKJGB

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 365102 Förderung der Einrichtung freier Träger**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-54.200,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-54.200,00</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		14.224,00	57.331,34	26.763,00	15.816,24
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.800.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.625.423,16
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>1.814.224,00</b>	<b>2.057.331,34</b>	<b>1.526.763,00</b>	<b>1.641.239,40</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>1.774.224,00</b>	<b>2.017.331,34</b>	<b>1.486.763,00</b>	<b>1.587.039,40</b>
9100300	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Familienförderung		10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>1.784.324,00</b>	<b>2.027.431,34</b>	<b>1.496.863,00</b>	<b>1.587.039,40</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**

Kostenerstattungen nach §28 HKJGB

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

Betriebskostenerstattung an Freie Träger von Kindertageseinrichtungen

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 365103 Sprachförderung v. Kindern**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		30.000,00	30.000,00	28.000,00	29.653,70
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>29.653,70</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.653,70</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.653,70</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5421000**

Landeszuweisung f. Sprachförderung Kindergarten

**Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

U3 Sprachförderung

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

### Kostenträger 365111 Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-190.000,00	-192.000,00	-190.000,00	-165.605,40
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-110.000,00	-235.000,00	0,00	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-2.304,00	-6.123,21	-4.304,00	-2.303,70
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		0,00	-1.016,35	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	-40.000,00	-120.000,00	-120.173,75
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-320.304,00</b>	<b>-492.139,56</b>	<b>-314.304,00</b>	<b>-296.954,88</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		2.600,00	2.600,00	1.500,00	2.538,21
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		3.000,00	3.000,00	1.500,00	2.475,95
6051000	Strom		5.000,00	5.000,00	3.300,00	2.653,40
6052000	Gas		7.500,00	8.000,00	6.500,00	5.042,87
6056000	Wasser		2.700,00	2.800,00	1.500,00	2.078,39
6058000	Grundbesitzabgaben		2.000,00	2.000,00	1.000,00	928,30
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.696,10
6081000	Reinigungsmaterial		2.000,00	2.000,00	1.200,00	1.996,34
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.164,92
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		18.000,00	18.000,00	12.000,00	10.272,56
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.723,82
6166000	Wartungskosten EDV		950,00	950,00	1.450,00	948,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		2.500,00	2.500,00	1.500,00	411,61
6173000	Fremdreinigung		33.000,00	34.000,00	24.000,00	26.288,58
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		65.000,00	65.000,00	48.800,00	43.021,88
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		1.000,00	1.000,00	200,00	275,31
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		644.697,11	676.115,00	524.172,00	518.683,74
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0,00	0,00	10.800,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		137.707,30	143.027,00	110.061,00	104.160,29
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte		0,00	0,00	3.240,00	0,00
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden		0,00	0,00	0,00	10.746,94
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		55.443,95	57.586,00	46.115,00	43.554,27
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. sonst.Beschäftigte		0,00	0,00	950,00	0,00
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		500,00	500,00	500,00	405,01
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		26.934,00	67.828,56	53.078,00	28.160,37
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.843,00	7.010,94	3.577,00	3.982,03
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		312,00	2.730,64	312,00	312,42
6710000	Leasing		1.735,00	1.735,00	2.450,00	1.731,00
6730000	Gebühren		150,00	150,00	300,00	124,74
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		1.000,00	1.000,00	700,00	1.046,00
6832000	Telefonkosten		600,00	600,00	600,00	599,76
6850000	Reisekosten		250,00	250,00	250,00	23,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.139,15
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.300,00	1.350,00	330,00	317,52
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		2.200,00	2.200,00	1.500,00	1.596,30
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.762,80
7020000	Grundsteuer		681,00	681,00	350,00	680,85
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>1.043.103,36</b>	<b>1.130.114,14</b>	<b>880.235,00</b>	<b>834.542,83</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>722.799,36</b>	<b>637.974,58</b>	<b>565.931,00</b>	<b>537.587,95</b>
9100060	ILV Aufwand Personlabrechnung/Betreuung		9.280,00	9.280,00	9.280,00	0,00
9100300	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Familienförderung		13.250,00	13.250,00	13.250,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		14.032,00	14.356,00	14.250,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>36.562,00</b>	<b>36.886,00</b>	<b>36.780,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>36.562,00</b>	<b>36.886,00</b>	<b>36.780,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 365111 Kinderbetreuung Kita Mittelheim Purzelbaum**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>759.361,36</b>	<b>674.860,58</b>	<b>602.711,00</b>	<b>537.587,95</b>

**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 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**1.900 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)  
300 EUR Unfallversicherung (GVV)

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 365112 Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-195.000,00	-198.000,00	-195.000,00	-200.918,62
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0,00	0,00	0,00	-31,12
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-100.000,00	-145.000,00	0,00	0,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-42.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-13.973,00	-13.973,19	-14.387,00	-14.670,19
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	-40.000,00	-54.000,00	-80.560,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-16.557,45
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-500,00	-500,00	0,00	-422,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-353.473,00</b>	<b>-433.473,19</b>	<b>-265.387,00</b>	<b>-313.159,38</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.000,00	1.000,00	1.000,00	98,37
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.685,25
6051000	Strom		4.100,00	4.100,00	4.000,00	3.836,79
6052000	Gas		3.000,00	3.000,00	3.100,00	4.180,92
6056000	Wasser		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.479,76
6058000	Grundbesitzabgaben		1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.012,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.376,95
6081000	Reinigungsmaterial		1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.159,75
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		3.200,00	3.200,00	2.000,00	2.895,85
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		45.000,00	40.000,00	21.000,00	46.483,94
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.548,70
6166000	Wartungskosten EDV		480,00	480,00	950,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.843,75
6173000	Fremdreinigung		26.500,00	27.500,00	25.750,00	29.716,03
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		35.000,00	35.000,00	25.000,00	20.492,45
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		550,00	550,00	350,00	210,63
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		709.703,00	730.994,09	556.510,00	571.121,02
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0,00	0,00	4.945,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		151.592,56	156.140,34	116.193,00	114.153,47
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		61.034,46	62.865,49	48.711,00	48.943,05
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		1.550,00	0,00	0,00	350,00
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt		0,00	0,00	500,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		25.808,00	25.807,99	32.019,00	33.271,16
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.719,00	3.507,03	1.715,00	2.235,41
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		314,00	2.650,61	464,00	548,25
6710000	Leasing		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6730000	Gebühren		300,00	300,00	270,00	69,96
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		1.200,00	1.200,00	800,00	1.235,94
6831000	Datenübertragungskosten		632,00	632,00	632,00	632,03
6832000	Telefonkosten		900,00	900,00	800,00	893,37
6850000	Reisekosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.202,39
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.904,81
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		760,00	790,00	290,00	276,22
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		2.200,00	2.200,00	1.500,00	1.596,32
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		25,00	25,00	25,00	25,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		4.000,00	4.000,00	2.500,00	1.492,69
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>1.109.768,02</b>	<b>1.135.042,55</b>	<b>874.824,00</b>	<b>905.972,23</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>756.295,02</b>	<b>701.569,36</b>	<b>609.437,00</b>	<b>592.812,85</b>
9100060	ILV Aufwand Personlabrechnung/Betreuung		9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00
9100300	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Familienförderung		12.950,00	12.950,00	12.950,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		15.900,00	18.900,00	20.000,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>38.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>38.700,00</b>	<b>41.700,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 365112 Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>794.995,02</b>	<b>743.269,36</b>	<b>652.237,00</b>	<b>592.812,85</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 6010100**

1000 EUR Druckvolumenabrechnung

**Erläuterungen zu Sachkonto 6081000**

Putzmittel

**Erläuterungen zu Sachkonto 6089000**

Hygieneartikel (Toilettenpapier, Papierhandtücher, Handseife etc.)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**6.000 EUR Fenster + Rolläden (2020/2021)  
5.000 EUR Teilsanierung Spieleschiff (2020)**Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**

Wartungskosten Kopiergerät

**Erläuterungen zu Sachkonto 6710000**

Trinkwasseranlage

**Erläuterungen zu Sachkonto 6730000**

Rundfunkgebühren, GEMA

**Erläuterungen zu Sachkonto 6831000**

VPN-Verbindung

**Erläuterungen zu Sachkonto 6909000**1.900 EUR Beitrag Unfallkasse Hessen (UKH)  
300 EUR Unfallversicherung (GVV)**Erläuterungen zu Sachkonto 6910000**

Mitgliedschaft Jugendherberge

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 365113 Kinderbetreuung Kita NEU**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		0,00	99.700,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0,00	21.295,92	0,00	0,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		0,00	8.574,20	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>0,00</b>	<b>149.570,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>0,00</b>	<b>149.570,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	8.600,00	0,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>0,00</b>	<b>158.170,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 3661 Jugendräume Jugendeinrichtungen</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
<b>Produkt</b>	3661	Jugendräume Jugendeinrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	121 Jugendpflege, Jugendfreizeiten 60 Bauverwaltung 63 Kommunales Immobilienmanagement	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Konzeption und Durchführung von Angeboten zur aktiven Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche. Betreiben von Jugendräumen. Pädagogische Begleitung, Beratung und Unterstützung. Förderung/Bezuschussung der Jugendarbeit anderer Träger. Öffentlichkeitsarbeit und Vertretung der Belange der Kinder- und Jugendarbeit in den polit. Gremien. Präventionsarbeit zur Vorbeugung vor gemeinschaftsschädlichen und kriminellen Verhaltensweisen durch den Präventionsrat "Unterer Rheingau" in Kooperation mit Schulen, Kindergärten, Vereinen sowie mit weiteren Institutionen, die sich mit Kinder- und Jugendarbeit befassen.</p> <p>Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Spiel- und Bolzplätzen einschl. Grünflächen, Spielgeräten und Stadtmobiliar. Überwachung und Gewährleistung der Sicherheit von Spielgeräten.</p>	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Verbesserung der Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen. Dem örtlichen Bedarf entsprechende Bereitstellung von Jugendräumen im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, HKJGB, SGB VIII, HBO, Bauleitplanung Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und deren Eltern	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 3661 Jugendräume Jugendeinrichtungen</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-100,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.000,00	-21.000,00	-21.500,00	-18.612,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	-18,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.984,80
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>-20.615,11</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.949,38	190.309,14	145.594,00	168.038,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.852,05	9.117,61	9.564,00	10.572,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.533,00	184.583,00	197.997,00	145.888,54
14	66	Abschreibungen	23.680,00	26.688,97	22.994,00	23.874,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.800,00	40.800,00	4.000,00	9.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>408.814,43</b>	<b>451.498,72</b>	<b>380.149,00</b>	<b>357.373,99</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>362.814,43</b>	<b>430.498,72</b>	<b>358.549,00</b>	<b>336.758,88</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>362.814,43</b>	<b>430.498,72</b>	<b>358.549,00</b>	<b>336.758,88</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-2.600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.600,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>361.814,43</b>	<b>429.498,72</b>	<b>358.049,00</b>	<b>334.158,88</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.250,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-43.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>314.814,43</b>	<b>382.498,72</b>	<b>314.299,00</b>	<b>334.158,88</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 3661 Jugendräume Jugendeinrichtungen</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.710,14	-43.000,00	-20.000,00	-48.000,00	-22.000,00	-21.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-21.710,14</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-21.710,14</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 366101 Kinder- und Jugendarbeit in u. außerh. Einrichtung**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0,00	0,00	0,00	-1.984,80
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-25.000,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		0,00	0,00	0,00	-600,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.584,80</b>
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		950,00	500,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		102.930,80	139.865,00	108.875,00	122.616,25
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		25.000,00	25.750,00	14.000,00	18.616,46
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		22.518,58	23.194,14	22.719,00	25.395,59
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.		1.500,00	1.500,00	0,00	1.410,30
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		8.852,05	9.117,61	9.564,00	10.154,74
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. sonst.Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	417,67
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		457,00	0,00	500,00	500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		0,00	0,00	4.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		150,00	150,00	150,00	142,00
6831000	Datenübertragungskosten		0,00	600,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten		1.000,00	1.000,00	350,00	2.301,42
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	1.500,00	800,00	1.010,90
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		125,00	125,00	105,00	125,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		11.750,00	12.750,00	4.000,00	4.896,65
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		3.000,00	3.000,00	2.000,00	7.000,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		35.300,00	35.300,00	0,00	0,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>219.033,43</b>	<b>258.351,75</b>	<b>167.063,00</b>	<b>198.586,98</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>194.033,43</b>	<b>258.351,75</b>	<b>167.063,00</b>	<b>196.002,18</b>
9200700	ILV Erträge Asylbewerber/innen		-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	0,00
	<b>SU Erträge ILV</b>		<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>147.033,43</b>	<b>211.351,75</b>	<b>120.063,00</b>	<b>196.002,18</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5421000**

Landesförderung des Kompetenzzentrums für Interkommunale Zusammenarbeit

**Erläuterungen zu Sachkonto 6012000**700 EUR Beamer f. Jugendraum Winkel  
250 EUR Barhocker**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Jahresbeitrag an den Verein Kinderfreundliche Kommune e. V.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6831000**

Internet Jugendraum Winkel

**Erläuterungen zu Sachkonto 6880000**

Aufwand für Ausbildung der verantwortlichen Verwaltungsmitarbeiter/-innen zu Prozessmoderator/-innen (Maßnahme Nr. 9)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6910000**

100 EUR Jahresbeitrag BV Jugend- und Film

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

### Kostenträger 366101 Kinder- und Jugendarbeit in u. außerh. Einrichtung

Stadt Oestrich - Winkel

25 EUR Mitgliedsbeitrag DJH

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

##### **Sachaufwendungen IKZ "Kinderfreundliche Kommunen" gem. beschlossenen Aktionsplan (s. StVV-Beschluss v. 04.02.2019):**

- 500 EUR Veranstaltungswerbemittel, Werbemedien etc. (Maßnahme Nr. 2)
- 1.000 EUR Kinder- und Jugendetat (Maßnahme Nr. 8)
- 450 EUR Gesundheitsprävention Kita/Schule (Maßnahme Nr. 10)
- 700 EUR Theaterstück Fit n Faul (Maßnahme Nr. 10)
- 2.000 EUR Informationsveranstaltungen und Projekte für Jugendliche und Kinder (Maßnahme Nr. 12)
- 500 EUR Musiker-Netzwerk (Maßnahme Nr. 17)
- 600 EUR Green-Weekend-Wochenenden (Maßnahme Nr. 18)
- 2.000 EUR European Youth Event in Straßburg (Maßnahme Nr. 19)
- 4.000 EUR Jugend- und Mädchentreff, Workshops u. Projekte, Jugendehrenpreis
- 1.000 EUR Kinderfest (2021)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

- 2.000 EUR Zuschuss Kinder- und Jugendfarm
- 1.000 EUR Zuschuss Gutscheine Jugendtaxi

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

- Personalkostenerstattung an die Stadt Eltville für die Kinder- und Jugendbeauftragte im Rahmen der IKZ "Kinderfreundliche Kommunen" (Maßnahme Nr. 3)

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

### Kostenträger 366102 Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		0,00	0,00	0,00	-18,31
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,31</b>
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		105.000,00	105.000,00	135.000,00	83.554,12
6173000	Fremdreinigung		23.500,00	23.500,00	22.800,00	21.355,82
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		23.223,00	26.688,97	22.494,00	23.374,44
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>151.723,00</b>	<b>155.188,97</b>	<b>180.294,00</b>	<b>128.284,38</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>151.723,00</b>	<b>155.188,97</b>	<b>180.294,00</b>	<b>128.266,07</b>
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	3.250,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>		<b>151.723,00</b>	<b>155.188,97</b>	<b>183.544,00</b>	<b>128.266,07</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 366106 Freizeitmaßnahmen**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0,00	-500,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-18.612,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-2.000,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-20.612,00</b>
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500,00	500,00	1.000,00	338,52
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		22.000,00	22.000,00	20.000,00	21.611,90
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.950,42</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.338,42</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>1.338,42</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5488000**

Teilnehmerbeiträge Freizeitangebote

**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Sachkosten für div. Freizeitangebote, Ferienbetreuung und Veranstaltungen

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 366107 Präventionsrat**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

Jahresbeitrag Präventionsrat "Unterer Rheingau"

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 366108 Jugendarbeit Winkel**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		500,00	500,00	500,00	42,94
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00	300,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial		100,00	100,00	100,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500,00	500,00	500,00	243,21
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		250,00	250,00	100,00	364,15
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>650,30</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>650,30</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>650,30</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 366150 Jugendraum im BZ Oestrich**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		500,00	500,00	500,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	200,00	100,00	71,50
6081000	Reinigungsmaterial		50,00	50,00	50,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		100,00	100,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	599,71
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00	200,00	378,99
6173000	Fremdreinigung		2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.332,40
6730000	Gebühren		272,00	272,00	272,00	236,46
6832000	Telefonkosten		0,00	0,00	400,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	257,85
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>5.322,00</b>	<b>5.322,00</b>	<b>4.822,00</b>	<b>3.876,91</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>5.322,00</b>	<b>5.322,00</b>	<b>4.722,00</b>	<b>3.876,91</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>5.322,00</b>	<b>5.322,00</b>	<b>4.722,00</b>	<b>3.876,91</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6730000**

Rundfunkgebühren (GEZ) und GEMA

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 366151 Jugendraum Hallgarten**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		500,00	500,00	500,00	463,91
6051000	Strom		500,00	500,00	500,00	364,12
6058000	Grundbesitzabgaben		250,00	250,00	250,00	259,20
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00	100,00	100,90
6081000	Reinigungsmaterial		150,00	150,00	50,00	32,96
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		250,00	250,00	100,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00	500,00	373,83
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		200,00	100,00	200,00	0,00
6730000	Gebühren		236,00	236,00	70,00	236,46
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	193,62
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>4.086,00</b>	<b>3.986,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>2.025,00</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>4.086,00</b>	<b>3.986,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>2.025,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>4.086,00</b>	<b>3.986,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>2.025,00</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6730000**

Rundfunkgebühren (GEZ) und GEMA

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 3671 Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>	
Stadt Oestrich - Winkel	
<b>Produktbereich</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	3671 Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1.2 Jugend, Sport, Soziales
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	120 Familienbüro 122 HUFAD, Senioren 123 Mehrgenerationenhaus
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p><b>Mehrgenerationenhaus:</b> Projektplanung, Betrieb und Bewirtschaftung des Mehrgenerationenhauses als multifunktionale Begegnungsstätte für den gemeinschaftlichen Umgang aller Generationen mit- und untereinander. Es implementiert die Koordination des bürgerschaftlichen Engagements vor Ort, die Integrationsarbeit von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte ebenso wie den Bereich des lebenslangen Lernens (Bildungsangebote). Die Vermittlung und Bereitstellung von haushaltsnahen Dienstleistungsangeboten. Entwicklung und Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten im Spektrum Alter und Pflege. Lokale, regionale und überregionale Vernetzungs- und Kooperationsarbeit mit Partnern und Akteuren aus dem Bereich Soziales, Gesundheit, Demographie, Bildung und Prävention.</p> <p><b>Familienförderung Familienbüro:</b> Betreuung und Kooperation aller Kindertagesstätten und Tageseltern im Stadtgebiet zur Schaffung und Erhaltung einheitlicher Strukturen. Bereitstellung von Betreuungsplätzen entsprechend dem Bedarf.</p> <p><b>Demenz Hilfsbörse:</b> Bezuschussung des Projekts „Häusliche Unterstützung für Alzheimer- und Demenzfamilien“ (HUFAD Rheingau). Beratung und Betreuung (Gruppen- Einzelbetreuung) für Demenz- und Alzheimerfamilien.</p>
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Bereitstellung intergenerativer Angebote in den Bereichen Bildung, Betreuung, Beratung und Begegnung. Entlastung der pflegenden Angehörigen und Aktivierung bzw. Förderung der vorhandenen Fähigkeiten der Erkrankten.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Förderrichtlinien Aktionsprogramm I/II, Bundesprogramm "Mehrgenerationenhäuser 2017-2020", Anträge und Beschlüsse der städt. Gremien, HessKIFÖG, HKJGB, SGB, KKG, HGoGD, Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfen, Prävention und Kinderschutz in Hessen, Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan.
<b>Zielgruppe</b>	Pflegende Angehörige, demenziell Erkrankte, vom Baby bis zum Hochbetagten, Eltern, Senioren, Familien, Kinder und Jugend, Alleinerziehende, Alleinstehende, Hilfebedürftige, sozial Schwache, berufliche Wiedereinsteiger/Innen, bürgerschaftlich Engagierte/Interessierte, Bürger/Innen aus der Region, Migranten/Innen, Flüchtlinge/Innen/Asylbewerber/innen, Kinder von eins bis zehn Jahren, Krippe, Kindergarten, Hort.

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 3671 Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-32.140,00	-30.699,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-59.780,00	-59.780,00	-30.000,00	-30.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.878,00	-7.836,30	-1.878,00	-1.877,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-13.806,81
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-66.658,00</b>	<b>-69.616,30</b>	<b>-69.018,00</b>	<b>-76.383,79</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.648,25	208.956,00	159.807,00	163.279,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.514,02	9.082,00	11.607,00	11.550,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.634,00	138.257,00	114.874,00	102.496,92
14	66	Abschreibungen	3.114,00	3.782,57	3.888,00	3.212,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.100,00	16.100,00	14.800,00	16.033,87
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>335.010,27</b>	<b>376.177,57</b>	<b>304.976,00</b>	<b>296.573,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>268.352,27</b>	<b>306.561,27</b>	<b>235.958,00</b>	<b>220.189,76</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>268.352,27</b>	<b>306.561,27</b>	<b>235.958,00</b>	<b>220.189,76</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.010.000,00	-758,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.010.000,00</b>	<b>-758,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>268.352,27</b>	<b>306.561,27</b>	<b>-774.042,00</b>	<b>219.431,76</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-36.300,00	-33.400,00	-36.300,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-33.400,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>232.052,27</b>	<b>273.161,27</b>	<b>-810.342,00</b>	<b>219.431,76</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 3671 Sonstige Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			63.000,00	63.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		1.010.000,00				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.010.000,00	-550.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.840,08		-100.000,00	-100.000,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.840,08</b>	<b>-1.010.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.840,08</b>		<b>-587.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>		



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Kostenträger 366200 Mehrgenerationenhaus</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-5.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-13.713,44
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen		-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		0,00	-5.958,33	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		0,00	0,00	-1.010.000,00	0,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-48.000,00</b>	<b>-50.958,33</b>	<b>-1.062.000,00</b>	<b>-56.713,44</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.389,40
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.013,04
6051000	Strom		0,00	6.000,00	0,00	0,00
6052000	Gas		0,00	5.000,00	0,00	0,00
6056000	Wasser		0,00	1.500,00	0,00	0,00
6058000	Grundbesitzabgaben		0,00	250,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		0,00	300,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial		0,00	400,00	0,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		2.000,00	2.000,00	1.000,00	578,60
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		0,00	1.500,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	1.500,00	0,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		0,00	8.000,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		0,00	2.000,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung		0,00	6.000,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		0,00	1.250,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		79.829,19	87.524,00	73.661,00	75.091,72
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		19.955,39	18.695,00	15.177,00	15.377,33
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden		0,00	0,00	0,00	3.375,60
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		8.187,18	7.527,00	6.414,00	6.487,80
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		886,00	755,10	1.500,00	664,76
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		97,00	896,89	257,00	417,27
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		60.154,00	30.077,00	56.820,00	56.811,96
6730000	Gebühren		200,00	200,00	300,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	500,00	500,00	33,19
6831000	Datenübertragungskosten		1.000,00	1.000,00	714,00	714,00
6832000	Telefonkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	913,94
6850000	Reisekosten		500,00	500,00	1.500,00	563,52
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.535,66
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		500,00	500,00	500,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		40.500,00	40.500,00	26.000,00	28.756,31
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>235.108,76</b>	<b>250.174,99</b>	<b>203.143,00</b>	<b>203.524,10</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>187.108,76</b>	<b>199.216,66</b>	<b>-858.857,00</b>	<b>146.810,66</b>
9200600	ILV Erträge Verzinsung Anlagevermögen		0,00	2.900,00	0,00	0,00
	<b>SU Erträge ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>187.108,76</b>	<b>202.116,66</b>	<b>-858.857,00</b>	<b>146.810,66</b>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5399000</b>						
Mieteinnahmen MGH						

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 366200 Mehrgenerationenhaus**

Stadt Oestrich - Winkel

**Erläuterungen zu Sachkonto 5410200**

Fördermittel Bund

**Erläuterungen zu Sachkonto 5421000**

Landesförderung für die Anerkennung als Familienzentrum

**Erläuterungen zu Sachkonto 6089000**

Reinigungs- und Hygieneartikel

**Erläuterungen zu Sachkonto 6171000**

Höhrerer Planansatz in 2021 aufgrund Entsorgungskosten alter MGH-Standort

**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

2.000 EUR Aufwendungen Netzwerk Wohnen Kooperationsvereinbarung Wohnberatung Oestrich-Winkel

5.000 EUR Umzugskosten neuer MGH-Standort (2021)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6730000**

GEMA, Rundfunkgebühren, BAFZA Zinsgebühren

**Erläuterungen zu Sachkonto 6831000**

VPN-Verbindung MGH

**Erläuterungen zu Sachkonto 6993000**

10.000 EUR Kofinanzierung MGH-Trägerschaft

14.000 EUR Aufwandsentschädigungen Kursleitungen

12.000 EUR Reinigungs- und Schließdienst

4.500 EUR Betriebskosten Bürgerbuss

**Erläuterungen zu Sachkonto 7172000**

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

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 366805 Familienförderung Familienbüro**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0,00	0,00	0,00	-93,37
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-16.780,00	-16.780,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-1.878,00	-1.877,97	-1.878,00	-1.877,98
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	-4.140,00	-3.780,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	-11.000,00	-13.919,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		0,00	0,00	0,00	-758,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-18.658,00</b>	<b>-18.657,97</b>	<b>-17.018,00</b>	<b>-20.428,35</b>
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		3.780,00	3.780,00	4.140,00	3.780,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		60.830,00	84.655,00	59.296,00	58.090,04
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		12.033,67	18.082,00	11.673,00	11.345,01
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		5.326,84	1.555,00	5.193,00	5.062,64
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.131,00	2.130,58	2.131,00	2.130,59
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	312,79
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		200,00	200,00	100,00	175,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		7.000,00	7.000,00	12.000,00	3.919,51
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>91.601,51</b>	<b>117.702,58</b>	<b>94.833,00</b>	<b>84.815,58</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>72.943,51</b>	<b>99.044,61</b>	<b>77.815,00</b>	<b>64.387,23</b>
9200300	ILV Erträge Verwaltungsanteil Familienförderung		-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	0,00
	<b>SU Erträge ILV</b>		<b>-36.300,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>-36.300,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>-36.300,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>		<b>36.643,51</b>	<b>62.744,61</b>	<b>41.515,00</b>	<b>64.387,23</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5421000**

13.000 EUR Landesförderung Kindertagespflege  
3.780 EUR Landesförderung f. Integrationslotsen

**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Aufwandsentschädigung Integartionslotsen

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 366810 Demenz Hilfsbörse**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		8.300,00	8.300,00	7.000,00	8.233,87
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.233,87</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.233,87</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.233,87</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

HUFAD Rheingau

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.864,00	-2.562,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.800,00	-1.800,00	-3.120,00	-1.358,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41.639,00	-43.148,78	-34.632,00	-41.806,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-44.939,00</b>	<b>-146.448,78</b>	<b>-39.616,00</b>	<b>-45.726,12</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	281.700,00	431.320,00	200.286,00	187.941,75
14	66	Abschreibungen	148.605,00	154.660,15	147.193,00	151.562,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.173,00	129.384,00	73.458,00	78.269,82
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>519.478,00</b>	<b>715.364,15</b>	<b>420.937,00</b>	<b>417.774,19</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>474.539,00</b>	<b>568.915,37</b>	<b>381.321,00</b>	<b>372.048,07</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>474.539,00</b>	<b>568.915,37</b>	<b>381.321,00</b>	<b>372.048,07</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.808,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.808,19</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>474.539,00</b>	<b>568.915,37</b>	<b>381.321,00</b>	<b>370.239,88</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.225,00	52.925,00	62.000,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.225,00</b>	<b>52.925,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>523.764,00</b>	<b>621.840,37</b>	<b>443.321,00</b>	<b>370.239,88</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00				6.200,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>30.000,00</b>				<b>6.200,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.581,11	-453.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.207,19	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-74.500,00			-5.000,00	-30.304,53 -5.000,00	-406.883,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.500,00			-5.000,00	-4.504,53 -5.000,00	-356.883,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-74.500,00</b>			<b>-5.000,00</b>	<b>-36.092,83 -5.000,00</b>	<b>-889.883,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-44.500,00</b>			<b>-5.000,00</b>	<b>-29.892,83 -5.000,00</b>	<b>-889.883,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 4211 Sportförderung</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	4211	Sportförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1.1 Zentrales	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	110 Körperschaftsbüro, Vereine	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung Oestrich-Winkeler Sportvereine und Bezuschussung gemäß den Sportförderungsrichtlinien.	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Förderung und Unterstützung von Vereinen. Erhalt des umfangreichen sportlichen Angebots, Förderung der gesundheitlichen, gesellschaftlichen und sozialen Auswirkungen des Sports, Förderungen des ehrenamtlichen Engagements in Vereinen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportförderrichtlinie, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	Mitglieder der Sportvereine, sporttreibende Bürger/innen	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 4211 Sportförderung</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-1.320,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	0,00	0,00	21.000,00	5.772,60
14	66	Abschreibungen	5.460,00	9.599,99	5.721,00	6.278,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.173,00	129.384,00	73.458,00	78.269,82
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>94.633,00</b>	<b>138.983,99</b>	<b>100.179,00</b>	<b>90.320,46</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>94.633,00</b>	<b>138.983,99</b>	<b>98.859,00</b>	<b>90.320,46</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>94.633,00</b>	<b>138.983,99</b>	<b>98.859,00</b>	<b>90.320,46</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>94.633,00</b>	<b>138.983,99</b>	<b>98.859,00</b>	<b>90.320,46</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.633,00</b>	<b>138.983,99</b>	<b>98.859,00</b>	<b>90.320,46</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 4211 Sportförderung</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.504,53	-5.000,00	-24.500,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.504,53	-5.000,00	-24.500,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.504,53</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-24.500,00</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-4.504,53</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-24.500,00</b>			

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

## Kostenträger 421101 Allg. Förderung des Sports

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0,00	-1.320,00	0,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>0,00</b>
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		0,00	0,00	500,00	0,00
6173000	Fremdreinigung		0,00	0,00	12.000,00	5.772,60
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		5.460,00	9.599,99	5.721,00	6.278,04
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	8.500,00	0,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.		76.173,00	116.384,00	60.458,00	66.269,83
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.999,99
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>94.633,00</b>	<b>138.983,99</b>	<b>100.179,00</b>	<b>90.320,46</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>94.633,00</b>	<b>138.983,99</b>	<b>98.859,00</b>	<b>90.320,46</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>		<b>94.633,00</b>	<b>138.983,99</b>	<b>98.859,00</b>	<b>90.320,46</b>

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Verlustausgleich lt. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kultur und Freizeit "Freibad Hallgarten"

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 4241 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	4241	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 6 Bauen	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	68 Sportplätze 63 Kommunales Immobilienmanagement	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Neubau/Ausbau, Bewirtschaftung und Instandhaltung von Sportanlagen als öffentl. Einrichtungen.	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Bereitstellung von am örtlichen Bedarf orientierten Freiflächen und Funktionsgebäuden für den Breiten- und Leistungssport im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HGO, Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	Mitglieder der Sportvereine, sporttreibende Bürger/innen	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 4241 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.864,00	-2.562,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.358,12
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-41.639,00	-43.148,78	-34.632,00	-41.806,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-44.939,00</b>	<b>-146.448,78</b>	<b>-38.296,00</b>	<b>-45.726,12</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	281.700,00	431.320,00	179.286,00	182.169,15
14	66	Abschreibungen	143.145,00	145.060,16	141.472,00	145.284,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>424.845,00</b>	<b>576.380,16</b>	<b>320.758,00</b>	<b>327.453,73</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>379.906,00</b>	<b>429.931,38</b>	<b>282.462,00</b>	<b>281.727,61</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>379.906,00</b>	<b>429.931,38</b>	<b>282.462,00</b>	<b>281.727,61</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.808,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.808,19</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>379.906,00</b>	<b>429.931,38</b>	<b>282.462,00</b>	<b>279.919,42</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.225,00	52.925,00	62.000,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.225,00</b>	<b>52.925,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>429.131,00</b>	<b>482.856,38</b>	<b>344.462,00</b>	<b>279.919,42</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 4241 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.200,00		30.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>6.200,00</b>		<b>30.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.581,11					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.207,19					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.800,00		-50.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-31.588,30</b>		<b>-50.000,00</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.388,30</b>		<b>-20.000,00</b>			

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Kostenträger 424111 Bereitstellung von Sportplätzen - Winkel</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-21.750,00	-22.506,00	-21.750,00	-21.750,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-4.426,00	-4.425,57	-3.376,00	-3.988,08
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-900,00	-900,00	-900,00	-590,08
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-27.076,00</b>	<b>-27.831,57</b>	<b>-26.026,00</b>	<b>-26.328,16</b>
6051000	Strom		1.600,00	1.600,00	2.400,00	1.235,52
6056000	Wasser		800,00	800,00	600,00	369,36
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000,00	30.000,00	10.000,00	8.498,27
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		49.376,00	50.928,66	49.376,00	49.376,01
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.225,00	3.225,00	0,00	1.881,25
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>70.001,00</b>	<b>86.553,66</b>	<b>62.376,00</b>	<b>61.360,41</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>42.925,00</b>	<b>58.722,09</b>	<b>36.350,00</b>	<b>35.032,25</b>
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		3.225,00	4.175,00	7.500,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>3.225,00</b>	<b>4.175,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>3.225,00</b>	<b>4.175,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>46.150,00</b>	<b>62.897,09</b>	<b>43.850,00</b>	<b>35.032,25</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 424112 Bereitstellung von Sportplätzen - Oestrich**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-400,00	-400,00	-400,00	-323,73
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-323,73</b>
6051000	Strom		1.600,00	1.600,00	1.500,00	886,78
6056000	Wasser		2.000,00	2.000,00	2.500,00	1.215,95
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000,00	13.000,00	15.000,00	7.225,78
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.019,00	1.015,48	1.019,00	1.019,31
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		377,00	145,80	566,00	598,70
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>19.996,00</b>	<b>17.761,28</b>	<b>20.585,00</b>	<b>10.946,52</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>19.596,00</b>	<b>17.361,28</b>	<b>20.185,00</b>	<b>10.622,79</b>
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	375,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>19.596,00</b>	<b>17.361,28</b>	<b>20.560,00</b>	<b>10.622,79</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 424113 Bereitstellung von Sportplätzen -Hallgarten**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-1.500,00	-1.500,00	-1.864,00	-1.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-3.000,00	-3.756,00	0,00	-3.000,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-3.535,00	-3.534,97	0,00	-3.534,97
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-500,00	-500,00	-500,00	-444,31
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-1.808,19
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-8.535,00</b>	<b>-9.290,97</b>	<b>-2.364,00</b>	<b>-10.287,47</b>
6051000	Strom		1.500,00	1.500,00	1.800,00	888,63
6056000	Wasser		1.800,00	1.800,00	2.800,00	983,76
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		8.000,00	8.000,00	7.000,00	4.558,92
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		28.135,00	29.364,87	21.600,00	28.134,97
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>39.435,00</b>	<b>40.664,87</b>	<b>33.200,00</b>	<b>34.566,28</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>30.900,00</b>	<b>31.373,90</b>	<b>30.836,00</b>	<b>24.278,81</b>
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	1.250,00	0,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>30.900,00</b>	<b>32.623,90</b>	<b>30.836,00</b>	<b>24.278,81</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5005000**

Miete Funkmast

**Erläuterungen zu Sachkonto 5488000**

Erstattung Flutlichtkosten SV Hallgarten



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 424115 Kleinfeldsportanlagen Oestrich**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		6.000,00	6.000,00	9.000,00	3.553,04
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.138,00	3.138,01	8.138,00	3.138,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>9.138,00</b>	<b>9.138,01</b>	<b>17.138,00</b>	<b>6.691,04</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>9.138,00</b>	<b>9.138,01</b>	<b>17.138,00</b>	<b>6.691,04</b>
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		0,00	0,00	1.125,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>9.138,00</b>	<b>9.138,01</b>	<b>18.263,00</b>	<b>6.691,04</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 424121 Bereitstellung von Sporthallen - Winkel**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		0,00	-100.000,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-155,00	-154,59	-155,00	-154,59
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-155,00</b>	<b>-100.154,59</b>	<b>-155,00</b>	<b>-154,59</b>
6051000	Strom		10.500,00	10.500,00	10.500,00	9.214,97
6052000	Gas		14.500,00	15.500,00	13.500,00	11.055,43
6056000	Wasser		10.000,00	10.000,00	9.800,00	9.219,52
6058000	Grundbesitzabgaben		300,00	300,00	280,00	236,10
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		600,00	600,00	600,00	480,43
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		95.000,00	230.000,00	16.000,00	25.840,11
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		4.200,00	4.200,00	3.800,00	1.691,45
6173000	Fremdreinigung		19.800,00	20.600,00	18.400,00	18.865,56
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		350,00	350,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		0,00	0,00	325,00	488,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		34.723,00	34.122,43	34.594,00	34.669,49
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.200,00	1.200,00	720,00	697,78
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>192.673,00</b>	<b>328.872,43</b>	<b>108.519,00</b>	<b>112.458,84</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>192.518,00</b>	<b>228.717,84</b>	<b>108.364,00</b>	<b>112.304,25</b>
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		21.500,00	21.500,00	24.500,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>214.018,00</b>	<b>250.217,84</b>	<b>132.864,00</b>	<b>112.304,25</b>

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

25.000 EUR lfd. Instandhaltung  
25.000 EUR Neue Drainage (2020)  
45.000 EUR Umbauten f. Brandschutz (2020)

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Kostenträger 424122 Bereitstellung von Sporthallen - Hallgarten</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten		0,00	0,00	0,00	-1.062,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-3.068,00	-3.066,75	-3.646,00	-3.673,46
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-3.068,00</b>	<b>-3.066,75</b>	<b>-3.646,00</b>	<b>-4.735,46</b>
6051000	Strom		4.400,00	4.500,00	4.100,00	4.101,80
6052000	Gas		13.500,00	14.500,00	8.000,00	5.100,76
6056000	Wasser		2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.086,03
6058000	Grundbesitzabgaben		250,00	250,00	226,00	226,20
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500,00	500,00	500,00	188,55
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		12.000,00	13.000,00	10.000,00	33.757,57
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		4.500,00	4.500,00	2.100,00	1.628,11
6173000	Fremdreinigung		12.000,00	12.500,00	11.000,00	10.842,36
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		150,00	150,00	150,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		7.876,00	7.876,07	10.547,00	10.671,76
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		450,00	470,00	410,00	401,14
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>57.826,00</b>	<b>60.446,07</b>	<b>49.533,00</b>	<b>69.004,28</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>54.758,00</b>	<b>57.379,32</b>	<b>45.887,00</b>	<b>64.268,82</b>
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		13.500,00	14.500,00	16.000,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>13.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>13.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>68.258,00</b>	<b>71.879,32</b>	<b>61.887,00</b>	<b>64.268,82</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

## Kostenträger 424123 Bereitstellung von Sporthallen - BZ Oestrich

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.705,00	-5.704,90	-5.705,00	-5.704,90
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-5.705,00</b>	<b>-5.704,90</b>	<b>-5.705,00</b>	<b>-5.704,90</b>
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200,00	200,00	0,00	161,72
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.000,00	2.500,00	3.000,00	4.792,69
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	300,00	0,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		200,00	200,00	150,00	593,31
6173000	Fremdreinigung		11.500,00	12.200,00	8.500,00	10.650,87
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		13.182,00	13.150,03	13.213,00	13.213,27
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.094,00	2.093,81	2.094,00	2.093,82
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>32.476,00</b>	<b>30.643,84</b>	<b>26.957,00</b>	<b>31.505,68</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>26.771,00</b>	<b>24.938,94</b>	<b>21.252,00</b>	<b>25.800,78</b>
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		11.000,00	11.500,00	12.500,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>37.771,00</b>	<b>36.438,94</b>	<b>33.752,00</b>	<b>25.800,78</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 424130 Kegelbahn Hallgarten**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6051000	Strom		500,00	500,00	650,00	265,44
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.000,00	1.000,00	0,00	655,24
6173000	Fremdreinigung		800,00	800,00	1.800,00	0,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>3.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>920,68</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>3.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>920,68</b>
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		3.300,00	2.300,00	2.450,00	920,68

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-24.914,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-49.790,00	-49.790,00	0,00	-50.980,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-84.790,00</b>	<b>-49.790,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-75.894,77</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	202.784,00	50.984,00	95.692,00	189.673,48
14	66	Abschreibungen	519,00	678,36	379,00	589,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	4.700,00	3.177,27
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>203.303,00</b>	<b>51.662,36</b>	<b>100.771,00</b>	<b>193.440,06</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>118.513,00</b>	<b>1.872,36</b>	<b>70.771,00</b>	<b>117.545,29</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>118.513,00</b>	<b>1.872,36</b>	<b>70.771,00</b>	<b>117.545,29</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-998,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-998,59</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>118.513,00</b>	<b>1.872,36</b>	<b>70.771,00</b>	<b>116.546,70</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.513,00</b>	<b>1.872,36</b>	<b>70.771,00</b>	<b>116.546,70</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	394.930,96	400.000,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>394.930,96</b>	<b>400.000,00</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.986.000,00	-3.000.000,00		-600.000,00	-1.000,00 -600.000,00	-7.801.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-121.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-102.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.986.000,00</b>	<b>-3.001.200,00</b>		<b>-601.200,00</b>	<b>-1.000,00</b> <b>-601.200,00</b>	<b>-7.922.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.591.069,04</b>	<b>-2.601.200,00</b>		<b>-601.200,00</b>	<b>-1.000,00</b> <b>-601.200,00</b>	<b>-7.922.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 5111 Städtebauliche Planung</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5111	Städtebauliche Planung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 6 Bauen	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	61 Stadtplanung	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Bauleitplanung	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Gewährleistung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung der Stadt. Regelung der Bodennutzungen für das gesamte Stadtgebiet gemäß der Bedürfnisse der Stadt (Flächennutzungsplan). Regelungen der Bodennutzungen für Teilbereiche des Stadtgebiets gemäß den Erfordernissen der Stadt (Bebauungspläne). Schaffung von Planungsrechten und Gewährleistung der Durchführung rechtmäßiger Planverfahren. Vertretung der städtebaulichen Belange der Stadt bei Planverfahren Dritter (Stellungnahmen).	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB und weitere Fachgesetze, VO etc., Beschlüsse städtischer Gremien, Anträge/Anfragen Privater	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger, Träger öffentlicher Belange, Behörden, Grundstückseigentümer	



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5111 Städtebauliche Planung</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-35.000,00	0,00	-30.000,00	-24.914,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-49.790,00	-49.790,00	0,00	-50.980,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-84.790,00</b>	<b>-49.790,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-75.894,77</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	202.784,00	50.984,00	95.692,00	189.673,48
14	66	Abschreibungen	519,00	678,36	379,00	589,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	4.700,00	3.177,27
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>203.303,00</b>	<b>51.662,36</b>	<b>100.771,00</b>	<b>193.440,06</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>118.513,00</b>	<b>1.872,36</b>	<b>70.771,00</b>	<b>117.545,29</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>118.513,00</b>	<b>1.872,36</b>	<b>70.771,00</b>	<b>117.545,29</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-998,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-998,59</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>118.513,00</b>	<b>1.872,36</b>	<b>70.771,00</b>	<b>116.546,70</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.513,00</b>	<b>1.872,36</b>	<b>70.771,00</b>	<b>116.546,70</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5111 Städtebauliche Planung</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			394.930,96	400.000,00	498.891,36	581.310,96
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>394.930,96</b>	<b>400.000,00</b>	<b>498.891,36</b>	<b>581.310,96</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000,00	-600.000,00	-1.986.000,00	-3.000.000,00	-1.100.000,00	-1.115.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-1.200,00		-1.200,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-601.200,00</b>	<b>-1.986.000,00</b>	<b>-3.001.200,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-1.115.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-601.200,00</b>	<b>-1.591.069,04</b>	<b>-2.601.200,00</b>	<b>-601.108,64</b>	<b>-533.689,04</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 511102 Städtebauliche Rahmenpläne**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-35.000,00	0,00	0,00	-24.914,21
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.914,21</b>
6166000	Wartungskosten EDV		11.184,00	11.184,00	10.692,00	11.362,40
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		181,00	340,15	41,00	251,10
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		115.000,00	13.000,00	55.000,00	56.519,58
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>126.365,00</b>	<b>24.524,15</b>	<b>65.733,00</b>	<b>68.133,08</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>91.365,00</b>	<b>24.524,15</b>	<b>65.733,00</b>	<b>43.218,87</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>91.365,00</b>	<b>24.524,15</b>	<b>65.733,00</b>	<b>43.218,87</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5488000**

20.000 EUR Kostenerstattung B-Plan Scharbel (2020)  
 15.000 EUR Kostenerstattung B-Plan Schloss Reichartshausen (2020)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6166000**

7.204 EUR Software-Pflegegebühr CAIGOS  
 1.000 EUR EDV-Dienstleistungen  
 2.980 EUR Fortführungskosten automatisches Liegenschaftsbuch (ALB) und Liegenschaftskataster (ALK)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6779000**

50.000 EUR B-Plan Gewerbegebiet Oestrich (2020)  
 50.000 EUR B-Plan Gewerbegebiet Oestrich (2021)  
 20.000 EUR B-Plan Scharbel (2020)  
 15.000 EUR B-Plan Schloss Reichartshausen (2020)  
 10.000 EUR Obere Bein, Abw. 1. Runde (2020)  
 20.000 EUR sonstige Verfahren (2020|2021)

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 511108 Stadtumbau**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-49.790,00	-49.790,00	0,00	-50.980,56
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	-30.000,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-998,59
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-49.790,00</b>	<b>-49.790,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-51.979,15</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		338,00	338,21	338,00	338,21
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		76.600,00	26.800,00	30.000,00	121.791,50
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		0,00	0,00	4.700,00	3.177,27
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>76.938,00</b>	<b>27.138,21</b>	<b>35.038,00</b>	<b>125.306,98</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>27.148,00</b>	<b>-22.651,79</b>	<b>5.038,00</b>	<b>73.327,83</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>27.148,00</b>	<b>-22.651,79</b>	<b>5.038,00</b>	<b>73.327,83</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5421000**

49.790 EUR / Jahr Landeszuweisung aus Förderprogramm "Energetische Stadtsanierung in Mittelheim" (Laufzeit vors. 2020 - 2022)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6779000**

76.600 EUR / Jahr Kosten f. Sanierungsmanager im Rahmen des Förderprogramms "Energetische Stadtsanierung in Mittelheim" (Laufzeit vors. 2020 - 2022)

In der Tendenz wird es sich um Managementleistungen für Projekte Dritter aber auch der Stadt handeln. Einen direkten Bezug zu einer Investitionsmaßnahme der Stadt, vgl. mit dem "Städtebaulichen Denkmalschutz", liegt derzeit nicht vor.

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.000,00	-126.000,00	-124.500,00	-128.125,23
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.630,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.476,00	-36.525,00	-59.000,00	-37.374,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.368,00	-45.367,26	-50.618,00	-45.367,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.800,00	-11.511,10
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-209.344,00</b>	<b>-210.392,26</b>	<b>-241.418,00</b>	<b>-225.008,47</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	581.496,96	641.507,93	466.054,00	460.742,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.952,69	77.467,89	62.972,00	60.413,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.421,00	213.081,00	249.436,00	234.083,97
14	66	Abschreibungen	70.028,00	67.572,93	69.184,00	74.185,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.970,00	49.944,91	2.400,00	50.589,47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.574,00	12.574,00	13.123,00	12.447,96
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>994.442,65</b>	<b>1.062.148,66</b>	<b>863.169,00</b>	<b>892.462,98</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>785.098,65</b>	<b>851.756,40</b>	<b>621.751,00</b>	<b>667.454,51</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>785.098,65</b>	<b>851.756,40</b>	<b>621.751,00</b>	<b>667.454,51</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000,00	-4.928.000,00	-270.000,00	-645.194,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-4.928.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-645.194,06</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>765.098,65</b>	<b>-4.076.243,60</b>	<b>351.751,00</b>	<b>22.260,45</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>710.498,65</b>	<b>-4.130.843,60</b>	<b>297.151,00</b>	<b>22.260,45</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				157.500,00	157.500,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.700.000,00	5.828.000,00		270.000,00	564.560,00 270.000,00	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>5.828.000,00</b>		<b>427.500,00</b>	<b>564.560,00 427.500,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.254.100,00	-882.000,00		-15.000,00	-143.165,75 -15.000,00	-5.509.200,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000,00	-185.000,00			-1.038,29	-1.755.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-32.500,00			-175.000,00	-3.790,15 -175.000,00	-245.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.296.600,00</b>	<b>-1.067.000,00</b>		<b>-190.000,00</b>	<b>-147.994,19 -190.000,00</b>	<b>-7.509.200,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>1.403.400,00</b>	<b>4.761.000,00</b>		<b>237.500,00</b>	<b>416.565,81 237.500,00</b>	<b>-7.509.200,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 5211 Ausführung von Planungen</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	5211	Ausführung von Planungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 6 Bauen	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	60 Bauverwaltung 62 Bauverwaltung 63 Kommunales Immobilienmanagement 69 Erbbau- und Vorkaufsrecht	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Stellungnahmen und Beratungen zu Bauanträgen und Bauvoranfragen. Bauüberwachung soweit nicht Aufgabe der Bauaufsichtsbehörden. Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei städt. Bauvorhaben. Öffentl. Ausschreibungen unter Beachtung des Vergaberechts. Führen des Häuserverzeichnisses und der Hausakten. Entscheidung über Vorkaufsrechte. Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Umlegung). Verwaltung und Bewirtschaftung städt. Gebäude sowie unbebauter Grundstücke. Erzielung von Einnahmen durch Vermietung, Verpachtung und Verkauf.	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Umsetzung und Durchsetzung des Baurechts. Werterhalt und Gewährleistung einer dauerhaften, zweckentsprechenden Nutzbarkeit von Gebäuden und Anlagen. Gewährleistung der Sicherheit von Gebäuden und Anlagen. Überschussorientierte Verwaltung unbebauter Grundflächen. Optimierung des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwandes im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, HBO, Bauleitplanung, Vergaberecht, Vertragsrecht, Technische Prüfvorschriften und Sicherheitsstandards, Anträge und Beschlüsse städt. Gremien.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Bauherren/Bauträger, beauftragte Architekten, polit. Gremien, Bauaufsichts-, Denkmalschutz-, sonstige Behörden, Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe.	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5211 Ausführung von Planungen</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-126.000,00	-126.000,00	-124.500,00	-128.125,23
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.630,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.476,00	-36.525,00	-59.000,00	-37.374,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.368,00	-45.367,26	-50.618,00	-45.367,28
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.800,00	-11.511,10
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-209.344,00</b>	<b>-210.392,26</b>	<b>-241.418,00</b>	<b>-225.008,47</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	581.496,96	641.507,93	466.054,00	460.742,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.952,69	77.467,89	62.972,00	60.413,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.421,00	213.081,00	249.436,00	234.083,97
14	66	Abschreibungen	70.028,00	67.572,93	69.184,00	74.185,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.970,00	49.944,91	2.400,00	50.589,47
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.574,00	12.574,00	13.123,00	12.447,96
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>994.442,65</b>	<b>1.062.148,66</b>	<b>863.169,00</b>	<b>892.462,98</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>785.098,65</b>	<b>851.756,40</b>	<b>621.751,00</b>	<b>667.454,51</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>785.098,65</b>	<b>851.756,40</b>	<b>621.751,00</b>	<b>667.454,51</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000,00	-4.928.000,00	-270.000,00	-645.194,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-4.928.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-645.194,06</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>765.098,65</b>	<b>-4.076.243,60</b>	<b>351.751,00</b>	<b>22.260,45</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>710.498,65</b>	<b>-4.130.843,60</b>	<b>297.151,00</b>	<b>22.260,45</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5211 Ausführung von Planungen</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		157.500,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	564.560,00	270.000,00	2.700.000,00	5.828.000,00	20.000,00	20.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>564.560,00</b>	<b>427.500,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>5.828.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.165,75	-15.000,00	-1.254.100,00	-882.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.038,29		-10.000,00	-185.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.790,15	-175.000,00	-32.500,00			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-175.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-147.994,19</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-1.296.600,00</b>	<b>-1.067.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>416.565,81</b>	<b>237.500,00</b>	<b>1.403.400,00</b>	<b>4.761.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 511900 Allgemeine Aufgaben Bauverwaltung, Fachbereich 6**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten		-41.000,00	-41.000,00	-48.000,00	-41.219,40
5090000	sonstige Umsatzerlöse		0,00	0,00	0,00	-67,51
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.410,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		0,00	0,00	0,00	-160,00
5309300	Fehlbelegungsabgabe		0,00	0,00	0,00	-5.109,24
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)		0,00	0,00	0,00	-5.876,99
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		0,00	0,00	-5.250,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	0,00	-2.077,14
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-34.976,00	-36.025,00	-56.800,00	-33.517,74
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0,00	0,00	-8,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.		0,00	0,00	0,00	-50.000,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-19,37
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-78.476,00</b>	<b>-79.525,00</b>	<b>-112.550,00</b>	<b>-140.692,19</b>
6055000	Treibstoffe		700,00	700,00	700,00	330,13
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		800,00	800,00	800,00	778,03
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		20.000,00	20.000,00	30.000,00	21.042,25
6166000	Wartungskosten EDV		1.178,00	1.178,00	1.178,00	4.418,25
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		378.473,46	424.863,00	299.034,00	291.405,20
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		5.400,00	5.400,00	5.400,00	3.401,96
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		63.022,41	65.039,13	63.630,00	61.953,33
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		3.151,12	3.251,96	0,00	3.041,10
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		80.841,93	90.750,72	57.169,00	55.310,87
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte		0,00	0,00	1.620,00	0,00
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.		0,00	0,00	0,00	507,38
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		26.400,00	26.700,00	25.075,00	30.198,98
6450110	Aufw. an Versorgungsrücklage Beamte		0,00	0,00	627,00	0,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		32.548,72	36.538,00	25.883,00	26.381,45
6470100	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. sonst.Beschäftigte		140,00	140,00	0,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.263,00	1.051,82	0,00	210,56
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV		12.976,00	12.975,66	12.976,00	12.975,66
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	5,73
6710000	Leasing		1.800,00	1.800,00	1.950,00	1.940,88
6730000	Gebühren		100,00	100,00	100,00	230,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		10.000,00	20.000,00	10.000,00	21.133,44
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		800,00	800,00	600,00	863,37
6850000	Reisekosten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.855,93
6872000	Geschenke über 35 €		250,00	250,00	700,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		4.000,00	4.000,00	2.000,00	3.615,43
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.200,00	1.300,00	1.200,00	1.168,16
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	363,25
7030000	Kfz-Steuer		66,00	66,00	38,00	38,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	48.818,39
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen		48.970,00	49.944,91	2.400,00	1.771,08
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>696.380,64</b>	<b>769.949,20</b>	<b>545.380,00</b>	<b>593.808,81</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>617.904,64</b>	<b>690.424,20</b>	<b>432.830,00</b>	<b>453.116,62</b>
9200500	ILV Erträge Verwaltungsanteil Friedhöfe		-54.600,00	-54.600,00	-54.600,00	0,00
	<b>SU Erträge ILV</b>		<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>-54.600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>		<b>563.304,64</b>	<b>635.824,20</b>	<b>378.230,00</b>	<b>453.116,62</b>

Erläuterungen

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

### Kostenträger 511900 Allgemeine Aufgaben Bauverwaltung, Fachbereich 6

Stadt Oestrich - Winkel

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Erbpachtzinsen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Verwaltungskosanteile Eigenbetriebe

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Aufwertung Mapper Schanze (2020)

Aufwertung Metzgerkapelle (2021)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7175000

Personalkostenerstattung + Kostenerstattung Dienstwagen an Eigenbetrieb Stadtwerke

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 511910 Liegenschaftsverwaltung**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.924,67
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	-60,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		0,00	0,00	-4.800,00	-71,27
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-11.734,00	-11.733,57	-11.734,00	-11.733,59
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		0,00	0,00	-2.200,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		0,00	0,00	-250.000,00	-444.778,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-7.048,38
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-19.734,00</b>	<b>-19.733,57</b>	<b>-276.734,00</b>	<b>-471.842,71</b>
6051000	Strom		6.000,00	6.200,00	6.300,00	4.737,24
6052000	Gas		5.000,00	6.000,00	10.000,00	3.707,72
6056000	Wasser		6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.815,04
6058000	Grundbesitzabgaben		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.816,10
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		45.000,00	45.000,00	80.000,00	80.173,23
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.921,45
6173000	Fremdreinigung		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.082,99
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.236,67
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		10.046,17	10.347,56	0,00	9.842,85
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		0,00	0,00	9.644,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		36.586,68	37.757,45	26.664,00	30.046,63
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		1.829,33	1.887,87	0,00	1.470,61
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.145,86	2.210,24	0,00	2.646,10
6401010	AG-Anteil zur Sozialvers. sonst. Beschäftigte		0,00	0,00	2.893,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		13.000,00	13.200,00	10.281,00	3.412,09
6450110	Aufw. an Versorgungsrücklage Beamte		0,00	0,00	257,00	0,00
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden		0,00	0,00	0,00	1.116,27
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		863,97	889,89	0,00	420,77
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. sonst.Beschäftigte		0,00	0,00	849,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		14.220,00	14.219,66	14.622,00	19.409,26
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		214,00	188,25	214,00	213,58
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		0,00	233,58	0,00	0,00
6730000	Gebühren		1.000,00	1.000,00	1.000,00	712,79
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.000,00	5.000,00	5.000,00	185,16
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		250,00	250,00	250,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.450,00	1.500,00	1.000,00	993,93
7020000	Grundsteuer		3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.402,06
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>166.106,01</b>	<b>169.384,50</b>	<b>191.574,00</b>	<b>182.362,54</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>146.372,01</b>	<b>149.650,93</b>	<b>-85.160,00</b>	<b>-289.480,17</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>146.372,01</b>	<b>149.650,93</b>	<b>-85.160,00</b>	<b>-289.480,17</b>

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

5.000 EUR Kita Zachäus Sanierung Personal-WC  
7.000 EUR Kita Zachäus Erneuerung Heizkörper Foyer

**Erläuterungen zu Sachkonto 6900100****Strum-, Leitungswasser- und Feuerversicherung für nachfolgende Objekte:**

- Rathaus Hallgarten
- Rathaus Mittelheim
- Fasseiche
- Alte Mädchenschule (Markt 5)

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

### **Kostenträger 511910 Liegenschaftsverwaltung**

Stadt Oestrich - Winkel

- Oestricher Kran
- Bootshaus Oestrich
- An d. Basilika 19 + 21

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 511920 Verwaltung unbebauter Grundstücke und Freizeitanlagen**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten		-71.000,00	-71.000,00	-60.000,00	-70.998,99
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.005,50
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-6.637,00	-6.636,73	-6.637,00	-6.636,73
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-5.357,00	-5.357,00	-5.357,00	-5.357,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-500,00	-500,00	0,00	-1.771,98
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-20.000,00	-4.928.000,00	-20.000,00	-143.320,82
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-105.994,00</b>	<b>-5.013.993,73</b>	<b>-94.494,00</b>	<b>-230.091,02</b>
6051000	Strom		7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.626,88
6056000	Wasser		500,00	500,00	400,00	341,75
6057000	Abwasser		0,00	0,00	0,00	0,40
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.293,45
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		11.994,00	11.993,73	11.994,00	11.993,73
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		48,00	48,00	48,00	48,06
7020000	Grundsteuer		9.008,00	9.008,00	9.485,00	9.007,90
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>78.550,00</b>	<b>78.549,73</b>	<b>78.927,00</b>	<b>74.312,17</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>-27.444,00</b>	<b>-4.935.444,00</b>	<b>-15.567,00</b>	<b>-155.778,85</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>-27.444,00</b>	<b>-4.935.444,00</b>	<b>-15.567,00</b>	<b>-155.778,85</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5004000**

Grundstückspachten u. Waldackerpacht

**Erläuterungen zu Sachkonto 5090000**

Nutzungsentgelte Freizeitanlagen

**Erläuterungen zu Sachkonto 5488000**

Einnahmen Ladesäule Parkplatz Kirchstr.

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 511930 Bürgerhaus Hallgarten**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-3.500,00	-3.500,00	-6.000,00	-5.909,16
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-21.640,00	-21.639,96	-21.640,00	-21.639,96
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-25.140,00</b>	<b>-25.139,96</b>	<b>-27.640,00</b>	<b>-27.549,12</b>
6051000	Strom		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.058,03
6052000	Gas		2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.904,28
6056000	Wasser		220,00	220,00	220,00	188,78
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		200,00	200,00	200,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10.000,00	3.000,00	3.000,00	1.179,55
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		500,00	500,00	150,00	210,99
6173000	Fremdreinigung		7.000,00	7.300,00	7.000,00	6.487,44
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen		250,00	250,00	200,00	119,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		25.187,00	25.186,81	25.187,00	25.186,81
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.832,00	381,81	2.849,00	2.849,04
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		200,00	210,00	340,00	325,57
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	148,38
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>50.389,00</b>	<b>41.248,62</b>	<b>43.146,00</b>	<b>39.657,87</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>25.249,00</b>	<b>16.108,66</b>	<b>15.506,00</b>	<b>12.108,75</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnug</b>		<b>25.249,00</b>	<b>16.108,66</b>	<b>15.506,00</b>	<b>12.108,75</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6052000**

Gasversorgung erfolgt über Nahwärme durch SpH Hallgarten

**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

7.000 EUR Austausch störanfällige Außenjalousien (2020)

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 573101 Unterhaltung öffentlicher WC-Anlagen**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-27,49
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,49</b>
6051000	Strom		120,00	120,00	100,00	96,65
6056000	Wasser		55,00	55,00	200,00	51,36
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	831,96
6173000	Fremdreinigung		0,00	0,00	1.000,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.342,00	1.341,61	1.342,00	1.341,62
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>3.017,00</b>	<b>3.016,61</b>	<b>4.142,00</b>	<b>2.321,59</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>3.017,00</b>	<b>3.016,61</b>	<b>4.142,00</b>	<b>2.294,10</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>		<b>3.017,00</b>	<b>3.016,61</b>	<b>4.142,00</b>	<b>2.294,10</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	Kostensatzleistungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-341.550,00	-341.550,00	-347.824,00	-341.550,65
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-347.824,00</b>	<b>-341.550,65</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-347.824,00</b>	<b>-341.550,65</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-347.824,00</b>	<b>-341.550,65</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-347.824,00</b>	<b>-341.550,65</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-347.824,00</b>	<b>-341.550,65</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Produktbeschreibung Produkt 5312 Energieversorgung**

Stadt Oestrich - Winkel

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Energieversorgung
<b>Produkt</b>	5312	Energieversorgung

**Verantwortliche Organisationseinheit** Fachbereich 6 Bauen

**Bewirtsch. Stelle/n** 62 Bauverwaltung

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5312 Energieversorgung</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-341.550,00	-341.550,00	-347.824,00	-341.550,65
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-347.824,00</b>	<b>-341.550,65</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-347.824,00</b>	<b>-341.550,65</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-347.824,00</b>	<b>-341.550,65</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-347.824,00</b>	<b>-341.550,65</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-347.824,00</b>	<b>-341.550,65</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5312 Energieversorgung</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 531210 Energieversorgung**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5309100	Konzessionsabgaben		-341.550,00	-341.550,00	-347.824,00	-341.550,65
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-341.550,00</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-347.824,00</b>	<b>-341.550,65</b>
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>-341.550,00</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-347.824,00</b>	<b>-341.550,65</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>-341.550,00</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-347.824,00</b>	<b>-341.550,65</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5309100**

Der Ansatz resultiert aus der Endabrechnung zum August 2019 und gilt bis zur nächsten Endabrechnung fort.

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	0,00	-9.712,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-429.561,00	-422.084,90	-403.853,96	-436.470,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-509.661,00</b>	<b>-422.184,90</b>	<b>-403.853,96</b>	<b>-446.183,14</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.124,12	53.689,34	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.693,70	3.804,51	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.070,00	1.131.070,00	1.212.336,00	1.198.471,75
14	66	Abschreibungen	670.938,00	641.114,98	585.818,00	712.740,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.983.825,82</b>	<b>1.829.678,83</b>	<b>1.798.154,00</b>	<b>1.911.212,21</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.474.164,82</b>	<b>1.407.493,93</b>	<b>1.394.300,04</b>	<b>1.465.029,07</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.474.164,82</b>	<b>1.407.493,93</b>	<b>1.394.300,04</b>	<b>1.465.029,07</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.474.164,82</b>	<b>1.407.493,93</b>	<b>1.394.300,04</b>	<b>1.465.029,07</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.439,00	63.580,75	11.370,00	64.639,29
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.439,00</b>	<b>63.580,75</b>	<b>11.370,00</b>	<b>64.639,29</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.536.603,82</b>	<b>1.471.074,68</b>	<b>1.405.670,04</b>	<b>1.529.668,36</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	565.000,00	1.418.000,00		138.750,00	554.662,58 138.750,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	125.000,00	15.000,00				
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>690.000,00</b>	<b>1.433.000,00</b>		<b>138.750,00</b>	<b>554.662,58 138.750,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000,00	-12.000,00		-137.000,00	-7.288,70 -137.000,00	-678.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.573.000,00	-1.440.000,00		-430.000,00	-559.984,56 -430.000,00	-15.925.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000,00	-27.000,00		-15.000,00	-31.633,85 -15.000,00	-285.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00	-31.633,85 -15.000,00	-260.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-1.479.000,00</b>		<b>-582.000,00</b>	<b>-598.907,11 -582.000,00</b>	<b>-16.888.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-910.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>		<b>-443.250,00</b>	<b>-44.244,53 -443.250,00</b>	<b>-16.888.500,00</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 5412 Betrieb und Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	5412	Betrieb und Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 6 Bauen	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	60 Bauverwaltung 66 Hoch- und Tiefbau	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Bau, Ausbau, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen für den örtlichen Verkehr einschl. Straßenbeleuchtung. Erheben von Erschließungsbeiträgen.	
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Versorgungsträger, beauftragte Ingenieure, Allgemeinheit	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5412 Betrieb und Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-100,00	-100,00	0,00	-9.239,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-425.526,00	-418.050,26	-399.818,96	-432.436,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-505.626,00</b>	<b>-418.150,26</b>	<b>-399.818,96</b>	<b>-441.675,48</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.124,12	53.689,34	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.693,70	3.804,51	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.820,00	817.820,00	810.836,00	830.903,06
14	66	Abschreibungen	653.861,00	622.665,40	570.661,00	696.972,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.573.498,82</b>	<b>1.497.979,25</b>	<b>1.381.497,00</b>	<b>1.527.875,80</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.067.872,82</b>	<b>1.079.828,99</b>	<b>981.678,04</b>	<b>1.086.200,32</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.067.872,82</b>	<b>1.079.828,99</b>	<b>981.678,04</b>	<b>1.086.200,32</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.067.872,82</b>	<b>1.079.828,99</b>	<b>981.678,04</b>	<b>1.086.200,32</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.067.872,82</b>	<b>1.079.828,99</b>	<b>981.678,04</b>	<b>1.086.200,32</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5412 Betrieb und Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	554.662,58	138.750,00	474.000,00	1.208.000,00	954.000,00	414.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			125.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>554.662,58</b>	<b>138.750,00</b>	<b>599.000,00</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>969.000,00</b>	<b>429.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-125.000,00				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-559.984,56	-430.000,00	-1.443.000,00	-1.140.000,00	-1.890.000,00	-500.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-31.633,85	-15.000,00	-15.000,00	-27.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.633,85	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-591.618,41</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-1.458.000,00</b>	<b>-1.167.000,00</b>	<b>-1.905.000,00</b>	<b>-515.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-36.955,83</b>	<b>-431.250,00</b>	<b>-859.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>-936.000,00</b>	<b>-86.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 541201 Unterhaltung Straßen/Gehwege/Plätze/Brunnen**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-80.000,00	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-166.601,00	-168.646,47	-104.694,10	-166.602,23
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-16.903,00	-16.903,37	-16.403,00	-16.695,04
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-242.022,00	-232.500,42	-278.721,86	-249.138,81
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-100,00	-100,00	0,00	-9.239,40
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-505.626,00</b>	<b>-418.150,26</b>	<b>-399.818,96</b>	<b>-441.675,48</b>
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		2.000,00	2.000,00	0,00	1.506,73
6051000	Strom		135.000,00	135.000,00	120.000,00	133.115,79
6056000	Wasser		0,00	0,00	36,00	28,00
6057000	Abwasser		215.820,00	215.820,00	215.800,00	215.794,80
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		0,00	0,00	0,00	104,72
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		0,00	0,00	0,00	1.339,55
6165010	Instandh. v. Straßen, Wegen u. Plätzen		196.000,00	150.000,00	280.000,00	220.795,87
6165020	Instandh. v. Einrichtungen d. Straßenentwässerung		50.000,00	50.000,00	40.000,00	48.026,88
6165030	Instandh. v. Brücken u. Unterführungen		20.000,00	50.000,00	55.000,00	19.756,64
6165040	Instandh. v. Brunnenanlagen		15.000,00	15.000,00	20.000,00	14.611,49
6165050	Instandh. v. Straßengrünflächen u. Gehölzflächen		150.000,00	150.000,00	80.000,00	175.279,99
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	0,00	0,00	66,60
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		42.950,00	44.240,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		9.174,12	9.449,34	0,00	0,00
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		3.693,70	3.804,51	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		36.451,00	36.443,68	33.866,00	35.939,06
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		617.410,00	583.895,44	536.795,00	659.676,69
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		0,00	2.326,28	0,00	1.356,99
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		80.000,00	50.000,00	0,00	476,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>1.573.498,82</b>	<b>1.497.979,25</b>	<b>1.381.497,00</b>	<b>1.527.875,80</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>1.067.872,82</b>	<b>1.079.828,99</b>	<b>981.678,04</b>	<b>1.086.200,32</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>		<b>1.067.872,82</b>	<b>1.079.828,99</b>	<b>981.678,04</b>	<b>1.086.200,32</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5421000**

Fördermittel Einführung Wiederkehrende Straßenbeiträge

**Erläuterungen zu Sachkonto 6165010**

196.000 EUR Allgemeine Straßenunterhaltung

Der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen (Umsetzung 2020-2022) i.H.v. rd. 400.000 EUR erfolgt über den Investitionshaushalt.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6779000**

40.000 EUR Befahrung der Straßen und Erstellung eines Straßenzustandsberichtes für wiederkehrende Beiträge und Straßenbauprogramm

40.000 EUR Beratungskosten Einführung Wiederkehrende Straßenbeiträge

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 5451 Stadtreinigung und Winterdienst</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	5451	Stadtreinigung und Winterdienst
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 6 Bauen	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	60 Bauverwaltung 66 Hoch- und Tiefbau	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Regelmäßige maschinelle und ergänzende manuelle Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen, soweit Reinigungspflicht nicht den Anliegern übertragen ist. Nachreinigungen bei Unwettern, Veranstaltungen, großflächigen Verschmutzungen, maschinelle und manuelle Schneeräumung und Beseitigung von Schnee- und Eisglätte im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit (soweit nicht auf Anlieger übertragen).	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HStrG, Straßenreinigungssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	Straßenanlieger, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5451 Stadtreinigung und Winterdienst</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	290.250,00	220.250,00	291.500,00	279.547,20
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>290.250,00</b>	<b>220.250,00</b>	<b>291.500,00</b>	<b>279.547,20</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>290.250,00</b>	<b>220.250,00</b>	<b>291.500,00</b>	<b>279.547,20</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>290.250,00</b>	<b>220.250,00</b>	<b>291.500,00</b>	<b>279.547,20</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>290.250,00</b>	<b>220.250,00</b>	<b>291.500,00</b>	<b>279.547,20</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.250,00</b>	<b>220.250,00</b>	<b>291.500,00</b>	<b>279.547,20</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5451 Stadtreinigung und Winterdienst</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 545101 Reinigung Straßen/Wege/Plätze**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		250,00	250,00	0,00	1.606,50
6173000	Fremdreinigung		120.000,00	120.000,00	111.500,00	113.635,54
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>120.250,00</b>	<b>120.250,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>115.242,04</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>120.250,00</b>	<b>120.250,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>115.242,04</b>
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		120.250,00	120.250,00	111.500,00	115.242,04

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6165000**

Laufende Kosten Abfallkörbe



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 545102 Winterdienst**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		170.000,00	100.000,00	180.000,00	164.305,16
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>164.305,16</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>164.305,16</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>170.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>164.305,16</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 5461 Planung und Bau von Parkeinrichtungen</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	5461	Planung und Bau von Parkeinrichtungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 6 Bauen	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	62 Bauverwaltung	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Herstellung, Pflege / Unterhaltung von Erholungs- und Grünflächen einschl. zugehörigem Stadtmobiliar.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bauleitplanung, Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien.	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5461 Planung und Bau von Parkeinrichtungen</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-473,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-473,02</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	90.000,00	80.000,00	100.000,00	84.344,70
14	66	Abschreibungen	7.929,00	9.300,93	6.009,00	6.619,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>97.929,00</b>	<b>89.300,93</b>	<b>106.009,00</b>	<b>90.963,77</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>97.929,00</b>	<b>89.300,93</b>	<b>106.009,00</b>	<b>90.490,75</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>97.929,00</b>	<b>89.300,93</b>	<b>106.009,00</b>	<b>90.490,75</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>97.929,00</b>	<b>89.300,93</b>	<b>106.009,00</b>	<b>90.490,75</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.439,00	63.580,75	11.370,00	64.639,29
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.439,00</b>	<b>63.580,75</b>	<b>11.370,00</b>	<b>64.639,29</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>160.368,00</b>	<b>152.881,68</b>	<b>117.379,00</b>	<b>155.130,04</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5461 Planung und Bau von Parkeinrichtungen							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.288,70	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-7.288,70</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.288,70</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Kostenträger 546101 Planung/Bau v. öffentl. Plätzen/Parkbauten</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	0,00	-473,02
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-473,02</b>
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		90.000,00	80.000,00	100.000,00	84.344,70
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		7.929,00	9.300,93	6.009,00	6.619,07
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>97.929,00</b>	<b>89.300,93</b>	<b>106.009,00</b>	<b>90.963,77</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>97.929,00</b>	<b>89.300,93</b>	<b>106.009,00</b>	<b>90.490,75</b>
9100550	ILV Aufwand Grünfläche Friedhöfe Park		62.439,00	63.580,75	11.370,00	64.639,29
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>62.439,00</b>	<b>63.580,75</b>	<b>11.370,00</b>	<b>64.639,29</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>62.439,00</b>	<b>63.580,75</b>	<b>11.370,00</b>	<b>64.639,29</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>160.368,00</b>	<b>152.881,68</b>	<b>117.379,00</b>	<b>155.130,04</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Produkt</b>	5471	Öffentlicher Personennahverkehr
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 3 Bürgerdienste	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	36 Straßenverkehr, ÖPNV	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Produktbeschreibung</b>	Errichtung und Instandhaltung von ÖPNV-Infrastruktur (Buswartehallen etc.)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Verträge und Vereinbarungen mit RTV	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/-innen als ÖPNV-Fahrgäste	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.035,00	-4.034,64	-4.035,00	-4.034,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.035,00</b>	<b>-4.034,64</b>	<b>-4.035,00</b>	<b>-4.034,64</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	13.000,00	13.000,00	10.000,00	3.676,79
14	66	Abschreibungen	9.148,00	9.148,65	9.148,00	9.148,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.148,00</b>	<b>22.148,65</b>	<b>19.148,00</b>	<b>12.825,44</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>18.113,00</b>	<b>18.114,01</b>	<b>15.113,00</b>	<b>8.790,80</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>18.113,00</b>	<b>18.114,01</b>	<b>15.113,00</b>	<b>8.790,80</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>18.113,00</b>	<b>18.114,01</b>	<b>15.113,00</b>	<b>8.790,80</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.113,00</b>	<b>18.114,01</b>	<b>15.113,00</b>	<b>8.790,80</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5471 Öffentlicher Personennahverkehr</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			91.000,00	210.000,00	91.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>91.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-130.000,00	-300.000,00	-130.000,00	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-130.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-39.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 12205 ÖPNV**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-4.035,00	-4.034,64	-4.035,00	-4.034,64
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-4.035,00</b>	<b>-4.034,64</b>	<b>-4.035,00</b>	<b>-4.034,64</b>
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.882,19
6173000	Fremdreinigung		5.000,00	5.000,00	2.000,00	1.794,60
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		9.148,00	9.148,65	9.148,00	9.148,65
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>22.148,00</b>	<b>22.148,65</b>	<b>19.148,00</b>	<b>12.825,44</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>18.113,00</b>	<b>18.114,01</b>	<b>15.113,00</b>	<b>8.790,80</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>18.113,00</b>	<b>18.114,01</b>	<b>15.113,00</b>	<b>8.790,80</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6165000**

Behebung Vandalismusschäden

**Erläuterungen zu Sachkonto 6173000**

Reinigung der Buswartehallen

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-764.983,00	-683.143,48	-1.162.269,00	-1.408.394,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-269.000,00	-268.000,00	-295.000,00	-195.078,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.010,00	-4.010,00	-3.665,00	-93.227,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-145.058,00	-239.821,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.763,00	-6.762,60	-6.287,00	-6.696,83
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.189.814,00</b>	<b>-1.201.737,08</b>	<b>-1.467.221,00</b>	<b>-1.703.397,31</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.374,09	158.815,91	160.391,00	154.883,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.760,81	10.022,16	10.138,00	9.821,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.327,00	1.193.024,09	1.125.801,00	1.146.710,72
14	66	Abschreibungen	66.679,00	64.633,75	58.672,00	71.013,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.836,00	6.836,00	5.971,00	6.478,25
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.651.976,90</b>	<b>1.433.331,91</b>	<b>1.360.973,00</b>	<b>1.388.908,06</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>462.162,90</b>	<b>231.594,83</b>	<b>-106.248,00</b>	<b>-314.489,25</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>462.162,90</b>	<b>231.594,83</b>	<b>-106.248,00</b>	<b>-314.489,25</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-5,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.796,75
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.791,58</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>462.162,90</b>	<b>231.594,83</b>	<b>-106.248,00</b>	<b>-302.697,67</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62.439,00	-63.580,75	-11.370,00	-64.639,29
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.590,00	67.220,00	69.290,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.151,00</b>	<b>3.639,25</b>	<b>57.920,00</b>	<b>-64.639,29</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>467.313,90</b>	<b>235.234,08</b>	<b>-48.328,00</b>	<b>-367.336,96</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					986,50	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>986,50</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.000,00	-60.000,00		-98.500,00	-14.899,06 -98.500,00	-715.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-190.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-7.038,43 -3.000,00	-63.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>		<b>-101.500,00</b>	<b>-21.937,49 -101.500,00</b>	<b>-968.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>		<b>-101.500,00</b>	<b>-20.950,99 -101.500,00</b>	<b>-968.500,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 5522 Unterhaltung u. Bau v. Gewässern</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	5522	Unterhaltung u. Bau v. Gewässern
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 6 Bauen	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	62 Bauverwaltung	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5522 Unterhaltung u. Bau v. Gewässern</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.664,00	-6.663,95	-6.287,00	-6.663,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.664,00</b>	<b>-6.663,95</b>	<b>-6.287,00</b>	<b>-6.663,95</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	80.000,00	80.000,00	70.000,00	80.837,59
14	66	Abschreibungen	47.468,00	47.459,14	37.600,00	47.468,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>127.468,00</b>	<b>127.459,14</b>	<b>107.600,00</b>	<b>128.305,78</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>120.804,00</b>	<b>120.795,19</b>	<b>101.313,00</b>	<b>121.641,83</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>120.804,00</b>	<b>120.795,19</b>	<b>101.313,00</b>	<b>121.641,83</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>120.804,00</b>	<b>120.795,19</b>	<b>101.313,00</b>	<b>121.641,83</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.804,00</b>	<b>120.795,19</b>	<b>101.313,00</b>	<b>121.641,83</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5522 Unterhaltung u. Bau v. Gewässern							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					114.000,00	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>114.000,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 552201 Unterh. v. öffentl. Gewässern, wasserbauliche Anlagen**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-6.287,00	-6.287,09	-6.287,00	-6.287,10
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-377,00	-376,86	0,00	-376,85
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-6.664,00</b>	<b>-6.663,95</b>	<b>-6.287,00</b>	<b>-6.663,95</b>
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		50.000,00	50.000,00	40.000,00	53.513,24
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		41.293,00	41.293,05	31.425,00	41.293,06
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>91.293,00</b>	<b>91.293,05</b>	<b>71.425,00</b>	<b>94.806,30</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>84.629,00</b>	<b>84.629,10</b>	<b>65.138,00</b>	<b>88.142,35</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>84.629,00</b>	<b>84.629,10</b>	<b>65.138,00</b>	<b>88.142,35</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 552211 Unterhaltung v. Regenrückhaltebecken**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.324,35
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		6.175,00	6.166,09	6.175,00	6.175,13
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>36.175,00</b>	<b>36.166,09</b>	<b>36.175,00</b>	<b>33.499,48</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>36.175,00</b>	<b>36.166,09</b>	<b>36.175,00</b>	<b>33.499,48</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>36.175,00</b>	<b>36.166,09</b>	<b>36.175,00</b>	<b>33.499,48</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 5531 Betrieb von Friedhöfen</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	5531	Betrieb von Friedhöfen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 6 Bauen	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	60 Bauverwaltung 65 Friedhofsverwaltung	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung, Herstellung, Betrieb und Pflege / Unterhaltung von Friedhofsanlagen einschl. zugehöriger Gebäude. Pflege besonderer Gräber. Neuanlage von Gräbern, Vor- und Nachbereitung von Bestattungen. Durchführung aller bestattungsrelevanten Verwaltungsaufgaben und Gebührenerhebung. Fortschreibung von Grabkatastern und Nutzungsrechten.	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung und Betrieb von Friedhofsflächen und zugehörigen Funktionsgebäuden für die Bestattung von Verstorbenen und Pflege ihres Andenkens unter Wahrung der gesundheitlichen und kulturellen Belange der Bevölkerung und des Umweltschutzes, insbesondere des Gewässerschutzes.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	FBG, Gräbergesetz, Friedhofssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Friedhofsbesucher, Bestattungsunternehmen, Handwerks-/Dienstleistungsbetriebe (Grabmäler, Grabaushub usw.), sowie die Allgemeinheit.	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5531 Betrieb von Friedhöfen</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-269.000,00	-268.000,00	-295.000,00	-195.078,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.010,00	-4.010,00	-3.665,00	-3.992,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-99,00	-98,65	0,00	-32,88
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-273.109,00</b>	<b>-272.108,65</b>	<b>-298.665,00</b>	<b>-199.104,09</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.138,00	35.778,00	34.444,00	27.499,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.516,00	2.560,00	2.506,00	2.137,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.920,00	253.609,00	262.373,00	259.202,38
14	66	Abschreibungen	17.942,00	16.205,83	15.410,00	17.296,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>304.516,00</b>	<b>308.152,83</b>	<b>314.733,00</b>	<b>306.136,61</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>31.407,00</b>	<b>36.044,18</b>	<b>16.068,00</b>	<b>107.032,52</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>31.407,00</b>	<b>36.044,18</b>	<b>16.068,00</b>	<b>107.032,52</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>31.407,00</b>	<b>36.044,18</b>	<b>16.068,00</b>	<b>107.032,52</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62.439,00	-63.580,75	-11.370,00	-64.639,29
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.590,00	67.220,00	69.290,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.151,00</b>	<b>3.639,25</b>	<b>57.920,00</b>	<b>-64.639,29</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.558,00</b>	<b>39.683,43</b>	<b>73.988,00</b>	<b>42.393,23</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5531 Betrieb von Friedhöfen</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	986,50					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>986,50</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.899,06	-38.500,00	-13.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.705,63					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.604,69</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-13.000,00</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-19.618,19</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-13.000,00</b>			

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 553121 Bestattungswesen Friedhof Winkel**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-92.000,00	-93.000,00	-99.000,00	-65.654,07
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-420,00	-420,00	-400,00	-418,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-92.420,00</b>	<b>-93.420,00</b>	<b>-99.400,00</b>	<b>-66.072,07</b>
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		900,00	900,00	0,00	318,50
6051000	Strom		100,00	100,00	100,00	92,24
6056000	Wasser		1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.198,56
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		5.100,00	5.100,00	7.300,00	4.256,55
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		8.000,00	8.000,00	6.500,00	27.856,63
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof		38.000,00	38.000,00	43.150,00	33.104,96
6173000	Fremdreinigung		1.600,00	1.600,00	2.500,00	1.547,22
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		16.500,00	16.800,00	15.650,00	19.700,70
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		8.800,00	9.064,00	8.540,00	6.053,23
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.880,00	1.936,00	1.793,00	1.234,16
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		757,00	779,00	752,00	566,54
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		881,00	497,61	882,00	882,10
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		3.732,00	3.833,87	3.461,00	3.766,49
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		25,00	26,00	25,00	20,27
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100,00	100,00	0,00	41,15
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>87.575,00</b>	<b>87.936,48</b>	<b>91.653,00</b>	<b>100.639,30</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>-4.845,00</b>	<b>-5.483,52</b>	<b>-7.747,00</b>	<b>34.567,23</b>
9100060	ILV Aufwand Personlabrechnung/Betreuung		280,00	280,00	280,00	0,00
9100500	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Friedhöfe		16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		4.000,00	4.000,00	4.500,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>20.680,00</b>	<b>20.680,00</b>	<b>21.180,00</b>	<b>0,00</b>
9200500	ILV Erträge Verwaltungsanteil Friedhöfe		0,00	0,00	0,00	-22.484,36
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil		-18.556,25	-18.697,50	-2.710,00	0,00
	<b>SU Erträge ILV</b>		<b>-18.556,25</b>	<b>-18.697,50</b>	<b>-2.710,00</b>	<b>-22.484,36</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>2.123,75</b>	<b>1.982,50</b>	<b>18.470,00</b>	<b>-22.484,36</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>-2.721,25</b>	<b>-3.501,02</b>	<b>10.723,00</b>	<b>12.082,87</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**

Kriegsgräberpauschale

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 553122 Bestattungswesen Friedhof Mittelheim**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-23.000,00	-21.000,00	-26.000,00	-17.767,72
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-150,00	-150,00	-150,00	-152,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-23.150,00</b>	<b>-21.150,00</b>	<b>-26.150,00</b>	<b>-17.919,72</b>
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		900,00	950,00	0,00	1.803,07
6051000	Strom		140,00	145,00	200,00	132,65
6056000	Wasser		650,00	650,00	450,00	632,12
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.100,00	1.100,00	2.200,00	758,58
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		4.500,00	4.500,00	7.100,00	2.743,00
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof		29.000,00	29.000,00	24.350,00	27.879,78
6167000	Wartungskosten Sachanlagen		250,00	250,00	250,00	0,00
6173000	Fremdreinigung		2.000,00	2.000,00	2.600,00	1.927,73
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.900,00	5.000,00	5.300,00	4.459,63
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		5.693,00	5.693,00	5.693,00	1.621,81
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.196,00	1.196,00	1.196,00	330,66
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		501,00	501,00	501,00	151,79
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		753,00	497,61	754,00	754,27
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		3.034,00	3.033,69	2.628,00	3.010,61
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		23,00	24,00	20,00	18,71
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100,00	100,00	0,00	89,05
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>54.740,00</b>	<b>54.640,30</b>	<b>53.242,00</b>	<b>46.313,46</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>31.590,00</b>	<b>33.490,30</b>	<b>27.092,00</b>	<b>28.393,74</b>
9100060	ILV Aufwand Personlabrechnung/Betreuung		190,00	190,00	190,00	0,00
9100500	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Friedhöfe		10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		3.500,00	3.500,00	4.000,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>14.590,00</b>	<b>14.590,00</b>	<b>15.090,00</b>	<b>0,00</b>
9200500	ILV Erträge Verwaltungsanteil Friedhöfe		0,00	0,00	0,00	-9.785,91
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil		-11.726,50	-11.753,00	-2.850,00	0,00
	<b>SU Erträge ILV</b>		<b>-11.726,50</b>	<b>-11.753,00</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-9.785,91</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>2.863,50</b>	<b>2.837,00</b>	<b>12.240,00</b>	<b>-9.785,91</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>34.453,50</b>	<b>36.327,30</b>	<b>39.332,00</b>	<b>18.607,83</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**

Kriegsgräberpauschale

**Erläuterungen zu Sachkonto 6139000**

Sarg- und Urnenträger

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Kostenträger 553123 Bestattungswesen Friedhof Oestrich</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-102.000,00	-102.000,00	-119.000,00	-66.240,60
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-180,00	-180,00	-160,00	-171,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-200,00	-200,00	0,00	-307,55
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-102.380,00</b>	<b>-102.380,00</b>	<b>-119.160,00</b>	<b>-66.719,15</b>
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		900,00	900,00	0,00	530,30
6051000	Strom		950,00	980,00	2.500,00	899,68
6056000	Wasser		2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.905,39
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		8.200,00	8.500,00	9.100,00	6.856,67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		3.500,00	3.800,00	5.900,00	860,84
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof		49.000,00	51.000,00	41.000,00	55.160,33
6173000	Fremdreinigung		3.200,00	3.200,00	4.200,00	3.102,92
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		16.500,00	17.000,00	22.800,00	16.205,55
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		8.800,00	9.064,00	8.540,00	7.697,88
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.880,00	1.936,00	1.793,00	1.569,47
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		757,00	779,00	752,00	720,47
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		715,00	331,41	716,00	715,90
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		4.860,00	4.859,61	4.403,00	4.867,45
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		727,00	167,45	172,00	588,59
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		505,00	505,15	0,00	42,10
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		68,00	70,00	60,00	56,78
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.500,00	1.500,00	0,00	89,04
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>104.062,00</b>	<b>106.592,62</b>	<b>103.436,00</b>	<b>101.869,36</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>1.682,00</b>	<b>4.212,62</b>	<b>-15.724,00</b>	<b>35.150,21</b>
9100060	ILV Aufwand Personlabrechnung/Betreuung		280,00	280,00	280,00	0,00
9100500	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Friedhöfe		16.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		2.800,00	2.500,00	3.500,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>19.480,00</b>	<b>19.180,00</b>	<b>20.180,00</b>	<b>0,00</b>
9200500	ILV Erträge Verwaltungsanteil Friedhöfe		0,00	0,00	0,00	-21.449,39
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil		-21.004,50	-21.778,50	-3.560,00	0,00
	<b>SU Erträge ILV</b>		<b>-21.004,50</b>	<b>-21.778,50</b>	<b>-3.560,00</b>	<b>-21.449,39</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>-1.524,50</b>	<b>-2.598,50</b>	<b>16.620,00</b>	<b>-21.449,39</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>157,50</b>	<b>1.614,12</b>	<b>896,00</b>	<b>13.700,82</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Kostenträger 553124 Bestattungswesen Friedhof Hallgarten</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		-52.000,00	-52.000,00	-51.000,00	-45.416,07
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-60,00	-60,00	-55,00	-57,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-52.060,00</b>	<b>-52.060,00</b>	<b>-51.055,00</b>	<b>-45.473,07</b>
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		900,00	900,00	0,00	318,50
6051000	Strom		300,00	300,00	300,00	236,02
6056000	Wasser		1.500,00	1.600,00	800,00	1.704,92
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		5.100,00	5.400,00	4.100,00	6.582,36
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.800,00	2.800,00	3.100,00	407,03
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof		23.000,00	23.500,00	29.000,00	22.474,87
6173000	Fremdreinigung		1.500,00	1.600,00	3.200,00	1.795,63
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		9.800,00	9.900,00	10.100,00	9.575,44
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		5.693,00	5.693,00	5.693,00	7.469,45
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.522,90
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		501,00	501,00	501,00	699,10
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		587,00	331,41	588,00	588,07
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.048,00	2.047,77	1.806,00	2.047,77
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		14,00	14,00	18,00	15,18
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100,00	100,00	0,00	39,46
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>55.039,00</b>	<b>55.883,18</b>	<b>60.402,00</b>	<b>55.476,70</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>2.979,00</b>	<b>3.823,18</b>	<b>9.347,00</b>	<b>10.003,63</b>
9100060	ILV Aufwand Personlabrechnung/Betreuung		190,00	190,00	190,00	0,00
9100500	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Friedhöfe		10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen		1.750,00	1.680,00	1.750,00	0,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>		<b>12.840,00</b>	<b>12.770,00</b>	<b>12.840,00</b>	<b>0,00</b>
9200500	ILV Erträge Verwaltungsanteil Friedhöfe		0,00	0,00	0,00	-10.919,63
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil		-11.151,75	-11.351,75	-2.250,00	0,00
	<b>SU Erträge ILV</b>		<b>-11.151,75</b>	<b>-11.351,75</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>-10.919,63</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>1.688,25</b>	<b>1.418,25</b>	<b>10.590,00</b>	<b>-10.919,63</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>4.667,25</b>	<b>5.241,43</b>	<b>19.937,00</b>	<b>-916,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 553130 Unterhaltung Jüdischer Friedhof**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-99,00	-98,65	0,00	-32,88
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-3.000,00	-3.000,00	-2.900,00	-2.887,20
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-3.099,00</b>	<b>-3.098,65</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.920,08</b>
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof		3.000,00	3.000,00	6.000,00	1.804,37
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		100,00	100,25	0,00	33,42
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>3.100,00</b>	<b>3.100,25</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.837,79</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,60</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-1.082,29</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>1,00</b>	<b>1,60</b>	<b>3.100,00</b>	<b>-1.082,29</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 5551 Förderung der Landwirtschaft</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	5551	Förderung der Landwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 6 Bauen	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	60 Bauverwaltung 66 Hoch- und Tiefbau	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Produktbeschreibung</b>	Errichtung und Instandhaltung von Wirtschaftswegen für die Bewirtschaftung von landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Grundstücken in Feld und Flur.	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Bereitstellung einer zweckmäßigen, den örtlichen Bedürfnissen der Landwirtschaft entsprechenden Infrastruktur.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Feldwegeordnung	
<b>Zielgruppe</b>	Feldwegebenutzer, Eigentümer der angrenzenden landwirtschaftlichen Grundstücke.	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5551 Förderung der Landwirtschaft						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	168.196,03
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>168.196,03</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>168.196,03</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>168.196,03</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.186,43
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186,43</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>169.382,46</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>169.382,46</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5551 Förderung der Landwirtschaft</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 555101 Bau- und Unterhaltung Feld- u. Wirtschaftswegen**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		150.000,00	150.000,00	150.000,00	168.196,03
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	1.186,43
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>169.382,46</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>169.382,46</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>169.382,46</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 5552 Stadtwald</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	5552	Stadtwald
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 6 Bauen	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Nachhaltiger Erhalt des Waldes und nachhaltige umweltverträgliche Bewirtschaftung von Waldflächen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	HWaldG, BNatSchG, HAGBNatSchG, HJagdG	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Holzkäufer und Jagdausübungsberechtigte.	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5552 Stadtwald</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-764.983,00	-683.143,48	-1.162.269,00	-1.408.394,27
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	-89.235,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-145.058,00	-239.821,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-910.041,00</b>	<b>-922.964,48</b>	<b>-1.162.269,00</b>	<b>-1.497.629,27</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.236,09	123.037,91	125.947,00	127.384,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.244,81	7.462,16	7.632,00	7.683,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.407,00	709.415,09	643.428,00	638.474,72
14	66	Abschreibungen	1.269,00	968,78	5.662,00	6.248,67
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.836,00	6.836,00	5.971,00	6.478,25
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.069.992,90</b>	<b>847.719,94</b>	<b>788.640,00</b>	<b>786.269,64</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>159.951,90</b>	<b>-75.244,54</b>	<b>-373.629,00</b>	<b>-711.359,63</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>159.951,90</b>	<b>-75.244,54</b>	<b>-373.629,00</b>	<b>-711.359,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-5,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.610,32
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.605,15</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>159.951,90</b>	<b>-75.244,54</b>	<b>-373.629,00</b>	<b>-700.754,48</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>159.951,90</b>	<b>-75.244,54</b>	<b>-373.629,00</b>	<b>-700.754,48</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5552 Stadtwald</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.332,80	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.332,80</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.332,80</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 555201 Holzproduktion**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten		-11.655,00	-11.655,00	-10.250,00	-11.655,04
5004100	Jagdrecht		-125.000,00	-125.000,00	-143.000,00	-124.960,97
5009011	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 19%		-618.328,00	-536.488,48	-999.019,00	-1.255.695,11
5009021	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 7%		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-16.083,15
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-145.058,00	-239.821,00	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		0,00	0,00	0,00	-89.235,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00	-5,25
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge		0,00	0,00	0,00	0,08
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-910.041,00</b>	<b>-922.964,48</b>	<b>-1.162.269,00</b>	<b>-1.497.634,44</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		69.615,00	31.355,00	21.000,00	11.113,21
6055000	Treibstoffe		7.600,00	13.200,00	2.000,00	3.008,14
6056000	Wasser		14,00	14,00	0,00	14,34
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		308.378,00	273.257,32	428.159,00	417.978,77
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		178.500,00	227.848,77	160.249,00	197.036,61
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	500,00	500,00	770,95
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		23.700,00	23.700,00	23.700,00	1.849,05
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.501,56
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		330.000,00	131.440,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.225,20
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		84.242,00	78.004,00	86.733,00	80.907,35
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		17.994,09	18.533,91	18.214,00	16.605,97
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		26.000,00	26.500,00	21.000,00	26.813,72
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden		0,00	0,00	0,00	3.057,34
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		7.244,81	7.462,16	7.632,00	7.683,62
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.167,00	866,58	960,00	1.128,18
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		102,00	102,20	4.702,00	5.120,49
6832000	Telefonkosten		0,00	0,00	220,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	780,11
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere		4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.196,78
7020000	Grundsteuer		3.826,00	3.826,00	3.826,00	3.825,55
7030000	Kfz-Steuer		460,00	460,00	460,00	460,00
7354900	andere Umlagen		2.550,00	2.550,00	1.685,00	2.192,70
7970000	periodenfremde Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	10.610,32
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>1.069.992,90</b>	<b>847.719,94</b>	<b>788.640,00</b>	<b>796.879,96</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>159.951,90</b>	<b>-75.244,54</b>	<b>-373.629,00</b>	<b>-700.754,48</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>159.951,90</b>	<b>-75.244,54</b>	<b>-373.629,00</b>	<b>-700.754,48</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5421000**

Landesförderung "Wegebau"

**Erläuterungen zu Sachkonto 6056000**

Jahrespauschale Brauchwasser Forst

**Erläuterungen zu Sachkonto 6101000**

Holzrückenarbeiten

**Erläuterungen zu Sachkonto 6139000**

123.500 EUR Beförderungskosten



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

### Kostenträger 555201 Holzproduktion

Stadt Oestrich - Winkel

55.000 EUR Forsteinrichtungswerk (2020)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Wegebau Forst

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Unfallversicherung Forst (Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft)

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitglieds- und Jahresbeiträge Hessischer Forstverein e. V., Hessischer Waldbesitzerverband, PEFC-Zertifizierung, Hege- und Jagdverband

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7354900

Geplante Anpassung der Verbandsumlage "Hinterlandeswald" ab 2020 ff.

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	Kostensatzleistungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.990,40	17.500,11	16.672,00	15.837,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.204,00	1.240,12	1.258,00	1.193,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	1.300,00	3.300,00	2.945,96
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.494,40</b>	<b>20.040,23</b>	<b>21.230,00</b>	<b>19.976,70</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>19.494,40</b>	<b>20.040,23</b>	<b>21.230,00</b>	<b>19.976,70</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>19.494,40</b>	<b>20.040,23</b>	<b>21.230,00</b>	<b>19.976,70</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>19.494,40</b>	<b>20.040,23</b>	<b>21.230,00</b>	<b>19.976,70</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.494,40</b>	<b>20.040,23</b>	<b>21.230,00</b>	<b>19.976,70</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 5611 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	5611	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 6 Bauen	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	64 Umwelt	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Produktbeschreibung</b>	Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und Landschaft. Rekultivierung verwilderter und verbuschter Flächen. Anlegen und Unterhalten von Ausgleichsflächen. Beteiligung Landschaftspflegeverband.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BNatSchG	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 5611 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.990,40	17.500,11	16.672,00	15.837,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.204,00	1.240,12	1.258,00	1.193,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	1.300,00	3.300,00	2.945,96
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.494,40</b>	<b>20.040,23</b>	<b>21.230,00</b>	<b>19.976,70</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>19.494,40</b>	<b>20.040,23</b>	<b>21.230,00</b>	<b>19.976,70</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>19.494,40</b>	<b>20.040,23</b>	<b>21.230,00</b>	<b>19.976,70</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>19.494,40</b>	<b>20.040,23</b>	<b>21.230,00</b>	<b>19.976,70</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.494,40</b>	<b>20.040,23</b>	<b>21.230,00</b>	<b>19.976,70</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

## Produkt 5611 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 561101 Umweltberatung**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		14.000,00	14.420,00	13.841,00	13.131,62
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.990,40	3.080,11	2.831,00	2.706,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.204,00	1.240,12	1.258,00	1.193,12
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50,00	50,00	50,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.025,60
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	2.000,00	1.920,36
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>19.494,40</b>	<b>20.040,23</b>	<b>21.230,00</b>	<b>19.976,70</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>19.494,40</b>	<b>20.040,23</b>	<b>21.230,00</b>	<b>19.976,70</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>19.494,40</b>	<b>20.040,23</b>	<b>21.230,00</b>	<b>19.976,70</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6861000**

Umweltberatung/Öffentlichkeitsarbeit

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	Kostensatzleistungen 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	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.615,00	-16.775,25	-4.992,37	-14.614,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.615,00</b>	<b>-36.775,25</b>	<b>-4.992,37</b>	<b>-14.614,66</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.274,45	54.013,64	0,00	23.259,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.649,31	3.828,00	0,00	1.530,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700,00	6.700,00	8.800,00	1.548,82
14	66	Abschreibungen	30.895,00	31.300,03	3.343,00	21.226,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.800,00	130.500,00	84.450,00	84.595,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>147.318,76</b>	<b>226.341,67</b>	<b>96.593,00</b>	<b>132.160,01</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>129.703,76</b>	<b>189.566,42</b>	<b>91.600,63</b>	<b>117.545,35</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>129.703,76</b>	<b>189.566,42</b>	<b>91.600,63</b>	<b>117.545,35</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>129.703,76</b>	<b>189.566,42</b>	<b>91.600,63</b>	<b>117.545,35</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.703,76</b>	<b>189.566,42</b>	<b>91.600,63</b>	<b>117.545,35</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		-7.500,00			140.270,75	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>-7.500,00</b>			<b>140.270,75</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-15.000,00		-15.000,00	-18.704,54 -15.000,00	-45.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-45.239,88	-196.310,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.343,53	-196.310,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		<b>-15.000,00</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>-63.944,42 -15.000,00</b>	<b>-241.310,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>-22.500,00</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>76.326,33 -15.000,00</b>	<b>-241.310,00</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 5711 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	5711	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Wirtschaftsförderung	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	Stabstelle Wirtschaftsförderung	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Produktbeschreibung</b>	Standortmarketing und Durchführung von Wettbewerbsanalysen. Definition von Rahmenbedingungen der Gemeinde als Wirtschaftsstandort. Aufbau und Pflege von Netzwerken mit Wirtschaft, Verbänden sowie regionalen Initiativen der Wirtschaftsförderung. Recherche, Informationsbeschaffung und Umsetzung von Förderprogrammen von Land, Bund und der EU. Vermarktung von Gewerbegebieten und Förderung des Gewerbes. Steuerung und Koordination der strategischen und konzeptionellen Planungen für die Wirtschaftsförderung. Planung und Mitorganisation von Unternehmens- und Standortevents sowie von Messepräsentationen.	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Förderung der nachhaltigen positiven Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Oestrich-Winkel durch Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Ausübung von Gewerbe.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Anträge und Beschlüsse städt. Gremien, Anfragen und Anregungen der Gewerbebetriebe	
<b>Zielgruppe</b>	Geschäftsinhaber, Firmengründer, Neuansiedlungen	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5711 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.274,45	54.013,64	0,00	23.259,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.649,31	3.828,00	0,00	1.530,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.300,00	106.000,00	70.300,00	70.246,06
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>95.223,76</b>	<b>163.841,64</b>	<b>70.300,00</b>	<b>95.035,44</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>95.223,76</b>	<b>163.841,64</b>	<b>70.300,00</b>	<b>95.035,44</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>95.223,76</b>	<b>163.841,64</b>	<b>70.300,00</b>	<b>95.035,44</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>95.223,76</b>	<b>163.841,64</b>	<b>70.300,00</b>	<b>95.035,44</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.223,76</b>	<b>163.841,64</b>	<b>70.300,00</b>	<b>95.035,44</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5711 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-7.500,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-7.500,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-15.000,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-15.000,00</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-22.500,00</b>		

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung und Standortmarketing**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		19.178,02	44.507,00	0,00	18.352,41
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		4.096,43	9.506,64	0,00	3.695,11
6462000	Zuführ. Rückst. Urlaub, Überstunden		0,00	0,00	0,00	1.211,51
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.649,31	3.828,00	0,00	1.530,35
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>24.923,76</b>	<b>57.841,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24.789,38</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>24.923,76</b>	<b>57.841,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24.789,38</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>24.923,76</b>	<b>57.841,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24.789,38</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 571200 Zweckverband Rheingau**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		70.300,00	106.000,00	70.300,00	70.246,06
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>70.300,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>70.246,06</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>70.300,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>70.246,06</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>		<b>70.300,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>70.246,06</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 5751 Tourismus</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	5751	Tourismus
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1.1 Zentrales	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	113 Öffentlichkeitsarbeit, Kultur	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung des Fremdenverkehrs durch unterschiedliche Maßnahmen. Förderung des Fremdenverkehrs in Zusammenarbeit mit örtlichen Unternehmen und Verbänden und Organisationen von Stadtführungen und anderen Maßnahmen zur Fremdenverkehrsförderung. Planung und Umsetzung von aktiver Stadtwerbung, Teilnahme an überörtlichen Veranstaltungen zu diesem Themenbereich. Gestaltung und Erstellung von Info-Broschüren und Werbematerialien.	
<b>Allgemeine Produktziele</b>	Regionale und überregionale Präsentation der Stadt Oestrich-Winkel als touristisch und kulturell attraktive Stadt im Zentrum des Rheingaus. Sicherung und Ausbau der Stellung der Stadt in der touristischen und kulturellen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Freiwillige Aufgabe zur Förderung des Tourismus und Vermarktung der Gemeinde nach außen.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Gäste, Touristen und Veranstaltungsteilnehmer.	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5751 Tourismus</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.615,00	-16.775,25	-4.992,37	-14.614,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-17.615,00</b>	<b>-36.775,25</b>	<b>-4.992,37</b>	<b>-14.614,66</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	6.700,00	6.700,00	8.800,00	1.548,82
14	66	Abschreibungen	30.895,00	31.300,03	3.343,00	21.226,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500,00	24.500,00	14.150,00	14.349,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>52.095,00</b>	<b>62.500,03</b>	<b>26.293,00</b>	<b>37.124,57</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>34.480,00</b>	<b>25.724,78</b>	<b>21.300,63</b>	<b>22.509,91</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>34.480,00</b>	<b>25.724,78</b>	<b>21.300,63</b>	<b>22.509,91</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>34.480,00</b>	<b>25.724,78</b>	<b>21.300,63</b>	<b>22.509,91</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.480,00</b>	<b>25.724,78</b>	<b>21.300,63</b>	<b>22.509,91</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 5751 Tourismus</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.270,75					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>140.270,75</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.704,54	-15.000,00				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-45.239,88					
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.343,53					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-63.944,42</b>	<b>-15.000,00</b>				
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>76.326,33</b>	<b>-15.000,00</b>				

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 575101 Tourismusförderung**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-17.615,00	-16.775,25	-4.992,37	-14.614,66
5591100	Fremdenverkehrsabgaben		0,00	-20.000,00	0,00	0,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-17.615,00</b>	<b>-36.775,25</b>	<b>-4.992,37</b>	<b>-14.614,66</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		11.496,00	11.495,97	3.343,00	11.495,97
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		9.668,00	11.986,92	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		9.731,00	7.817,14	0,00	9.730,78
6831000	Datenübertragungskosten		5.100,00	5.100,00	7.200,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.548,82
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0,00	10.000,00	0,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich		14.500,00	14.500,00	14.150,00	14.349,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>52.095,00</b>	<b>62.500,03</b>	<b>26.293,00</b>	<b>37.124,57</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>34.480,00</b>	<b>25.724,78</b>	<b>21.300,63</b>	<b>22.509,91</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>34.480,00</b>	<b>25.724,78</b>	<b>21.300,63</b>	<b>22.509,91</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6831000**

Datenübertragungskosten öffentliche WLAN-Hotspots (SVV-Beschluss 2017/073)

**Erläuterungen zu Sachkonto 6861000**

Marketingvergütung RTK Tourismus GmbH

**Erläuterungen zu Sachkonto 7178000**

12.800 EUR Zuschuss Verkehrsverein

1.350 EUR Zuschuss Rheingauer Schlemmerwochen

350 EUR Erstattung Kosten für Deskline 3.0 Buchungssoftware an RTKT

## 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
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	Kostensatzleistungen 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	-13.016.303,38	-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	-4.622.507,00	-4.004.099,17	-4.370.931,37
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.686,00	-43.195,00	-40.699,00	-40.700,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300.000,00	-100.000,00	0,00	-1.026.900,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.264.182,73</b>	<b>-18.308.589,78</b>	<b>-18.040.757,97</b>	<b>-18.401.028,33</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	0,00
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	8.276.508,31	8.281.595,86	8.755.928,07	8.856.648,41
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.319.265,31</b>	<b>8.418.531,86</b>	<b>8.756.178,07</b>	<b>8.865.325,14</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.944.917,42</b>	<b>-9.890.057,92</b>	<b>-9.284.579,90</b>	<b>-9.535.703,19</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-38.800,67	-38.795,67	4.000,00	-215.626,56
22	77	Finanzaufwendungen	221.901,68	207.750,00	306.152,00	272.621,26
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>183.101,01</b>	<b>168.954,33</b>	<b>310.152,00</b>	<b>56.994,70</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-10.761.816,41</b>	<b>-9.721.103,59</b>	<b>-8.974.427,90</b>	<b>-9.478.708,49</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-6.508,51
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	21.764,51
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.256,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-10.761.816,41</b>	<b>-9.721.103,59</b>	<b>-8.974.427,90</b>	<b>-9.463.452,49</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-193.551,00	-219.609,00	-252.100,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.551,00</b>	<b>-219.609,00</b>	<b>-252.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.955.367,41</b>	<b>-9.940.712,59</b>	<b>-9.226.527,90</b>	<b>-9.463.452,49</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Gesamt- auszah- lungs- bedarf
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					24.901,97	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000,00	2.000,00			158.595,16	
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.989.179,00			1.503.387,00	781.495,97 1.503.387,00	
	<b>Summe</b>	<b>3.991.179,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>1.503.387,00</b>	<b>964.993,10</b> <b>1.503.387,00</b>	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000,00	-14.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-165.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-614.623,56	-811.614,76		-1.229.473,96	-553.379,45 -1.229.473,96	-11.773.988,22
	<b>Summe</b>	<b>-629.623,56</b>	<b>-825.614,76</b>		<b>-1.240.473,96</b>	<b>-553.379,45</b> <b>-1.240.473,96</b>	<b>-11.938.988,22</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>3.361.555,44</b>	<b>-823.614,76</b>		<b>262.913,04</b>	<b>411.613,65</b> <b>262.913,04</b>	<b>-11.938.988,22</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 Finanzen	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	20 Kämmererei 22 Öffentliche Abgaben	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Produktdefinition siehe Produkt 1117 "Finanzverwaltung Kämmerer!"	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	-13.016.303,38	-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	-4.967.131,00	-4.519.357,00	-3.905.099,17	-4.267.710,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.500,00	-24.200,00	-40.699,00	-40.700,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300.000,00	-100.000,00	0,00	-1.026.900,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.155.846,73</b>	<b>-18.186.444,78</b>	<b>-17.941.757,97</b>	<b>-18.297.806,96</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
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	8.276.508,31	8.281.595,86	8.755.928,07	8.856.648,41
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.284.008,31</b>	<b>8.289.095,86</b>	<b>8.755.928,07</b>	<b>8.856.648,41</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.871.838,42</b>	<b>-9.897.348,92</b>	<b>-9.185.829,90</b>	<b>-9.441.158,55</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-8.462,67	-8.462,67	7.500,00	-22.371,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-8.462,67</b>	<b>-8.462,67</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-22.371,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-10.880.301,09</b>	<b>-9.905.811,59</b>	<b>-9.178.329,90</b>	<b>-9.463.529,55</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-117,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117,36</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-10.880.301,09</b>	<b>-9.905.811,59</b>	<b>-9.178.329,90</b>	<b>-9.463.646,91</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.880.301,09</b>	<b>-9.905.811,59</b>	<b>-9.178.329,90</b>	<b>-9.463.646,91</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-11.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>		-11.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		-11.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

## 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	-4.519.357,00	-3.905.099,17	-3.737.102,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		0,00	0,00	0,00	-44.458,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.		0,00	0,00	0,00	-486.150,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-30.500,00	-24.200,00	-40.699,00	-40.700,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz		-508.777,20	-526.584,40	-520.407,63	-496.368,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-7.967.977,93	-8.250.000,00	-8.151.875,29	-7.296.566,17
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-365.610,70	-380.000,00	-332.216,73	-365.910,85
5551000	Grundsteuer A		-213.509,96	-213.510,00	-220.922,10	-215.538,92
5552000	Grundsteuer B		-1.905.299,80	-1.940.000,00	-1.928.181,96	-1.902.675,59
5553000	Gewerbesteuer		-2.622.924,84	-2.000.000,00	-2.635.401,14	-2.452.508,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer		-201.321,92	-160.000,00	-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
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-19.164.309,40</b>	<b>-18.194.907,45</b>	<b>-17.934.257,97</b>	<b>-18.320.295,32</b>
6672000	Einzelwertberichtigung		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen		0,00	91.555,56	0,00	0,00
7354100	Kreisumlage		4.688.844,12	4.700.132,29	4.580.267,25	4.958.549,36
7354200	Schulumlage		3.205.995,00	3.334.352,45	3.716.154,98	3.471.971,56
7380100	Gewerbesteuerumlage		381.669,19	155.555,56	459.505,84	426.127,49
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>8.284.008,31</b>	<b>8.289.095,86</b>	<b>8.755.928,07</b>	<b>8.856.648,41</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>-10.880.301,09</b>	<b>-9.905.811,59</b>	<b>-9.178.329,90</b>	<b>-9.463.646,91</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnug</b>		<b>-10.880.301,09</b>	<b>-9.905.811,59</b>	<b>-9.178.329,90</b>	<b>-9.463.646,91</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 6672000**

Bereinigter Durchschnittswert 2014 - 2018



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produktbeschreibung Produkt 6121 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Stadt Oestrich - Winkel		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	6121	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 2 Finanzen	
<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	20 Kämmererei 21 Stadtkasse	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Produktdefinition siehe Produkt 1117 "Finanzverwaltung Kämmerer!"	

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 6121 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-103.150,00	-103.150,00	-99.000,00	-103.221,37
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.186,00	-18.995,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-108.336,00</b>	<b>-122.145,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-103.221,37</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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	35.007,00	129.186,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.257,00</b>	<b>129.436,00</b>	<b>250,00</b>	<b>8.676,73</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-73.079,00</b>	<b>7.291,00</b>	<b>-98.750,00</b>	<b>-94.544,64</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-30.338,00	-30.333,00	-3.500,00	-193.255,56
22	77	Finanzaufwendungen	221.901,68	207.750,00	306.152,00	272.621,26
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>191.563,68</b>	<b>177.417,00</b>	<b>302.652,00</b>	<b>79.365,70</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>118.484,68</b>	<b>184.708,00</b>	<b>203.902,00</b>	<b>-15.178,94</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-6.391,15
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	21.764,51
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.373,36</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>118.484,68</b>	<b>184.708,00</b>	<b>203.902,00</b>	<b>194,42</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-193.551,00	-219.609,00	-252.100,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.551,00</b>	<b>-219.609,00</b>	<b>-252.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.066,32</b>	<b>-34.901,00</b>	<b>-48.198,00</b>	<b>194,42</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Produkt 6121 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Oestrich - Winkel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.901,97					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	158.595,16		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	781.495,97	1.503.387,00	3.989.179,00		1.461.609,00	678.189,00
	<b>Summe</b>	<b>964.993,10</b>	<b>1.503.387,00</b>	<b>3.991.179,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.463.609,00</b>	<b>680.189,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.000,00			
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-553.379,45	-1.229.473,96	-614.623,56	-811.614,76	-897.165,52	-944.122,91
	<b>Summe</b>	<b>-553.379,45</b>	<b>-1.229.473,96</b>	<b>-615.623,56</b>	<b>-811.614,76</b>	<b>-897.165,52</b>	<b>-944.122,91</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>411.613,65</b>	<b>273.913,04</b>	<b>3.375.555,44</b>	<b>-809.614,76</b>	<b>566.443,48</b>	<b>-263.933,91</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

**Kostenträger 661010 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung		HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.		-103.000,00	-103.000,00	-99.000,00	-103.151,58
5430010	Schuldendiensthilfen vom Bund		-150,00	-150,00	0,00	-69,79
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-5.186,00	-18.995,00	0,00	0,00
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen		-22.185,00	-22.185,00	0,00	-22.185,30
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.		-28,00	-28,00	0,00	-27,78
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öfvl.Sonderr.		-125,00	-120,00	0,00	-135,82
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		-8.000,00	-8.000,00	-3.500,00	-170.906,66
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	-6.391,15
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-138.674,00</b>	<b>-152.478,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-302.868,08</b>
6620200	Abschr. auf Infrastrukturvermögen		35.007,00	129.186,00	0,00	0,00
6991000	Säumniszuschläge		250,00	250,00	250,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	8.676,73
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"		23.000,00	22.000,00	24.026,00	25.136,00
7710100	Zinsen für Kassenkredite		4.000,00	5.000,00	25.000,00	13.194,98
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.		1.100,00	500,00	1.300,00	2.316,38
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich		193.551,68	180.000,00	255.576,00	231.973,90
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	0,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	21.764,51
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>257.158,68</b>	<b>337.186,00</b>	<b>306.402,00</b>	<b>303.062,50</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>118.484,68</b>	<b>184.708,00</b>	<b>203.902,00</b>	<b>194,42</b>
9200600	ILV Erträge Verzinsung Anlagevermögen		-193.551,00	-219.609,00	-252.100,00	0,00
	<b>SU Erträge ILV</b>		<b>-193.551,00</b>	<b>-219.609,00</b>	<b>-252.100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>		<b>-193.551,00</b>	<b>-219.609,00</b>	<b>-252.100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>		<b>-75.066,32</b>	<b>-34.901,00</b>	<b>-48.198,00</b>	<b>194,42</b>

**Erläuterungen****Erläuterungen zu Sachkonto 5430010**

Zinzuschüsse i.R.d. KIP / Kofinanzierungsanteil Darlehen Land

**Erläuterungen zu Sachkonto 5610000**

Gewinnausschüttung / Kapitalverzinsung Eigenbetriebe gem. KAG

**Erläuterungen zu Sachkonto 5660000**

Dividende Rheingauer Volksbank eG

**Erläuterungen zu Sachkonto 5756000**

Zinsen für vergebene Darlehen

**Erläuterungen zu Sachkonto 5790900**

Avalprovisionen aus Bürgschaften zu gunsten Rheingau Wasser.  
Direkte Zinserträge aus Zinssicherungsverträgen sind vorerst nicht zu erwarten,  
da die Kassenkredite dauerhaft abgelöst wurden.

**Erläuterungen zu Sachkonto 6993000**

Weil direkte Zinserträge aus Zinssicherungsverträgen vorerst nicht zu erwarten sind,  
da die Kassenkredite dauerhaft abgelöst wurden, wird auch keine Provision ausgeschüttet.  
Unabhängig davon erfolgt die künftige Abwicklung bei KTR 111701.

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

### **Kostenträger 661010 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Oestrich - Winkel

#### **Erläuterungen zu Sachkonto 7765000**

Verzinsung Straßenentwässerungsanteile

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

## Mittelfristige Ergebnisplanung - in 1.000 € - Erträge u. Aufwendungen

Stadt Oestrich - Winkel

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ergebnisplan 2022	Ergebnisplan 2023	Ergebnisplan 2024
	<b>Erträge</b>						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300,9	-904,4	-824,6	-754,4	-756,4	-754,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.362,6	-1.395,1	-1.399,2	-1.350,6	-1.353,1	-1.363,6
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.151,2	-815,8	-931,8	-865,0	-864,5	-900,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.151,9	-7.968,0	-8.250,0	-8.668,0	-9.188,0	-9.700,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-332,2	-365,6	-380,0	-375,0	-384,0	-392,0
5551	Grundsteuer A	-220,9	-213,5	-213,5	-347,7	-351,1	-354,7
5552	Grundsteuer B	-1.928,2	-1.905,3	-1.940,0	-2.626,0	-2.652,0	-2.678,0
5553	Gewerbesteuer	-2.635,4	-2.622,9	-2.000,0	-2.200,0	-2.400,0	-2.500,0
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-207,0	-274,1	-232,8	-274,1	-274,1	-274,1
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen			-20,0	-40,0	-40,0	-40,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-520,4	-508,8	-526,6	-542,4	-555,9	-569,8
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.034,2	-6.171,0	-6.084,0	-6.159,9	-6.166,1	-6.308,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-616,5	-651,4	-672,3	-646,9	-634,9	-631,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-359,6	-650,1	-447,1	-350,8	-350,8	-350,8
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-22.821,0</b>	<b>-24.446,0</b>	<b>-23.921,9</b>	<b>-25.200,8</b>	<b>-25.971,0</b>	<b>-26.817,3</b>
	<b>Aufwendungen</b>						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	4.209,1	4.877,6	5.452,4	5.894,8	6.065,8	6.230,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	853,6	865,0	882,8	808,4	824,6	839,2
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.188,5	5.955,3	5.773,2	5.100,1	5.050,5	5.076,1
66	Abschreibungen	1.330,0	1.407,2	1.595,8	1.448,8	1.417,2	1.327,4
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.089,0	2.799,2	3.321,5	3.164,2	3.275,8	3.284,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.755,9	8.276,5	8.281,6	8.555,9	9.032,1	9.489,1
72	Transferaufwendungen						
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,2	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>22.447,4</b>	<b>24.202,6</b>	<b>25.329,3</b>	<b>24.994,0</b>	<b>25.687,8</b>	<b>26.268,1</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-373,6</b>	<b>-243,4</b>	<b>1.407,4</b>	<b>-206,8</b>	<b>-283,2</b>	<b>-549,2</b>
56,57	Finanzerträge	-15,0	-57,8	-57,8	-57,8	-57,8	-57,8
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	306,2	221,9	207,8	215,8	224,8	233,8
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>291,2</b>	<b>164,1</b>	<b>150,0</b>	<b>158,0</b>	<b>167,0</b>	<b>176,0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82,4</b>	<b>-79,3</b>	<b>1.557,4</b>	<b>-48,8</b>	<b>-116,2</b>	<b>-373,2</b>
59	Außerordentliche Erträge	-1.280,5	-22,5	-4.930,5	-22,5	-22,5	-22,5
79	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.280,5</b>	<b>-22,5</b>	<b>-4.930,5</b>	<b>-22,5</b>	<b>-22,5</b>	<b>-22,5</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.362,9</b>	<b>-101,8</b>	<b>-3.373,1</b>	<b>-71,3</b>	<b>-138,7</b>	<b>-395,7</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

<b>Mittelfristige Finanzplanung - in 1.000 € - Einzahlungen und Auszahlungen</b>						
Stadt Oestrich - Winkel						
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Einzahlungen</b>						
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.503,4	3.989,2		1.461,6	678,2	
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	545,3	1.090,4	2.522,5	1.717,9	995,3	1.583,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.280,0	2.700,0	5.828,0	20,0	20,0	20,0
Rückzahlung von gewährten Krediten		127,0	17,0	17,0	17,0	15,0
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.328,7</b>	<b>7.906,6</b>	<b>8.367,5</b>	<b>3.216,5</b>	<b>1.710,5</b>	<b>1.618,0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Tilgung von Krediten	-1.229,5	-614,6	-811,6	-897,2	-944,1	-967,8
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.051,7	-7.906,6	-6.417,4	-3.216,5	-1.710,5	-95,5
davon:						
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-203,0	-249,5	-25,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investitionen in Finanzanlagen	-11,0	-115,0	-89,0	-14,0	-14,0	-14,0
davon:						
Ausleihungen						
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-4.281,2</b>	<b>-8.521,2</b>	<b>-7.229,0</b>	<b>-4.113,7</b>	<b>-2.654,6</b>	<b>-1.063,3</b>
<b>Saldo</b>	<b>-952,5</b>	<b>-614,6</b>	<b>1.138,5</b>	<b>-897,2</b>	<b>-944,1</b>	<b>554,7</b>



## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

## Ergänzung zur mittelfr. Finanzplanung - § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,9	904,4	824,6	754,4	756,4	754,4
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.362,6	1.395,1	1.399,2	1.350,6	1.353,1	1.363,6
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.151,2	815,8	931,8	865,0	864,5	900,4
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.475,6	13.349,4	13.036,3	14.530,8	15.289,3	15.938,8
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	520,4	508,8	526,6	542,4	555,9	569,8
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.034,2	6.171,0	6.084,0	6.159,9	6.166,1	6.308,0
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15,0	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	360,1	352,6	349,6	349,6	349,6	349,6
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>22.220,0</b>	<b>23.554,9</b>	<b>23.209,9</b>	<b>24.610,5</b>	<b>25.392,7</b>	<b>26.242,5</b>
10	830	Personalauszahlungen	-4.209,1	-4.877,6	-5.452,4	-5.894,8	-6.065,8	-6.230,0
11	831	Versorgungsauszahlungen	-548,0	-679,5	-716,7	-754,1	-770,3	-784,9
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.188,5	-5.955,3	-5.773,2	-5.100,1	-5.050,5	-5.076,1
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.089,0	-2.799,2	-3.321,5	-3.164,2	-3.275,8	-3.284,4
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.755,9	-8.276,5	-8.281,6	-8.555,9	-9.032,1	-9.489,1
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-306,2	-221,9	-207,8	-215,8	-224,8	-233,8
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-64,7	-67,9	-26,4	-26,4	-26,4	-26,4
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-21.161,4</b>	<b>-22.877,8</b>	<b>-23.779,6</b>	<b>-23.711,2</b>	<b>-24.445,6</b>	<b>-25.124,6</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.058,6</b>	<b>677,1</b>	<b>-569,7</b>	<b>899,3</b>	<b>947,1</b>	<b>1.117,9</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	545,3	1.090,4	2.522,5	1.717,9	995,3	1.583,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.280,0	2.700,0	5.828,0	20,0	20,0	20,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		127,0	17,0	17,0	17,0	15,0
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.825,3</b>	<b>3.917,4</b>	<b>8.367,5</b>	<b>1.754,9</b>	<b>1.032,3</b>	<b>1.618,0</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.332,0	-1.954,1	-1.025,0	-40,0	-39,0	-39,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030,0	-5.179,0	-4.625,0	-3.130,0	-1.625,0	-10,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-678,7	-658,5	-678,4	-32,5	-32,5	-32,5
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11,0	-115,0	-89,0	-14,0	-14,0	-14,0
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-3.051,7</b>	<b>-7.906,6</b>	<b>-6.417,4</b>	<b>-3.216,5</b>	<b>-1.710,5</b>	<b>-95,5</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.226,4</b>	<b>-3.989,2</b>	<b>1.950,1</b>	<b>-1.461,6</b>	<b>-678,2</b>	<b>1.522,5</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-167,8</b>	<b>-3.312,1</b>	<b>1.380,4</b>	<b>-562,3</b>	<b>268,9</b>	<b>2.640,4</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.503,4	3.989,2		1.461,6	678,2	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.229,5	-614,6	-811,6	-897,2	-944,1	-967,8
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>273,9</b>	<b>3.374,6</b>	<b>-811,6</b>	<b>564,4</b>	<b>-265,9</b>	<b>-967,8</b>

## Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

## Ergänzung zur mittelfr. Finanzplanung - § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>106,1</b>	<b>62,5</b>	<b>568,8</b>	<b>2,1</b>	<b>3,0</b>	<b>1.672,6</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---	
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	480,9	73,5	359,0	927,8	929,9	932,9
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	106,1	62,5	568,8	2,1	3,0	1.672,6
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>587,0</b>	<b>136,0</b>	<b>927,8</b>	<b>929,9</b>	<b>932,9</b>	<b>2.605,5</b>