

Veränderungsliste Doppelhaushalt 2020/2021

Beschreibung	Seite	HHJahr	Kostenträger	Sachkonto	Betrag	Erläuterung
Ergebnishaushalt 2020						
					39.294,00 €	Ord. Ergebnis lt. Magistratsentwurf vom 26.08.2019
Bürgermeister	25	2020	111107	6055000	500,00 €	Reduzierung HH-Ansatz für Treibstoffe auf Vorjahres-Niveau
Unterhaltung Bürgerzentrum	30	2020	111007	5003010	5.261,00 €	Miete Eigenbetrieb Soziale Dienste für Räumlichkeiten im Bürgerzentrum
Unterhaltung Bürgerzentrum	30	2020	111007	6201000	-6.660,72 €	Erhöhung Arbeitszeit Hausmeister von 17 auf 25 Wochenstunden
Unterhaltung Bürgerzentrum	30	2020	111007	6401000	-1.419,03 €	Erhöhung Arbeitszeit Hausmeister von 17 auf 25 Wochenstunden
Unterhaltung Bürgerzentrum	30	2020	111007	6470000	-578,14 €	Erhöhung Arbeitszeit Hausmeister von 17 auf 25 Wochenstunden
Unterhaltung Bürgerzentrum	30	2020	111007	6710000	-3.250,00 €	Miete Wasserspender BGZ für Besucher und Mitarbeiter/-innen
Zentrale Verwaltung, FB 1	35	2020	111008	6771000	-20.000,00 €	Entwicklung eines Bürgerbeteiligungsprozess in der Stadt OeWi (Stadtprofil). Es wird von einer Förderung von 40% (Vorsichtsprinzip) ausgegangen. Die Inanspruchnahme wird unter den Vorbehalt eines entsprechendene Förderbescheids gestellt.
Zentrale Verwaltung, FB 1	35	2020	111008	5421000	8.000,00 €	Entwicklung eines Bürgerbeteiligungsprozess in der Stadt OeWi (Stadtprofil). Es wird von einer Förderung von 40% (Vorsichtsprinzip) ausgegangen. Die Inanspruchnahme wird unter den Vorbehalt eines entsprechendene Förderbescheids gestellt.
Kinder- und Jugendarbeit in u. außerh. Einrichtung	168	2020	366101	7128000	-1.000,00 €	Zuschuss Gutscheine Jugendtaxi
Mehrgenerationenhaus	180	2020	366200	6993000	-4.500,00 €	Betriebskosten Bürgerbus (vorbeh. STVV Beschluss)
Städtebauliche Rahmenpläne	205	2020	511102	5488000	15.000,00 €	Kostenerstattung B-Plan Schloss Reichartshausen
Unterhaltung Straßen, Plätze	231	2020	541201	5110000	-100.000,00 €	Umgliederung wiederkehrende Straßenbeiträge vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt! (bereits im MAG besprochen)
Unterhaltung Straßen, Plätze	231	2020	541201	5421000	80.000,00 €	Fördermittel wiederkehrende Straßenbeiträge

Veränderungsliste Doppelhaushalt 2020/2021

Unterhaltung Straßen, Plätze	231	2020	541201	6201000	-42.950,00 €	Personalkosten Einführung und Unterstützung Wiederkehrende Straßenbeiträge
Unterhaltung Straßen, Plätze	231	2020	541201	6401000	-9.174,12 €	Personalkosten Einführung und Unterstützung Wiederkehrende Straßenbeiträge
Unterhaltung Straßen, Plätze	231	2020	541201	6470000	-3.693,70 €	Personalkosten Einführung und Unterstützung Wiederkehrende Straßenbeiträge
Unterhaltung Straßen, Plätze	231	2020	541201	6779000	-40.000,00 €	Beratungskosten Einführung Wiederkehrende Straßenbeiträge
Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	291	2020	661001	5401010	180.000,00 €	Weitere Verbesserung Starke Heimat Hessen
Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	291	2020	661001		-209.329,29 €	Verschlechterungen aus Neuberechnung Allg. Finanzen. Der Einkommenssteueranteil ist stärker eingebrochen als bisher angenommen werden konnte.
Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	291	2020	661001	7354200	43.859,00 €	Der Kreis senkt den Hebesatz bei der Schulumlage von 20,6% (2019) auf 19,8%.
Holzproduktion	267	2020	555201		150.000,00 €	Überarbeitung der FWP im Hinblick auf eine weiterhin nachhaltige Bewirtschaftung bei gleichzeitiger Erhöhung des Deckungsbeitrags.
					-5.000,00 €	Förderung/Eigenanteil Leasing-E-Bikes Stadtverwaltung. Hierzu auch die letzte HFA-Beratung.
					5.000,00 €	Förderung/Eigenanteil Leasing-E-Bikes Stadtverwaltung. Hierzu auch die letzte HFA-Beratung.
Nachrichtlich: Ergebnis(-neutrale) Auswirkungen aufgrund personeller Veränderungen im IKZ-Verbund Kämmerei/Personalamt						
Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung		2020	111701		-94.000,00 €	Personal- und Versorgungsaufwendungen: Verlagerung der A13 PSt. von Eltville nach Oestrich-Winkel
Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung		2020	111701	7172000	25.000,00 €	Keine Personalkostenerstattung aus IKZ: Verlagerung der A13 PSt. von Eltville nach Oestrich-Winkel
Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung		2020	111701	5482000	69.000,00 €	Höhere Erträge aus IKZ: Verlagerung der A13 PSt. von Eltville nach Oestrich-Winkel
Personalbetreuung/-abrechnung		2020	111601/111603		-103.703,93 €	Niedrigere Personal- und Versorgungsaufwendungen: Übernahme des Personals von Eltville (2 Planstellen EG 9c)
Personalbetreuung/-abrechnung		2020	111601/111603	7172000	103.703,93 €	Höhere Personalkostenerstattung aus IKZ durch Übernahme des Personals durch Eltville (2 Planstellen EG 9c)
					79.359,00 €	Ergebnis nach Veränderung (- = Defizit / + = Überschuss)

Veränderungsliste Doppelhaushalt 2020/2021

Ergebnishaushalt 2021						
					138.874,00 €	Ord. Ergebnis lt. Magistratsentwurf vom 26.08.2019
Bürgermeister	25	2021	111107	6055000	500,00 €	Reduzierung HH-Ansatz für Treibstoffe auf Vorjahres-Niveau
Unterhaltung Bürgerzentrum	30	2021	111007	5003010	5.261,00 €	Miete Eigenbetrieb Soziale Dienste für Räumlichkeiten im Bürgerzentrum
Unterhaltung Bürgerzentrum	30	2021	111007	6201000	-6.860,54 €	Erhöhung Arbeitszeit Hausmeister von 17 auf 25 Wochenstunden
Unterhaltung Bürgerzentrum	30	2021	111007	6401000	-1.465,41 €	Erhöhung Arbeitszeit Hausmeister von 17 auf 25 Wochenstunden
Unterhaltung Bürgerzentrum	30	2021	111007	6470000	-590,01 €	Erhöhung Arbeitszeit Hausmeister von 17 auf 25 Wochenstunden
Unterhaltung Bürgerzentrum	30	2021	111007	6710000	-3.250,00 €	Miete Wasserspender BGZ für Besucher und Mitarbeiter/-innen
Zentrale Verwaltung, FB 1	35	2021	111008	6771000	-30.000,00 €	Entwicklung eines Bürgerbeteiligungsprozess in der Stadt OeWi (Stadtprofil). Es wird von einer Förderung von 40% (Vorsichtsprinzip) ausgegangen. Die Inanspruchnahme wird unter den Vorbehalt eines entsprechende Förderbescheids gestellt.
Zentrale Verwaltung, FB 1	35	2021	111008	5421000	12.000,00 €	Entwicklung eines Bürgerbeteiligungsprozess in der Stadt OeWi (Stadtprofil). Es wird von einer Förderung von 40% (Vorsichtsprinzip) ausgegangen. Die Inanspruchnahme wird unter den Vorbehalt eines entsprechende Förderbescheids gestellt.
Wahlen	67	2021	121200	6166000	-100,00 €	Höhere Wartungskosten EDV
Bundestagswahl	68	2021	121201	6131000	-6.800,00 €	Erfrischungsgelder Wahlhelfer
Bundestagswahl	68	2021	121201	6701000	-300,00 €	Mietaufwand Wahllokale
Bundestagswahl	68	2021	121201	6832000	-100,00 €	Telefonkosten Bundestagswahl
Bundestagswahl	68	2021	121201	6909000	-100,00 €	Unfallversicherung Wahlhelfer
Bundestagswahl	68	2021	121201	6993000	-3.500,00 €	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
Kommunalwahl	71	2021	121204	5101000	150,00 €	
Kommunalwahl	71	2021	121204	6131000	-6.800,00 €	Erfrischungsgelder Wahlhelfer
Kommunalwahl	71	2021	121204	6139000	-800,00 €	

Veränderungsliste Doppelhaushalt 2020/2021

Kommunalwahl	71	2021	121204	6701000	-300,00 €	Mietaufwand Wahllokale
Kommunalwahl	71	2021	121204	6832000	-60,00 €	Telefonkosten Kommunalwahl
Kommunalwahl	71	2021	121204	6909000	-80,00 €	Unfallversicherung Wahlhelfer
Kommunalwahl	71	2021	121204	6993000	-4.200,00 €	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
Kinder- und Jugendarbeit in u. außerh. Einrichtung	168	2020	366101	7128000	-1.000,00 €	Zuschuss Gutscheine Jugendtaxi
Mehrgenerationenhaus	180	2021	366200	6993000	-4.500,00 €	Betriebskosten Bürgerbus
Unterhaltung Straßen, Plätze	231	2021	541201	5110000	-200.000,00 €	Umgliederung wiederkehrende Straßenbeiträge vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt!
Unterhaltung Straßen, Plätze	231	2021	541201	6201000	-44.238,50 €	Personalkosten Einführung und Unterstützung Wiederkehrende Straßenbeiträge
Unterhaltung Straßen, Plätze	231	2021	541201	6401000	-9.449,34 €	Personalkosten Einführung und Unterstützung Wiederkehrende Straßenbeiträge
Unterhaltung Straßen, Plätze	231	2021	541201	6470000	-3.804,51 €	Personalkosten Einführung und Unterstützung Wiederkehrende Straßenbeiträge
Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	291	2021	661001	5552000	3.500,00 €	Erhöhte Grundsteuer B aufgrund der neuen Baugebiete Scharbel + Fuchshöhl
Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	291	2021	661001	5401010	180.000,00 €	Weitere Verbesserung Starke Heimat Hessen
Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	291	2021	661001		54.303,31 €	Verbesserung aus Neuberechnung Allg. Finanzen.
Steuern, Zuweisungen, allg. Umlagen	291	2021	661001	7354200	43.859,00 €	Der Kreis senkt den Hebesatz bei der Schulumlage von 20,6% (2019) auf 19,8%.
Verkehrslenkung	90	2021	122201		40.000,00 €	saldierte Anpassung der Bußgelder wg. Greiffenclaustraße, Erg. 2019 und neuem Bußgeldkatalog
Straßen/Wege	231	2021	541201		-80.000,00 €	Reduzierung der Gesamtansätze Instandhaltung und Pflege Straßen/Wege (616*) von 431 T€ auf 351 T€ zur Sicherung des Haushaltsausgleichs 2021.
					-5.000,00 €	Förderung/Eigenanteil Leasing-E-Bikes Stadtverwaltung. Hierzu auch die letzte HFA-Beratung.
					5.000,00 €	Förderung/Eigenanteil Leasing-E-Bikes Stadtverwaltung. Hierzu auch die letzte HFA-Beratung.
Nachrichtlich: Ergebnis(-neutrale) Auswirkungen aufgrund personeller Veränderungen im IKZ-Verbund Kämmerei/Personalamt						
Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung		2021	111701		-94.000,00 €	Personal- und Versorgungsaufwendungen: Verlagerung der A13 PSt. von Eltville nach Oestrich-Winkel

Veränderungsliste Doppelhaushalt 2020/2021

Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung		2021	111701	7172000	25.000,00 €	Keine Personalkostenerstattung aus IKZ: Verlagerung der A13 PSt. von Eltville nach Oestrich-Winkel
Kämmerei Finanzwesen/Buchhaltung		2021	111701	5482000	69.000,00 €	Höhere Erträge aus IKZ: Verlagerung der A13 PSt. von Eltville nach Oestrich-Winkel
Personalbetreuung/-abrechnung		2021	111601/111603		-107.054,69 €	Niedrigere Personal- und Versorgungsaufwendungen: Übernahme des Personals von Eltville (2 Planstellen EG 9c)
Personalbetreuung/-abrechnung		2021	111601/111603	7172000	107.054,69 €	Höhere Personalkostenerstattung aus IKZ durch Übernahme des Personals durch Eltville (2 Planstellen EG 9c)
					70.149,00 €	Ergebnis nach Veränderung (- = Defizit / + = Überschuss)

Veränderungsliste Doppelhaushalt 2020/2021

Beschreibung	Seite	HHJahr	Inv-Nr.	Betrag	Erläuterung
Investitionshaushalt 2020					
				3.290.431,00 €	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Magistratsentwurf vom 26.08.2019
				-6.576.690,00 €	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Magistratsentwurf vom 26.08.2019
				-3.286.259,00 €	Kreditbedarf
MTW FFW Mittelheim		2020	1261-2001	-40.000,00 €	Ansatz für MTW stammt noch aus HH-Planung 2018/19! Ansatz wurde bei Fortschreibung HH-Plan 2020/21 vergessen!
Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Winkel		2020	4241-2001	-25.000,00 €	Flutlichtanlage Sportplatz Winkel
Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Winkel		2020	4241-2001	15.000,00 €	Landeszuweisung Flutlichtanlage Sportplatz Winkel
Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Hallgarten		2020	4241-2002	-25.000,00 €	Flutlichtanlage Sportplatz Hallgarten
Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Hallgarten		2020	4241-2002	15.000,00 €	Landeszuweisung Flutlichtanlage Sportplatz Hallgarten
Kulturfonds Frankfurt RheinMain GmbH		2020	6610-2001	-1.000,00 €	Erwerb Geschäftsanteile am Kulturfonds Frankfurt Rhein Main GmbH
Inneneinrichtung Oestricher Kran		2020	5119-1803	-2.000,00 €	Kostensteigerung aufgrund neuer Kostenschätzung!
Restabwicklung KIP Schwerpunkt Straßen und Leuchten		2020	5412-0097	50.000,00 €	Reduzierung Auszahlung für Dachsanierung Sporthalle Hallgarten (Maßnahme betrifft HH-Jahr 2019)
Kapitalstock Straßenbeleuchtung Süwag		2020	5412-0099	10.000,00 €	Eigenanteil an Flutlichtanlagen Sportplätze
Umgestaltung Rathausumfeld Hallgarten		2020	5412-1808	-150.000,00 €	Umsetzung Umgestaltung Hallgartener Platz

Veränderungsliste Doppelhaushalt 2020/2021

Wiederkehrende Straßenbeiträge		2020	5412-0096	414.000,00 €	Wiederkehrende Straßenbeiträge 414.000 €/Jahr 2020-2023
Förderprogramm "Städteb. Denkmalschutz"		2020	5111-0099	-854.920,00 €	Höhere förderfähige Kosten, welche mit 65% bezuschusst werden
Förderprogramm "Städteb. Denkmalschutz"		2020	5111-0099	110.000,00 €	Höhere Zuwendung aufgrund gestiegener förderfähiger Kosten
Erwerb unbebauter Grundstücke		2020	5119-2001	-170.000,00 €	2. Grundstück für die neue Kita Schillerstraße
Möblierung / Inventarisierung Mehrgenerationenhaus		2020	3662-2001	-50.000,00 €	Veränderung beim Ansatz Möblierung MGH in Anlehnung an eine mögliche 75%-Förderung der Nettokosten. Ausgangsbasis sind Anschaffungskosten i.H.v. 200.000 EUR. Aufteilung auf 2 Jahre.
Möblierung / Inventarisierung Mehrgenerationenhaus		2020	3662-2001	63.000,00 €	Veränderung beim Ansatz Möblierung MGH in Anlehnung an eine mögliche 75%-Förderung der Nettokosten. Ausgangsbasis sind Anschaffungskosten i.H.v. 200.000 EUR. Aufteilung auf 2 Jahre.
				-10.000,00 €	Hochzeitswald. Hierzu auch die letzte HFA-Beratung.
Neue TK-Anlage BGZ		2020	1113-2001	-17.000,00 €	Erhöhung Ansatz um 17.000 EUR lt. E-Mail Hr. Hölzel v. 21.11.2019
				3.917.431,00 €	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nach Veränderung
				-7.871.610,00 €	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Veränderung
				-3.954.179,00 €	Kreditbedarf nach Veränderung
Investitionshaushalt 2021					
				1.874.347,00 €	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Magistratsentwurf vom 26.08.2019
				-4.171.800,00 €	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lt. Magistratsentwurf vom 26.08.2019
				-2.297.453,00 €	Kreditbedarf

Veränderungsliste Doppelhaushalt 2020/2021

MTW FFW Mittelheim		2021	1261-2001	9.000,00 €	Landeszuweisung
Restabwicklung KIP Schwerpunkt Straßen und Leuchten		2021	5412-0097	-45.000,00 €	Reduzierung KIP-Mittel für Dachsanierung Sporthalle Hallgarten (Maßnahme betrifft HH-Jahr 2019)
Barrierefreier Ausbau Unterführung Schwarzgasse		2021	5412-2102	-160.000,00 €	Barrierefreier Ausbau Fußgängerunterführung "Schwarzgasse"
Wiederkehrende Straßenbeiträge		2021	5412-0096	414.000,00 €	Wiederkehrende Straßenbeiträge 414.000 €/Jahr 2020- 2023
Förderprogramm "Städteb. Denkmalschutz"		2021	5111-0099	209.400,00 €	Niedrigere förderfähige Kosten, welche mit 65% bezuschusst werden
Förderprogramm "Städteb. Denkmalschutz"		2021	5111-0099	-192.000,00 €	Niedrigere Zuwendung aufgrund geringerer förderfähiger Kosten
Möblierung / Inventarisierung Mehrgenerationenhaus		2021	3662-2001	-60.000,00 €	Veränderung beim Ansatz Möblierung MGH in Anbahnung an eine mögliche 75%-Förderung der Nettokosten. Ausgangsbasis sind Anschaffungskosten i.H.v. 200.000 EUR. Aufteilung auf 2 Jahre.
Möblierung / Inventarisierung Mehrgenerationenhaus		2021	3662-2001	63.000,00 €	Veränderung beim Ansatz Möblierung MGH in Anbahnung an eine mögliche 75%-Förderung der Nettokosten. Ausgangsbasis sind Anschaffungskosten i.H.v. 200.000 EUR. Aufteilung auf 2 Jahre.
				-10.000,00 €	Hochzeitswald. Hierzu auch die letzte HFA-Beratung.
				2.123.347,00 €	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nach Veränderung
				-4.192.400,00 €	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Veränderung
				-2.069.053,00 €	Kreditbedarf nach Veränderung