

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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.446.050	-23.921.912	-22.821.030	-23.800.036
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	5.780.299	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	3.327.497	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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.202.590	25.342.358	22.447.378	23.123.403
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-243.460	1.420.447	-373.652	-676.634
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
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	164.101	149.954	291.152	39.826
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-24.503.850	-23.979.708	-22.836.030	-24.032.832
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	24.424.492	25.550.108	22.753.530	23.396.024
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-79.359	1.570.401	-82.500	-636.808
27	59	Außerordentliche Erträge	-22.500	-4.230.500	-1.280.500	-703.637
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				84.810
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-22.500	-4.230.500	-1.280.500	-618.827
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-101.859	-2.660.099	-1.363.000	-1.255.635
		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
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	23.554.926	23.209.925	22.220.011	22.210.438
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	-5.780.299	-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	-3.327.497	-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
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-22.877.762	-23.792.695	-21.161.383	-21.843.915
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	677.164	-582.770	1.058.628	366.523
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.090.431	2.537.500	545.250	733.192
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.700.000	5.128.000	1.280.000	570.560
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	127.000	17.000		158.595
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.917.431	7.682.500	1.825.250	1.462.347
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	-4.685.000	-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
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-7.906.610	-6.477.400	-3.051.700	-1.477.380
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.989.179	1.205.100	-1.226.450	-15.033
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-3.312.015	622.330	-167.822	351.490
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
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.374.555	-811.615	273.913	228.117
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	62.540	-189.285	106.091	579.607
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)				9.876.103

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
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)				-10.227.913
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)				-351.810
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	-189.285	106.091	227.797
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	136.114	169.717	587.037	521.898

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 Netzwerkwitche (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 Lehrzimmer 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				
4241-2101				-60.000			
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	3.033.000			
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		

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
5412-1805 Grundhafter Ausbau Freiheitstraße	-3.204						
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				-7.500			
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

Kostenträger 111203 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
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-1.500,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.056,00
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	0,00	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
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		189.867,86	168.093,19	178.582,00	157.041,06
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		188.367,86	166.593,19	176.582,00	154.985,06
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		188.367,86	166.593,19	176.582,00	154.985,06

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

Kostenträger 281115 Zuschuss Brentanoscheune

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
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.		56.117,00	89.214,00	46.178,00	47.391,03
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		56.117,00	89.214,00	46.178,00	47.391,03
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		56.117,00	89.214,00	46.178,00	47.391,03
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		56.117,00	89.214,00	46.178,00	47.391,03

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Verlustrausgleich lt. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kultur und Freizeit "Brentanoscheune"

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
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		0,00	0,00	0,00	0,00
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
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	2.550,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		250,00	250,00	100,00	364,15
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		1.650,00	4.200,00	1.500,00	650,30
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		1.650,00	4.200,00	1.500,00	650,30
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		1.650,00	4.200,00	1.500,00	650,30

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
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-505.626,00	-418.150,26	-399.818,96	-441.675,48
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	152.500,00	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
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		1.573.498,82	1.500.479,25	1.381.497,00	1.527.875,80
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		1.067.872,82	1.082.328,99	981.678,04	1.086.200,32
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		1.067.872,82	1.082.328,99	981.678,04	1.086.200,32

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

Kostenträger 122205 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
5999999	SU Erträge (Kontenklasse 5)		-4.035,00	-4.034,64	-4.035,00	-4.034,64
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
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	10.000,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		9.148,00	9.148,65	9.148,00	9.148,65
7999996	SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)		22.148,00	32.148,65	19.148,00	12.825,44
7999997	Saldo Ergebnishaushalt		18.113,00	28.114,01	15.113,00	8.790,80
	Saldo nach interner Leistungsverrechnung		18.113,00	28.114,01	15.113,00	8.790,80

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Behebung Vandalismusschäden

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung der Buswartehallen

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
	Erträge						
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
10	Summe der ordentlichen Erträge	-22.821,0	-24.446,0	-23.921,9	-25.200,8	-25.971,0	-26.817,3
	Aufwendungen						
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	5.780,3	5.120,1	5.070,5	5.096,1
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	3.327,5	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.447,4	24.202,6	25.342,4	25.014,0	25.707,8	26.288,1
20	Verwaltungsergebnis	-373,6	-243,4	1.420,5	-186,8	-263,2	-529,2
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
23	Finanzergebnis	291,2	164,1	150,0	158,0	167,0	176,0
24	Ordentliches Ergebnis	-82,4	-79,3	1.570,5	-28,8	-96,2	-353,2
59	Außerordentliche Erträge	-1.280,5	-22,5	-4.230,5	-22,5	-22,5	-22,5
79	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis	-1.280,5	-22,5	-4.230,5	-22,5	-22,5	-22,5
28	Jahresergebnis	-1.362,9	-101,8	-2.660,0	-51,3	-118,7	-375,7

Haushaltsplan der Stadt Oestrich-Winkel

Mittelfristige Finanzplanung - in 1.000 € - Einzahlungen und Auszahlungen

Stadt Oestrich - Winkel

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen						
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	2.537,5	1.717,9	995,3	1.583,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.280,0	2.700,0	5.128,0	20,0	20,0	20,0
Rückzahlung von gewährten Krediten		127,0	17,0	17,0	17,0	15,0
Summe der Einzahlungen	3.328,7	7.906,6	7.682,5	3.216,5	1.710,5	1.618,0
Auszahlungen						
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	-6.477,4	-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						
Summe der Auszahlungen	-4.281,2	-8.521,2	-7.289,0	-4.113,7	-2.654,6	-1.063,3
Saldo	-952,5	-614,6	393,5	-897,2	-944,1	554,7

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	Kostensatzleistungen 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
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	22.220,0	23.554,9	23.209,9	24.610,5	25.392,7	26.242,5
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	-5.780,3	-5.120,1	-5.070,5	-5.096,1
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.089,0	-2.799,2	-3.327,5	-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
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-21.161,4	-22.877,8	-23.792,7	-23.731,2	-24.465,6	-25.144,6
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.058,6	677,1	-582,8	879,3	927,1	1.097,9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	545,3	1.090,4	2.537,5	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	5.128,0	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
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.825,3	3.917,4	7.682,5	1.754,9	1.032,3	1.618,0
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	-4.685,0	-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
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.051,7	-7.906,6	-6.477,4	-3.216,5	-1.710,5	-95,5
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.226,4	-3.989,2	1.205,1	-1.461,6	-678,2	1.522,5
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-167,8	-3.312,1	622,3	-582,3	248,9	2.620,4
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
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	273,9	3.374,6	-811,6	564,4	-265,9	-967,8

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
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	106,1	62,5	-189,3	-17,9	-17,0	1.652,6
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)	---	---	---	---	---	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	480,9	73,5	359,0	169,7	151,8	134,8
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	106,1	62,5	-189,3	-17,9	-17,0	1.652,6
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	587,0	136,0	169,7	151,8	134,8	1.787,4