

## Bekanntmachung Nr 049/2021

zur 2. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses  
am Donnerstag, 20.05.2021 um 19:30 Uhr  
im Bürgerzentrum, Paul-Gerhardt-Weg 1, Raum 006 - Bürgersaal

### Tagesordnung

TOP	Betreff Vorlagen-Nr.
-----	-------------------------

#### Öffentliche Sitzung

1. Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden
2. Antrag SPD: Schaffung von bezahlbarem Mietwohnraum im Baugebiet "Fuchshöhle"  
2021/51
3. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung / den angepassten Haushalt 2021 (im Rahmen des Doppelhaushaltes 2020/2021) der Stadt Oestrich-Winkel auf Grundlage der Einbringung vom 14.10.2019  
2021/65
4. Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der Stadt Oestrich-Winkel, gültig ab 01.01.2021  
2021/71
5. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Oestrich-Winkel für das Haushaltsjahr 2021  
2021/73
6. Verschiedenes

Oestrich-Winkel, 11.05.2021

Thomas Wieczorek  
Ausschussvorsitzender



## Sitzungsprotokoll

Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Sitzungsdatum	20.05.2021
Uhrzeit	19:30 Uhr bis 21:45 Uhr
Sitzungsort	Raum 006 - Bürgersaal im Bürgerzentrum,

### Anwesend

#### Vorsitzender:

Thomas Wieczorek (SPD)

#### Mitglieder:

Albert Bungert (CDU)

Dominic Dillmann (SPD)

Dr. Dieter Möller (GRÜNE)

Andreas Orth (CDU)

vertritt Bickelmaier, Bernhard (CDU)

Ingrid Reichbauer (GRÜNE)

Marius Schäfer (FDP)

Carsten Sinß (SPD)

vertritt Mehrlein, Jutta (SPD)

Pavlos Stavridis (CDU)

#### Magistrat:

Bürgermeister Kay Tenge

Erster Stadtrat Björn Sommer

#### Stadtverordnetenversammlung:

Almut Hammer (CDU)(20:00 - 21:45 Uhr)

#### Schriftführerin:

Sarah Bausch

#### Verwaltung:

Christian Petersohn

#### Abwesend

Bernhard Bickelmaier (CDU)

Jutta Mehrlein (SPD)

---

Ausschussvorsitzender Thomas Wieczorek eröffnet die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses um 19:30 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und das Gremium beschlussfähig ist.

SV Wieczorek teilt mit, dass in der letzten Niederschrift HFA vom 06.05.2021 zwei Korrekturen vorzunehmen sind:

- SVV A. Sinß fehlt in der Anwesenheitsliste
- TOP 11: Die überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von **489.601,97 €** werden freigegeben.

### **1. Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden**

SV Dillmann legt sein Amt als stellvertretendr Vorsitzender nieder.

SV Sinß schlägt SV Stavridis vor. SV Stavridis stellt sich nicht zur Wahl zur Verfügung.

SV Reichbauer schlägt vor, den Tagesordnungspunkt zu vertagen.

### **Beschluss**

Der Tagesordnungspunkt wird auf die nächste Sitzung verschoben.

### **Abstimmung**

*Bei 3 Enthaltungen mehrheitlich beschlossen.*

### **2. Antrag SPD: Schaffung von bezahlbarem Mietwohnraum im Baugebiet "Fuchshöhl" 2021/51**

Gemeinsame Beratung mit TOP 2.1.

SV Sinß begründet den vorliegenden Antrag.

Weitere Wortmeldungen: SV Stavridis, SV Schäfer, BGM Tenge, Dr. Möller, SV Reichbauer, 1.SR Sommer

### **Beschluss**

Der Antrag wird abgelehnt.

### **Abstimmung**

*4 Ja-Stimmen*

*4 Nein-Stimmen*

*1 Enthaltung*

*Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.*

### **2.1 Vergabe von 3 Mehrfamilienhaus-Grundstücken „In der Fuchshöhl“ nach Gebotsverfahren 2021/62**

Gemeinsame Beratung mit TOP 2.

Wortmeldungen: BGM Tenge, SV Stavridis, SV Sinß, SV Dr. Möller, SV Reichbauer, 1.SR Sommer

### **Beschluss**

Gem. Beschlussvorlage

### **Abstimmung**

*5 Ja-Stimmen*

*4 Nein-Stimmen*

*Mehrheitlich beschlossen.*

### **3. Beschlussfassung über die Haushaltssatzung / den angepassten Haushalt 2021 (im Rahmen des Doppelhaushaltes 2020/2021) der Stadt Oestrich-Winkel auf Grundlage der Einbringung vom 14.10.2019 2021/65**

Die Fragen und Antworten der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und SPD werden als Anlage dem Protokoll beigelegt.

Zum Sportplatz Oestrich bittet SV Sinß um eine Einschätzung der Planungskosten seitens des Bauamtes.

SV Sinß bittet bis zur nächsten Sitzung am 27.05.2021 um eine transparente Darlegung des Stellenplans (Veränderungen Anpassungshaushalt zum Ursprungshaushalt erkenntlich machen). Weiterhin regt SV Sinß an, dass die Verwaltung in den Produktbereichen die Ansätze für das Jahr 2022 überprüft und ggf. reduziert.

Seitens der CDU bittet SV Stavridis um Beantwortung einiger Fragen zur Veränderungsliste Finanzhaushalt/Ergebnishaushalt bis zur nächsten HFA-Sitzung am 27.05.2021 (Fragen und Antworten siehe Anlage zum Protokoll)

**4. Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der Stadt Oestrich-Winkel, gültig ab 01.01.2021**  
2021/71

Wird in der Sondersitzung am 27.05.2021 beraten.

**5. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Oestrich-Winkel für das Haushaltsjahr 2021**  
2021/73

Wird in der Sondersitzung am 27.05.2021 beraten.

**6. Verschiedenes**

SV Wieczorek schlägt vor, den Sitzungsbeginn des Haupt- und Finanzausschusses nach den Sondersitzungen zukünftig auf 19 Uhr zu legen.

Die Ausschussmitglieder erklären sich damit einverstanden.

Oestrich-Winkel, 21.05.2021

Ausschussvorsitzender  
Thomas Wieczorek

Schriftführerin  
Sarah Bausch

# Fraktion SPD in der Stadtverordnetenversammlung

## Antrag

Nr. 2021/51

Fraktionsvorsitz	Carsten Sinß
------------------	--------------

Beratungsfolge	Termin
Stadtverordnetenversammlung	19.04.2021
Haupt- und Finanzausschuss	06.05.2021
Stadtverordnetenversammlung	17.05.2021
Haupt- und Finanzausschuss	20.05.2021
Stadtverordnetenversammlung	07.06.2021

**Antrag SPD: Schaffung von bezahlbarem Mietwohnraum im Baugebiet "Fuchshöhl"**

### Antragstext

1. Das Ergebnis des aktuellen Höchstgebotsverfahrens für die drei Mehrfamilienhäuser auf den städtischen Grundstücken im Baugebiet Fuchshöhl wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Magistrat wird beauftragt, ohne Priorisierung zwei der drei Mehrfamilienhaus-Grundstücke an den jeweils Höchstbietenden, die Firma Centra Immobilien GmbH, Bad Schwalbach, zu den im Rahmen des Höchstgebotsverfahrens getätigten Gebots, also
  - a. „In der Fuchshöhl 8“ 958 qm für 710,00 €/m<sup>2</sup> = 680.180,00 €  
oder
  - b. „In der Fuchshöhl 1“ 1045 qm für 860,00 €/m<sup>2</sup> = 898.700,00 €  
oder
  - c. „In der Fuchshöhl 3“ 1036 qm für 860,00 €/m<sup>2</sup> = 890.960,00 €zu vergeben.

Kommt die Vergabe nicht zustande, wird der Magistrat beauftragt, ohne Priorisierung zwei der drei Mehrfamilienhaus-Grundstücke an den jeweils Nächstbietenden zu vergeben und den Stadtverordneten dann eine entsprechend korrigierte Vorlage zur Entscheidung vorzulegen.

3. Die Stadtverordnetenversammlung spricht sich ferner dafür aus, auf einem der städtischen „Mehrfamilienhaus-Grundstücke“ im Baugebiet Fuchshöhl bezahlbare Mietwohnungen für Normalverdiener zu verwirklichen. Hierzu wird der Magistrat beauftragt,
  - a. mit den Höchstbietern des laufenden Höchstgebotsverfahrens in Nachverhandlungen über entsprechende Rahmenbedingungen (Förderungsquote bezuschusster Wohnungsbau, Vermietungspflicht, festgeschriebene Maximalkaltmiete etc.) zu treten;
  - b. mit weiteren möglichen Projektpartnern wie zum Beispiel gemeinnützigen, öffentlichen oder kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, ggf. auch interessierten privaten Investoren bzw.

Interessenten, in Verhandlungen zu treten  
mit dem Ziel, Mietwohnungen mit Mietpreisen deutlich unter den allgemein erzielbaren Mietpreisen  
auf diesem Mehrfamilienhaus-Grundstück zu ermöglichen und den Stadtverordneten zeitnah eine  
entscheidungsreife Beschlussvorlage vorzulegen.

## **Begründung**

## **Finanzielle Auswirkungen**

Oestrich-Winkel, 07.04.2021

Fraktionsvorsitz



## Beschlussvorlage

Nr: 2021/65

Aktenzeichen	
Dezernat / Fachbereich	Fachbereich Finanzen
Vorlagenerstellung	Christian Petersohn

Verfahrensgang	Termin
Magistrat	03.05.2021
Haupt- und Finanzausschuss	06.05.2021
Stadtverordnetenversammlung	17.05.2021
Haupt- und Finanzausschuss	20.05.2021
Haupt- und Finanzausschuss	27.05.2021
Ortsbeirat für den Ortsbezirk Oestrich	01.06.2021
Stadtverordnetenversammlung	07.06.2021

**Beschlussfassung über die Haushaltssatzung / den angepassten Haushalt 2021 (im Rahmen des Doppelhaushaltes 2020/2021) der Stadt Oestrich-Winkel auf Grundlage der Einbringung vom 14.10.2019**

### Beschlussvorschlag

1. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 auf Basis der Veränderungsliste sowie des Stellenplanes wird beschlossen.
2. Das angepasste Investitionsprogramm für das Jahr 2021 auf Basis der Veränderungsliste wird als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung beschlossen.
3. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Baubetriebshof wird wie vorgelegt beschlossen.
4. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Kultur und Freizeit wird wie vorgelegt beschlossen.
5. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtwerke wird wie vorgelegt beschlossen.

### Sachverhalt

Der Doppelhaushalt 2020/2021 wurde bereits eingebracht und beschlossen. Der Haushalt wurde allerdings pandemiebedingt nur für das Jahr 2020 seitens der oberen Aufsicht genehmigt.

Bedingt durch die gravierenden Änderungen sowohl ertragsseitig durch massive Einbrüche bei den Steuern und Schlüsselzuweisungen als auch aufwandsseitig durch deutliche gestiegene Aufwendungen, machen nach Rücksprache mit der oberen Aufsicht einen Anpassungshaushalt für das Jahr 2021 notwendig.

Es handelt sich hierbei nicht um einen offiziellen Nachtragshaushalt, da dafür vorab ein genehmigter Haushalt vorliegen muss. Dies ist in diesem Sonderfall nicht der Fall. Nach Rücksprache mit der zuständigen Aufsicht reicht hierfür eine Veränderungsliste für das Jahr 2021 aus. Sowie eine angepasste mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

Ich bitte zu beachten, dass im Rahmen der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2022 der Investitionsplan entsprechend angepasst werden wird. Dies ist in ein paar Monaten sowieso der Fall. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wurde somit bewusst nur das Jahr 2021 angepasst.

Die Differenz beim Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungsliste = -514 Tsd. €) und Anpassungshaushalt 2021 (-583 Tsd. €) rührt daher, dass in der Veränderungsliste Nachzahlungen/Erstattungen aus 2020 enthalten sind, die in das Jahr 2020 ergebniswirksam gebucht werden, aber in 2021 zufließen. Dies kann jedoch nicht im System abgebildet werden.

Nach erfolgter Beschlussfassung durch die STVV wird der Doppelhaushalt 2020/2021 entsprechend angepasst und in Druck gegeben.

## **Anlage(n)**

1. Veränderungsliste Ergebnishaushalt
2. Veränderungsliste Investitionsprogramm
3. Haushaltssatzung
4. Anpassungshaushalt 2021 Stadt Oestrich-Winkel
5. Stellenplan 2021
6. Wirtschaftsplan Stadtwerke 2021
7. Wirtschaftsplan Kultur und Freizeit 2021 Teil 1
8. Wirtschaftsplan Kultur und Freizeit 2021 Teil 2
9. Wirtschaftsplan Baubetriebshof 2021

Oestrich – Winkel, 27.04.2021

Dezernatsleiter

**Veränderungsliste Finanzhaushalt 2021 nach Beschluss StVV 16.12.2019**

Änderung Ein-/Auszahlung Investitionsprogramm

Nach Beschlussfassung über den DHH 2020/2021 haben sich für das Haushaltsjahr 2021 nachfolgende Änderungen für den Finanzhaushalt/Inv.-Programm ergeben (Hinweis: Minderauszahlungen und Mindereinzahlungen sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen):

KTR	KTR-Bezeichnung	INV-Nr.	INV-Bezeichnung	KTO Bezeichnung	Plan 2021 alt	Änd. Ausz.	Änd. Einz.	Plan 2021 neu	Erläuterung zur Veränderung
541201	Unterhaltung Straßen	5412-2103	CAIGOS Software EDV		0,00	12.000,00		12.000,00	Software - Straßen- und Wegemangement
111310	Bereitstellung IKT Leistungen	1113-2001	Neue Telefonanlage		0,00	40.000,00		40.000,00	Erneuerung veralteter Telefonanlage, Optimierung Telearbeit. Die Mittel waren bereits im Haushaltsjahr 2020 im Haushaltsplan eingestellt, wurden jedoch zu Gunsten der Beschaffung neuer Server i.V. mit der Abschöpfung von Fördermitteln verwendet.
111310	Bereitstellung IKT Leistungen	1113-2102	Austausch Netzwerkschalter (Digitalisierung)		0,00	16.000,00		16.000,00	Zur Digitalisierung der Telefonanlage müssen die Netzwerkschalter ausgetauscht werden, diese sind ebenfalls schon 15 Jahre alt.
111203	Öffentlichkeitsarbeit	1112-2102	Homepage Relaunch Oe-Wi		0,00	30.000,00		30.000,00	Neugestaltung der Homepage der Stadt Oestrich-Winkel
		3151-2101	Erhöhung Stammkapital EB Soziale Dienste		0,00	75.000,00		75.000,00	Erhöhung Stammkapital zur Liquiditätssicherung
	Beschluss 2020-118		Verschiebung/Streichung von Investitionen		2.075.000,00	6.037.000,00		8.112.000,00	siehe Gremienverlauf und Beschlussvorlage 2020-118
		1222-2002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		140.000,00	60.000,00		300.000,00	Erhöhung Ansatz (ggüber Zeile 14 (240 Tsd) nur 60 Tsd. Euro mehr)
		1222-2002	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		-98.000,00		112.000,00	-210.000,00	Erhöhung Förderzuschuss
		5412-1808	Förderprogramm Lebende Zentren Hallgarten		0,00	-60.000,00		0,00	Ablehnung Förderantrag (Zeile 14 enthalten)
		5111-0099	Förderprogramm Städtb. Denkmalschutz/ Lebende Zentren Orteile am Rhein inklusive Ansätze Beschluss 2020-118		1.035.000,00	-2.400.000,00		3.000.000,00	Verschiebung Umgestaltung Friedensplatz und Bahnhofsumfeld ins Jahr 2022 von 2,4 Mio. EUR (Minderung gegenüber Zeile 14; laut Beschluss 2020-118 Übertragung diverser Maßnahmen bereits nach 21 von 5,367 Mio. EUR) --> Differenz ~ 3 Mio. Euro
		5111-0099	Förderprogramm Städtb. Denkmalschutz/ Lebende Zentren Orteile am Rhein inklusive Ansätze Beschluss 2020-118		-214.347,00		185.653,00	-400.000,00	Höherer Förderzuschuss
		5412-1804	Ausbau Römerstraße		50.000,00	-50.000,00		0,00	Streichung laut Bauamt
		5412-2002	Grundhafter Ausbau Straße nach Hallgarten		900.000,00	-950.000,00		0,00	Verschiebung Maßnahme ins Folgejahr (war in Zeile 14 enthalten mit 950 Tsd.)
		5412-2002	Grundhafter Ausbau Straße nach Hallgarten		-540.000,00		-540.000,00	0,00	Verschiebung Maßnahme ins Folgejahr
		5412-2003	Neubau Brücke Kapperweg		500.000,00	-500.000,00		0,00	Streichung laut Bauamt
		5412-2102	Barrierefreier Ausbau Unterführung Schwarzgasse		160.000,00	-160.000,00		0,00	Verschiebung Maßnahme ins Folgejahr
		5412-0096	Wiederkehrende Straßenbeiträge		-414.000,00		686.000,00	-1.100.000,00	Rückwirkende Veranlagung 2019/2020+2021
		5119-1702	Erwerb und Erschließung Baugebiet Fuchshöhl		0,00		3.900.000,00	-3.900.000,00	Geplante Erlöse Grundstücksverkäufe 2020 werden erst in 2021 erwirtschaftet, die erwarteten Grundstückserlöse durch Gebot werden weit übertroffen als ursprünglich geplant, HFA Sitzung 27.05.21 = ABZÜGLICH Hausnummer 8 bei 700 Tsd. € Gebot für freiwillige Leistung Sozialwohnungen (Hausnr. 1+3 wären jeweils 900 Tsd. weniger)
		5119-0099	Erlöse aus Veräußerung unbebauter Grundstücke		-20.000,00		1.208.000,00	-1.228.000,00	Verkauf Grundstück Schillerstraße (250 Tsd. EUR) und Verkauf Erbpachtgrundstück Jungferweg (978 Tsd. EUR)
		1112-2103	Digitalisierungsmaßnahmen OZG		0,00	50.000,00		50.000,00	Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
		5711-2101	Audiotour: Rundweg der Demokratie		0,00	15.000,00		15.000,00	Audiotour: Rundweg der Demokratie – Adam von Itzstein und der Hallgartner Kreis
		5711-2101	Audiotour: Rundweg der Demokratie		0,00		7.500,00	9.000,00	Förderzuschuss
		4241-2101	Neubau Sportplatz Oestrich		0,00	60.000,00		60.000,00	Planungsleistungen für den neuen Sportplatz in Oestrich
			<b>SUMME MEHRAUSZAHLUNG</b>			6.395.000,00			
			<b>SUMME MINDERAUSZAHLUNG</b>			-4.120.000,00			
			<b>ÄNDERUNG AUSZAHLUNG GESAMT</b>			<b>2.275.000,00</b>			
			<b>SUMME MEHREINZAHLUNG</b>				6.099.153,00		
			<b>SUMME MINDEREINZAHLUNG</b>				-540.000,00		
			<b>ÄNDERUNG EINZAHLUNG GESAMT</b>				<b>5.559.153,00</b>		
			<b>Summe Einzahlung aus Inv.-Tätigkeit vor Veränderung</b>				<b>2.123.347,00</b>		
			<b>Summe Einzahlung aus Inv.-Tätigkeit nach Veränderung</b>				<b>7.682.500,00</b>		
			<b>Summe Auszahlung aus Inv.-Tätigkeit vor Veränderung</b>				<b>4.202.400,00</b>		
			<b>Summe Auszahlung aus Inv.-Tätigkeit nach Veränderung</b>				<b>6.477.400,00</b>		
			<b>Zahlungsmittelbedarf Inv.-Tätigkeit vor Veränderung</b>				<b>2.079.053,00</b>		
			<b>Zahlungsmittelbedarf Inv.-Tätigkeit nach Veränderung</b>				<b>-1.205.100,00</b>		
			<b>KREDITBEDARF vor Veränderung</b>				<b>2.079.053,00</b>		
			<b>KREDITBEDARF nach Veränderung</b>				<b>-1.205.100,00</b>		
<b>NACHRICHTLICH</b>									
			<b>Verpflichtungsermächtigungen vor Veränderung</b>				<b>0,00</b>		
			<b>Verpflichtungsermächtigungen nach Veränderung</b>				<b>0,00</b>		

## Veränderungsliste Ergebnishaushalt 2021 nach Beschluss StVV 16.12.2019

Änderung Aufw./Ertr.-Ansätze Ergebnishaushalt ab 10 Tsd. Euro Veränderung

Nach Beschlussfassung über den DHH 2020/2021 haben sich für das Haushaltsjahr 2021 nachfolgende Änderungen für den Ergebnishaushalt ergeben (Hinweis: Minderaufwendungen und Mindererträge sind mit negativem Vorzeichen ausgewiesen):

KTR	KTR Bezeichnung	KTO-Nr.	KTO Bezeichnung	Plan 2021 alt	Änd. Aufw.	Änd. Ertr.	Plan 2021 neu	Erläuterung zur Veränderung
	Ergebnishaushalt Gesamt	62..65	Personal-/Versorgungsaufwand	6.083.441,00	260.559,00		6.344.000,00	Veränderung Personalaufwand allgemein gem. aktueller Tarifentwicklung, diversen Stellenänderungen / Höhergruppierungen etc. in 2020/2021 KITA NEUBAU: Leiterstelle ab Juli, KITA-Personal (6 Halbtagsstellen) ab Oktober Zusätzliche Tiefbauingenieursstelle EG 11 (anteilig ab 10/2021); HFA Sitzung 27.05.21 = Reduzierung Stellenteil Öffentlichkeitsarbeit um 6110 € bei gleichzeitiger Stellenschaffung Klimamanager ab Dezember anteilig 6110 € (Ausschreibungzeit, Kündigungsfrist etc.)
211101	Grundschule Hallgarten	6161000	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen	50.000,00	40.000,00		90.000,00	Rohrbruchreparatur in gesamter Betreuung
424121	Fritz-Allendorf-Halle	6161000	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen	25.000,00	205.000,00	100.000,00	130.000,00	Dringende Brandschutzumbauten inkl. Planung um weiter versichert zu sein, inklusive Auflösung Rückstellung Instandhaltung 45 Tsd. Euro und beabsichtigte Förderung rund 40% = 100 Tsd. Euro
424111	Sportplätze Winkel	6161000	Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen	13.000,00	17.000,00		30.000,00	Notwendigen Reparaturen des Zaunes und der Beregnungsanlage, Kunstrasenreparatur, steigende Kosten durch den Bauhof
555201	Holzproduktion	6001000	Material, Schutzkleidung etc.	69.615,00	-38.260,00		31.355,00	siehe Forstwirtschaftsplan
555201	Holzproduktion	6055000	Treibstoffe	7.600,00	5.600,00		13.200,00	siehe Forstwirtschaftsplan
555201	Holzproduktion	6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	308.378,00	-35.120,68		273.257,32	siehe Forstwirtschaftsplan
555201	Holzproduktion	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	131.500,00	96.348,77		227.848,77	siehe Forstwirtschaftsplan
555201	Holzproduktion	6201000	Entgelte für Arbeitszeit	86.769,00	-8.765,20		78.003,80	siehe Forstwirtschaftsplan
555201	Holzproduktion	6165000	Instandhaltung von Sachanlagen	50.000,00	81.440,00		131.440,00	siehe Forstwirtschaftsplan
511900	Allg. Bauverwaltung	6771000	Sachverständige/Rechtsanwaltskosten	10.000,00	10.000,00		20.000,00	Verfahren gegen Windkraft
571200	Zweckverband Rheingau	7123000	Zuwendungen für lfd. Zwecke	70.300,00	35.700,00		106.000,00	Beschlossene Erhöhung der Umlage
421101	Allg. Förderung des Sports	7125000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	73.614,00	42.770,00		116.384,00	Pandemiebedingtes höheres Defizit Freibad Hallgarten - Zuschusserhöhung für Eigenbetrieb, c
281115	Zuschuss Brentanoscheune	7125000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	55.299,00	27.915,00		83.214,00	Pandemiebedingtes höheres Defizit Brentanoscheune - Zuschusserhöhung für Eigenbetrieb, c
281115	Zuschuss Brentanoscheune	7125000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	83.214,00	6.000,00		89.214,00	Mieterlass für städtische Vereine Brentanoscheune wird Defizit um ca. 6 Tsd. Euro weiter erhöhen
281115	Zuschuss Brentanoscheune	7125000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	-43.000,00		-43.000,00	Rückerstattung zu viel gezahlter Vorauszahlung für Eigenbetriebe (nur für Finanz-HH relevant)
315300	Mehrgenerationenhaus	7125000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	54.515,43		54.515,43	Erstattung der Gründungskosten 2020 Tagespflegeeinrichtung (nur für Finanz-HH relevant)
315300	Mehrgenerationenhaus	7125000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	135.000,00		135.000,00	Gründungskosten Tagespflegeeinrichtung 2021, Kosten durch pandemiebedingte verspätete Öffnung, erwartetes Defizit laut Wirtschaftsplan
	Ergebnishaushalt Gesamt	66..	Abschreibungen	1.431.424,00	164.417,00		1.595.841,00	Neue Abschreibungsratenhochgerechnet durch Neuinvestitionen 2019-2021, nicht zahlungswirksam!
111701	Kämmerei Finanzwesen	5482000	Kostenerstattung von Gemeinden	155.500,00		64.500,00	220.000,00	Höhere Kostenerstattung Lorch/Eltville durch Personalwechsel, gestiegene Personalaufwendungen, Neuorganisation IKZ Kämmerei
111701	Kämmerei Finanzwesen	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	5.000,00		9.000,00	Drei neue Mitarbeiter begründen einen höheren Fortbildungsaufwand/ Fachliteratur etc.
365101	Förderung von Kindern	5421000	Zuweisungen vom Land	459.000,00		96.000,00	555.000,00	Höherer Landeszuschuss für Freistellung KITA-Beiträge §32c HKJB
365101	Förderung von Kindern	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	306.000,00	64.000,00		370.000,00	Höhere Zuschüsse an freie Träger für Beitragsfreistellung §32c HKJB
365102	Förderung Einrichtung fr. Träger	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.900.000,00	100.000,00		2.000.000,00	Höhere Betriebskostenerstattungen an freie Träger
365111	KITA Purzelbaum	5421000	Zuweisungen vom Land	110.000,00		125.000,00	235.000,00	Höhere Betriebskostenzuschüsse vom Land
365112	KITA Pflaumenköpchen	5421000	Zuweisungen vom Land	100.000,00		45.000,00	145.000,00	Höhere Betriebskostenzuschüsse vom Land
36511*	KITA städtische	5481000	Kostenerstattung vom Land	0,00		80.000,00	80.000,00	Kompensationsleistung des Landes für pandemiebedingten Verzicht Erhebung Elternbeiträge 2020 (nur für Finanz-HH relevant)
36511*	KITA städtische	5481000	Kostenerstattung vom Land	0,00		80.000,00	80.000,00	Kompensationsleistung des Landes für pandemiebedingten Verzicht Erhebung Elternbeiträge 2021
366108	Jugendarbeit Winkel	6179000	sonst. Aufwendungen für bezogene Lstg.	0,00	2.550,00		2.550,00	Wohngeldzahlungen an neuen Jugendraum Winkel (MGH), ab 2022 neuer Kostenträger
122150	Coronapandemie	6993000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	60.000,00		60.000,00	Pandemiebedingte Sonderaufwendungen aller Art
365113	Kita NEU	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	20.000,00		20.000,00	Mieten Notlösung Container vor dem Neubau
	Ergebnishaushalt gesamt	77xxxx	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	246.359,00	-38.609,00		207.750,00	Weniger Zinsaufwand, Hochrechnung anhand Vorjahresergebnis
111008	Zentrale Verwaltung, FB 1	6179000	Andere sonst. Aufwendungen	20.000,00	-20.000,00		0,00	Leistungen für Datenschutzbeauftragter nicht mehr notwendig
111008	Zentrale Verwaltung, FB 2	6771000	Aufwendungen für Rechtsanwälte/Gutachen	31.500,00	-26.500,00		5.000,00	Bürgerbeteiligungsprozess, Aufwendungen in ursprünglicher Höhe nicht notwendig
111203	Öffentlichkeitsarbeit	6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	28.500,00	-18.500,00		10.000,00	Pandemiebedingter Ausfall vieler Festlichkeiten
111203	Öffentlichkeitsarbeit	6869010	Sachkosten Dippemarkt	8.000,00	-8.000,00		0,00	Pandemiebedingter Ausfall Dippemarkt
546101	Planung/Bau öffentli. Plätze	6165000	Instandhaltungsaufwendungen	90.000,00	-10.000,00		80.000,00	Weniger Aufwand in den Vorjahren
545102	Winterdienst	6179000	And. Sonst. Bezogene Leistungen	170.000,00	-70.000,00		100.000,00	Weniger Aufwand in den Vorjahren
511102	Städtebauliche Rahmenpläne	6779000	Aufwendungen für Beratungsleistungen	70.000,00	-10.000,00		60.000,00	Weniger Aufwand im Vorjahr

511102	Städtebauliche Rahmenpläne	6779000	Aufwendungen für Beratungsleistungen	60.000,00	-47.000,00		13.000,00	Bildung Rückstellung in 2020, dadurch kein Aufwand in 2021
511108	Stadtumbau	6779000	Aufwendungen für Beratungsleistungen	76.600,00	-49.800,00		26.800,00	Bildung Rückstellung in 2020, dadurch kein Aufwand in 2021
541201	Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze	6165010	Instandhaltung Straßen / Wege / Plätze	116.000,00	34.000,00		150.000,00	Ansatz 2021 zu niedrig (bereits Reduzierung gegenüber Vorjahr), Einhaltung Verkehrssicherungspfl.
541201	Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze	6165010	Instandhaltung Straßen / Wege / Plätze	150.000,00	2.500,00		152.500,00	Weitere Erhöhung Ansatz um "Gestaltung Kreisel Bengel"
541201	Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze	6165030	Instandhaltung Brücken	20.000,00	30.000,00		50.000,00	Ansatz 2021 zu niedrig (bereits Reduzierung gegenüber Vorjahr), Einhaltung Verkehrssicherungspfl.
541201	Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze	6779000	Aufwand für Beratungsleistungen	10.000,00	40.000,00		50.000,00	Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge aufwendiger als ursprünglich geplant
122205	ÖPNV	6179000	sonst. Aufwendungen für bezogene Lstg.	0,00	10.000,00		10.000,00	Busverkehr Hallgarten-Geisenheim
<b>KOMPENSATION:</b>								
661001	Steuern/Umlagen	5551000	Grundsteuer A	213.509,96			213.509,96	VERZICHT auf Erhöhung Hebesatz um 300 Punkte auf 790 Punkte
661001	Steuern/Umlagen	5552000	Grundsteuer B	1.940.000,00			1.940.000,00	VERZICHT auf Erhöhung Hebesatz um 200 Punkte auf 790 Punkte
555201	Holzproduktion	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00		239.820,62	239.820,62	siehe Fortwirtschaftsplan
555201	Holzproduktion	5009011	Holzverkauf 19% UST	468.328,00		68.160,48	536.488,48	Holzmehreinschlag durch sterbende Bäume, siehe Forstwirtschaftsplan
575101	Tourismusförderung	5591100	Fremdenverkehrsabgabe	0,00		20.000,00	20.000,00	Einführung Tourismusbeitrag ab voraussichtlich Juli 2021
575101	Tourismusförderung	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000,00		10.000,00	Abführung 50% des Tourismusbeitrages an den RTKT
	Ergebnishaushalt gesamt	546xxxx	Erträge Auflösung Sopo	632.283,00		<b>40.000,00</b>	672.283,00	Anpassung an Jahresabschlussarbeiten 2019, gestiegene Investitionstätigkeit, nicht zahlungswirksam!
661001	Steuern/Umlagen	5401010	Schlüsselzuweisung	5.163.664,00		-644.307,00	4.519.357,00	laut vorläufiger KFA-Festsetzung
661001	Steuern/Umlagen	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.366.594,42		-116.594,42	8.250.000,00	In 2020 bereits rund 800 Tsd. weniger Einnahmen, Hochrechnung 2021 nach Gemeindeanteile 1. Quartal 2021 (deutlich besser als in der Septemberschätzung vorhergesagt)
661001	Steuern/Umlagen	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	374.750,96		5.249,04	380.000,00	Höhere Bundeszuschüsse für Umsatzsteuerausfälle, Hochrechnung 2021 nach Gemeindeanteile 1. Quartal 2021 (deutlich schlechter als in der Septemberschätzung vorhergesagt)
661001	Steuern/Umlagen	5553000	Gewerbesteuer	2.622.924,84		-622.924,84	2.000.000,00	Vorjahr ~2,3 Mio. Euro, bis 15.03. = 421 Tsd. Euro; Sollstellung 1,8 Mio.
661001	Steuern/Umlagen	7354100	Kreisumlage	4.688.844,12	11.288,17		4.700.132,29	aktualisierte Hochrechnung mit Hebesatz 28,46 gem. Beschlussfassung RTK
661001	Steuern/Umlagen	7354200	Schulumlage	3.205.995,00	128.357,45		3.334.352,45	aktualisierte Hochrechnung mit Hebesatz 20,19 v.H. gem. Beschlussfassung RTK
661001	Steuern/Umlagen	7380100	Gew.-St.-Umlage	381.669,19	-226.113,19		155.556,00	aktualisierte Hochrechnung
661001	Steuern/Umlagen	7353120	Heimatlage Starke Heimat Hessen	0,00	91.556,00		91.556,00	aktualisierte Hochrechnung (Sachtkto. war im Andruck noch nicht enthalten)
661001	Steuern/Umlagen	5559120	Sonst. Vergnügungssteuern	201.321,92		-41.321,92	160.000,00	Pandemiebedingte Mindereinnahmen
661001	Steuern/Umlagen	5552000	Grundsteuer B	1.908.799,80		31.200,20	1.940.000,00	Orientierungsdaten + 1Prozentpunkt (unter 1 Prozentpunkt angesetzt auf Basis 2020)
<b>SUMME MEHRAUFWAND</b>					1.737.001,39			
<b>SUMME MINDERAUFWAND</b>					-606.668,07			
<b>ÄNDERUNG AUFWAND GESAMT</b>					<b>1.130.333,32</b>			
<b>SUMME MEHRERTRAG</b>						914.930,34		
<b>SUMME MINDERERTRAG</b>						-1.425.148,18		
<b>ÄNDERUNG ERTRAG GESAMT</b>						<b>-510.217,84</b>		
nachrichtlich: Änderung zahlungswirksamer Aufwand					1.130.333,32			
nachrichtlich: Änderung zahlungswirksamer Ertrag						-510.217,84		
<b>Gesamtbetr. ordentl. Ertr. vor Veränderung</b>					<b>24.489.926,00</b>			
<b>Gesamtbetr. ordentl. Ertr. nach Veränderung</b>					<b>23.979.708,16</b>			
<b>Gesamtbetr. ordentl. Aufw. vor Veränderung</b>					<b>24.419.776,00</b>			
<b>Gesamtbetr. ordentl. Aufw. nach Veränderung</b>					<b>25.550.109,32</b>			
<b>ERGEBNIS SALDO vor Veränderung</b>					<b>70.150,00</b>			Zum Ausgleich ordentlicher Defizite werden die Rücklagen der Vorjahre beansprucht
<b>ERGEBNIS SALDO nach Veränderung</b>					<b>-1.570.401,16</b>			
<b>NACHRICHTLICH</b>								
<b>Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit vor Veränderung</b>					<b>933.362,00</b>			
<b>Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.-Tätigkeit nach Veränderung</b>					<b>-514.287,59</b>			

# Haushaltssatzung der Stadt Oestrich-Winkel für das Haushaltsjahr 2021



## 1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am **07. Juni 2021** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der angepasste Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

### HHJ 2021

#### im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.979.708 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.550.108 EUR
mit einem Saldo von	-1.570.401 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.230.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	4.230.500 EUR
mit einem Überschuss von	2.660.099 EUR

#### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-582.770 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.682.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.477.400 EUR
mit einem Saldo von	1.205.100 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	811.615 EUR
mit einem Saldo von	-811.615 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag	
des Haushaltsjahres von	189.285 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Kredite werden nicht veranschlagt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.500.000 EUR** festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr und 2021 wurden am 11.12.2017 von der Stadtverordnetenversammlung in der „Hebesatzsatzung“ beschlossen. Insoweit werden Sie hier nur nachrichtlich aufgeführt.

	HHJ 2021
1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	490 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	590 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	390 v. H.

**§ 6**

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

**§ 7**

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Oestrich-Winkel, den **07. Juni 2021**

Der Magistrat  
der Stadt Oestrich-Winkel

(Kay Tenge)  
Bürgermeister

## 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	5.780.299	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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.202.590</b>	<b>25.342.358</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>1.420.447</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>25.550.108</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>1.570.401</b>	<b>-82.500</b>	<b>-636.808</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-22.500	-4.230.500	-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>-4.230.500</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>-2.660.099</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	-5.780.299	-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
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-22.877.762</b>	<b>-23.792.695</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>-582.770</b>	<b>1.058.628</b>	<b>366.523</b>
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
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>3.917.431</b>	<b>7.682.500</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	-4.685.000	-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
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-7.906.610</b>	<b>-6.477.400</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>1.205.100</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>622.330</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>-189.285</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	-189.285	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>169.717</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 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 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				
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
<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	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
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>189.867,86</b>	<b>168.093,19</b>	<b>178.582,00</b>	<b>157.041,06</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>188.367,86</b>	<b>166.593,19</b>	<b>176.582,00</b>	<b>154.985,06</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>188.367,86</b>	<b>166.593,19</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

### 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	89.214,00	46.178,00	47.391,03
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>56.117,00</b>	<b>89.214,00</b>	<b>46.178,00</b>	<b>47.391,03</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>56.117,00</b>	<b>89.214,00</b>	<b>46.178,00</b>	<b>47.391,03</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>56.117,00</b>	<b>89.214,00</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

## 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
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
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>1.650,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>650,30</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>1.650,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>650,30</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>1.650,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>650,30</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	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
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>1.573.498,82</b>	<b>1.500.479,25</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>1.082.328,99</b>	<b>981.678,04</b>	<b>1.086.200,32</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>1.067.872,82</b>	<b>1.082.328,99</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

## 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
<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
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
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>		<b>22.148,00</b>	<b>32.148,65</b>	<b>19.148,00</b>	<b>12.825,44</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>		<b>18.113,00</b>	<b>28.114,01</b>	<b>15.113,00</b>	<b>8.790,80</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>18.113,00</b>	<b>28.114,01</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

## 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	5.780,3	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>22.447,4</b>	<b>24.202,6</b>	<b>25.342,4</b>	<b>25.014,0</b>	<b>25.707,8</b>	<b>26.288,1</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-373,6</b>	<b>-243,4</b>	<b>1.420,5</b>	<b>-186,8</b>	<b>-263,2</b>	<b>-529,2</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>1.570,5</b>	<b>-28,8</b>	<b>-96,2</b>	<b>-353,2</b>
59	Außerordentliche Erträge	-1.280,5	-22,5	-4.230,5	-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>-4.230,5</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>-2.660,0</b>	<b>-51,3</b>	<b>-118,7</b>	<b>-375,7</b>



## 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
<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	2.537,5	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
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.328,7</b>	<b>7.906,6</b>	<b>7.682,5</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	-6.477,4	-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						
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-4.281,2</b>	<b>-8.521,2</b>	<b>-7.289,0</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>393,5</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	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
<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	-5.780,3	-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
<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>-23.792,7</b>	<b>-23.731,2</b>	<b>-24.465,6</b>	<b>-25.144,6</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>-582,8</b>	<b>879,3</b>	<b>927,1</b>	<b>1.097,9</b>
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
<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>7.682,5</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	-4.685,0	-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
<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>-6.477,4</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>1.205,1</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>622,3</b>	<b>-582,3</b>	<b>248,9</b>	<b>2.620,4</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
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>106,1</b>	<b>62,5</b>	<b>-189,3</b>	<b>-17,9</b>	<b>-17,0</b>	<b>1.652,6</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)	---	---	---	---	---	
37		<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	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		<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>169,7</b>	<b>151,8</b>	<b>134,8</b>	<b>1.787,4</b>

## 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 Stadtmöbiliar nach Maßgabe Ortsbeiräte			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1111-1701 Stadtmöbiliar nach Maßgabe Ortsbeiräte	-1.363						
1111-1901 Stadtmöbiliar 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 Möbiliar 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

**Kostenträger 111107 Bürgermeister**

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>

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

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 Verfahrensverzeichnis 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	Zukunftssicherung/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 (Dienstszitz Oestrich-Winkel), Stadtkasse u. Steueramt (Dienstszitz 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 PIST. 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

<b>Kostenträger 122111 Ordnungsangelegenheiten</b>						
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>
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5090000</b>						

## 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-Stationen

**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

<b>Produkt 1223 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</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 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 Leistungsverrechnung</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	Zukunftssicherung/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 -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 -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

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Fachbereich 1.1 Zentrales
---	---------------------------

<b>Bewirtsch. Stelle/n</b>	60 Bauverwaltung 116 Archiv
----------------------------	--------------------------------

<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
------------------------	------

<b>Freiwillige Aufgaben</b>	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- 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		-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 Leistungsverrechnug</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

Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder							
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	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		55.443,95	57.586,00	46.115,00	43.554,27
6470100	Zukunftssicherung/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

<b>Kostenträger 365112 Kinderbetreuung Kita Winkel Pflaumenköpfchen</b>						
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>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>		<b>3.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>920,68</b>

## 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	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		32.548,72	36.538,00	25.883,00	26.381,45
6470100	Zukunftsicherung/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	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		863,97	889,89	0,00	420,77
6470100	Zukunftssicherung/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

<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 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

Produkt 5412 Betrieb und Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen						
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

Produkt 5451 Stadtreinigung und Winterdienst						
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

Produkt 5461 Planung und Bau von Parkeinrichtungen						
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

**Produktbeschreibung Produkt 5522 Unterhaltung u. Bau v. Gewässern**

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

<b>Produkt 5522 Unterhaltung u. Bau v. Gewässern</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					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

<b>Produkt 5611 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes</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 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- 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		-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

<b>Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen</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	-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.öfzl.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>





Stellenplan Teil C:

Arbeitnehmer/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes

2021

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												2021	2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		S15	S14	S13	S12	S11	S10	S09	S08b	S08a	S07	S06	S05						S04
PB 06	Kinder, Jugend, Familie					1,50								0,52	2,02	1,52	0,00	0,00	
	Kita Mittelheim Purzelbaum	1,00		1,77						11,99				1,00	15,76	14,35	14,35	13,64	
	Kita Winkel Pflaumenköpfchen	1,00		0,90				0,81	1,80	6,80				1,37	12,68	12,85	9,85	10,39	
	neue Kita ab 07/2021			1,00						6,00					7,00				
<b>Stellenplan 2021</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	<b>1,80</b>	<b>24,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,89</b>	<b>37,46</b>				
<b>Stellenplan 2020</b>		<b>2,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1,00</b>		<b>2,50</b>	<b>4,32</b>	<b>17,79</b>				<b>1,11</b>		<b>28,72</b>			
<b>Stellenplan 2019</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2,50</b>	<b>4,32</b>	<b>14,92</b>				<b>1,46</b>			<b>24,20</b>		
<b>Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>0,00</b>		<b>2,31</b>	<b>2,56</b>	<b>14,79</b>				<b>2,37</b>			<b>24,03</b>		

nachrichtlich: 5 Anerkennungspraktikant/innen

Erläuterungen 2021

Zugänge																	
PB 06	Kita Purzelbaum			1,77											1,77		stellvertr. Kitaleitung
	Kita Purzelbaum													0,41	0,41		S04 gibt es nur noch eine Vollzeitstelle im Purzelbaum
	Kita Purzelbaum									1,00					1,00		Stelle S8b in S8a umgewandelt
	Kita Pflaumenköpfchen			0,90											0,90		stellvertr. Kitaleitung
	Kita Pflaumenköpfchen													1,37	1,37		2 S04 Stellen hatten vom PB in das Pköpfchen gewechselt
	neue Kita			1,00											1,00		Kitaleitung
	Kinder, Jugend, Familie					0,50									0,50		Kinderfreundlichen Kommune
PB 06	neue Kita									6,00					6,00		Eröffnung neue Kita ab 7/2021
<b>insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,78</b>	<b>12,95</b>		

Abgänge																	
	Kita Pflaumenköpfchen									1,00					1,00		stellvertr. Kitaleitung
	Kita Pflaumenköpfchen									0,75					0,75		zuviel ausgewiesene Stellen im alten Stellenplan
	Kita Purzelbaum							0,77		1,00					1,77		stellvertr. Kitaleitung
	Kita Purzelbaum									1,00					1,00		Stelle nicht besetzt - in 8a umgewandelt
															0,00		
<b>insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>2,75</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,52</b>		



Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahlen der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer Teil B - D	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer Teil B - D	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer Teil B - D	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer Teil B - D	insgesamt	
PB 01	Innere Verwaltung	2,00	1,00	<b>3,00</b>	2,00	1,00	<b>3,00</b>	2,00	1,00	<b>3,00</b>	2,00	1,00	<b>3,00</b>	
PB 01	Verwaltung Steuerung		9,78	<b>9,78</b>		6,97	<b>6,97</b>		7,20	<b>7,20</b>		7,50	<b>7,50</b>	
PB 01	Finanzwesen	1,00	6,77	<b>7,77</b>		7,05	<b>7,05</b>		6,91	<b>6,91</b>		7,30	<b>7,30</b>	
PB 02	Sicherheit und Ordnung	2,00	10,05	<b>12,05</b>	1,50	8,91	<b>10,41</b>	1,50	8,40	<b>9,90</b>	1,50	7,43	<b>8,93</b>	
PB 03	Schulträgeraufgaben		0,90	<b>0,90</b>		0,90	<b>0,90</b>		0,85	<b>0,85</b>		0,85	<b>0,85</b>	
PB 04	Kultur		0,50	<b>0,50</b>		0,50	<b>0,50</b>		0,50	<b>0,50</b>		0,50	<b>0,50</b>	
PB 06	Kinder, Jugend, Familie		43,44	<b>43,44</b>		33,98	<b>33,98</b>		29,95	<b>29,95</b>		29,54	<b>29,54</b>	
PB 10	Bauen und Wohnen	2,00	9,84	<b>11,84</b>	1,50	8,00	<b>9,50</b>	1,50	6,25	<b>7,75</b>	1,50	6,17	<b>7,67</b>	
PB 13	Natur- u. Landschaftspflege		2,00	<b>2,00</b>		2,00	<b>2,00</b>		2,00	<b>2,00</b>		2,00	<b>2,00</b>	
PB 14	Umweltschutz		0,07	<b>0,07</b>		0,34	<b>0,34</b>		0,34	<b>0,34</b>		0,34	<b>0,34</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>7,00</b>	<b>84,35</b>	<b>91,35</b>	<b>5,00</b>	<b>69,65</b>	<b>74,65</b>	<b>5,00</b>	<b>63,40</b>	<b>68,40</b>	<b>5,00</b>	<b>62,63</b>	<b>67,63</b>	

**Nachrichtlich:**

Auszubildende/r Vfa			3			1			1			1	
Auszubildende/r Forst			2										
Praktikanten/Praktikantinnen im Anerkennungsjahr			5			2			2			2	
<b>Insgesamt</b>			<b>10</b>			<b>3</b>			<b>3</b>			<b>3</b>	



## Stellenbesetzung männlich/weiblich

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020					
		Beamtinnen/ Beamte		Arbeitnehmer/innen Teil B - D		insgesamt	
		m	w	m	w	m	w
PB 01	Innere Verwaltung	2,00			1,00	2,00	1,00
PB 01	Verwaltung Steuerung			3,29	3,88	3,29	3,88
PB 01	Finanzwesen			2,00	3,54	2,00	3,54
PB 02	Sicherheit und Ordnung	1,00	0,50	3,12	5,53	4,12	6,03
PB 03	Schulträgeraufgaben			0,42	0,49	0,42	0,49
PB 04	Kultur			0,50		0,50	0,00
PB 06	Kinder, Jugend, Familie			0,45	38,52	0,45	38,52
PB 10	Bauen und Wohnen	1,00	0,72	5,27	3,51	6,27	4,23
PB 13	Natur- u. Landschaftspflege			1,00		1,00	0,00
PB 14	Umweltschutz				0,34		0,34
<b>Insgesamt</b>		<b>4,00</b>	<b>1,22</b>	<b>16,05</b>	<b>56,81</b>	<b>20,05</b>	<b>58,03</b>

### Nachrichtlich:

Auszubildende/r Gruppe Vfa					1,00		1,00
Praktikanten/Praktikantinnen im Anerkennungsjahr					2,00		2,00
<b>Insgesamt</b>				<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>



## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021

Die Stadtverordnetenversammlung hat am ..... folgenden

### Wirtschaftsplan

beschlossen:

§ 1

Mit dem Wirtschaftsplan werden:

festgesetzt **2021**

#### a) im Erfolgsplan

die Erträge	1.991.683 €
die Aufwendungen	-2.144.096 €
Im Ergebnis	-152.413 €

#### b) im Vermögensplan

die Mittelherkunft	1.284.108 €
die Mittelverwendung	1.284.108 €

§ 2

Der Höchstbetrag für die Neuaufnahme von Kreditmarktdarlehen beträgt **531.000,00 €**.

§ 3

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **€ 1.000.000,00** festgesetzt.

Oestrich-Winkel, den .....

Tenge  
Bürgermeister



## **Vorbericht Eigenbetrieb Stadtwerke**

Die Stadtwerke –Abwasserbeseitigung- werden seit dem 01.01.1997 als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes geführt.

### **Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.**

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

1. dem Erfolgsplan
2. dem Vermögensplan
3. der Stellenübersicht
4. dem Investitionsplan
5. dem Finanzplan

Bei der Darstellung des Erfolgs- und Vermögensplanes wurden die neuen Formvorschriften berücksichtigt.

Im Gegensatz zu den Bestimmungen der §§ 94, 97, 98 und 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) entfällt beim Wirtschaftsplan der Beschluss über eine Satzung. Stattdessen ist von der Stadtverordnetenversammlung über den Wirtschaftsplan insgesamt, einschließlich Erfolgs- und Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Kreditaufnahme, zu beschließen.

Im Beschluss ist jedoch der Gesamtbetrag der Kredite ausschließlich festzuhalten (VV Nr. 2 zu § 115 HGO).

Weiterhin ist der Investitionsplan als Grundlage für die Finanzplanung (§ 101, Abs. 3 HGO) vom Parlament zu beschließen.

Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) hat die Betriebskommission zum Wirtschaftsplan Stellung zu nehmen und ihn anschließend dem Magistrat vorzulegen, der ihn an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterleitet.

Die Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen, für die Jahre 2018 und 2019 einen Doppel-Haushalt aufzustellen.

Analog zu dieser Handhabung wurde ursprünglich für den Eigenbetrieb Stadtwerke ein Doppel-Wirtschaftsplan für den Planungszeitraum 2020 und 2021 aufgestellt.

Aufgrund der vorherrschenden Corona-Pandemie ist es erforderlich, den Wirtschaftsplan des Jahres 2021 zu überarbeiten, die voraussichtlichen pandemiebedingten Auswirkungen zu berücksichtigen und eine erneute Beschlussfassung herbeizuführen.

## Ergebnis 2019

Im Wirtschaftsjahr 2019 entstand ein Jahresgewinn in Höhe von 58.957,24 €.  
Nach aktueller Rechtsprechung des BFHs müssen für Gebührenüberdeckungen nach KAG (Kommunalabgabengesetz), auch rückwirkend, zwingend Rückstellungen gebildet werden.

Im Jahr 2019 entstand eine gewollte Gebührenunterdeckung, in Höhe von 119.781,20 €, welche über die gebildeten Rückstellungen verbucht wurde.  
Zum 31.12.2019 besteht somit eine KAG-Rückstellung in Höhe von 636.425,19 €.

Der bilanzielle Gewinn in Höhe von 58.957,24 €, aus der Verzinsung des Eigenkapitals, wurde je zur Hälfte an den städtischen Haushalt abgeführt bzw. der Rücklage des Eigenbetriebs, zur Eigenkapitalverbesserung, zugeführt.  
Im Rahmen der Beratungen des Jahresabschlusses 2019 erfolgte ein detaillierter Plan-/Istvergleich mit entsprechenden Begründungen.

### Wirtschaftliche Situation

Bezüglich der Erlöse wird im Planansatz von einer Schmutzwassermenge von 518 Tsd cbm ausgegangen.

Die Niederschlagswassergebühren wurden mit einer versiegelten Fläche von 1.520.000 m<sup>2</sup> hochgerechnet.

Die einzelne Gebührenhöhe beruht auf einer im Jahr 2018 durchgeführten Nachkalkulation, welche im Bereich der Schmutzwassergebühren zu einer deutlichen Gebührensenkung führte. Zukünftig werden möglicherweise Entsiegelungsmaßnahmen, aufgrund der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr, zum Gebührenrückgang und somit zwangsläufig zu einer weiteren Neukalkulation der Abwassergebühren führen.

Die Aufwendungen für Verbandsumlagen wurden mit T€ 990 eingeplant.  
Die aufzubringenden Umlagen betragen rund 44,5 % des gesamten Aufwandes der Stadtwerke.

Die aufgrund der nach Eigenkontrollverordnung durchzuführenden Kanalinspektionen ist mittelfristig weiterhin mit einem erheblichen Erneuerungs- bzw. Sanierungsbedarf zur Beseitigung der Kanalschäden zu rechnen.

Sowohl im Investitions- als auch im Aufwandsbereich soll, um eine generationengerechte und stabile Gebührenhöhe zu unterstützen, mit einem konstanten Kosten- bzw.

Investitionsvolumen gearbeitet werden.

Im investiven Bereich sollen hierfür ab dem Jahr 2013 durchschnittlich T€ 350 zur Verfügung gestellt werden.

Bei den Aufwendungen für Instandhaltung der befahrenen Kanäle wurden im Ergebnisplan T€ 100 veranschlagt.

Somit sollen jährlich rund T€ 375 bis 570 zur Kanalsanierung des bestehenden Netzes verausgabt werden.

Aufgrund der positiven Ergebnisse der vergangenen Wirtschaftsjahre verfügt der Eigenbetrieb derzeit über ausreichende liquide Mittel.

Zur Deckung der laufenden Ausgaben und zur Vorfinanzierung erforderlicher Investitionen wurde und wird es erforderlich, Liquiditätskredite aufzunehmen.

In den Jahren 2013 bis 2018 konnten deutliche Gewinne erwirtschaftet werden, welche die liquide Situation deutlich verbesserte.

Zur Zielerreichung bedarf es einer ständigen Kontrolle der Einnahmen- und Ausgabenseite. Die zur Kostendeckung erforderliche Gebührenhöhe ist fortlaufend zu überprüfen.

Die im Geschäftsjahr 2021 geplanten Investitionen in Höhe von T€ 631 erfordern, unter Berücksichtigung der eingeplanten Zuschüsse für Herstellungskosten von Hausanschlüssen, Kreditaufnahmen in Höhe von T€ 531.

In den folgenden Jahren werden die zu leistenden Tilgungen und Abschreibungen aufgrund der Investitionstätigkeit deutlich ansteigen.

Die Investitionen sind mittelfristig in weitgehend konstanter Höhe eingeplant.

Bei vollständiger Durchführung der Investitionen würde dies zu einer kontinuierlichen Darlehensaufnahme mit einem Anstieg der Gesamtverschuldung führen.

Perspektivisch sollen zukünftige Investitionen in Teilen durch eigene liquide Mittel möglich werden.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde ein deutlicher Verlust eingeplant.

Grund hierfür ist, dass die in den vergangenen Jahren erzielten Überdeckungen an die Gebührenzahler zurückfließen sollen.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen sowie den geplanten Investitionen können den Anlagen zum Erfolgs- bzw. Investitionsplan entnommen werden.

Eigenbetrieb Stadtwerke

Frank Kirsch  
-Erster und kaufmännischer Betriebsleiter-

Bianca Domine  
-Technische Betriebsleiterin-

**Erfolgsplan Wirtschaftsplan 2021 gemäß § 16 EigBGes.  
Eigenbetrieb Stadtwerke**

		Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	1.972.399	1.975.048	1.914.116
2	Sonstige betriebliche Erträge	18.434	18.434	145.643
	<b>Summe Erlöse/Erträge</b>	<b>1.990.833</b>	<b>1.993.482</b>	<b>2.059.759</b>
3	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.600	-9.600	-5.767
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.280.550	-1.313.650	-1.252.595
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-1.290.150</b>	<b>-1.323.250</b>	<b>-1.258.362</b>
4	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-129.183	-117.404	-109.433
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-36.559	-33.225	-31.363
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-165.742</b>	<b>-150.629</b>	<b>-140.796</b>
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-513.230	-471.529	-409.256
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-60.854	-64.904	-58.218
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	850	850	2.795
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-113.985	-182.558	-136.839
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-152.277</b>	<b>-198.540</b>	<b>59.084</b>
10	Sonstige Steuern	-136	-136	-127
11	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-152.413</b>	<b>-198.676</b>	<b>58.957</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zum Erfolgsplan für 2021 wird folgendes erklärt:

### 1. Umsatzerlöse

Bei den Erlösen wurden folgende Einzelpositionen berücksichtigt:

Schmutzwassergebühren	1.118.880,00 €
Niederschlagswassergebühren	608.000,00 €
Erträge aus Auflösung pass. Ertragszuschüsse	102.372,00 €
Erträge aus Auflösung Zuschüsse Straßenentw.	20.637,00 €
Erlöse aus Erhebung Brauchwasserpauschale	5.745,00 €
Erlöse aus Verwaltungsleistungen	40.050,00 €
Erlöse aus Personalabordnung	49.945,00 €
Erlöse aus Reparaturen Hausanschlüsse	20.000,00 €
Sonstige betriebliche Erlöse	6.770,00 €

Die kalkulierte Gebühr für Schmutz- und Niederschlagswasser wurde entsprechend berücksichtigt.

### 2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge, in Höhe von 18.434,00 €, setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus Auflösung pass. Zuschüsse Investitionen	13.434,00 €
Anteilmäßige Weiterberechnung Softwarenutzungen	2.000,00 €
Erlöse aus Erstattung Abwasserkataster	3.100,00 €

### 2. Materialaufwand

#### **a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

An Materialien für die Unterhaltung des Kanalnetzes werden 9.600,00 € eingeplant.

#### **b) Aufwendungen für bezogene Leistungen**

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Verbandsumlagen Kläranlagen	990.000,00 €
Unterhaltung und Instandhaltung Kanalnetz	125.000,00 €
Reparaturen von Hausanschlüssen	26.000,00 €
Kanalreinigung	10.000,00 €
TV-Kanaluntersuchungen	10.000,00 €
Unterhaltung RÜs	5.700,00 €
Kosten EKVO.	30.000,00 €
Bezogene Leistung Veranlagung u. Verbrauchsabrechnung	47.700,00 €
Rufbereitschaftskosten	17.150,00 €
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen Kanal	19.000,00 €

Grundlage für die Kostenberechnung sind die entstandenen Kosten des Wirtschaftsjahres 2018, die bisher angefallenen Aufwendungen in 2019 und die zu erwartende Kostenentwicklung für das Jahr 2020 und 2021.

Relevante Veränderungen für das Wirtschaftsjahr 2020 und 2021 wurden entsprechend berücksichtigt.

### 4. Personalaufwand

#### **a) Löhne und Gehälter**

An Gehältern wurden, nach Hochrechnung des Personalamtes, mit Berücksichtigung der tariflichen Lohnsteigerungen, 129.183,00 € veranschlagt.

## **b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**

Für Sozialversicherungsbeiträge entstehen voraussichtliche Kosten in Höhe von 25.837,00 €. Hinzukommen Aufwendungen für die Zusatzversorgung. Hierfür wird mit einem Betrag von 10.722,00 € kalkuliert.

## **5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

Hierfür wurden 513.230,00 € errechnet.

## **6. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Der Gesamtbetrag setzte sich wie folgt zusammen:

Verwaltungskosten	31.900,00 €
EDV-Kosten	9.000,00 €
Rechts- und Beratungskosten	6.500,00 €
Kosten Dienstwagen techn. Betriebsleitung	5.674,00 €
Personalnebenkosten	1.900,00 €
Büro- u. weitere Kosten	5.880,00 €

## **7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

An Erträgen aus Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen wurden 850,00 € veranschlagt.

## **8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für Darlehen entstehen voraussichtlich Zinsaufwendungen 113.785,00 €. Hinzu kommen 200,00 € Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten.

## **10. Sonstige Steuern**

An KFZ-Steuern für den Dienstwagen der techn. Betriebsleiterin werden 136,00 € vorgesehen.

## **11. Jahresergebnis**

In den Wirtschaftsjahren 2013- 2018 entstand eine errechnete Gebührenüberdeckung in Höhe von insgesamt 756.206,39 €, welche nach Kommunalabgabengesetz an den Gebührenzahler zurück zu erstatten ist.

Der Erfolgsplan für 2021 schließt daher mit einem geplanten und gewollten Verlust in Höhe von 152.413,00 € ab.

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Stadtwerke

### A. Übersicht über Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 29 Nr. 1 EigBGes)

#### Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung Finanzmittel durch Stadt	0	0	0	0	0
3. Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Baukostenzuschüsse, Abwasserbeiträge u. Hausanschlusskostenerstattungen	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	471.529	513.230	527.096	553.549	553.950
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	643.883	-36.343	-36.889	-36.673	-32.826
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	41.491	0	0	0	0
9. Kredite					
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b) von Eigenbetrieben	0	0	0	0	0
c) von Dritten	1.146.000	531.000	1.356.000	1.166.000	411.000
d) Umschuldungen	347.524	0	0	0	0
10. Verringerung Liquiditätsbestand	324.555	276.221	187.668	171.900	152.598
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>2.974.982</b>	<b>1.284.108</b>	<b>2.033.875</b>	<b>1.854.776</b>	<b>1.084.722</b>

#### Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
für Grund und Boden/Gebäude					
für Rohrnetz	1.730.000	530.000	1.355.000	1.165.000	410.000
für Kanalhausanschlüsse	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
für bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
für geringwertige Wirtschaftsgüter					
für immaterielle Wirtschaftsgüter					
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	497.782	500.695	517.875	528.776	513.722
a) Umschuldungen	347.524	0	0	0	0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Liquiditätsbestand	0	0	0	0	0
6. Verlust des Erfolgsplanes	198.676	152.413	60.000	60.000	60.000
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>2.974.982</b>	<b>1.284.108</b>	<b>2.033.875</b>	<b>1.854.776</b>	<b>1.084.722</b>

### B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	30.950	31.900	32.900	34.000	35.100
4. Rückzahl. Darlehen an Gemeinde/EGB.	0	0	0	0	0
5. Zinsen Rückzahl. Darlehen an Gemeinde/EGB.	0	0	0	0	0
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>30.950</b>	<b>31.900</b>	<b>32.900</b>	<b>34.000</b>	<b>35.100</b>

AUSGABEN					
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskosten, Zinsen, Personalabordnung	0	0	0	0	0
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	49.945	51.194	52.473	53.785
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde/EGB.	41.491	0	0	0	0
6. Bezuschussung Kanalbau	425.000	0	0	0	0
7. Verlustabdeckung	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>466.491</b>	<b>49.945</b>	<b>51.194</b>	<b>52.473</b>	<b>53.785</b>

**Eigenbetrieb Stadtwerke**

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
	<b>(Einnahmen) Mittelherkunft</b>	<b>2021</b>	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	513.230	Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	-36.343	Hausanschluss kostenersätze, Abwasserbeiträge und Zuschüsse, abzüglich Auflösung passivierte Zuschüsse.
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	Stadt
9	Kredite		
	a) von der Stadt	0	
	b) von Dritten	531.000	
10	Verlustabdeckung Stadt	0	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	
11	Abnahme Nettogeldvermögen	276.221	
12	<b>Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:</b>	<b>1.284.108</b>	

**(Ausgaben) Mittelverwendung**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Verpflichtun- gsermächtigun- gen des Wirtschaftsjah- res 2021	Gesamtausgab- ebedarf EURO	bisher bereitgeste- llt EURO	Erläuter- ungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Kanalhausanschlüsse	100.000	0	100.000	850.000	
	Rohrleitungen	530.000	0	530.000	7.476.000	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	1.000	8.000	
2	Finanzanlagen	0	0	0		
3	Tilgung von Krediten	500.695	0	500.695		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5	Verlust des Erfolgsplanes	152.413	0	152.413		
6	Zunahme Nettogeldvermögen	0	0	0		
7	<b>Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:</b>	<b>1.284.108</b>	<b>0</b>	<b>1.284.108</b>	<b>8.334.000</b>	

<b>Stellenübersicht</b>					
	des Eigenbetriebes "Stadtwerke"				
	Wirtschaftsplan 2021				
Eingruppierung nach TVÖD.	Bezeichnung	2021	2020	Besetzte Stellen am 30.06.2020	
EG11	Angestellte	1,00	1,00	1,00	
EG8	Angestellte	1,18	1,05	1,05	
EG6	Angestellte	0	0	0,00	
	<b>insgesamt</b>	<b>2,18</b>	<b>2,05</b>	<b>2,05</b>	
<b>Personalkosten</b>					
	<b>Bezüge, Vergütung</b>	<b>Sozialversicherung</b>	<b>ZVK</b>	<b>Gesamtpersonalkosten</b>	
	<b>Gehälter</b>				
	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	
Vergütung	129.183	25.837	10.722	165.742	
Sonstige, weitere Personalkosten				1.900	
Verwaltungskostenanteile				31.900	
<b>Gesamt</b>	<b>129.183</b>	<b>25.837</b>	<b>10.722</b>	<b>199.542</b>	

Die technische Betriebsleiterin wird in Form einer Personalabordnung mit 19,5 Wochenstunden an die Stadt Oe.-Wi. abgeordnet. Aufgrund der zunehmenden Arbeiten/Aufgaben muss die Stelleanzahl im Verwaltungsbereich leicht erhöht werden.

Investitionsplan für den Planungszeitraum 2020 bis 2024								
Eigenbetrieb Stadtwerke								
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2019 bereit- gestellt	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sonstige Kanalhausanschlüsse	700.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.	Mühlstraße (Gottesthal-Peterstraße)	300.000	300.000	0	0	0	0	0
3.	Goethestraße	300.000	300.000	0	0	0	0	0
4.	Fuchshöh Schmutzwasser	445.000	390.000	55.000	0	0	0	0
4a	Fuchshöh Stauraum	425.000	0	425.000	0	0	0	0
4b	Fuchshöh Regenwasser	360.000	180.000	180.000	0	0	0	0
5.	Rheingaustraße (Bahnhof- Rosengarten bzw. Rhein)	770.000	620.000	150.000	0	0	0	0
6.	Freiheitsstraße (Str. d. Republik-Langenhofstr.)	250.000	250.000	0	0	0	0	0
7.	Regenwasserkanal "Scharbel"	560.000	0	560.000	0	0	0	0
8.	Lenchenstraße (Am Pfaffenberg bis BÜ. Hallg. Str.)	430.000	0	0	0	430.000	0	0
9.	Breslauer Straße	515.000	0	0	0	515.000	0	0
10.	Eberbacher Straße (A. d. Hochstätt-Adam-v.ltz.-Str.)	155.000	0	0	0	0	155.000	0
11.	Beinerstraße (Lindenstraße-Hallg. Str.)	300.000	0	0	0	0	300.000	0
12.	Niederwaldstraße (Kirchenacker-Hallg. Platz)	300.000	0	0	0	0	300.000	0
13.	Sonstige Kanalauswechslungen	360.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14.	Kanalsanierungen im Stadtgebiet	1.995.000	175.000	300.000	470.000	350.000	350.000	350.000
15.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.171.000</b>	<b>2.376.000</b>	<b>1.931.000</b>	<b>631.000</b>	<b>1.456.000</b>	<b>1.266.000</b>	<b>511.000</b>
	Einnahmen aus Zuschüssen Kanalhausanschlüsse und Beiträgen	100.000						
	<b>Kreditaufnahme vom Kapitalmarkt</b>	<b>531.000</b>						

## **Erläuterungen zu den Investitionen für den Planungszeitraum 2020-2024**

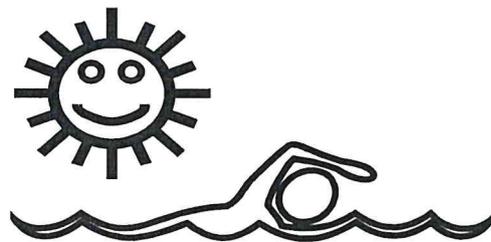
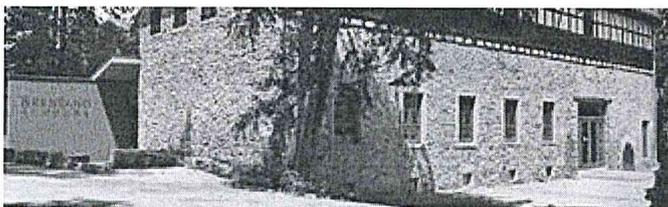
1. Sonstige Kanalhausanschlüsse  
Erneuerungen von Hausanschlüssen auch im Zusammenhang mit städt. Straßenausbaumaßnahmen, Rechnungsstellung an Grundstückseigentümer (Kostenneutral für Stadtwerke).
2. Sonstige Kanalauswechslungen  
Für unvorhersehbare Kanalauswechslungen wird eine Investitionssumme von 60.000 € bereitgestellt.
3. Kanalsanierungen im Stadtgebiet  
Die aufgrund der nach Eigenkontrollverordnung durchzuführenden Kanalinspektionen ist mittelfristig weiterhin mit einem erheblichen Erneuerungs- bzw. Sanierungsbedarf zur Beseitigung der Kanalschäden zu rechnen. Im investiven Bereich werden jährlich zwischen 135 und 470 T€ zur Verfügung gestellt.
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Für die Anschaffung bzw. Erneuerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung werden T€ 1 eingeplant.

# Eigenbetrieb Stadtwerke

## Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn 01.01.21	Zugang 2021	Umschuldung 2021	Abgang 2021	Endstand 31.12.21	Zinsen 2021	Zinssatz	Zinsbindung
Bayern LB	36/1013673-08	320.876,42	0,00	0,00	19.783,06	301.093,36	11.643,94	3,714%	Ges. Restlaufzeit bis 30.12.2033
LandesTreuhandstelle (LTH)	7500032327	39.731,07	0,00	0,00	6.001,00	33.730,07	1.451,20	2,87%	Ges. Restlaufzeit bis 31.12.26
LandesTreuhandstelle (LTH)	7500036534	19.159,97	0,00	0,00	2.825,60	16.334,37	867,52	3,79%	Ges. Restlaufzeit bis 31.12.26
Nassaaische Sparkasse	6927780046	220.002,41	0,00	0,00	60.263,62	159.738,79	2.843,58	1,44%	Ges. Restlaufzeit bis 30.09.24
Nord LB.	2703330088	562.226,45	0,00	0,00	37.342,79	524.883,66	27.857,21	5,08%	Ges. Restlaufzeit bis 30.06.32
Nord LB.	2703330094	121.244,59	0,00	0,00	18.820,62	102.423,97	5.295,70	4,635%	Ges. Restlaufzeit bis 31.12.26
Nord LB.	6292720035	764.171,42	0,00	0,00	58.917,38	705.254,04	8.237,62	1,110%	Ges. Restlaufzeit bis 30.03.2033
Bremer Landesbank	6292720029	379.367,01	0,00	0,00	17.351,48	362.015,53	15.587,92	4,180%	Ges. Restlaufzeit bis 31.12.36
WI Bank	7502033678	324.456,26	0,00	0,00	23.010,15	301.446,11	347,41	0,110%	Ges. Restlaufzeit bis 29.12.34
Bayern LB	46/1013673	690.975,28	0,00	0,00	73.669,73	617.305,55	25.202,27	3,798%	Ges. Restlaufzeit bis 30.03.29
WI Bank	7501162001	673.946,95	0,00	0,00	66.951,04	606.995,91	9.149,68	1,410%	Ges. Restlaufzeit bis 28.06.30
Commerzbank	205379120	2.222.402,27	0,00	0,00	110.524,83	2.111.877,44	4.231,09	0,194%	Ges. Restlaufzeit bis 30.09.40
Neuaufnahme aus Inv. 2021		0,00	531.000,00	0,00	5.233,68	-5.233,68	1.069,38	2,500%	Gesamtlaufzeit 30 Jahre
<b>Schulden insgesamt:</b>		<b>6.338.560,10</b>	<b>531.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.694,98</b>	<b>5.837.865,12</b>	<b>113.784,52</b>		

Für das aufzunehmende Darlehen Investitionen 2021 (531 TEUR) wird von einem Zinssatz von 2,5 %, Tilgung in 30 Jahren. Aufnahme 12/2021 ausgegangen.



## Brentanoscheune und Freibad Hallgarten

### Wirtschaftsplan Eigenbetrieb

### „Kultur und Freizeit“ für das Wirtschaftsjahr 2021

Die Stadtverordnetenversammlung hat am ..... folgenden

### Wirtschaftsplan

beschlossen: §1

#### Mit dem Wirtschaftsplan werden festgesetzt:

##### a) im Erfolgsplan Jahr 2021

die Erträge 87.154 €

die Aufwendungen 286.752 €

Verlust 199.598 €

##### b) im Vermögensplan Jahr 2021

die Mittelherkunft 360.952 €

die Mittelverwendung 360.952 €

#### §2

Der Höchstbetrag für die Neuaufnahme von Kreditmarktdarlehen beträgt **45.506,00 €**.

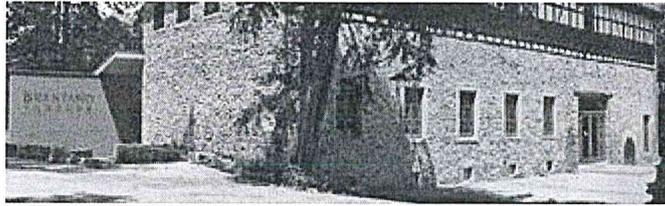
#### §3

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **100.000 €** festgesetzt.

Oestrich-Winkel, den .....

Der Magistrat

-Tenge-  
Bürgermeister



# BRENTANO SCHEUNE Oestrich-Winkel

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

### Eigenbetrieb „Kultur und Freizeit“

#### Betriebszweig Brentanoscheune

Der Eigenbetrieb Kultur und Freizeit wird seit dem 01. Januar 2003 nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes mit dem Betriebszweig Brentanoscheune geführt. Er wurde ab 01.01.06 um den Betriebszweig „Freibad Hallgarten“ erweitert und wird ab dem 01.01.2011 durch einen kaufmännischen und einem technischen Betriebsleiter geführt.

**Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.**

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

1. dem Erfolgsplan
2. dem Vermögensplan
3. der Stellenübersicht
4. dem Investitionsplan
5. dem Finanzplan

Im Gegensatz zu den Bestimmungen der §§ 94, 97, 98 und 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) entfällt beim Wirtschaftsplan der Beschluss über eine Satzung. Stattdessen ist von der Stadtverordnetenversammlung über den Wirtschaftsplan insgesamt, einschließlich Erfolgs- und Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Kreditaufnahme, zu beschließen.

Im Beschluss ist jedoch der Gesamtbetrag der Kredite ausschließlich festzuhalten (VV Nr. 2 zu § 115 HGO). Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant.

Weiterhin ist der Investitionsplan als Grundlage für die Finanzplanung (§ 101, Abs. 3 HGO) vom Parlament zu beschließen.

Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) hat die Betriebskommission zum Wirtschaftsplan Stellung zu nehmen und ihn anschließend dem Magistrat vorzulegen, der ihn an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterleitet.

Pandemiebedingt erfolgte eine komplette Neuaufstellung des Wirtschaftsplanes, bei welchem insbesondere die zu erwartenden Mindererlöse, aufgrund der vorherrschenden Krise, berücksichtigt wurden.

Ferner sollen geförderte Investitionen für die Klimatisierung und Luftreinigung erfolgen, welche einer Kreditaufnahme bedürfen.

## **Ergebnis 2019**

Im Jahr 2019 musste ein Verlust in Höhe von 35.963,47 € verbucht werden, welcher in voller Höhe, in Form einer Verlustübernahme, durch die Stadt abgedeckt wurde.

Dieser Verlust stellt das beste Ergebnis seit Betreuung der Brentanoscheune dar.

Bei diesem klassisch defizitären Veranstaltungshaus, ist unter der Berücksichtigung der Fixkosten, belegt, dass die eingeleiteten Maßnahmen zu einer deutlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Situation und Entlastung des städtischen Haushaltes geführt haben.

### **Wirtschaftliche Situation**

In punkto Erlöse wurden die Umsatzerlöse des Jahres 2020 angesetzt und liegen damit deutlich unter den Planansätzen und tatsächlichen Ergebnissen der Vorjahre.

Die Brentanoscheune hat sich mittlerweile als Kulturstätte im Rheingau und als Veranstaltungsort für Feierlichkeiten (insbesondere Hochzeiten) etabliert.

Die KulturHölle und die Konzept TV sorgen für die künstlerische Betreuung der Brentanoscheune.

Der Eigenbetrieb selbst wird keine eigenen künstlerischen Veranstaltungen mehr durchführen.

Oben aufgeführte Entscheidungen haben und werden zu einer deutlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Situation geführt/führen

Bezüglich der einzelnen Kosten wird auf die Erläuterungen zum Erfolgsplan verwiesen.

Bei der Brentanoscheune entstehen erhebliche Fixkosten in Form von:

Jahr	2021
Abschreibungen	35.478 €
Zinsaufwendungen für Darlehensverbindlichkeiten	3.064 €

Die Zinsaufwendungen konnten aufgrund einer durchgeführten Umschuldung deutlich reduziert werden.

(Weitere Fixkosten entstehen für Versicherungen, Verwaltung des Gebäudes, Grundsteuern etc.)

Unter Abzug der fixen Kosten für Abschreibungen und Zinsen verbleibt somit ein Verlust von 44.672 €, welcher pandemiebedingt deutlich höher ausfällt.

Minimalziel muss daher sein, wie in den vergangenen Jahren bewiesen, diese Unterdeckung weiter zu reduzieren.

Mittelfristig wird angestrebt, ein Defizit unterhalb oben aufgeführter Fixkosten zu erreichen.

Im Ergebnis wird ein Jahresverlust in Höhe von rd. 83 TEUR anvisiert, welche eine realistische und vorsichtige Planung darstellt.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen können der Anlage zum Erfolgsplan entnommen werden.

## **Investitionsplan**

An Investitionen sind 2.000 € für geringwertige Wirtschaftsgüter eingeplant.

Ferner wird es erforderlich, eine Klimatisierung einzubauen und mobile Luftreiniger anzuschaffen. Hierdurch entstehen Investitionskosten in Höhe von 103.921 €.

Diese sollen über Förderprogramme mit 58.415 € bezuschusst werden.

## **Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation**

Im Ergebnis kann an Wochenenden eine gute Auslastung festgehalten werden.

Die Betriebsleitung wird versuchen, die Belegungszahlen, insbesondere an Werktagen, zu steigern.

Hierdurch kann der entstehende Verlust weiter reduziert werden.

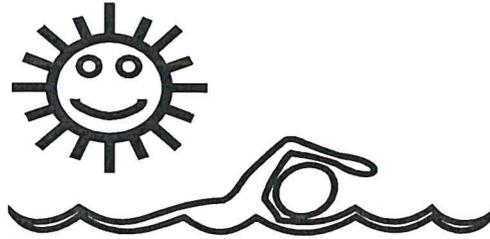
Mit der Preisstaffelung wurde ein Anreiz für die Anmietung an Wochentagen (Mo-Do) geschaffen.

Die Nutzung durch Vereine ist konstant hoch.

Auch hier wird die Betriebsleitung versuchen, eine weitere Steigerung der Nutzung zu erreichen.

Frank Kirsch  
Kaufmännische Betriebsleitung

Harald Koch  
Technische Betriebsleitung



## **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021**

### **Eigenbetrieb „Kultur und Freizeit“**

#### **Betriebszweig Freibad Hallgarten**

Das Freibad Hallgarten wird seit dem 01.01.1997 als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes geführt. Bis zum Jahr 2005 war es Bestandteil des Eigenbetriebes „Wirtschaftliche Unternehmen“, ab 2006 ist es Betriebsteil des Eigenbetriebes „Kultur und Freizeit“.

#### **Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.**

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

1. dem Erfolgsplan
2. dem Vermögensplan
3. der Stellenübersicht
4. dem Investitionsplan
5. dem Finanzplan

Im Gegensatz zu den Bestimmungen der §§ 94, 97, 98 und 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) entfällt beim Wirtschaftsplan der Beschluss über eine Satzung. Stattdessen ist von der Stadtverordnetenversammlung über den Wirtschaftsplan insgesamt, einschließlich Erfolgs- und Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Kreditaufnahme, zu beschließen.

Im Beschluss ist jedoch der Gesamtbetrag der Kredite ausschließlich festzuhalten (VV Nr. 2 zu § 115 HGO).

Weiterhin ist der Investitionsplan als Grundlage für die Finanzplanung (§ 101, Abs. 3 HGO) vom Parlament zu beschließen.

Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) hat die Betriebskommission zum Wirtschaftsplan Stellung zu nehmen und ihn anschließend dem Magistrat vorzulegen, der ihn an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterleitet.

Pandemiebedingt erfolgte eine komplette Neuaufstellung des Wirtschaftsplanes, bei welchem insbesondere die zu erwartenden Mindererlöse und Mehraufwendungen, aufgrund der vorherrschenden Krise, berücksichtigt wurden.

Ferner bedurfte es einer Erweiterung des Stellenplans, da zukünftig eine festangestellte Mitarbeiterin im Freibad eingesetzt werden soll.

## **Ergebnis 2019**

Im Jahr 2019 musste ein Verlust in Höhe von 51.085,97 € verbucht werden, welcher in voller Höhe, in Form einer Verlustübernahme, durch die Stadt abgedeckt wurde. Die in der jüngsten Vergangenheit eingeleiteten Maßnahmen führen insgesamt zu einer deutlich verbesserten wirtschaftlichen Situation im Freibad und trägt zur Haushaltskonsolidierung des Trägers bei.

### **Wirtschaftliche Situation**

Die Erlöse wurden basierend auf dem Wirtschaftsjahr 2020 eingeplant. Somit wurden die voraussichtlichen pandemiebedingten Mindererlöse berücksichtigt. Im Bereich der Personalkosten wurde eine Vollzeitstelle einer Festangestellten berücksichtigt, welche nach Einarbeitung mittelfristig das Bad leiten soll. Hierunter fällt auch die Betreuung der technischen Anlagen. Die neue Mitarbeiterin wird hierfür die Meisterschule besuchen. Auch diese einmaligen Kosten wurden entsprechend berücksichtigt. Perspektivisch wird somit die Betreuung des Bades gesichert. Trotz der Pandemie kam es im letzten Jahr, auch aufgrund eines bedarfsgerechten Hygienekonzeptes, zu keinerlei Schwierigkeiten bei den betrieblichen Abläufen. Um die entstehenden Defizite zu minimieren bedurfte es als weiteren Schritt, neben einer kostengünstigen technischen Betreuung, welche durch die Investitionen der jüngsten Vergangenheit weitestgehend erreicht wurde, einer weiteren Optimierung der Öffnungszeiten und des Öffnungszeitraumes. Diese Optimierung konnte ab der Badesaison 2013 erfolgreich umgesetzt werden. Um eine bedarfsgerechte Betreuung des Freibades zu erreichen, erfolgte im Jahr 2011 eine umfangreiche Erhebung der Besucherstatistik. Diese Datenerhebung bildet die Grundlage für folgende zukünftige Entscheidungen:

- Öffnungszeitraum
- Öffnungszeiten, unterteilt nach Vor-, Haupt- und Nachsaison
- Bedarfsgerechtes Angebot (Spezialisierung)
- Gezielte Maßnahmen zur Gewinnung neuer Besuchergruppen
- Optimierter Personaleinsatz
- Witterungsbedingte Schließung

Die hieraus resultierenden Ergebnisse wurden ab dem Wirtschaftsjahr 2013 erfolgreich umgesetzt.

Im Ergebnis wird ein Jahresverlust in Höhe von rd. 116 TEUR im Jahr 2021 anvisiert. Das Freibad in Hallgarten wurde bereits im Jahr 1996 grundhaft erneuert. Nach nunmehr fast 25 Jahren ist es erforderlich, Ersatz-/bzw. Folgeinvestitionen durchzuführen, welche zwangsläufig zu erhöhten Abschreibungen führen. Auch der Aufwand für die Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen verursachen höhere Unterhaltungskosten. Aufgrund inflationärer und tariflicher Kostensteigerungen ist davon auszugehen, dass sich die zukünftig zu erwartenden Jahresverluste darüber hinaus erhöhen werden.

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen können der Anlage zum Erfolgsplan entnommen werden.

Im Bereich der Investitionen wurden für geringwertige Wirtschaftsgüter 1.500 € veranschlagt.

Frank Kirsch  
Kaufmännische Betriebsleitung

Klaus Reinhardt  
Technische Leitung

## Eigenbetrieb Kultur und Freizeit

### Gesamterfolgsplan 2021 gemäß § 16 EigBGes

		Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	48.730	82.670	85.864
2	Sonstige betriebliche Erträge	8.724	6.777	9.406
	<b>Summe Erlöse/Erträge</b>	<b>57.454</b>	<b>89.447</b>	<b>95.270</b>
3	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-33.100	-35.600	-27.536
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-46.700	-46.350	-61.295
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-79.800</b>	<b>-81.950</b>	<b>-88.831</b>
4	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-70.009	-49.891	-50.378
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-17.095	-12.187	-9.934
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-87.104</b>	<b>-62.078</b>	<b>-60.312</b>
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-43.644	-40.456	-31.546
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-72.260	-59.110	-26.203
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.700	29.700	29.768
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.074	-3.596	-4.324
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-198.728</b>	<b>-128.043</b>	<b>-86.178</b>
10	Sonstige Steuern	-870	-870	-871
11	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-199.598</b>	<b>-128.913</b>	<b>-87.049</b>

## Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes. für die Brentanoscheune 2021

		Soll 2021	Soll 2020	Ist 2019
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	33.290	60.110	62.630
2	Sonstige betriebliche Erträge	8.724	6.777	8.802
	<b>Summe Erlöse/Erträge</b>	<b>42.014</b>	<b>66.887</b>	<b>71.432</b>
3	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-10.900	-10.800	-9.338
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.000	-22.200	-18.701
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.000</b>	<b>-28.039</b>
4	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-29.760	-28.152	-26.720
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-5.761	-5.849	-3.120
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-35.521</b>	<b>-34.001</b>	<b>-29.840</b>
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-35.478	-32.014	-27.967
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-17.395	-18.715	-16.422
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	68
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.064	-3.586	-4.324
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-82.344</b>	<b>-54.429</b>	<b>-35.092</b>
10	Sonstige Steuern	-870	-870	-871
11	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-83.214</b>	<b>-55.299</b>	<b>-35.963</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan der Brentanoscheune

Zum Erfolgsplan für 2021 wird folgendes erklärt:

### 1. Erlöse

Die Erlöse wurden pandemiebedingt auf dem im Jahr 2020 erzielten Umsatzerlösen berechnet und liegen damit deutlich unter den Planansätzen und tatsächlichen Ergebnissen der letzten Jahre.

### 2. Sonstige betriebliche Erträge

Unter dieser Position werden die Erträge aus der Auflösung pass. Zuschüsse in Höhe von 8.714 € und 10 € für sonstige betriebliche Erträge abgebildet.

### 3. Materialaufwand

#### a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Der Ansatz gliedert sich wie folgt auf:

Müll- und Abwassergebühren	2.300,00 €
Wasser	1.500,00 €
Strom- und Gasbezug	6.500,00 €
Kleinmaterial/-werkzeug	600,00 €

### 3. Materialaufwand

#### b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierin enthalten sind folgende Kosten:

Gebäudeunterhaltung	5.000,00 €
Reinigungsmaterial	1.000,00 €
Instandhaltung BGA.	1.500,00 €
Unterhaltung der Grünanlagen	5.000,00 €
Instandhaltung Wege und Plätze	2.000,00 €
So. bezogene Leistungen	2.000,00 €
Kosten für die Ausrichtung Weihnachtsmarkt	4.500,00 €
Reinigungskosten	900,00 €
Miete BGA.	100,00 €

### 4. Personalaufwand

#### a) Löhne und Gehälter

Für Gehälter und Aushilfslöhne wurden 29.760,00 € veranschlagt.

### 4. Personalaufwand

#### b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

Geplant wurden 5.420,00 € an Sozialversicherungsbeiträgen und 341,00 € an Aufwendungen für die Zusatzversorgung.

### 5. Abschreibungen

An Abschreibungen wurden 35.478,00 € be- bzw. hochgerechnet.

## **6. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

An sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden folgende Kosten eingeplant:

Verwaltungskosten	8.900,00 €
Rechts- und Beratungskosten	3.600,00 €
Bürokosten	1.945,00 €
Werbekosten	2.050,00 €
Versicherungskosten	450,00 €
So. Aufwendungen	450,00 €

## **7. Zinsen und ähnliche Erträge**

Zinseinnahmen wurde nicht veranschlagt.

## **8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für langfristige Darlehen entstehen voraussichtliche Zinsaufwendungen in Höhe von 2.864,00 €. Ferner wurden 200,00 € Zinsen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten eingeplant.

## **10. Sonstige Steuern**

An Grundsteuern werden 870,00 € fällig.

## **11. Jahresergebnis**

Geplant ist im Jahr 2021 ein Jahresverlust in Höhe von 83.214 €.

Es wird davon ausgegangen, dass pandemiebedingt, das Kultur- und Veranstaltungshaus Brentanoscheune nur eingeschränkt vermietet werden kann.

<b>Erfolgsplan gemäß § 16 EigBGes. für die Freibad 2021</b>				
		<b>Soll 2021</b>	<b>Soll 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	Umsatzerlöse	15.440	22.560	23.234
2	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	604
	<b>Summe Erlöse/Erträge</b>	<b>15.440</b>	<b>22.560</b>	<b>23.837</b>
3	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-22.200	-24.800	-18.198
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-24.700	-24.150	-42.594
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-46.900</b>	<b>-48.950</b>	<b>-60.792</b>
4	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-40.249	-21.739	-23.658
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-11.334	-6.338	-6.814
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-51.583</b>	<b>-28.077</b>	<b>-30.472</b>
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-8.166	-8.442	-3.579
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-54.865	-40.395	-9.781
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.700	29.700	29.700
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10	-10	0
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-116.384</b>	<b>-73.614</b>	<b>-51.086</b>
10	Sonstige Steuern	0	0	0
11	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-116.384</b>	<b>-73.614</b>	<b>-51.086</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan des Freibades Hallgarten

Zum Erfolgsplan für 2021 folgendes erklärt:

### 1. Erlöse

Die Erlöse wurden basierend auf den Umsatzerlösen der Wirtschaftsjahre 2020 eingeplant und berücksichtigen somit die Auswirkungen der immer noch vorherrschenden Pandemie.

### 2. Sonstige betriebliche Erträge

Es ist mit keinen sonstigen betrieblichen Erträgen zu rechnen.

### 3. Materialaufwand

#### a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Diese Position gliedert sich wie folgt auf:

Strom, Niederschlagswasser und Müll	10.000,00 €
Wasserbezug	4.500,00 €
Wasseraufbereitungsmittel	5.000,00 €
Reinigungsmaterial	1.500,00 €
Kleinmaterial/-werkzeug	1.200,00 €

### 3. Materialaufwand

#### b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Diese Aufwendungen beinhalten folgende Kosten:

Unterhaltung und Instandhaltung techn. Anlagen	10.000,00 €
Unterhaltung der Grünanlagen	7.000,00 €
Unterhaltung Spielplätze	2.000,00 €
Gebäudeunterhaltung	2.000,00 €
In- und Außerbetriebnahme	1.500,00 €
Unterhaltung Wege und Plätze	1.000,00 €
Instandhaltung BGA.	1.000,00 €
Badewasseruntersuchung	200,00 €

### 4. Personalaufwand

#### a) Löhne und Gehälter

An Gehältern und Aushilfslöhnen wurden 40.249,00 € eingeplant. Hierbei wurden neben den tariflichen Lohnsteigerungen auch die Schaffung einer Vollzeitstelle, ab 01.04.2021, berücksichtigt.

### 4. Personalaufwand

#### b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

An Aufwendungen für Sozialversicherungsbeiträge wurden 8.102,00 € veranschlagt. Hinzu kommen Beiträge zur Zusatzversorgung in Höhe von 3.232,00 €.

### 5. Abschreibungen

An Abschreibungen wurden 8.165,00 € be- bzw. hochgerechnet.

## **6. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind folgende Kosten eingeplant:

Technische Betreuung und Kassendienste	30.120,00 €
Verwaltungskosten	7.050,00 €
Reisekosten Meisterschule	8.700,00 €
Lehrgangskosten Meisterschule	3.550,00 €
Personalnebenkosten	600,00 €
Versicherungskosten	300,00 €
Rechts- und Beratungskosten	2.200,00 €
Bürokosten	1.285,00 €
Sonstige Aufwendungen	1.060,00 €

## **7. Zinsen und ähnliche Erträge**

An Erträgen aus Dividenden Süwag-Aktien werden 29.700,00 € erwartet.

## **8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

An Zinsen für Liquiditätskredite wurden 10,00 € eingestellt.

## **10. Sonstige Steuern**

Es ist nicht zu erwarten, dass Aufwendungen für Steuern entstehen.

## **11. Jahresergebnisse**

Geplant ist ein Jahresverlust in Höhe von 116.384,00 €.

In diesem sind die zu erwartenden pandemiebedingten Mindererlöse und Mehraufwendungen berücksichtigt.

Ferner entstehen in diesem Jahr einmalige Zusatzkosten für die Fortbildung einer Festangestellten, welche die Meisterschule besucht, in Höhe von 12.250,00 €.

Diese wird in diesem Jahr in die technischen Abläufe eingearbeitet und soll perspektivisch die technische Betreuung des Bades übernehmen.

Hierdurch entstehen in diesem Jahr Aufwendungen für bezogene Leistungen, für die technische Betreuung des Bades, in Höhe von 24.800,00 €, welche ab der Badesaison 2022 wegfallen sollen.

Durch die notwendige Erneuerung von technischen Anlagen etc. und erhöhtem Unterhaltungsaufwand für Gebäude, Badetechnik usw., muss zukünftig mit höheren Aufwendungen gerechnet werden.

	<b>Eigenbetrieb Kultur und Freizeit</b>		
	<b>Gesamtvermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021</b>		
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
	<b>(Einnahmen) Mittelherkunft</b>	<b>2021</b>	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	40.144	Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
	Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	3.500	Sofortabschreibung von Wirtschaftsgütern im Jahr der Anschaffung.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	49.701	Auflösung passivierte Zuschüsse Brentanoscheune.
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Stadt	0	
	b) von Dritten	45.506	
10	Verlustabdeckung Stadt	199.598	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	
11	Abnahme Nettogeldvermögen	22.503	
12	<b>Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:</b>	<b>360.952</b>	

**(Ausgaben) Mittelverwendung Investitionen ab dem Wirtschaftsjahr 2010 nachrichtlich**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2021	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens/technische Ausstattung	103.921	0	103.921	108.300	
	Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	99.702	
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	3.500	0	3.500	50.400	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen etc., welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben werden.
2	Finanzanlagen	0	0	0		
3	Tilgung von Krediten	47.267	0	47.267		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5	Verlust des Erfolgsplanes	199.598	0	199.598		
6	Zunahme Nettogeldvermögen	6.666	0	6.666		
7	<b>Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:</b>	<b>360.952</b>	<b>0</b>	<b>360.952</b>	<b>258.402</b>	

**Eigenbetrieb Kultur und Freizeit -Brentanoscheune-**

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
	<b>(Einnahmen) Mittelherkunft</b>	<b>2021</b>	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	33.478	Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
	Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	2.000	Sofortabschreibung von Wirtschaftsgütern im Jahr der Anschaffung.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	49.701	Zuschüsse abz. Auflösung passivierte Zuschüsse
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Stadt	0	
	b) von Dritten	45.506	
10	Verlustabdeckung Stadt	83.214	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	
11	Abnahme Nettogeldvermögen	22.503	
12	<b>Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:</b>	<b>236.402</b>	

(Ausgaben) Mittelverwendung			Investitionen nachrichtlich			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2021	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	103.921	0	103.921	57.500	Anschaffung einer Klimatisierung und fünf Luftreiniger.
	Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	93.202	
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	2.000	0	2.000	33.000	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen etc., welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben werden.
2	Finanzanlagen			0	0	
3	Tilgung von Krediten	47.267	0	47.267		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5	Verlust des Erfolgsplanes	83.214	0	83.214		
6	Zunahme Nettogeldvermögen	0	0	0		
7	<b>Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:</b>	<b>236.402</b>	<b>0</b>	<b>236.402</b>	<b>183.702</b>	

VPL. Herkunft

	<b>Eigenbetrieb Kultur und Freizeit -Freibad-</b>		
	<b>Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021</b>		
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Euro</b>	<b>Erläuterung</b>
	<b>(Einnahmen) Mittelherkunft</b>	<b>2021</b>	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	6.666	Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
	Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	1.500	Sofortabschreibung von Wirtschaftsgütern im Jahr der Anschaffung.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Stadt	0	
	b) von Dritten	0	
10	Verlustabdeckung Stadt	116.384	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	
11	Abnahme Nettogeldvermögen	0	
12	<b>Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:</b>	<b>124.550</b>	

VPL. Verwendung

<b>(Ausgaben) Mittelverwendung</b>		Planansatz	Investitionen ab dem Wirtschaftsjahr 2010 nachrichtlich			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2021	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens/technische Ausstattung	0	0	0	50.800	
	Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	6.500	
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	1.500	0	1.500	17.400	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen etc., welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben werden.
2	Finanzanlagen	0	0	0		
3	Tilgung von Krediten	0	0	0		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5	Verlust des Erfolgsplanes	116.384	0	116.384		
6	Zunahme Nettogeldvermögen	6.666	0	6.666		
7	<b>Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:</b>	<b>124.550</b>	<b>0</b>	<b>124.550</b>	<b>74.700</b>	

# Gesamtfinanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs: Kultur u. Freizeit

## A. Übersicht über Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

A Übersicht über die Entwicklung der Sausgaben und der Deckungsmittel des Vermögenplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1. Zuführung zum Stammkapital	100.000	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Zuf. zu Sonderposten mit Rückl. ant. abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	40.456	43.644	53.821	52.655	52.361
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahme aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	-6.767	49.701	-12.608	-12.608	-12.608
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite	0	0	0	0	0
a) von der Stadt	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	45.506	0	0	0
c) Umschuldungen	0	0	0	0	0
10. Verringerung Liquiditätsbestand	14.358	22.503	32.683	0	0
11. Verlustabdeckung Stadt	128.913	199.598	136.000	140.000	144.000
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>276.960</b>	<b>360.952</b>	<b>209.896</b>	<b>180.047</b>	<b>183.753</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Erwerb von Grundstücken/Grundstückseinrichtungen	18.500	0	0	0	0
Erwerb von Maschinen und Geräten	19.800	103.921	38.000	0	0
Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	44.351	47.267	32.396	16.415	4.460
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Liquiditätsbestand	61.896	6.666	0	20.132	31.793
6. Verlust des Erfolgsplanes	128.913	199.598	136.000	140.000	144.000
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>276.960</b>	<b>360.952</b>	<b>209.896</b>	<b>180.047</b>	<b>183.753</b>

**B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)**

<b>Einnahmen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Stammkapital)	100.000	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	128.913	199.598	136.000	140.000	144.000
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	0	0	0	0	0
4. Mietzuschüsse Vereine	12.600	10.800	12.600	12.600	12.600
5. Auflösung Ford. Verrechnungskonto Stadt					
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>241.513</b>	<b>210.398</b>	<b>148.600</b>	<b>152.600</b>	<b>156.600</b>
<b>Ausgaben</b>					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen					
Verwaltungskostenanteile	15.550	15.950	16.500	17.050	17.600
Zinsen	3.386	2.734	2.118	2.000	0
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	34.351	35.003	18.024	2.000	0
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>53.287</b>	<b>53.687</b>	<b>36.642</b>	<b>21.050</b>	<b>17.600</b>

# Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs: Kultur u. Freizeit -Brentanoscheune-

## A. Übersicht über Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

A Übersicht über die Entwicklung der Sausgaben und der Deckungsmittel des Vermögenplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1. Zuführung zum Stammkapital	100.000	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Zuf. zu Sonderposten mit Rückl. ant. abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	32.014	35.478	41.975	41.265	41.265
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahme aus					
7. Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	-6.767	49.701	-12.608	-12.608	-12.608
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite					
a) von der Stadt	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	45.506	0	0	0
c) Umschuldungen	0	0	0	0	0
10. Verringerung Liquiditätsbestand	0	22.503	5.029	0	0
11. Verlustabdeckung Stadt	55.299	83.214	57.000	58.000	59.000
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>180.546</b>	<b>236.402</b>	<b>91.396</b>	<b>86.657</b>	<b>87.657</b>

### Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Erwerb von Grundstücken/Grundstückseinrichtungen	12.000	0	0	0	0
Erwerb von Maschinen und Geräten	5.000	103.921	0	0	0
Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	44.351	47.267	32.396	16.415	4.460
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Liquiditätsbestand	61.896	0	0	10.242	22.197
6. Verlust des Erfolgsplanes	55.299	83.214	57.000	58.000	59.000
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>180.546</b>	<b>236.402</b>	<b>91.396</b>	<b>86.657</b>	<b>87.657</b>

## B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

<b>Einnahmen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Stammkapital)	100.000	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	55.299	83.214	57.000	58.000	59.000
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	0	0	0	0	0
4. Mietzuschüsse Vereine	12.600	10.800	12.600	12.600	12.600
5. Auflösung Ford. Verrechnungskonto Stadt					
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>167.899</b>	<b>94.014</b>	<b>69.600</b>	<b>70.600</b>	<b>71.600</b>

<b>Ausgaben</b>					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen					
Verwaltungskostenanteile	8.650	8.900	9.300	9.700	10.100
Zinsen	3.386	2.734	2.118	2.000	0
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	34.351	35.003	18.024	2.000	0
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>46.387</b>	<b>46.637</b>	<b>29.442</b>	<b>13.700</b>	<b>10.100</b>

FPL  
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs:

## Kultur u. Freizeit -Freibad-

**A. Übersicht über Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)**

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Zuf. zu Sonderposten mit Rückl. ant. abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	8.442	8.166	11.846	11.390	11.096
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahme aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	0	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite	0	0	0	0	0
a) von der Stadt	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0
10. Kredite für Umschuldungen	0	0	0	0	0
11. Überschuß/Verlust des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
11. Verlustabdeckung Stadt	73.614	116.384	79.000	82.000	85.000
12. Gewinn des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
13. Abnahme Nettogeldvermögen	14.358	0	27.654	0	0
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>96.414</b>	<b>124.550</b>	<b>118.500</b>	<b>93.390</b>	<b>96.096</b>

**Ausgaben (Mittelverwendung)**

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Erwerb von Grundstücken/Grundstückseinrichtungen	6.500	0	0	0	0
Erwerb von Maschinen und Geräten	14.800	0	38.000	0	0
Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Verlust des Erfolgsplanes	73.614	116.384	79.000	82.000	85.000
6. Zunahme Nettogeldvermögen	0	6.666	0	9.890	9.596
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>96.414</b>	<b>124.550</b>	<b>118.500</b>	<b>93.390</b>	<b>96.096</b>

**B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)**

<b>Einnahmen</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Stammkapital)	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	73.614	116.384	79.000	82.000	85.000
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	0	0	0	0	0
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>73.614</b>	<b>116.384</b>	<b>79.000</b>	<b>82.000</b>	<b>85.000</b>

**Ausgaben**

1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen					
Verwaltungskostenanteile	6.900	7.050	7.200	7.350	7.500
Zinsen	0	0	0	0	0
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde/Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>6.900</b>	<b>7.050</b>	<b>7.200</b>	<b>7.350</b>	<b>7.500</b>

## Investitionsplan für den Planungszeitraum 2019 bis 2024 des Eigenbetriebes Brentanoscheune

Ifd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2019 bereit- gestellt	2021				in €			
				2020	2021	2022	2023	2024			
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kleinwerkz.	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2.	Erneuerung Beschallungstechnik	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Erneuerung Küchenausstattung	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	
4.	Ersatz-/Neubepflanzung Parkanlage inkl. Parkavents	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	
5.	5 Luftreiniger	6.495	0	0	6.495	0	0	0	0	0	
6.	Klimatisierung	97.426	0	0	97.426	0	0	0	0	0	
	<b>Summen:</b>	<b>143.421</b>	<b>12.500</b>	<b>19.000</b>	<b>105.921</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	

Ermittlung Kreditbedarf	
Investitionen ohne GWGs.	103.921
Förderung Pos. 5 Luftreiniger	-5.196
Förderung Pos. 6 Klimatisierung	-53.219
<b>Kreditbedarf</b>	<b>45.506</b>

## Eigenbetrieb "Kultur und Freizeit" Betriebsteil Freibad Hallgarten

### Investitionsplan für den Planungszeitraum von 2019 bis 2024

lfd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- bis 2019 ausgabe- bereit- bedarf gestellt		2020	2021	in 1000 € (gerundet)		
		2019	2020			2022	2023	2024
1.	GWG	9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2.	Ersatzbeschaffung Bodenreiniger	9	0	9	0	0	0	0
3.	Erneuerung Zaun Spielwiese	6,5	0	6,5	0	0	0	0
4.	Trennschlammfang	1,8	0	1,8	0	0	0	0
5.	Chlorgaswarngerät	2,2	0	2,2	0	0	0	0
6.	Druckerhöhungspumpe	1,8	0	1,8	0	0	0	0
7.	Filtersnaierung	38	0	0	0	38	0	0
	<b>Summe:</b>	<b>68,3</b>	<b>1,5</b>	<b>22,8</b>	<b>1,5</b>	<b>39,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>

**Übersicht der Schulden inkl. Tilgung  
und Zinsen  
des Betriebszweiges  
Brentanoscheune**

Darlehnsgeber	Darlehns.Nr.	Beginn 01.01.2021	Zugang 2020	Abgang 2021	Endstand 31.12.2021	Zinsen 2021	Zinssatz	Zinsbindung
Stadt -Eigenbetrieb Soziale Dienste- Helaba	6025266 7500015680	49.026,96 30.000,00	0,00 0,00	33.003,04 10.000,00	16.023,92 20.000,00	734,04 0,00	2,00% 0,00%	30.06.2022 15.12.2023
Rückzahlungsverpflichtung Ansparraten Stadt Helaba Neuaufnahme 2021	7500015680	6.000,00 0,00	0,00 45.506,00	2.000,00 2.264,02	4.000,00 43.241,98	2.000,00 129,78	0,00% 1,00%	15.12.2023 30.06.2031
<b>Schulden gesamt:</b>		<b>85.026,96</b>	<b>45.506,00</b>	<b>47.267,06</b>	<b>83.265,90</b>	<b>2.863,82</b>		

Für das aufzunehmende Darlehen Investitionen 2021 (45,5 TEUR) wird von einem Zinssatz von 1,0 %, Tilgung in 10 Jahren. Es wird von einer Aufnahme Ende 09/2021 ausgegangen.

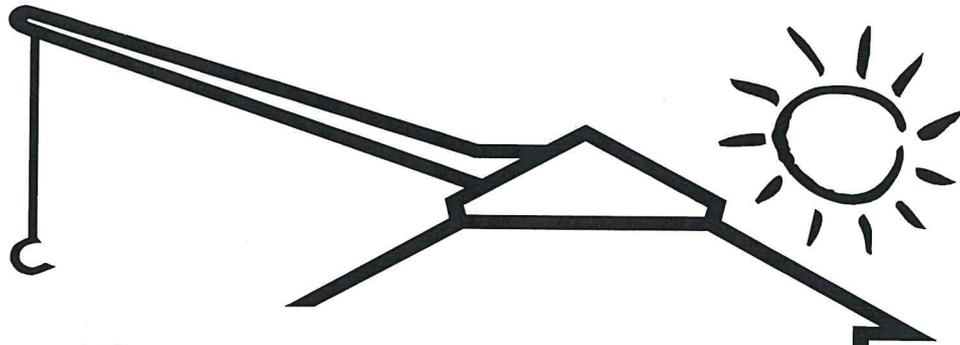


Stellenübersicht						
Vergütungs-/ gruppe	Bezeichnung	2021	2020	Besetzte Stellen am 30.06.2020	Personalübersicht	
					2021	2020
	des Eigenbetriebes "Brentano-Scheune" zum Wirtschaftsplan 2021					
EG 12	Angestellter	0,28	0,28	0,28		
EG 2	Aushilfen	0,50	0,50	0,30		
	insgesamt	0,78	0,78	0,78		
Personalübersicht						
	Bezüge, Vergütung	Sozialversicherung	ZVK	Gesamt		
	Lohn					
Vergütung	20.969	4.186	0	25.154		
Sonstige, weitere Personalkosten						
Aushilfen	4.112	1.234	341	5.687		
Aufwandsentschädigung Betriebsl.				4.680		
Verwaltungskostenanteile				8.900		
Gesamt	25.080	5.419	341	44.421		

## Eigenbetrieb "Kultur und Freizeit"

### Stellenübersicht 2021 Betriebsteil Freibad Hallgarten

Stellenübersicht des Eigenbetriebes "Kultur und Freizeit" Betriebsteil Freibad Hallgarten zum Doppel-Wirtschaftsplan 2018/2019				
Vergütungs-/ Lohngruppe	Bezeichnung	2021	2020	Besetzte Stellen am 30.06.2020
TVÖD6	Angestellte	1,00	0,00	0,00
TVÖD3	Angestellte	0,00	1,00	1,00
TVÖD3	Aushilfen	0,77	0,00	0,00
	<b>insgesamt</b>	<b>1,77</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>



**Baubetriebshof**

*...für unsere Stadt*

**Wirtschaftsplan**

**Eigenbetrieb**

**Baubetriebshof**

**2020 und 2021**



## Wirtschaftsplan Eigenbetrieb „Baubetriebshof Oestrich-Winkel“

**für das Wirtschaftsjahr 2020/2021**

Die Stadtverordnetenversammlung hat am xx.xx.2019 folgenden

### Wirtschaftsplan

beschlossen: 1

Mit dem Wirtschaftsplan werden festgesetzt:

#### a) im Erfolgsplan

	2020	2021
die Erträge	1.559.050 €	1.582.850 €
die Aufwendungen	1.556.740 €	1.579.771 €
Gewinn	2.310 €	3.079 €

#### b) im Vermögensplan

die Mittelherkunft	115.855	140.000
die Mittelverwendung	115.855	140.000

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme wird festgesetzt auf

**0 €** **0 €**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

**300.000 €** **300.000 €**

Oestrich-Winkel, den xx.xx.2019

Der Magistrat

-Kay Tenge-  
Bürgermeister



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan des

### Eigenbetrieb „Baubetriebshof“ für die Jahre 2020/2021

Der Eigenbetrieb „Baubetriebshof“ wird seit 1997 als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes geführt.

#### **Der Wirtschaftsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.**

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

1. dem Erfolgsplan
2. dem Vermögensplan
3. der Stellenübersicht
4. dem Investitionsplan
5. dem Finanzplan

Im Gegensatz zu den Bestimmungen der §§ 114 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) entfällt beim Wirtschaftsplan der Beschluss über eine Satzung.

Stattdessen ist gem. § 115 Abs. 4 von der Stadtverordnetenversammlung über den Wirtschaftsplan insgesamt, einschließlich Erfolgs- und Vermögensplan, der Stellenübersicht und der Kreditaufnahme, zu beschließen. Im Beschluss ist jedoch der Gesamtbeitrag der Kredite ausschließlich festzuhalten (VV Nr. 2 zu § 115 HGO).

Weiterhin ist der Investitionsplan als Grundlage für die Finanzplanung (§ 101, Abs. 3 HGO) vom Parlament zu beschließen.

Gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) hat die Betriebskommission zum Wirtschaftsplan Stellung zu nehmen und ihn anschließend dem Magistrat vorzulegen, der ihn an die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung weiterleitet.

#### **Ergebnis 2018 und Verlauf 2019**

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde leider ein Verlust von -96.189,36 € erzielt, der durch die Entnahme aus Rücklagen abgedeckt werden soll.

Das Eigenkapital beträgt somit zum 31.12.2018 insgesamt 531.345,61 €, davon Stammkapital 25.564,59 € und 505.781,02 € aufgelaufene Gewinne.

Das Geschäftsjahr 2018 war geprägt von 3 besonders negativen Ergebnissen:

### **1. Erlöse**

Die geplanten Erlöse von 1.488.900 € konnten nicht erreicht werden. Dies lag insbesondere an den 731 Krankheitstagen, dies entspricht einer Verdoppelung des Ergebnisses des Jahres 2017 (361 Tage).

Insgesamt konnten nur 1.467.212,09 € an Erlösen erzielt werden (- 21.687,91 €).

### **2. Personalkosten**

Gegenüber dem Planansatz ist ein Mehraufwand 62.116,91 € zu verzeichnen.

Ein Teil der Mehrausgaben lässt sich durch die Rufbereitschaftskosten des Winterdienstes herleiten. Durch die hohen Krankheitstage konnte nicht der gesamte Jahresurlaub genommen werden, bei den Rückstellungen für den Urlaubsanspruch ist ein Anstieg von ca. 23.000 € eingetreten.

### **3. Abschreibungen**

Durch den Umzug ins ehemalige RWZ-Gebäude haben sich die Abschreibungen gegenüber dem Planansatz um ca. 36.000 € erhöht.

Dies war im Jahr der Planermittlungen 2017 so nicht zu erkennen.

## **Das Wirtschaftsjahr 2019 entwickelt sich wie folgt:**

Die Krankheitstage bis zum 30.06.2019 lagen bei 169 Tagen und somit deutlich unter dem Jahr 2018.

Die Personalsituation ist unverändert, in den nächsten 5 Jahren scheiden 4 Mitarbeiter wegen Erreichung der gesetzl. Altersrente aus und müssen ersetzt werden.

Der Altersdurchschnitt liegt derzeit bei 51,5 Jahren.

Auftragslage ist weiterhin hoch, jedoch im Bereich Straßenunterhaltung zu gering.

Für diesen Aufgabenbereich haben Bagger, Lkw, Radlader und weitere Baumaschinen zu hohe Standzeiten.

## **Die „Planjahre“ 2020/2021**

Die Prognose der Umsätze des Baubetriebshofes für 2020/2021 wird auf Basis der Zahlen per 30.06.2019 hochgerechnet, unter Berücksichtigung von saisonalen, personalen und sonstigen Einflüssen.

Der geplante Gewinn soll der Rücklage, wie in den Vorjahren, zugeführt werden um entsprechende Liquidität zu sichern.

Es wird davon ausgegangen, dass der Baubetriebshof weiterhin mit den bisher verrichteten Arbeiten im Stadtgebiet beauftragt wird.

Die wichtigsten Umsatzprognosen für 2020/2021 werden im Einzelnen dargestellt:

## Erlöse WP 2020/2021

Konto	Bezeichnung	2021 Plan	2020 Plan	2019 Plan	2018 Erg
8601	Erlöse Reinigungsleistungen Kinderspielplätze	18.000	19.500	18.900	20.389,44
8602	Erlöse Reinigungsleistungen Grünanlagen	32.000	30.100	28.100	39.365,68
8617	Erlöse Kinderspielplätze	101.000	98.000	91.800	88.810,87
8618	Erlöse Heimatpflege	13.800	12.800	22.650	12.826,95
8619	Erlöse Friedhofsunterhaltung	152.000	149.000	165.300	152.939,31
8620	Erlöse Winterdienst	165.000	160.000	133.500	180.301,47
8621	Erlöse Reinigungsleistungen allgemein BBH	5.100	6.000	5.100	8.242,69
8622	Erlöse Tiefbauleistungen	9.400	11.500	33.800	19.962,43
8623	Erlöse Gebäudeunterhaltung	8.100	9.800	25.900	17.942,51
8624	Erlöse Gartenarbeiten	156.000	165.000	159.100	82.575,90
8625	Erlöse Feldwegeunterhaltung	118.000	115.000	112.300	121.091,90
8626	Erlöse Straßenunterhaltung	330.300	315.000	301.000	245.531,99
8627	Erlöse Abwasserbeseitigung	35.000	36.000	46.000	33.959,96
8628	Erlöse Veranstaltungen	5.900	6.100	9.800	8.673,05
8629	Erlöse Sportanlagenunterhaltung	19.000	18.000	28.100	15.812,01
8630	Erlöse Unterhaltung Wasserläufe	48.200	45.000	34.500	49.422,98
8631	Erlöse Abfallbeseitigung	42.100	39.500	19.800	41.233,69
8632	Erlöse Unterhaltung Forstwirtschaft	3.500	4.100	7.800	4.425,33
8633	Erlöse Transporte	9.600	9.800	2.400	11.752,03
8634	Erlöse KFZ-Werkstatt	600	600	400	0,00
8635	Erlöse Warenverkauf	6.100	7.500	2.700	9.835,07
8640	Sonstige Umsatzerlöse	12.100	11.300	6.800	4.072,54
8641	Rep./Unterh. Betr. u. Geschäftsausstattung	4.500	6.800	5.400	4.929,56
8642	Erlöse Unterhaltung Weinberge	0	0	0	0,00
8643	Erlöse Unwetterbeseitigung	30.000	28.000	26.800	11.147,23
8644	Erlöse Freizeitanlagen	4.100	3.740	1.900	4.041,05
8645	Erlöse Wasserversorgung	1.500	1.250	1.800	1.234,80
8662	Erlöse Reinigungsleistungen Straßen u. Plätze	192.000	191.000	189.300	185.420,19
8663	Erlöse Unterhaltung Regenrückhaltebecken	26.000	28.000	11.900	16.469,60
8668	Erlöse Asylunterkünfte	1.000	1.210	0	4.741,45
		<b>1.549.900</b>	<b>1.529.600</b>	<b>1.492.850</b>	<b>1.397.152</b>

Die Personalsituation wird sich gegenüber dem Jahr 2019 nicht verändern, evtl. aus-  
schiedene Mitarbeiter werden ersetzt.

Für das Jahr 2020 wurde ab 01.01. die vereinbarte Tarifsteigerung von 3,12% einge-  
plant, welche bereits durch den Tarifabschluss 2019 (+3,01%) zwischen den Tarifpart-  
nern beschlossen wurde. Für 2021 wurde die vereinbarte Steigerung von 1,29 % ange-  
nommen.

### **Vermögensplan**

Hauptbestandteil dieses Planes ist der Investitionsplan, welcher die Ersatzbeschaffun-  
gen von Maschinen und Geräten sowie einem Fahrzeug vorsieht.

Die Betriebskommission hatte sich bereits auf ein Fahrzeugkonzept verständigt, welches  
realisiert ist.

Durch das KIP wurden in 2016 ein mittlerer LKW sowie in 2017 ein elektr. Nutzfahrzeug  
und ein Kleinfahrzeug beschafft.

Da der größte Teil der Fahrzeuge und Maschinen bereits erworben wurde, sind in  
2020/2021 nur noch kleinere Fahrzeuge und Geräte vorgesehen.

Die einzelnen Positionen können dem Vermögensplan entnommen werden.

Eigenbetrieb Baubetriebshof  
Betriebsleitung

## Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

## Erfolgsplan 2020/2021 gemäß § 16 EigBGes für den Baubetriebshof

POS.		Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
KER	Bezeichnung	€		€	€
2000	Erlöse Eigenbetrieb	1.549.900	1.529.600	1.492.850	1.467.212,09
2001	Kalk. Verrechnung BBHF.	0	0	0	0,00
<b>2990</b>	<b>Summe Sonstige Erlöse</b>	<b>1.549.900</b>	<b>1.529.600</b>	<b>1.492.850</b>	<b>1.467.212,09</b>
<b>2995</b>	<b>Gesamtsumme Erlöse</b>	<b>1.549.900</b>	<b>1.529.600</b>	<b>1.492.850</b>	<b>1.467.212,09</b>
3000	Wareneinsatz	3.500	3.500	3.500	330,73
<b>3990</b>	<b>Summe Wareneinsatz</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>330,73</b>
<b>3995</b>	<b>Rohhertrag</b>	<b>1.546.400</b>	<b>1.526.100</b>	<b>1.489.350</b>	<b>1.466.881,36</b>
4050	Personalkosten	1.116.971	1.084.150	1.022.455	1.074.831,91
4100	Raumkosten	16.800	19.000	45.600	17.339,65
4150	Instandhaltung/Werkzeuge	68.900	67.590	65.233	68.920,22
4200	Steuern, Beitr., Versicherungen	2.150	2.150	2.150	654,00
4250	Fahrzeugkosten	133.500	131.200	161.300	167.475,93
4300	Werbe-, Reisekosten	1.100	1.100	1.100	881,81
4700	Verwaltungskosten	77.000	76.000	80.257	75.495,39
4350	Verschiedene Kosten	29.600	29.600	29.600	27.877,59
4400	Abschreibungen	128.000	140.000	111.800	145.977,70
4460	Kalk. Verrechnung BBHF.	0	0	0	0,00
<b>4990</b>	<b>Summe Kosten</b>	<b>1.574.021</b>	<b>1.550.790</b>	<b>1.519.495</b>	<b>1.579.454,20</b>
<b>4995</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-27.621</b>	<b>-24.690</b>	<b>-30.145</b>	<b>-112.572,84</b>
5000	Miet-/Serviceerträge	16.900	13.900	13.500	14.995,01
5100	Zins- und Diskontertrag	50	50	50	0,00
5200	Sonstige neutrale Erträge	16.000	15.500	23.600	14.965,30
<b>5990</b>	<b>Summe neutr. Ertrag</b>	<b>32.950</b>	<b>29.450</b>	<b>37.150</b>	<b>29.960,31</b>
6100	Zins- und Diskontaufw.	2.100	2.300	2.800	4.467,17
6200	sonstiger neutr. Aufw.	150	150	150	9.109,66
<b>6990</b>	<b>Summe neutr. Aufwand</b>	<b>2.250</b>	<b>2.450</b>	<b>2.950</b>	<b>13.576,83</b>
<b>6995</b>	<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>30.700</b>	<b>27.000</b>	<b>34.200</b>	<b>16.383,48</b>
9999	Verlustabdeckung/Gewinn				
<b>7995</b>	<b>Jahresgewinn/Verlust</b>	<b>3.079</b>	<b>2.310</b>	<b>4.055</b>	<b>-96.189,36</b>

## Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

### Vermögensplan 2020/2021 gemäß § 17 EigBGes für den Baubetriebshof

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
	€	€	€	€
1 Zuführungen zum Stammkapital	3.079	2.310	4.055	0
2 Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	96.189,36
3 Abnahme Nettogeldvermögen	0	0	0	9.729,73
4 Zuf. Zu Sonderposten m. Rücklagenanteil	0	0	0	0,00
5 Abschreibungen und Anlageabgänge	128.000	140.000	111.800	145.977,70
6 Vom Anschaffungswert abz. Kapitalzuschüsse	0	0	0	0,00
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigte	0	0	0	0,00
8 Rückflüsse aus gew. Darlehen	0	0	0	0,00
9 Kredite	0	0	0	0,00
<b>11 Deckungsmittel des Verm.-Plan insgesamt:</b>	<b>128.000</b>	<b>140.000</b>	<b>115.855</b>	<b>251.896,79</b>
<b>2. Mittelverwendung</b>				
<b>Ausgaben</b>				
1.1.1 Erw. von bew. S. des Anlageverm.	59.000	73.000	46.000	36.364,81
1.1.2 Erw. v. geringw. Wirtschaftsgütern	12.000	12.000	12.000	10.157,63
1.1.3 Erw. von unbew. Anlagevermögen	0	0	0	8.849,15
2. Finanzanlagen	0	0	0	0,00
3. Tilgung von Krediten		0	52.000	100.335,84
4.1 Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00
4.2 Verlust Erfolgsplan	0	0	0	96.189,36
4.3 Erhöhung der Vorräte		0	0	0,00
4.4 Zunahme des Netto-Geldvermögens	57.000	55.000	5.855	0,00
<b>Gesamt:</b>	<b>128.000</b>	<b>140.000</b>	<b>115.855</b>	<b>251.896,79</b>

## Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

### Investitionsplan für den Planungszeitraum von 2019 bis 2023

Kfd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt ausgabe- bedarf in 1000	2019		2020		2021		2022		2023	
<b>Baubetriebshof</b>												
1.	Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug	146	0		45			46		55		0
2.	Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen	83	30		12		13		14		14	14
3.	Ersatzbeschaffung Mini-Kipper, gebraucht	48	16		16		0		16		0	0
4.	Ersatzbeschaffung LKW mit Kran	135	0		0		0		0		0	135
5.		0	0		0		0		0		0	0
6.	GWG	56	10		12		12		11		11	11
<b>Summe:</b>		<b>468</b>	<b>56</b>		<b>85</b>		<b>71</b>		<b>96</b>		<b>160</b>	

## Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

### Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen des Betriebszweiges Baubetriebshof

Baubetriebshof		2020							
		Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
Darlehensgeber	<b>7501489405</b>	01.01.2020				31.12.2020			
<b>WI-Bank Hessen</b>		365.103,71 €		49.420,59 €		315.683,12 €	2.079,57 €	0,60%	30.03.2027
Darlehensgeber	<b>7501488350</b>	01.01.2020				31.12.2020			
<b>WI-Bank Hessen</b>		1.222,85 €		152,86 €		1.069,99 €	0,00 €	0,55%	30.03.2027
Darlehensgeber	<b>7501483993</b>	01.01.2020				31.12.2020			
<b>WI-Bank Hessen</b>		1.808,00 €		226,00 €		1.582,00 €	0,00 €	0,55%	30.03.2027
Darlehensgeber	<b>7501399192</b>	01.01.2020				31.12.2020			
<b>WI-Bank Hessen</b>		5.748,01 €		821,14 €		4.926,87 €	0,00 €	0,37%	30.03.2027
Endsummen:		<b>373.882,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.620,59 €</b>		<b>455.849,98 €</b>	<b>2.079,57 €</b>		

Die Zinsen werden vom Land Hessen übernommen

		<b>2021</b>						
<b>Baubetriebshof</b>	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
	7501489405	01.01.2021			31.12.2021			
<b>WI-Bank Hessen</b>		315.683,12 €		49.717,80 €	265.965,32 €	1.782,36 €	0,60%	30.03.2027
Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
	<b>7501488350</b>	01.01.2021			01.01.2021			
<b>WI-Bank Hessen</b>		1.069,99 €		152,86 €	917,13 €	0,00 €	0,55%	30.03.2027
Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
	<b>7501483993</b>	01.01.2021			01.01.2021			
<b>WI-Bank Hessen</b>		1.582,00 €		226,00 €	1.356,00 €	0,00 €	55,00%	30.03.2027
Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
	<b>7501399192</b>	01.01.2021			01.01.2021			
<b>WI-Bank Hessen</b>		4.926,87 €		821,14 €	4.105,73 €	0,00 €	0,37%	30.03.2027
Endsummen:		<b>323.261,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50.917,80 €</b>	<b>404.935,18 €</b>	<b>1.782,36 €</b>		

Die Zinsen werden vom Land Hessen übernommen



## Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

### Stellenübersicht 2020/2021

Stellenübersicht des Eigenbetriebes "Baubetriebshof" zum Wirtschaftsplan 2020/2021					
Entgeltgruppe TVöD		2021	2020	2019	Besetzte Stellen am 30.06.2018
9		3	3	3	3
6		11,5	11,5	11,5	11,5
5		2,0	2,0	2,0	2,0
4		0	0	0	0
3		0	0	0	0
2		0,2	0,2	0,2	0,2
		<b>16,7</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>

## Eigenbetrieb "Baubetriebshof"

### Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

#### A. Übersicht über Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 29 Nr. 1 EigBGes)

##### Deckungsmittel (Mittelherkunft)

	2019	2020	2021	2022	2023
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Entnahme/Zuführung von/an Rücklagen	0	0	0	0	0
3. Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
4. Zuf. zu Sonderposten mit Rückl. ant. abzgl. Entnahmen					
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	111.800	140.000	128.000	115.000	118.000
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9. Kredite					
a) von der Gemeinde					
b) von Dritten	0	0	0	28.500	79.000
10. Kredite für Umschuldungen					
11. Überschuss/Verluste des Erfolgsplanes					
11a. Überschuß des Erfolgsplanes Baubetriebshof	4.055	2.310	3.079	4.500	15.000
12. Minderung der Vorräte	0	0	0	0	0
13. Abnahme des netto-Geldvermögens	42.481	0	0	0	
	3				
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>158.336</b>	<b>142.310</b>	<b>131.079</b>	<b>148.000</b>	<b>212.000</b>

Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	58.000	85.000	71.000	96.000	160.000
2. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	100.336	52.000	52.000	52.000	52.000
3a. Tilgung von Krediten/Umschuldungen					
4. Rückzahlung von Stammkapital					
5. Auflösung von Kapitalzuschüssen					
6. Abdeckung Sollfehlbeträge					
7. Überschuß des Vermögensplanes					
7a. Zunahme des Netto-Geldvermögens		5.310	8.079	0	
8. Verlust des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>158.336</b>	<b>142.310</b>	<b>131.079</b>	<b>148.000</b>	<b>212.000</b>

#### B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen					
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung					
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen					
4. Darlehen der Gemeinde					
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausgaben					
1. Gewinnabführungen					
2. Konzessionsabgaben					
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	80.257	76.000	77.000	79.000	81.000
4. Eigenkapitalrückzahlung					
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
6. Verlustabdeckung	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>80.257</b>	<b>76.000</b>	<b>77.000</b>	<b>79.000</b>	<b>81.000</b>

## Ergebnisübersicht der Gewinne und Verluste für den Baubetriebshof von 2007 bis 2018

POS. KER	Bezeichnung	G + V 2018	G + V 2017	G + V 2016	G + V 2015	G + V 2014	G + V 2013	G + V 2012	G + V 2011	G + V 2010	G + V 2009
2000	Erlöse Eigenbetrieb	1.460.290,55	1.397.151,68	1.293.453,73	1.437.857,05	1.346.978,48	1.389.648,29	1.411.427,75	1.252.091,05	1.336.115,90	1.147.618,49
2001	Kalk. Verrechnung BBHF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.386,95	0,00	0
2002	aktivierte Eigenleistung	6.921,54	9.504,65								
<b>2990</b>	<b>Summe Sonstige Erlöse</b>	<b>1.467.212,09</b>	<b>1.406.656,33</b>	<b>1.293.453,73</b>	<b>1.437.857,05</b>	<b>1.346.978,48</b>	<b>1.389.648,29</b>	<b>1.411.427,75</b>	<b>1.330.478,00</b>	<b>1.336.115,90</b>	<b>1.147.618,49</b>
<b>2995</b>	<b>Gesamtsumme Erlöse</b>	<b>1.467.212,09</b>	<b>1.406.656,33</b>	<b>1.293.453,73</b>	<b>1.437.857,05</b>	<b>1.346.978,48</b>	<b>1.389.648,29</b>	<b>1.411.427,75</b>	<b>1.330.478,00</b>	<b>1.336.115,90</b>	<b>1.147.618,49</b>
3000	Wareneinsatz	330,73	9.159,29	2.069,87	2.790,18	2.498,39	6.170,68	3.468,32	9.026,60	7.001,61	7.274,63
<b>3990</b>	<b>Summe Wareneinsatz</b>	<b>330,73</b>	<b>9.159,29</b>	<b>2.069,87</b>	<b>2.790,18</b>	<b>2.498,39</b>	<b>6.170,68</b>	<b>3.468,32</b>	<b>9.026,60</b>	<b>7.001,61</b>	<b>7.274,63</b>
<b>3995</b>	<b>Rohertrag</b>	<b>1.466.881,36</b>	<b>1.397.497,04</b>	<b>1.291.383,86</b>	<b>1.435.066,87</b>	<b>1.344.480,09</b>	<b>1.383.477,61</b>	<b>1.407.959,43</b>	<b>1.321.451,40</b>	<b>1.329.114,29</b>	<b>1.140.343,86</b>
4050	Personalkosten	1.074.831,91	1.022.271,67	960.428,74	962.757,87	933.903,62	884.636,82	905.910,10	737.201,12	767.182,61	674.779,07
4100	Raumkosten	17.339,65	37.249,47	84.784,47	43.539,30	46.406,31	42.769,41	39.265,51	25.850,55	22.845,44	25.047,06
4150	Instandhaltung/Werkzeuge	68.920,22	99.531,79	64.665,05	57.766,44	69.126,75	66.015,76	81.459,60	75.651,22	66.615,16	54.558,00
4200	Steuern, Beitr., Versicher.	654,00	894,18	2.147,46	439,15	425,36	425,36	457,92	449,15	463,70	388,36
4250	Fahrzeugkosten	167.475,93	163.802,76	164.982,50	177.145,08	179.868,65	162.544,59	177.365,92	172.734,99	129.244,77	79.532,11
4300	Werbe-, Reisekosten	881,81	1.106,66	1.707,81	803,20	1.470,61	1.260,25	1.542,78	970,50	1.425,54	860,10
4310	Verwaltungskosten	27.877,59	35.896,38	75.336,66	73.103,74	81.422,71	91.726,55	27.894,82	25.241,37	94.082,14	96.500,27
4350	Verschiedene Kosten	75.495,39	150.289,15	40.419,25	33.117,06	33.324,08	27.232,77	84.898,82	97.120,84	22.920,60	17.664,04
4400	Abschreibungen	145.977,70	72.449,71	134.171,96	106.101,56	108.751,19	102.891,65	94.504,65	88.214,10	92.461,40	79.363,32
4450	Kalk. Verrechnung BBHF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.386,95	0,00	0
<b>4990</b>	<b>Summe Kosten</b>	<b>1.579.454,20</b>	<b>1.583.491,77</b>	<b>1.528.643,90</b>	<b>1.454.773,40</b>	<b>1.454.751,14</b>	<b>1.379.503,16</b>	<b>1.413.300,12</b>	<b>1.301.820,79</b>	<b>1.197.241,36</b>	<b>1.028.692,33</b>
<b>4995</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-112.572,84</b>	<b>-185.994,73</b>	<b>-237.260,04</b>	<b>-19.706,53</b>	<b>-110.271,05</b>	<b>3.974,45</b>	<b>-5.340,69</b>	<b>19.630,61</b>	<b>131.872,93</b>	<b>111.651,53</b>
5000	Miet-/Serviceerträge	14.995,01	14.326,47	20.027,35	27.132,93	23.038,74	21.259,91	29.191,21	18.854,76	21.467,25	19.059,91
5100	Zins- und Diskontertrag	0,00	2,65	45,02	53,39	50,75	58,17	64,71	157,44	135,85	115,89
5200	Sonstige neutrale Erträge	14.965,30	197.540,03	518.468,19	2.845,84	34.348,44	40.773,19	47.871,64	41.161,12	16.736,55	28.582,32
<b>5990</b>	<b>Summe neutr. Ertrag</b>	<b>29.960,31</b>	<b>211.869,15</b>	<b>538.540,56</b>	<b>30.032,16</b>	<b>57.437,93</b>	<b>62.091,27</b>	<b>77.127,56</b>	<b>60.173,32</b>	<b>38.339,65</b>	<b>47.758,12</b>
6100	Zins- und Diskontaufw.	4.467,17	4.046,84	2.828,86	4.088,55	7.602,70	15.397,25	17.977,23	19.471,60	20.722,94	24.513,18
6200	sonstiger neutr. Aufw.	9.109,66	6.440,81	30.599,90	449,13	6.846,85	19,10	1.855,33	5.413,27	7.545,81	11.300,82
<b>6990</b>	<b>Summe neutr. Aufwand</b>	<b>13.576,83</b>	<b>10.487,65</b>	<b>33.428,76</b>	<b>4.537,68</b>	<b>14.249,55</b>	<b>15.416,35</b>	<b>19.832,56</b>	<b>24.884,87</b>	<b>28.266,75</b>	<b>35.814,00</b>
<b>6995</b>	<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>16.383,48</b>	<b>201.381,50</b>	<b>505.111,80</b>	<b>25.494,48</b>	<b>43.188,38</b>	<b>46.674,92</b>	<b>57.295,00</b>	<b>35.288,45</b>	<b>10.070,90</b>	<b>11.944,12</b>
9999	Verlustabdeckung				0,00						
<b>7995</b>	<b>Jahresgewinn/Verlust</b>	<b>-96.189,36</b>	<b>15.386,77</b>	<b>267.851,76</b>	<b>5.787,95</b>	<b>-67.082,67</b>	<b>50.649,37</b>	<b>51.954,31</b>	<b>54.919,06</b>	<b>141.943,83</b>	<b>123.595,65</b>
	<b>Ergebnis 2009 bis 2018</b>	<b>548.816,67</b>									

## Fragenkatalog HFA-Sitzung am 20.05.2021

CAIGOS Software EDV, Ansatz 2021 neu: 12.000 €:

Sind bei dem Planansatz auch Kosten für die Schulung enthalten?

Ja

Erneuerung der Telefonanlage:

Gibt es eine Wirtschaftlichkeitsrechnung für eine gemeinsame Telefonanlage mit dem neuen MGH/Tagespflege und dem Bürgerzentrum?

Antwort: Nein

Begründung: Diese Fragestellung ergab sich nicht. Die TK-Anlage im Bürgerzentrum ist eine veraltete nicht erweiterbare 2-Draht-Anlage. Im MGH musste termingenau zum Umzug eine moderne IP-basierte TK-Anlage installiert werden. Zudem steht am Bürgerzentrum keine ausreichende Leitungs-Performance zur Verfügung, die aber für eine standort-übergreifende TK-Anlage Grundvoraussetzung ist. Das MGH / Tagespflege war auch nicht in den bestehenden Nummernkreis der TK-Anlage des Bürgerzentrums integrierbar, da der Nummernkreis im Bürgerzentrum bereits ausgeschöpft ist.

Aus welchen Gründen ist der Aufwand für Beratungsleistungen um das 5-fache gestiegen? (Seite 2 der Veränderungsliste Ergebnishaushalt)

Es handelt sich um die Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge.

Kann der Eigenbetrieb den Verlust vortragen ohne der Stadt jährlich den Verlust ausgleichen zu lassen?

Die Verlustübernahme durch die Stadt ist aus folgenden Gründen erforderlich:

§ 11 Hess. Eigenbetriebsgesetz Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit regelt:

(6) Ein etwaiger Jahresverlust ist, soweit er nicht aus Haushaltsmitteln der Gemeinde ausgeglichen wird, auf neue Rechnungen vorzutragen. Die Gewinne der folgenden fünf Jahre sind zunächst zur Verlusttilgung zu verwenden. Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag kann durch Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt; ist dies nicht der Fall, so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen. Bei dem Eigenbetrieb Kultur und Freizeit, mit den Betriebszweigen Brentanoscheune und Freibad Hallgarten, handelt es sich um klassisch defizitäre Verlustbetriebe.

Somit werden keine Gewinne erwirtschaftet, welche zur Verlusttilgung herangezogen werden können.

Um eine periodengerechte Zuordnung zu gewährleisten, soll bei klassisch defizitären Verlustbetrieben ein jährlicher Verlustausgleich durch den Träger erfolgen.

Darüber hinaus ist die Liquidität zu beachten.

105 HGO – Liquiditätskredite

(1) Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) bis zu dem nach Maßgabe des Abs. 2 in der Haushaltssatzung festgesetzten und genehmigten Betrag aufnehmen, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zur Bekanntmachung der neuen Haushaltssatzung. Liquiditätskredite sollen spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden.

Da der Eigenbetrieb über eigene Geldkonten verfügt, würde, bei ausbleibender Verlustübernahme durch die Stadt, eine Liquiditätslücke entstehen, welche nur durch aufzunehmende Liquiditätskredite geschlossen werden kann.

Diese sind jedoch genehmigungspflichtig und bestehen daher nur bis zu einer bestimmten Höhe.

Ferner sollen diese bis spätestens Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden.

Eine planbare mittel- bzw. langfristige Liquiditätsausstattung, mit Überbrückungskrediten, ist daher nicht zulässig.

Aufstockung der Stelle Wirtschaftsförderung in welcher Höhe?

Förderprogramm Kleinstadtakademie soll dem Protokoll beigelegt werden. Das Projekt

Kleinstadtakademie soll in einer der nächsten HFA-Sitzungen vorgestellt werden.

Aufgrund des Arbeitsaufwandes im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Kleinstadtakademie war die Anpassung notwendig.

Hat die Stadt die Förderung für die wiederkehrenden Straßenbeiträge schon erhalten bzw. wann ist mit der Förderung zu rechnen?

Zahlung erfolgte am 01.04.2020

Seit wann sind die notwendigen Pensionsrückstellungen (Wechsel Bürgermeister plus Erster Stadtrat) in Höhe von über 1 Mio. Euro bekannt?

Mit der Abwahl von Bürgermeister Heil und dem Eintritt in den Ruhestand von Erstem Stadtrat Fladung war bekannt, dass eine höhere Zuführung zur Pensionsrückstellung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erfolgen muss.

Welche Rückstellungen wurden für Bgm Heil ab 2016 eingestellt (Änderung der Versorgungsordnung)

Personenbezogene Daten – in Prüfung.

Welche Rückstellungen werden aktuell für den Bgm und Ersten Stadtrat gebildet?

Personenbezogene Daten – in Prüfung.

Welche zusätzlichen Rückstellungen sind bei einem beruflichen Wechsel des derzeitigen Bgm und Ersten Stadtrat nach der Wahlperiode zu erwarten?

Personenbezogene Daten – in Prüfung.

Sind alle Programme genutzt worden wie Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern“?

Vgl. hierzu beigelegte Auswertung

In welcher Höhe ist das Konjunkturpaket des Bundes berücksichtigt und wie hoch ist die Übernahme des Gewerbesteuerausfalls?

Die Übernahme des Gewerbesteuerausfalls liegt bei 526.818 €, siehe PLAN/IST Vergleich 2020, Seite 22

Nennen Sie bitte zwei Alternativen, um die Grundsteuer A+B nur auf 690 Punkte zu erhöhen

Erhöhung Kita-Gebühren, da hier der Aufwand entsprechend stark gestiegen ist.

Reduktion von weiteren Instandhaltungsaufwendungen „auf Verschleiß fahren“.

Zurückfahren von freiwilligen Leistungen.

Welche Grundstückserlöse in welcher Höhe sind im angepassten Haushalt 2021 im außerordentlichen Ergebnis von 2.872.500 € enthalten?

3.500.000 € Fuchshöhlerlöse minus kalkulierter Erschließungskosten

Wurde ein Erlös für das Gelände Kiliansborn Wertstoffhof erzielt und wann?

Nein.

Ist das Grundstück Jungferweg 17 verkauft worden? Wenn ja, in welchem Haushalt relevant?

Ja, HH 2021

Wie ist der Stand Fuchshöhl für die verschiedenen Verkaufspakete und deren Zuordnung in die Haushalte?

6 nach Richtlinien: 4 Vertrag abgeschlossen, 1 kurz vor Abschluss, 1 hat Vertragsentwurf vorliegen

6 Doppelhaushälftengrundstücke höchstbietend: Vertragsentwürfe fertig, gehen gerade an die Käufer raus

3 Mehrfamilienhausgrundstücke: Centra wartet auf Vertrag

Theoretisch wären alle in diesem Haushaltsjahr zu vereinnahmen; Vertragseinigungen und Beschluss Verkauf an Centra vorausgesetzt.

Was ist mit dem Haushalt 2020? Vorläufiges Ergebnis? Wann Erstellung?

Ende 2020 wurde der JA 2018 erstellt, bis Ende April der JA 2019. Durch krankheitsbedingten Ausfall der Hauptsachbearbeiterin und der anstehenden Urlaubssaison insgesamt wird erst im zweiten Halbjahr mit der Erstellung des JA 2020 begonnen werden können.

Im Rahmen des PLAN/IST Vergleiches 2020 wird bei Hinzurechnung der voraussichtlichen Erträge aus Sopo-Auflösungen und der Abschreibungen mit einem leichten Überschuss gerechnet (vorbehaltlich der Bildung/Auflösung von Rückstellungen und anderer JA-Arbeiten).

Welcher durchschnittliche Holzpreis wurde im angepassten Haushalt 2021 verwendet und wie ist hier die aktuelle Entwicklung?

Vgl. hierzu beigefügten Forstwirtschaftsplan

Rheingau Echo vom 14.05.2021:

Fördermittel Wald 174.005 € in 2020, ist dieser Betrag auch 2021 berücksichtigt?

Wiederbewaldung mit 80 bis 95 % Förderquote. Für 2021 berücksichtigt?

Vgl. hierzu beigefügten Forstwirtschaftsplan

Sind Kosten für den Sportplatz Oestrich angesetzt für Planung / Gutachten?

Nein.

Ist es möglich, die Bahnhofsumgebung nicht zu verschieben, da für viele Bürger im Alltag relevant?

Da wir das Grundstück nicht zeitnah erhalten werden, ist ein Vorziehen nicht möglich.

Audiotour durch Hallgarten

Es kann ein Förderantrag bis zum 15.07. bei LEADER gestellt werden. Dazu müssten die Kosten im Haushalt eingestellt sein (bei Bewilligung 60 % Förderung)

Es soll ein digitaler Rundwanderweg mit 30 Minuten Audiotexten errichtet werden, auf dem in zeitgemäßer Form die Geschichte des Hallgartener Kreises als Teil der deutschen Demokratieggeschichte vermittelt wird. Dies ist ein Baustein für eine moderne touristische Infrastruktur und richtet sich ebenso an die heimische Bevölkerung.

Ein LEADER Antrag ist in Vorbereitung und soll zum nächstmöglichen Termin, sobald die Mittel im Haushalt eingestellt sind, eingereicht werden. Der Stichtag für die LEADER Anträge ist dieses Jahr der 15. Juli. Sollten die Mittel bis dahin nicht im Haushalt eingestellt werden, kann der Antrag nicht eingereicht werden.

Welche Investitionen werden getätigt, um für die Folgejahre Ressourcen zu schonen und Kosten zu senken?

Vgl. hierzu Investitionsplan

Warum enthält der Quartalsbericht so viele falsche Bezüge/Angaben? Z.B. erste Zeile Stand 05.05.20?

Übertragungsfehler

Werden die gegenüber den Planangaben jetzt aktuell später ausgeschriebenen Positionen für die neue Kita noch kostenmindernd im angepassten HH 2021 berücksichtigt?

Durch die aktuelle Ausschreibung nicht konkret bezifferbar.

Was wird aus dem (nicht aktuellen) interaktiven Haushaltsplan auf [www.oestrich-winkel.de](http://www.oestrich-winkel.de)?

Derzeit ist der aktuelle HH 2020 auf dieser Seite abrufbar. Sobald der HH 2021 genehmigt vorliegt, wird auch dieser eingespielt werden.

Ergebnishaushalt: Wie soll der Änderungshaushalt im Teil Ergebnishaushalt beraten werden, wenn den Abgeordneten die Haushaltsreste nicht bekannt sind? Eine Einschätzung dessen, wo im Ergebnishaushalt noch Einsparpotenzial ist, kann ohne das Wissen, wie viel Mittel noch vorhanden und wie viel Mittel bereits ausgegeben wurden, schwer möglich.

Die gem. § 31 Abs. 1 GemHVO bestehende Möglichkeit zur Übertragung von Ansätzen für die Aufwendungen wird und wurde bisher nach den Budgetleitlinien des HH-Planes nicht in Anspruch genommen. Hier bietet sich die Möglichkeit von Rückstellungsbildungen an.

Haushaltssicherungskonzept: Welche Einsparungsmöglichkeiten sieht der Kämmerer im Ergebnishaushalt?

Siehe Frage Grundsteuerminimierung

Personal: Im Rheingau Echo waren in den letzten zwei Wochen Stellenausschreibungen zu lesen

a) 15 Stunden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Auf welcher rechtlichen Grundlage ist die Ausschreibung erfolgt? Gibt es einen entsprechenden Stellenanteil im derzeit geltenden Stellenplan?

Durch die Stundenreduzierung gemäß TVÖD der Stelleninhaberin können die freiwerdenden Stunden auf der gleichen Stelle für die Zeit der Stundenreduzierung ausgeschrieben und besetzt werden. Dieses ist beabsichtigt.

b) Kita Kunterbunt

In der konstituierenden Sitzung des HFA wurde nach den geforderten Stellen für die neue Kita gefragt. Konkret wurde gefordert, die derzeitigen Anmeldezahlen vorzulegen. Dies wurde von der Verwaltung zugesichert, ist aber noch nicht erfolgt.

Des Weiteren wurde gefordert, einen Bedarfsplan, d.h. eine realistische Einschätzung des Bedarfs an Kita-Plätzen in den nächsten Jahren zu erstellen. Erst anschließend ist qualifiziert darüber zu entscheiden, wie viel zusätzliches Personal notwendig ist.

Zahlen und Planung liegen zwischenzeitlich vor.

Im Rheingau Echo waren Leitung und verschiedene Stellen für die neue Kita ausgeschrieben. Die Leitung soll im September 2021 anfangen, mehrere pädagogische Fachkräfte sollen im November 2021 anfangen.

Auf welcher Grundlage sind die Ausschreibungen erfolgt?

Gem. des beschlossenen HH- und Stellenplans für den Doppelhaushalt 2020/21

Wie viele Stellen sollen insgesamt besetzt werden?

Eine Leitungsstelle und bedarfsabhängig nach Anzahl der zu bildenden Gruppen

Warum erfolgt die Ausschreibung der Stellen vor der Verabschiedung des Veränderungshaushalts?

Ein beschlossener Haushalt 2020/21 liegt vor.

Auf welcher Grundlage sind die Stellen ausgeschrieben worden?

Stellenplan als Anlage zum HH 2020/21

Sind die Stellen im Rahmen eines gültigen, von der Stadtverordnetenversammlung gültigen Haushaltsplanes vorhanden?

Ja, Beschluss 2019/136 vom 16.12.2019

Welche Mittel aus dem Förderprogramm Lebendige Zentren sind bisher verausgabt worden? Für welche Maßnahmen?

Welche Mittel sollen 2021 verausgabt werden und für welche Maßnahmen?

Anlage der Aufstellung wurde zum Protokoll gegeben und soll in der Sitzung am 27.05.2021 besprochen werden.

Wie lange läuft das Förderprogramm? Sind Verlängerungen möglich?

Das Förderprogramm ist auf 10 Jahre ausgelegt. Es ist mit einer Übergangszeit bis zum Abschluss aller Projekte zu rechnen. Nachzeitigem Stand ist keine Verlängerung möglich.

Ergebnishaushalt gesamt / Personal: ab wann wird das Kita-Personal benötigt?

Eine Leitungsstelle ist 2-3 Monate vor der Eröffnung der Übergangskita zu besetzen, um die organisatorischen und Detailfragen abzustimmen.

Die weiteren Mitarbeiterstellen sind vor dem geplanten Öffnungstermin zu besetzen, um die Betreuung zu gewährleisten.

Eine Ausschreibung der entsprechenden Stellen sollte mindestens 6, spätestens 4 Monate vor der jeweiligen Stellenbesetzung erfolgen, um die Fristen und das Verfahren sicherzustellen.

511900, Verfahren gegen Windkraft: einstellbar?

Grundsätzlich ist eine Klagerücknahme jederzeit möglich

Verschiebung / Streichung von Investitionen (Anlage zu 2020-118)

Ausbau Straße nach Hallgarten um (2) Jahre schieben?

Noch nichts konkret geplant, liegt noch beim UPB

Maßnahmen Lebendige Zentren verschiebbar um (2) Jahre?

Alle Maßnahmen können jederzeit geschoben werden, wenn sie nicht beauftragt sind.

Stellenplan

PB01, Verwaltung Steuerung: Aufgaben der neuen Poolstelle?

Keine aufgabenbezogene Stelle. Die Verwendung erfolgt z.B. für eine übergangsweise Besetzung einer Stelle, die noch faktisch „besetzt“ ist, aber aufgrund langfristiger Erkrankung, anstehendem Ruhestand etc. nicht produktiv arbeitet. Dadurch können Engpässe in der Aufgabenerfüllung der Verwaltung reduziert werden.

PB06, Kinder, Jugend und Familie: Aufgaben der neuen Assistenzstelle?

Die derzeitige Stelleninhaberin im Familienbüro ist derzeit mit zwei städtischen Kitas voll ausgelastet. Durch die geplante neue Kita entstehen weitere Stundenbedarfe, die nur mit zusätzlichem Personal erledigt werden können.

PB06, neue Kita: Wie sieht der Terminplan für die neue Kita aus?

Aktuell wird auf das Ergebnis der europaweiten Ausschreibung der Architektenleistung gewartet. Eine Terminierung der weiteren Gewerke ist erst danach realistisch.

Zusammenfassung: enormer Anstieg der Personalzahlen 2020 → 2021: 74,65 → 90,35!!

Kita-Stellen, Pool-, Familienbürostelle und Tagespflege-Stellen sind neu

Zusätzliche Stellen im Bereich Kämmerei (§ 2b UstG) und Straßenbeiträge (mit Satzungsbeschluss)

Beamtenstellen sind trotz Teilzeit in Vollzeit darzustellen

Stellenpassungen Wirtschaftsförderer von Teilzeit auf Vollzeit

Zwei Ausbildungsstellen Verwaltung und eine Forst

HH Satzung

S. 4: 1112-2101 Relaunch Homepage um (2) Jahre verschieben?

Vgl. hierzu Stellungnahme der EDV-Koordination im Protokoll der HFA Sitzung vom 06.05.2021:

Die Gestaltung und Pflege der städtischen Homepage soll zukünftig mit einem Content-Management-System erfolgen, das von den zuständigen Sachbearbeiter/innen intuitiv zu bedienen ist, zu einer bürgernahen und modernen Internetpräsenz im responsiven Webdesign führt und über einen bidirektionalen Anschluss zum Hessenfinder und den OZG-Verfahren verfügt.

Gerade der letzte Punkt wird vom Alt-Verfahren überhaupt nicht abgedeckt. Die Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes schreiben jedoch eine Umsetzung bis Ende 2022 vor. Die rasche Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben (es sind bis zu 350 OZG-Verfahren auf der städtischen Homepage abzubilden) ist nur mit einem Verfahren zu realisieren, das diese bidirektionale Anbindung beinhaltet.

S. 6: 5111-0099 Städtebaulicher Denkmalschutz: Maßnahmen verschiebbar?

Alle Maßnahmen können jederzeit geschoben werden, wenn sie nicht beauftragt sind.

## HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
<b>00</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>			
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-904.444	-1.301.134	396.690
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.395.050	-1.113.216	-281.834
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-815.766	-792.462	-23.304
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.			
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-13.349.439	-12.492.605	-856.834
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-508.777	-508.777	
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.171.009	-6.552.529	381.520
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-651.424		-651.424
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-650.141	-341.834	-308.307
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-24.446.050</b>	<b>-23.102.556</b>	<b>-1.343.494</b>
11	11 Personalaufwendungen	4.877.554	4.790.817	86.737
12	12 Versorgungsaufwendungen	864.987	624.581	240.406
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955.264	5.384.816	570.448
14	14 Abschreibungen	1.407.223	104.563	1.302.660
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.799.164	2.724.866	74.298
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	8.276.508	8.222.641	53.867
17	17 Transferaufwendungen			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.890	19.357	2.533
<b>19</b>	<b>19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)</b>	<b>24.202.590</b>	<b>21.871.640</b>	<b>2.330.950</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-243.460</b>	<b>-1.230.915</b>	<b>987.455</b>
21	21 Finanzerträge	-57.801	-60.519	2.718
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	221.902	204.211	17.691
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)</b>	<b>164.101</b>	<b>143.692</b>	<b>20.409</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-24.503.850</b>	<b>-23.163.074</b>	<b>-1.340.776</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+Nr.22)</b>	<b>24.424.492</b>	<b>22.075.852</b>	<b>2.348.640</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)</b>	<b>-79.359</b>	<b>-1.087.223</b>	<b>1.007.864</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-22.500	-594.035	571.535
26	28 Außerordentliche Aufwendungen		34.108	-34.108
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-22.500</b>	<b>-559.927</b>	<b>537.427</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-101.859</b>	<b>-1.647.150</b>	<b>1.545.291</b>
33	Nachrichtlich:			
34	Summe der Jahresfehlbeträge			

## HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Stadt Oestrich - Winkel				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.300,00	-4.089,50	-210,50
5003010	Umsatzerlöse aus Mieten	-5.261,00		-5.261,00
5004110	Standgeld Dippemarkt	-1.500,00		-1.500,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-55,00	55,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-197,20	197,20
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen		-8.100,00	8.100,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-8.000,00		-8.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-124,00		-124,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-242.400,00	-72.074,59	-170.325,41
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-250,00	-250,00	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-128.243,00	-125.927,36	-2.315,64
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-1.725,86	1.725,86
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.900,00	-2.522,29	622,29
5761000	Säumniszuschläge	-10.000,00	-4.471,00	-5.529,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-9.000,00	-2.959,35	-6.040,65
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-250,00	250,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		-5.500,57	5.500,57
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge		-1,05	1,05
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-412.339,00</b>	<b>-230.278,37</b>	<b>-182.060,63</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18.000,00	16.687,69	1.312,31
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	8.100,00	12.836,26	-4.736,26
6051000	Strom	19.500,00	20.079,17	-579,17
6052000	Gas	16.000,00	13.302,31	2.697,69
6055000	Treibstoffe	3.800,00	2.787,89	1.012,11
6056000	Wasser	3.500,00	2.004,62	1.495,38
6058000	Grundbesitzabgaben	1.500,00	1.471,80	28,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	350,00	362,56	-12,56
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400,00	207,99	192,01
6081000	Reinigungsmaterial	150,00		150,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.800,00	7.073,51	-4.273,51
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.500,00	52.590,43	-22.090,43
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	3.040,22	459,78
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.900,00	4.424,22	-2.524,22
6166000	Wartungskosten EDV	95.690,00	100.890,94	-5.200,94
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	15.500,00	17.913,00	-2.413,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500,00	1.166,06	1.333,94
6173000	Fremdreinigung	27.000,00	29.845,27	-2.845,27
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.000,00	18.018,02	22.981,98
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	2.000,00	9.475,41	-7.475,41
6180000	Skonti, Boni		-63,12	63,12
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	821.644,13	907.877,09	-86.232,96
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	240.859,79	184.140,68	56.719,11
6321000	Sonderzuw. Beamte		8.984,71	-8.984,71
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	8.685,84		8.685,84
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	167.702,23	184.325,60	-16.623,37
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	18.000,00	20.108,96	-2.108,96
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	40.100,00		40.100,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	96.657,00	69.630,62	27.026,38
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfänger	150.400,00	163.314,03	-12.914,03
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	167.397,00		167.397,00

## HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.101,00		18.101,00
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	70.022,23	75.864,61	-5.842,38
6490100	Beihilfen Beamten	15.000,00	5.704,52	9.295,48
6490200	Beihilfen Angestellte	1.000,00	665,44	334,56
6491000	Beihilfen Versorgungsempfänger	80.000,00	51.716,38	28.283,62
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.500,00	23.997,88	-14.497,88
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	500,00		500,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.800,00		1.800,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	10.000,00	8.067,22	1.932,78
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt	6.500,00	7.085,25	-585,25
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.381,00		5.381,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	94.623,00		94.623,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	944,00		944,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.741,00		14.741,00
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit	2.500,00	6.578,96	-4.078,96
6672000	Einzelwertberichtigung	1.000,00		1.000,00
6673000	Pauschalwertberichtigung	2.000,00		2.000,00
6710000	Leasing	56.750,00	34.951,24	21.798,76
6730000	Gebühren	3.500,00	1.928,10	1.571,90
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	800,00	1.820,32	-1.020,32
6750001	Rücklastschriftgebühr	250,00	254,61	-4,61
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	21.650,00	23,00	21.627,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	27.500,00	21.687,50	5.812,50
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	25.000,00		25.000,00
6780000	Aufw. für Mandatsträger	29.500,00	26.747,26	2.752,74
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.250,00	4.570,01	-320,01
6820000	Porto und Versandkosten	29.150,00	27.618,49	1.531,51
6831000	Datenübertragungskosten	10.980,00	12.061,98	-1.081,98
6832000	Telefonkosten	14.910,00	16.637,82	-1.727,82
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.500,00	5.280,85	-780,85
6850000	Reisekosten	4.650,00	1.242,68	3.407,32
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.500,00	2.252,76	1.247,24
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	26.000,00	6.106,25	19.893,75
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	750,00	296,65	453,35
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	9.400,00	9.082,04	317,96
6869010	Sachkosten Dippemarkt	8.000,00		8.000,00
6869020	Sachkosten Weihnachtsmarkt	6.000,00		6.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.200,00	11.107,23	92,77
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.700,00	2.584,95	115,05
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500,00	3.616,03	-116,03
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	80.000,00	75.152,16	4.847,84
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	49.210,00	49.346,33	-136,33
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	26.800,00	18.040,05	8.759,95
7020000	Grundsteuer	300,00	280,84	19,16
7030000	Kfz-Steuer	552,00	396,00	156,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	6.000,00		6.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00		2.000,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	260.704,00	192.075,54	68.628,46
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	5.000,00	8.032,66	-3.032,66
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.		5.550,00	-5.550,00
7380010	Rundungsdifferenzen Steuern		-0,96	0,96
7970000	periodenfremde Aufwendungen		843,22	-843,22

HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
7990100	Rundungsdifferenzen		6,09	-6,09
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>	<b>3.075.288,22</b>	<b>2.573.301,78</b>	<b>501.986,44</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>2.662.949,22</b>	<b>2.343.023,41</b>	<b>319.925,81</b>
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	70.871,00		70.871,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>	<b>70.871,00</b>		<b>70.871,00</b>
9200060	ILV Erträge Personalabrechnung/Betreuung	-20.070,00		-20.070,00
9200120	ILV Erträge Verwaltungsanteil Feuerwehr	-23.700,00		-23.700,00
	<b>SU Erträge ILV</b>	<b>-43.770,00</b>		<b>-43.770,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>	<b>27.101,00</b>		<b>27.101,00</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>2.690.050,22</b>	<b>2.343.023,41</b>	<b>347.026,81</b>

## HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Oestrich - Winkel

**Produktbereich**                    02    Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-900,00	-1.011,00	111,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-119.450,00	-111.202,50	-8.247,50
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-52.600,00	-46.071,32	-6.528,68
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-564.000,00	-352.967,09	-211.032,91
5151000	Erträge aus Zwangsgeldern	-2.500,00	-1.107,00	-1.393,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000,00		-2.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-100,00		-100,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-29.525,00		-29.525,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.360,00	-4.258,28	-101,72
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.300,00	-2.359,20	59,20
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.698,00	-1.713,34	15,34
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-7.774,47	7.774,47
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.100,00	-2.216,00	-2.884,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		-154,50	154,50
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-784.763,00</b>	<b>-531.061,50</b>	<b>-253.701,50</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000,00	1.800,89	199,11
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	5.000,00	3.208,59	1.791,41
6051000	Strom	14.200,00	8.453,03	5.746,97
6052000	Gas	16.500,00	12.329,14	4.170,86
6055000	Treibstoffe	11.200,00	7.904,96	3.295,04
6056000	Wasser	2.500,00	2.350,05	149,95
6058000	Grundbesitzabgaben	1.980,00	1.756,20	223,80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	147,75	4.852,25
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	24.000,00	9.561,26	14.438,74
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9.000,00	24.767,82	-15.767,82
6081000	Reinigungsmaterial		471,59	-471,59
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.800,00	3.860,05	939,95
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	31.600,00	23.150,00	8.450,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	24.500,00	22.532,33	1.967,67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	41.500,00	43.027,05	-1.527,05
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35.700,00	32.673,17	3.026,83
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.400,00	37.565,36	-15.165,36
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.000,00	9.490,36	-490,36
6166000	Wartungskosten EDV	64.101,00	66.449,64	-2.348,64
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	13.800,00	12.443,75	1.356,25
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	31.150,00	46.631,71	-15.481,71
6173000	Fremdreinigung	8.500,00	7.757,50	742,50
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	331.000,00	306.486,23	24.513,77
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.900,00	156,22	1.743,78
6180000	Skonti, Boni		-191,31	191,31
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	420.607,33	409.537,66	11.069,67
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	96.336,97	95.765,59	571,38
6321000	Sonderzuw. Beamte		4.693,32	-4.693,32
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	4.816,84		4.816,84
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	89.379,62	83.132,23	6.247,39
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	36.400,00	38.346,38	-1.946,38
6450200	Zufü z komm. Versorg.Kasse Versorgungsempfänger	16.600,00	16.548,91	51,09
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	35.960,99	36.003,55	-42,56
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		21.042,58	-21.042,58
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt	3.300,00	4.293,00	-993,00

## HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.872,00		2.872,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	32.522,00		32.522,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	27.320,00		27.320,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	43.668,00		43.668,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.857,00		3.857,00
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit		927,50	-927,50
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000,00		5.000,00
6710000	Leasing	2.600,00	2.468,64	131,36
6730000	Gebühren	370,00	431,95	-61,95
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.400,00	1.328,88	71,12
6820000	Porto und Versandkosten	38.500,00	20.562,41	17.937,59
6832000	Telefonkosten	4.780,00	3.602,50	1.177,50
6850000	Reisekosten	1.750,00	57,85	1.692,15
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		5.817,55	-5.817,55
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.100,00	6.658,30	6.441,70
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.000,00	796,89	203,11
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	520,00	615,87	-95,87
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.100,00	12.042,90	57,10
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	15.000,00	16.926,75	-1.926,75
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.325,00	4.934,11	1.390,89
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	5.000,00	4.246,83	753,17
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	19.700,00	46.533,63	-26.833,63
6993010	Lohnersatzkosten	5.900,00	5.199,44	700,56
7020000	Grundsteuer		163,67	-163,67
7030000	Kfz-Steuer	647,00	504,00	143,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.		50.000,00	-50.000,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.500,00	5.426,85	73,15
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	7.600,00	1.554,33	6.045,67
7970000	periodenfremde Aufwendungen		1.344,76	-1.344,76
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>	<b>1.671.763,75</b>	<b>1.586.292,17</b>	<b>85.471,58</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>887.000,75</b>	<b>1.055.230,67</b>	<b>-168.229,92</b>
9100120	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Feuerwehr	42.000,00		42.000,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	31.473,00		31.473,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>	<b>73.473,00</b>		<b>73.473,00</b>
9200120	ILV Erträge Verwaltungsanteil Feuerwehr	-18.300,00		-18.300,00
	<b>SU Erträge ILV</b>	<b>-18.300,00</b>		<b>-18.300,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>	<b>55.173,00</b>		<b>55.173,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>	<b>942.173,75</b>	<b>1.055.230,67</b>	<b>-113.056,92</b>

## HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben				
Stadt Oestrich - Winkel				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-791,64	791,64
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.988,00		-26.988,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.132,00	1.132,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-51.129,00	-51.129,00	
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-78.117,00</b>	<b>-53.052,64</b>	<b>-25.064,36</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	562,42	437,58
6011000	Lehr- und Unsterrichtsmittel	1.300,00	2.285,07	-985,07
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	2.200,00	1.185,56	1.014,44
6051000	Strom	3.500,00	2.606,31	893,69
6052000	Gas	6.000,00		6.000,00
6056000	Wasser	1.500,00	1.044,40	455,60
6058000	Grundbesitzabgaben	800,00	738,00	62,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00		100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	600,00	477,88	122,12
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000,00	26.890,93	-1.890,93
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	49,74	3.450,26
6166000	Wartungskosten EDV	1.800,00	1.362,37	437,63
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	1.500,00		1.500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	148,20	351,80
6173000	Fremdreinigung	24.000,00	21.977,76	2.022,24
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	500,00	500,00	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.161,56	34.233,93	927,63
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.206,30	6.898,31	307,99
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.023,89	2.827,62	196,27
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	30.416,00		30.416,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	677,00		677,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.901,00		3.901,00
6710000	Leasing	805,00	800,32	4,68
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000,00	1.830,08	169,92
6820000	Porto und Versandkosten	400,00	137,99	262,01
6832000	Telefonkosten	800,00	978,02	-178,02
6850000	Reisekosten	300,00	45,50	254,50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00		200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500,00	572,72	-72,72
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.900,00	3.539,59	360,41
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00		25,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000,00	2.265,85	6.734,15
7020000	Grundsteuer	300,00	244,91	55,09
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>	<b>172.415,75</b>	<b>114.203,48</b>	<b>58.212,27</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>94.298,75</b>	<b>61.150,84</b>	<b>33.147,91</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnug</b>	<b>94.298,75</b>	<b>61.150,84</b>	<b>33.147,91</b>

## HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Oestrich - Winkel

**Produktbereich**                      04    Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-7.400,00	7.400,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>		<b>-7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00		150,00
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		680,58	-680,58
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.422,58	26.360,57	62,01
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.523,21	5.453,26	69,95
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.219,49	2.197,48	22,01
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.079,00		5.079,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	722,00		722,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.766,00	17.766,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00		100,00
6831000	Datenübertragungskosten	357,00	352,50	4,50
6832000	Telefonkosten	860,00	846,20	13,80
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	920,81	-420,81
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	56.117,00	-1.093,53	57.210,53
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	46.400,00	50.957,44	-4.557,44
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>	<b>162.216,28</b>	<b>104.441,31</b>	<b>57.774,97</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>162.216,28</b>	<b>97.041,31</b>	<b>65.174,97</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>	<b>162.216,28</b>	<b>97.041,31</b>	<b>65.174,97</b>

## HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>				
Stadt Oestrich - Winkel				
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.000,00		-2.000,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-6.000,00	-6.000,00	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-120.000,00	-34.250,93	-85.749,07
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-110.000,00	-17.402,40	-92.597,60
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-6.185,86	6.185,86
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>-63.839,19</b>	<b>-174.160,81</b>
6051000	Strom	13.000,00	5.017,24	7.982,76
6052000	Gas	3.500,00	265,90	3.234,10
6054000	Heizöl	10.000,00		10.000,00
6056000	Wasser	4.000,00	6.328,49	-2.328,49
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000,00	6.298,10	-298,10
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180.000,00	61.661,11	118.338,89
6998000	Aufwendung. Unterbringung Asylbewerber/innen	20.500,00	14.316,53	6.183,47
7970000	periodenfremde Aufwendungen		461,60	-461,60
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>	<b>237.000,00</b>	<b>94.348,97</b>	<b>142.651,03</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>30.509,78</b>	<b>-31.509,78</b>
9100700	ILV Aufwand Asylbewerber/innen	47.000,00		47.000,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>	<b>47.000,00</b>		<b>47.000,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>	<b>46.000,00</b>	<b>30.509,78</b>	<b>15.490,22</b>

HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Oestrich - Winkel

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-385.000,00	-258.848,29	-126.151,71
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-5.000,00	-7.705,89	2.705,89
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-30.000,00	-40.999,00	10.999,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-83.205,55	83.205,55
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-726.780,00	-688.543,98	-38.236,02
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-59.000,00	-55.513,92	-3.486,08
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-384,00	384,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.277,00		-16.277,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.878,00		-1.878,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-327.205,00	327.205,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-43.000,00		-43.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-78,50	78,50
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-23.000,00	-8.039,02	-14.960,98
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.500,00	-2.800,00	300,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-1.292.435,00</b>	<b>-1.473.323,15</b>	<b>180.888,15</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.600,00	6.271,23	2.328,77
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	10.450,00	8.568,07	1.881,93
6051000	Strom	9.600,00	7.247,73	2.352,27
6052000	Gas	10.500,00	7.625,49	2.874,51
6056000	Wasser	5.300,00	4.407,23	892,77
6058000	Grundbesitzabgaben	3.450,00	2.565,20	884,80
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.800,00	10.826,98	-26,98
6081000	Reinigungsmaterial	3.500,00	2.274,77	1.225,23
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.050,00	8.612,67	437,33
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	65.000,00	70.496,53	-5.496,53
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	8.150,55	1.849,45
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	105.000,00	98.151,43	6.848,57
6166000	Wartungskosten EDV	1.430,00	1.915,93	-485,93
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	6.200,00	3.925,31	2.274,69
6173000	Fremdreinigung	85.500,00	92.778,34	-7.278,34
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	131.780,00	76.399,70	55.380,30
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	1.550,00	1.561,45	-11,45
6180000	Skonti, Boni		-13,49	13,49
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.597.990,10	1.633.775,57	-35.785,47
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	25.000,00	9.673,99	15.326,01
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	343.807,50	337.891,69	5.915,81
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	1.500,00	148,86	1.351,14
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	138.844,48	135.220,64	3.623,84
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.550,00	1.200,00	350,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		250,00	-250,00
6590200	Aufw. für Betriebs-, Amtsarzt	500,00		500,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	18.562,00		18.562,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	78.096,00		78.096,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.448,00		7.448,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	723,00		723,00
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit		260,00	-260,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.154,00	60.153,84	0,16
6710000	Leasing	2.935,00	1.709,22	1.225,78
6730000	Gebühren	1.158,00	733,48	424,52
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.850,00	3.377,56	-527,56

## HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
6831000	Datenübertragungskosten	1.632,00	1.329,06	302,94
6832000	Telefonkosten	2.500,00	2.644,54	-144,54
6850000	Reisekosten	3.550,00	563,05	2.986,95
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	1.018,44	981,56
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00		500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.700,00	9.446,29	2.253,71
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.060,00	2.388,28	-328,28
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.400,00	4.053,95	346,05
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150,00	150,00	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	69.900,00	33.802,81	36.097,19
7020000	Grundsteuer	681,00	489,88	191,12
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.143.800,00	2.265.828,95	-122.028,95
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.100,00	7.800,00	35.300,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen		31.396,80	-31.396,80
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>	<b>5.044.801,08</b>	<b>4.957.072,02</b>	<b>87.729,06</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>3.752.366,08</b>	<b>3.483.748,87</b>	<b>268.617,21</b>
9100060	ILV Aufwand Personlabrechnung/Betreuung	19.130,00		19.130,00
9100300	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Familienförderung	36.300,00		36.300,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	29.932,00		29.932,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>	<b>85.362,00</b>		<b>85.362,00</b>
9200300	ILV Erträge Verwaltungsanteil Familienförderung	-36.300,00		-36.300,00
9200700	ILV Erträge Asylbewerber/innen	-47.000,00		-47.000,00
	<b>SU Erträge ILV</b>	<b>-83.300,00</b>		<b>-83.300,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>	<b>2.062,00</b>		<b>2.062,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>3.754.428,08</b>	<b>3.483.748,87</b>	<b>270.679,21</b>

## HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>				
Stadt Oestrich - Winkel				
	Produktbereich	08	Sportförderung	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten		-1.062,00	1.062,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.500,00	-1.500,00	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-44.622,67	44.622,67
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-33.523,00		-33.523,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-8.116,00		-8.116,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.800,00	-3.273,85	1.473,85
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-44.939,00</b>	<b>-50.458,52</b>	<b>5.519,52</b>
6051000	Strom	20.100,00	13.334,77	6.765,23
6052000	Gas	28.000,00	22.030,47	5.969,53
6056000	Wasser	16.800,00	12.913,75	3.886,25
6058000	Grundbesitzabgaben	550,00	452,40	97,60
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		77,42	-77,42
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.300,00	777,60	522,40
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	158.000,00	172.286,75	-14.286,75
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.800,00	17.388,88	-15.588,88
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.507,15	-1.507,15
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	8.900,00	4.185,78	4.714,22
6173000	Fremdreinigung	44.100,00	30.924,70	13.175,30
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.481,45	-5.481,45
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	500,00	120,64	379,36
6180000	Skonti, Boni		-82,78	82,78
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.460,00		5.460,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	137.449,00		137.449,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.696,00		5.696,00
6730000	Gebühren		165,00	-165,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		1.818,88	-1.818,88
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.650,00	963,50	686,50
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	76.173,00	3.783,97	72.389,03
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.000,00	12.000,00	1.000,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>	<b>519.478,00</b>	<b>300.130,33</b>	<b>219.347,67</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>474.539,00</b>	<b>249.671,81</b>	<b>224.867,19</b>
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	49.225,00		49.225,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>	<b>49.225,00</b>		<b>49.225,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>	<b>49.225,00</b>		<b>49.225,00</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnug</b>	<b>523.764,00</b>	<b>249.671,81</b>	<b>274.092,19</b>

HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Stadt Oestrich - Winkel

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-49.790,00		-49.790,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-35.000,00	-64.328,08	29.328,08
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-84.790,00</b>	<b>-64.328,08</b>	<b>-20.461,92</b>
6166000	Wartungskosten EDV	11.184,00	8.412,80	2.771,20
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	181,00		181,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	338,00		338,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	191.600,00	57.688,86	133.911,14
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>	<b>203.303,00</b>	<b>66.101,66</b>	<b>137.201,34</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>118.513,00</b>	<b>1.773,58</b>	<b>116.739,42</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnung</b>	<b>118.513,00</b>	<b>1.773,58</b>	<b>116.739,42</b>

## HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
Stadt Oestrich - Winkel				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-11.500,00	-8.424,67	-3.075,33
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten	-112.000,00	-123.162,83	11.162,83
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-1.950,00	1.950,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.500,00	-151,10	-2.348,90
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500,00	-2.120,00	-380,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-40.011,00		-40.011,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.357,00		-5.357,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-34.976,00	-48.203,88	13.227,88
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500,00	-3.121,40	2.621,40
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-500,00	500,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-20.000,00	-486.825,05	466.825,05
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-3.395,31	3.395,31
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		-1.968,99	1.968,99
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-229.344,00</b>	<b>-680.276,83</b>	<b>450.932,83</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		21,01	-21,01
6051000	Strom	14.320,00	14.189,64	130,36
6052000	Gas	7.800,00	3.609,67	4.190,33
6055000	Treibstoffe	700,00	497,09	202,91
6056000	Wasser	6.775,00	5.848,31	926,69
6058000	Grundbesitzabgaben	2.000,00	2.047,60	-47,60
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200,00	3,49	196,51
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	106.500,00	139.310,36	-32.810,36
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	2.052,33	-1.052,33
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800,00	256,50	543,50
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000,00	691,44	19.308,56
6166000	Wartungskosten EDV	1.178,00		1.178,00
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	5.500,00	5.965,76	-465,76
6173000	Fremdreinigung	10.500,00	7.535,38	2.964,62
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		881,15	-881,15
6179020	And. sonst. Aufw. f. gebäudebezogene Leistungen	2.750,00	1.993,34	756,66
6180000	Skonti, Boni		-3,69	3,69
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	388.519,63	391.887,13	-3.367,50
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400,00	478,32	4.921,68
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	99.609,09	109.561,59	-9.952,50
6321000	Sonderzuw. Beamte		5.234,36	-5.234,36
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	4.980,45		4.980,45
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	82.987,79	77.564,32	5.423,47
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.		58,25	-58,25
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	39.400,00	42.944,44	-3.544,44
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	33.412,69	35.018,85	-1.606,16
6470100	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. sonst.Beschäftigte	140,00		140,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350,00	-350,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.263,00		1.263,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	65.719,00		65.719,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	214,00		214,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.832,00		2.832,00
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit		1.968,99	-1.968,99
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	48,00	48,06	-0,06
6710000	Leasing	1.800,00	3.796,69	-1.996,69
6730000	Gebühren	1.100,00	1.456,50	-356,50

HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Stadt Oestrich - Winkel

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		1,35	-1,35
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000,00	4.570,49	10.429,51
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800,00	957,79	-157,79
6850000	Reisekosten	2.000,00	1.000,96	999,04
6872000	Geschenke über 35 €	250,00		250,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.250,00	6.301,79	-2.051,79
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.650,00	2.761,13	-1.111,13
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200,00	1.517,14	-317,14
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00	282,89	17,11
7020000	Grundsteuer	12.508,00	12.560,55	-52,55
7030000	Kfz-Steuer	66,00	284,00	-218,00
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	48.970,00	45.050,90	3.919,10
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>	<b>994.442,65</b>	<b>930.555,87</b>	<b>63.886,78</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>765.098,65</b>	<b>250.279,04</b>	<b>514.819,61</b>
9200500	ILV Erträge Verwaltungsanteil Friedhöfe	-54.600,00		-54.600,00
	<b>SU Erträge ILV</b>	<b>-54.600,00</b>		<b>-54.600,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>	<b>-54.600,00</b>		<b>-54.600,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>	<b>710.498,65</b>	<b>250.279,04</b>	<b>460.219,61</b>

## HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>				
Stadt Oestrich - Winkel				
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
5309100	Konzessionsabgaben	-341.550,00	-331.095,93	-10.454,07
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-331.095,93</b>	<b>-10.454,07</b>
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>			
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-331.095,93</b>	<b>-10.454,07</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-341.550,00</b>	<b>-331.095,93</b>	<b>-10.454,07</b>

HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Oestrich - Winkel

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-80.000,00	-80.000,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-170.636,00		-170.636,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-16.903,00		-16.903,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-242.022,00		-242.022,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-3.351,97	3.351,97
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100,00	-149,91	49,91
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-509.661,00</b>	<b>-83.501,88</b>	<b>-426.159,12</b>
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	2.000,00	1.048,78	951,22
6051000	Strom	135.000,00	135.459,11	-459,11
6056000	Wasser		22,48	-22,48
6057000	Abwasser	215.820,00	215.818,00	2,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	98.250,00	68.839,10	29.410,90
6165010	Instandh. v. Straßen, Wegen u. Plätzen	196.000,00	137.466,19	58.533,81
6165020	Instandh. v. Einrichtungen d. Straßenentwässerung	50.000,00	57.822,14	-7.822,14
6165030	Instandh. v. Brücken u. Unterführungen	20.000,00	22.929,74	-2.929,74
6165040	Instandh. v. Brunnenanlagen	15.000,00	27.443,34	-12.443,34
6165050	Instandh. v. Straßengrünflächen u. Gehölzflächen	150.000,00	172.440,14	-22.440,14
6173000	Fremdreinigung	125.000,00	120.181,82	4.818,18
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.000,00	105.046,75	64.953,25
6180000	Skonti, Boni		-75,49	75,49
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.950,00		42.950,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.174,12		9.174,12
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.693,70		3.693,70
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	36.451,00		36.451,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	634.487,00		634.487,00
6730000	Gebühren		366,29	-366,29
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		0,21	-0,21
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	80.000,00	124.453,89	-44.453,89
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		98,25	-98,25
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>	<b>1.983.825,82</b>	<b>1.189.360,74</b>	<b>794.465,08</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>1.474.164,82</b>	<b>1.105.858,86</b>	<b>368.305,96</b>
9100550	ILV Aufwand Grünfläche Friedhöfe Park	62.439,00		62.439,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>	<b>62.439,00</b>		<b>62.439,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>	<b>62.439,00</b>		<b>62.439,00</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnug</b>	<b>1.536.603,82</b>	<b>1.105.858,86</b>	<b>430.744,96</b>

HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Oestrich - Winkel

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
5004000	Umsatzerlöse aus Pachten	-11.655,00	-11.655,04	0,04
5004100	Jagdrecht	-125.000,00	-122.439,96	-2.560,04
5009011	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 19%	-618.328,00	-466.492,13	-151.835,87
5009021	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 7%	-10.000,00	-7.084,73	-2.915,27
5009030	Umsatzerlöse aus Holzverkauf ohne USt.		-14.027,26	14.027,26
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-360,00	360,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-269.000,00	-340.844,51	71.844,51
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-145.058,00	-174.004,71	28.946,71
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.287,00		-6.287,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-476,00		-476,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.000,00	-2.887,20	-112,80
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-810,00	-987,00	177,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200,00	-100,00	-100,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen		-8.977,50	8.977,50
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		-2.205,00	2.205,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-1.189.814,00</b>	<b>-1.688.997,01</b>	<b>499.183,01</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	69.615,00	122.825,30	-53.210,30
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		96,36	-96,36
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)	3.600,00	6.112,02	-2.512,02
6051000	Strom	1.490,00	1.632,06	-142,06
6055000	Treibstoffe	7.600,00	1.470,09	6.129,91
6056000	Wasser	5.364,00	5.494,00	-130,00
6057000	Abwasser		68,00	-68,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		6.464,71	-6.464,71
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	308.378,00	415.170,13	-106.792,13
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	198.000,00	327.083,72	-129.083,72
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	19.300,00	9.022,61	10.277,39
6161020	Instandhaltung Außenanlage Friedhof	142.000,00	188.998,74	-46.998,74
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	23.700,00	780,00	22.920,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.432,34	67,66
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastr.verm.	560.000,00	277.997,42	282.002,58
6167000	Wartungskosten Sachanlagen	250,00		250,00
6173000	Fremdreinigung	8.300,00	5.765,48	2.534,52
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.700,00	53.002,58	-4.302,58
6180000	Skonti, Boni		12.264,25	-12.264,25
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.228,00	56.892,64	56.335,36
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.146,09	9.633,97	14.512,12
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	26.000,00	22.984,04	3.015,96
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.760,81	3.974,84	5.785,97
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.936,00		2.936,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfrStrktV	61.242,00		61.242,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.894,00		1.894,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	102,00		102,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	505,00		505,00
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit		285,00	-285,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		396,50	-396,50
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		125,40	-125,40
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	130,00	150,38	-20,38
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	841,23	158,77
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	4.600,00	3.559,74	1.040,26

## HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>				
Stadt Oestrich - Winkel				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.800,00	770,70	1.029,30
7020000	Grundsteuer	3.826,00	3.825,55	0,45
7030000	Kfz-Steuer	460,00	608,00	-148,00
7354900	andere Umlagen	2.550,00		2.550,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.		2.546,70	-2.546,70
7970000	periodenfremde Aufwendungen		56,27	-56,27
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>	<b>1.651.976,90</b>	<b>1.542.330,77</b>	<b>109.646,13</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>462.162,90</b>	<b>-146.666,24</b>	<b>608.829,14</b>
9100060	ILV Aufwand Personlabrechnung/Betreuung	940,00		940,00
9100500	ILV Aufwand Verwaltungsanteil Friedhöfe	54.600,00		54.600,00
9100600	ILV Aufwand Verzinsung Anlagevermögen	12.050,00		12.050,00
	<b>SU Aufwand ILV</b>	<b>67.590,00</b>		<b>67.590,00</b>
9200550	ILV Erträge Friedhöfe Grünflächenanteil	-62.439,00		-62.439,00
	<b>SU Erträge ILV</b>	<b>-62.439,00</b>		<b>-62.439,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>	<b>5.151,00</b>		<b>5.151,00</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnung</b>	<b>467.313,90</b>	<b>-146.666,24</b>	<b>613.980,14</b>

## HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>				
Stadt Oestrich - Winkel				
<b>Produktbereich</b>		14	Umweltschutz	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.000,00	6.822,50	7.177,50
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.990,40	1.455,37	1.535,03
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.204,00	573,09	630,91
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00		50,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.250,00		1.250,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		898,45	-898,45
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>	<b>19.494,40</b>	<b>9.749,41</b>	<b>9.744,99</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>19.494,40</b>	<b>9.749,41</b>	<b>9.744,99</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnug</b>	<b>19.494,40</b>	<b>9.749,41</b>	<b>9.744,99</b>

## HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>				
Stadt Oestrich - Winkel				
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus	
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.615,00		-17.615,00
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-17.615,00</b>		<b>-17.615,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		111,32	-111,32
6012000	Kleingeräte (ehemals GWG)		143,61	-143,61
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.178,02	25.586,44	-6.408,42
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.096,43	5.284,18	-1.187,75
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.649,31	2.115,72	-466,41
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.496,00		11.496,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.668,00		9.668,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.731,00		9.731,00
6710000	Leasing		260,86	-260,86
6831000	Datenübertragungskosten	5.100,00	5.332,81	-232,81
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.600,00	1.569,35	30,65
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		114,84	-114,84
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	70.300,00	70.648,70	-348,70
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	14.500,00	12.800,00	1.700,00
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>	<b>147.318,76</b>	<b>123.967,83</b>	<b>23.350,93</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>129.703,76</b>	<b>123.967,83</b>	<b>5.735,93</b>
	<b>Saldo nach Interner Leistungsverrechnug</b>	<b>129.703,76</b>	<b>123.967,83</b>	<b>5.735,93</b>

## HHPL2020 - Plan/Ist Vergleich

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Oestrich - Winkel

**Produktbereich**                    16    Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Plan-Ist Vergleich
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.967.131,00	-4.737.158,00	-229.973,00
5410306	Gewerbesteuerkompensationsumlage vom Land		-526.818,00	526.818,00
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.	-103.000,00	-105.595,14	2.595,14
5430010	Schuldendiensthilfen vom Bund	-150,00	-183,70	33,70
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-30.500,00		-30.500,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-5.186,00		-5.186,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-508.777,20	-508.777,20	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.967.977,93	-7.288.887,88	-679.090,05
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-365.610,70	-569.826,01	204.215,31
5551000	Grundsteuer A	-213.509,96	-216.083,38	2.573,42
5552000	Grundsteuer B	-1.905.299,80	-1.945.888,74	40.588,94
5553000	Gewerbesteuer	-2.622.924,84	-2.283.651,00	-339.273,84
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-201.321,92	-113.519,17	-87.802,75
5559200	Hundesteuer	-58.912,38	-62.091,71	3.179,33
5559600	Zweitwohnungssteuer	-13.881,00	-12.656,83	-1.224,17
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-22.185,00	-29.478,62	7.293,62
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-28,00		-28,00
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.	-125,00	-126,83	1,83
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-8.462,67	-5.509,00	-2.953,67
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-8.000,00	-17.973,90	9.973,90
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		-75.270,89	75.270,89
<b>5999999</b>	<b>SU Erträge (Kontenklasse 5)</b>	<b>-19.302.983,40</b>	<b>-18.499.496,00</b>	<b>-803.487,40</b>
6620200	Abschr. auf Infrastrukturvermögen	35.007,00		35.007,00
6671000	Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit		94.542,37	-94.542,37
6672000	Einzelwertberichtigung	7.500,00		7.500,00
6991000	Säumniszuschläge	250,00		250,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		1.190,00	-1.190,00
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen		124.530,91	-124.530,91
7354100	Kreisumlage	4.688.844,12	4.688.502,84	341,28
7354200	Schulumlage	3.205.995,00	3.201.115,68	4.879,32
7380100	Gewerbesteuerumlage	381.669,19	200.394,56	181.274,63
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	23.000,00	20.717,00	2.283,00
7710100	Zinsen für Kassenkredite	4.000,00	5.138,59	-1.138,59
7765000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	1.100,00	28,13	1.071,87
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	193.551,68	178.037,73	15.513,95
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	250,00	289,67	-39,67
<b>7999996</b>	<b>SU Aufwendungen (Kontenklasse 6-7)</b>	<b>8.541.166,99</b>	<b>8.514.487,48</b>	<b>26.679,51</b>
<b>7999997</b>	<b>Saldo Ergebnishaushalt</b>	<b>-10.761.816,41</b>	<b>-9.985.008,52</b>	<b>-776.807,89</b>
9200600	ILV Erträge Verzinsung Anlagevermögen	-193.551,00		-193.551,00
	<b>SU Erträge ILV</b>	<b>-193.551,00</b>		<b>-193.551,00</b>
	<b>Saldo ILV</b>	<b>-193.551,00</b>		<b>-193.551,00</b>
	<b>Saldo nach interner Leistungsverrechnug</b>	<b>-10.955.367,41</b>	<b>-9.985.008,52</b>	<b>-970.358,89</b>

**KOSTEN- UND FINANZIERÜBERSICHT STÄDTEBAULICHER DENKMALSCHUTZ/LEBENDIGE ZENTREN - OESTRICH-WINKEL**

Bemerkung

	Jahresscheibe							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>BEWILLIGUNGEN inkl. kom. EAT</b>								
2017	- €	15.625,00 €	15.625,00 €	- €	18.750,00 €			
2018		31.989,76 €	143.953,93 €	175.943,70 €	143.953,93 €	91.170,83 €		
2019			32.331,07 €	177.820,89 €	210.151,96 €	177.820,89 €	101.842,87 €	
2020				106.596,63 €	546.887,07 €	661.208,10 €	553.066,58 €	332.148,93 €
2021								
<b>Gesamt Bewilligungen</b>	- €	47.614,76 €	191.910,00 €	460.361,22 €	919.742,96 €	930.199,82 €	654.909,45 €	332.148,93 €
<b>Gesamt Bewilligungen + Saldo Vorjahr</b>		47.614,76 €	192.524,76 €	634.485,44 €	1.309.034,90 €	1.458.734,72 €	216.855,83 €	1.651.206,90 €

PROJEKTE	Jahresscheibe								Bemerkung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
ISEK		47.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	abgeschlossen
Konzept Brentanopark				19.256,00 €	- €	- €	- €	- €	abgeschlossen
Konzept Weinprobierstand						15.000,00 €			
Kompetenzzentrum Hessen Agentur				13.293,56 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	wird fällig mit Bescheid 2021
Management			17.210,54 €	60.013,95 €	50.000,00 €	60.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	in 2021 bisher 16.506,68 € bezahlt
Öffentlichkeitsarbeit					- €				
Grunderwerb Friedensplatz 1					135.000,00 €				
Grunderwerb Bahngelände Mittelheim					102.000,00 €				
Molsberger Parkplatz						540.000,00 €			
Umgestaltung Bahnhofsumfeld						600.000,00 €	600.000,00 €		
Ausbau Friedensplatz 1 (480 TEUR über HIF)					- €	- €			
Parkplatz Badehaus						84.000,00 €			
Laubengang am Kerbeplatz					100.000,00 €				
Platzgestaltung Scharfes Eck			1.190,00 €	14.818,79 €	30.000,00 €	430.000,00 €			in 2021 4.385,35 € bezahlt; weitere Kosten werden 2021 fällig, Größte Summe aber erst 2022
Brentanopark - Pflasterung Hof					135.000,00 €				in 2021 57.350,93 € bezahlt, baulich abgeschlossen
Sanierung Bruchsteinmauer Brentanopark							615.000,00 €		
Umgestaltung Umfeld Basilika					30.000,00 €				Summe wird nach Gespräch mit Architektin im Juni angepasst/erhöht
Umgestaltung Friedensplatz							400.000,00 €		
Weg Badehaus					65.000,00 €				
Terrasse mit Glyzinienweg						383.000,00 €			
Brentanopark Südteil inkl. Platanenweg							368.000,00 €		
Umgestaltung Park und Eingangssituation Brentanoscheune							420.000,00 €		
Instandsetzung Hühnerstall				137.811,20 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	baulich abgeschlossen
Instandsetzung Remise					6.000,00 €				
Modernisierung Scheune							300.000,00 €		
Gesindehaus					109.000,00 €				
Sicherung Scheune						205.000,00 €			
<b>Gesamt Kosten</b>	- €	47.000,00 €	18.400,54 €	245.193,50 €	780.500,00 €	2.330.500,00 €	1.766.500,00 €	1.093.500,00 €	
<b>SALDO</b>	- €	614,76 €	174.124,22 €	389.291,94 €	528.534,90 €	- 871.765,28 €	- 1.983.355,83 €	- 2.744.706,90 €	

Rödermark, Stadt	1.590.245,03 €	544.250,00 €	- €	- €	- €	- €	2.134.495,03 €
Seligenstadt, Stadt	695.274,46 €	409.729,00 €	- €	- €	- €	- €	1.105.003,46 €
Offenbach am Main, Stadt	12.623.746,94 €	8.472.387,00 €	- €	1.553.260,00 €	549.536,22 €	795.481,00 €	23.994.411,16 €
Landkreis Offenbach	- €	12.798.526,00 €	- €	4.243.712,00 €	1.380.232,91 €	1.358.028,00 €	19.780.498,91 €
<b>Offenbach, LK Offenbach und seine Kommunen in Summe</b>	<b>47.628.180,08 €</b>	<b>27.575.843,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.796.972,00 €</b>	<b>1.929.769,13 €</b>	<b>2.153.509,00 €</b>	<b>85.084.273,21 €</b>
<b>Kommune</b>	<b>Gewerbesteuer- ausgleich</b>	<b>Verbesserung KFA</b>	<b>Heilkurorte</b>	<b>Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas</b>	<b>Ganztags- betreuung Grundschulen</b>	<b>Ergänzungen DigitalPakt Schule</b>	<b>Summe Geld aus Kommunalpakt</b>
Aarbergen	68.007,80 €	95.559,00 €	- €	- €	- €	- €	163.566,80 €
Bad Schwalbach, Kreisstadt	217.176,37 €	215.601,00 €	200.147,00 €	- €	- €	- €	632.924,37 €
Eltville am Rhein, Stadt	951.232,40 €	326.959,00 €	- €	- €	- €	- €	1.278.191,40 €
Geisenheim, Hochschulstadt	895.186,91 €	224.138,00 €	- €	- €	- €	- €	1.119.324,91 €
Heidenrod	124.059,29 €	126.844,00 €	- €	- €	- €	- €	250.903,29 €
Hohenstein	67.894,45 €	94.092,00 €	- €	- €	- €	- €	161.986,45 €
Hünstetten	181.011,01 €	169.273,00 €	- €	- €	- €	- €	350.284,01 €
Idstein, Hochschulstadt	1.447.166,59 €	481.590,00 €	- €	- €	- €	- €	1.928.756,59 €
Kiedrich	107.881,41 €	62.392,00 €	- €	- €	- €	- €	170.273,41 €
Lorch, Stadt	100.103,63 €	57.975,00 €	- €	- €	- €	- €	158.078,63 €
Niedernhausen	457.273,59 €	238.364,00 €	- €	- €	- €	- €	695.637,59 €
Oestrich-Winkel, Stadt	287.078,89 €	191.400,00 €	- €	- €	- €	17.359,00 €	495.837,89 €
Rüdesheim am Rhein, Stadt	440.429,26 €	191.682,00 €	- €	- €	- €	- €	632.111,26 €
Schlangenbad	187.281,52 €	98.627,00 €	75.068,00 €	- €	- €	- €	360.976,52 €
Taunusstein, Stadt	1.127.032,79 €	578.943,00 €	- €	- €	- €	- €	1.705.975,79 €

Waldems	236.971,50 €	80.281,00 €	- €	- €	- €	- €	317.252,50 €
Walluf	1.658.446,82 €	33.719,00 €	- €	- €	- €	- €	1.692.165,82 €
Rheingau-Taunus-Kreis	- €	6.664.124,00 €	- €	2.235.017,00 €	623.460,70 €	506.400,00 €	10.029.001,70 €
<b>Rheingau-Taunus-Kreis und seine Kommunen in Summe</b>	<b>8.554.234,23 €</b>	<b>9.931.563,00 €</b>	<b>275.215,00 €</b>	<b>2.235.017,00 €</b>	<b>623.460,70 €</b>	<b>523.759,00 €</b>	<b>22.143.248,93 €</b>
<b>Kommune</b>	<b>Gewerbesteuer-ausgleich</b>	<b>Verbesserung KFA</b>	<b>Heilkurorte</b>	<b>Schutzmaßnahmen Schulen und Kitas</b>	<b>Ganztagsbetreuung Grundschulen</b>	<b>Ergänzungen DigitalPakt Schule</b>	<b>Summe Geld aus Kommunalpakt</b>
Altenstadt	276.708,33 €	197.491,00 €	- €	- €	- €	- €	474.199,33 €
Bad Nauheim, Stadt	1.045.702,00 €	625.122,00 €	592.985,00 €	- €	- €	- €	2.263.809,00 €
Bad Vilbel, Stadt	3.826.062,54 €	659.208,00 €	- €	- €	- €	- €	4.485.270,54 €
Büdingen, Stadt	1.092.088,07 €	442.229,00 €	- €	- €	- €	- €	1.534.317,07 €
Butzbach, Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt	881.091,20 €	509.245,00 €	- €	- €	- €	- €	1.390.336,20 €
Echzell	188.038,42 €	88.239,00 €	- €	- €	- €	- €	276.277,42 €
Florstadt, Stadt	170.378,88 €	142.138,00 €	- €	- €	- €	- €	312.516,88 €
Friedberg (Hessen), Kreisstadt	1.216.406,75 €	566.435,00 €	- €	- €	- €	- €	1.782.841,75 €
Gedern, Stadt	244.682,80 €	116.470,00 €	- €	- €	- €	- €	361.152,80 €
Glauburg	37.485,18 €	46.313,00 €	- €	- €	- €	- €	83.798,18 €
Hirzenhain	40.815,80 €	43.986,00 €	- €	- €	- €	- €	84.801,80 €
Karben, Stadt	1.031.937,07 €	369.078,00 €	- €	- €	- €	- €	1.401.015,07 €
Kefenrod	168.525,57 €	16.688,00 €	- €	- €	- €	- €	185.213,57 €
Limeshain	213.070,33 €	87.720,00 €	- €	- €	- €	- €	300.790,33 €
Münzenberg, Stadt	177.436,81 €	88.179,00 €	- €	- €	- €	- €	265.615,81 €
Nidda, Stadt	908.828,14 €	339.082,00 €	56.852,00 €	- €	- €	- €	1.304.762,14 €
Niddatal, Stadt	182.419,11 €	158.767,00 €	- €	- €	- €	- €	341.186,11 €

# Presseinformation

Nr. 9-9

Wiesbaden, 3. Februar 2021

## Kommunalpakt zahlt sich aus: Rheingau-Taunus-Kreis und seine Kommunen erhalten rund 22 Mio. € Corona-Hilfe vom Land

**Finanzminister Boddenberg zieht Zwischenbilanz zur konkreten Umsetzung  
des zwischen Land und den Kommunen verabredeten Kommunalpakts**

„Der Kommunalpakt zahlt sich aus – auch für den Rheingau-Taunus-Kreis und seine Kommunen. Rund 22 Millionen Euro Corona-Hilfe des Landes konnten wir bereits überweisen oder vorbereiten. Weiteres Geld wird folgen. Wir setzen den gemeinsam mit den Kommunen beschlossenen Pakt wie verabredet und zügig um. Mit dem über 3 Milliarden Euro schweren Kommunalpakt haben Land und Kommunen zusammen eine bundesweit beachtete Hilfe verabredet, die die Bewältigung der Corona-Krise auch im Rheingau-Taunus-Kreis nach Kräften unterstützt. Hessenweit sind bereits mehr als 1,1 Milliarden Euro aus dem Kommunalpakt bei den Kommunen angekommen oder auf dem Weg zu ihnen“, sagte **Hessens Finanzminister Michael Boddenberg** heute anlässlich einer Debatte im Hessischen Landtag über die Kommunalfinanzen.

Boddenberg zog eine Zwischenbilanz zur konkreten Umsetzung des im November zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden verabredeten Kommunalpakts. Die dafür notwendigen gesetzlichen Änderungen sollen ebenfalls heute im Landtag abschließend gebilligt werden.

„3 Milliarden Euro zusätzlich nimmt das Land in die Hand, um den Kommunen in Hessen durch die Corona-Krise zu helfen. Dieses Landesgeld ist wichtig für die Kommunen. Gleichermäßen bedeutend ist es, dass wir der Kommunalen Familie diese Zusage bereits jetzt auf Jahre hinaus geben können. Die Kommunen bekommen Planungssicherheit inmitten der Krise. So geht Krisenbewältigung“, sagte Finanzminister Boddenberg.

Zentraler Bestandteil des Kommunalpakts ist die **Stärkung des Kommunalen Finanzausgleichs** (KFA). Die Zahlungen des Landes an die Kommunen über den KFA würden wegen der massiven Steuerausfälle des Landes im Zuge der Corona-Krise deutlich zurückgehen. Das Land gibt aber insgesamt nahezu 1,4 Milliarden Euro aus, um nicht nur Einbrüche abzuwenden, sondern den KFA bis 2024 kontinuierlich um 112 Millionen Euro jährlich steigen zu lassen.

Wie konkret davon der Rheingau-Taunus-Kreis und seine Kommunen 2021 profitieren, ist in der angefügten Tabelle ebenso dargestellt, wie die Zahlungen weiterer Hilfen aus dem Kommunalpakt, die bereits umgesetzt wurden oder schon in der Umsetzung sind. Aufgeführt sind die Zahlungen des Landes für den **Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle 2020**, eine erste **Unterstützung für Heilkurorte**, Landesgeld für **Schutzmaßnahmen in Schulen und Kitas**, Zahlungen für den beschleunigten **Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder** sowie als Ergänzung zum DigitalPakt Schule weiteres Geld für die **Digitalisierung der Schulen** für die Anschaffung von mobilen Leihgeräten für Schülerinnen und Schüler sowie zur Unterstützung der Schulen bei entstehenden Kosten für den IT-Support.

Weitere Hilfen des Landes aus dem Kommunalpakt sind bereits vom Haushaltsausschuss des Hessischen Landtags gebilligt worden, darunter 52 Millionen Euro, mit denen sich das Land an der **Erstattung von Kitabeiträgen** beteiligt.

### **Hintergrund:**

Mit dem **Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz** hat das Land das Sondervermögen **Hessens gute Zukunft sichern** eingerichtet. Es soll Hilfen zur Beseitigung der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise finanzieren und weitere Schäden verhindern. Dafür können in den kommenden Jahren bis zu 12 Milliarden Euro an Krediten aufgenommen werden, auch um milliardenschwere Steuerausfälle des Landes auszugleichen und die Kommunen finanziell zu unterstützen. Kommt Hessen besser durch die Krise, wird weniger Geld benötigt. Mit der Rückzahlung beginnt Hessen so oder so bereits im laufenden Jahr.

Die Hessische Landesregierung und die Kommunalen Spitzenverbände hatten sich 2020 über die Verteilung der für die Kommunen vorgesehenen Mittel aus dem Sondervermögen Hessens gute Zukunft sichern verständigt. Daraus sind Hilfen des Landes von 2,5 Milliarden Euro für die Kommunen in Hessen zur Bewältigung der

Corona-Krise vorgesehen. Durch weitere Vereinbarungen erhöht sich das Volumen des **Kommunalspakts** auf mehr als 3 Milliarden Euro.

Weitere Information gibt es auf: [gutezukunft.hessen.de](https://gutezukunft.hessen.de).

\*\*\*

# Presseinformation

## Zwischenstand konkrete Umsetzung Kommunalpakt

Stand 03.02.2021

Die folgende Tabelle ist nach Landkreisen sortiert, wobei die kreisfreien Städte Darmstadt, Offenbach und Kassel jeweils zum anliegenden Kreis sortiert wurden. Zu beachten ist, dass die unterschiedlichen Zahlungen des Landes für Schulen und Kitas an die jeweils zuständigen kommunalen Träger gehen, die wiederum in eigener Zuständigkeit das Geld weiterleiten. Während deshalb also in den entsprechenden Spalten oft nur Zahlungen an Landkreise aufgeführt sind, landet das Geld tatsächlich vor Ort in den Schulen und Kitas der einzelnen Kommunen.

Kommune	Gewerbesteuer- ausgleich	Verbesserung KFA	Heilkurorte	Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas	Ganztags- betreuung Grundschulen	Ergänzungen DigitalPakt Schule	Summe Geld aus Kommunalpakt
Frankfurt am Main, Stadt	239.637.238,18 €	54.074.061,00 €	- €	9.115.371,00 €	2.558.591,16 €	3.356.686,00 €	308.741.947,34 €
Wiesbaden, Landeshauptstadt	27.911.427,41 €	18.029.967,00 €	- €	3.319.449,00 €	1.083.400,86 €	1.455.686,00 €	51.799.930,27 €
Kommune	Gewerbesteuer- ausgleich	Verbesserung KFA	Heilkurorte	Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas	Ganztags- betreuung Grundschulen	Ergänzungen DigitalPakt Schule	Summe Geld aus Kommunalpakt
Abtsteinach	85.424,31 €	37.109,00 €	- €	- €	- €	- €	122.533,31 €
Bensheim, Stadt	10.390.924,36 €	662.165,00 €	- €	- €	- €	- €	11.053.089,36 €
Biblis	345.144,99 €	147.163,00 €	- €	- €	- €	- €	492.307,99 €
Birkenau	116.367,61 €	159.493,00 €	- €	- €	- €	- €	275.860,61 €
Bürstadt, Stadt	544.374,10 €	316.985,00 €	- €	- €	- €	- €	861.359,10 €
Einhausen	118.409,46 €	98.109,00 €	- €	- €	- €	- €	216.518,46 €

Fürth	267.313,20 €	170.712,00 €	- €	- €	- €	- €	438.025,20 €
Gorxheimertal	187.557,25 €	62.733,00 €	- €	- €	- €	- €	250.290,25 €
Grasellenbach	89.148,36 €	62.777,00 €	17.277,00 €	- €	- €	- €	169.202,36 €
Groß-Rohrheim	193.579,27 €	57.457,00 €	- €	- €	- €	- €	251.036,27 €
Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt	1.750.695,83 €	502.784,00 €	- €	- €	- €	- €	2.253.479,83 €
Hirschhorn (Neckar), Stadt	300.218,24 €	52.744,00 €	- €	- €	- €	- €	352.962,24 €
Lampertheim, Stadt	3.418.577,02 €	628.027,00 €	- €	- €	- €	- €	4.046.604,02 €
Lautertal (Odenwald)	217.808,49 €	109.253,00 €	- €	- €	- €	- €	327.061,49 €
Lindenfels, Stadt	104.682,67 €	77.924,00 €	72.895,00 €	- €	- €	- €	255.501,67 €
Lorsch, Karolingerstadt	454.121,71 €	264.003,00 €	- €	- €	- €	- €	718.124,71 €
Mörlenbach	280.665,61 €	162.012,00 €	- €	- €	- €	- €	442.677,61 €
Neckarsteinach, Stadt	264.469,75 €	58.924,00 €	- €	- €	- €	- €	323.393,75 €
Rimbach	198.753,38 €	139.086,00 €	- €	- €	- €	- €	337.839,38 €
Viernheim, Stadt	3.077.468,87 €	661.120,00 €	- €	- €	- €	- €	3.738.588,87 €
Wald-Michelbach	337.075,67 €	171.111,00 €	- €	- €	- €	- €	508.186,67 €
Zwingenberg, Stadt	386.864,28 €	110.098,00 €	- €	- €	- €	- €	496.962,28 €
Landkreis Bergstraße	- €	9.628.210,00 €	- €	3.225.888,00 €	967.410,57 €	845.401,00 €	14.666.909,57 €
<b>LK Bergstraße und seine Kommunen in Summe</b>	<b>23.129.644,43 €</b>	<b>14.339.999,00 €</b>	<b>90.172,00 €</b>	<b>3.225.888,00 €</b>	<b>967.410,57 €</b>	<b>845.401,00 €</b>	<b>42.598.515,00 €</b>
<b>Kommune</b>	<b>Gewerbsteuer- ausgleich</b>	<b>Verbesserung KFA</b>	<b>Heilkurorte</b>	<b>Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas</b>	<b>Ganztags- betreuung Grundschulen</b>	<b>Ergänzungen DigitalPakt Schule</b>	<b>Summe Geld aus Kommunalpakt</b>
Alsbach-Hähnlein	526.525,46 €	146.822,00 €	- €	- €	- €	- €	673.347,46 €
Babenhausen, Stadt	963.628,47 €	278.676,00 €	- €	- €	- €	- €	1.242.304,47 €
Bickenbach	223.808,17 €	92.092,00 €	- €	- €	- €	- €	315.900,17 €

Dieburg, Stadt	4.187.806,64 €	299.897,00 €	- €	- €	- €	- €	4.487.703,64 €
Eppertshausen	153.068,09 €	95.351,00 €	- €	- €	- €	- €	248.419,09 €
Erzhausen	137.239,51 €	130.357,00 €	- €	- €	- €	- €	267.596,51 €
Fischbachtal	35.990,99 €	41.719,00 €	- €	- €	- €	- €	77.709,99 €
Griesheim, Stadt	1.146.585,97 €	529.297,00 €	- €	- €	- €	- €	1.675.882,97 €
Groß-Bieberau, Stadt	464.525,52 €	71.077,00 €	- €	- €	- €	- €	535.602,52 €
Groß-Umstadt, Stadt	615.980,61 €	409.417,00 €	- €	- €	- €	- €	1.025.397,61 €
Groß-Zimmern	901.024,19 €	236.201,00 €	- €	- €	- €	- €	1.137.225,19 €
Messel	62.845,13 €	62.437,00 €	- €	- €	- €	- €	125.282,13 €
Modautal	64.437,42 €	77.790,00 €	- €	- €	- €	- €	142.227,42 €
Mühltal	902.037,76 €	223.634,00 €	- €	- €	- €	- €	1.125.671,76 €
Münster (Hessen)	290.952,26 €	237.283,00 €	- €	- €	- €	- €	528.235,26 €
Ober-Ramstadt, Stadt	1.532.428,51 €	249.480,00 €	- €	- €	- €	- €	1.781.908,51 €
Otzberg	86.080,95 €	97.753,00 €	- €	- €	- €	- €	183.833,95 €
Pfungstadt, Stadt	1.987.251,00 €	483.503,00 €	- €	- €	- €	- €	2.470.754,00 €
Reinheim, Stadt	1.330.046,44 €	270.036,00 €	- €	- €	- €	- €	1.600.082,44 €
Roßdorf	785.568,80 €	47.014,00 €	- €	- €	- €	- €	832.582,80 €
Schaafheim	303.219,72 €	149.208,00 €	- €	- €	- €	- €	452.427,72 €
Seeheim- Jugenheim	547.885,63 €	270.806,00 €	- €	- €	- €	- €	818.691,63 €
Weiterstadt, Stadt	3.683.549,74 €	501.924,00 €	- €	- €	- €	- €	4.185.473,74 €
Darmstadt, Wissenschafts- stadt	29.915.132,03 €	10.295.424,00 €	- €	1.902.695,00 €	568.197,77 €	806.453,00 €	43.487.901,80 €
Landkreis Darmstadt- Dieburg	- €	10.664.398,00 €	- €	3.554.871,00 €	1.134.642,80 €	899.990,00 €	16.253.901,80 €
<b>Darmstadt, LK Darmstadt- Dieburg und seine Kommunen in Summe</b>	<b>50.847.619,00 €</b>	<b>25.961.596,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.457.566,00 €</b>	<b>1.702.840,57 €</b>	<b>1.706.443,00 €</b>	<b>85.676.064,57 €</b>

Kommune	Gewerbesteuer- ausgleich	Verbesserung KFA	Heilkurorte	Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas	Ganztags- betreuung Grundschulen	Ergänzungen DigitalPakt Schule	Summe Geld aus Kommunalpakt
Biebesheim am Rhein	326.998,83 €	24.405,00 €	- €	- €	- €	- €	351.403,83 €
Bischofsheim	625.404,09 €	212.578,00 €	- €	- €	- €	- €	837.982,09 €
Büttelborn	458.876,77 €	239.551,00 €	- €	- €	- €	- €	698.427,77 €
Gernsheim, Schöffersstadt	2.509.740,71 €	68.219,00 €	- €	- €	- €	- €	2.577.959,71 €
Ginsheim- Gustavsburg, Stadt	880.106,51 €	277.252,00 €	- €	- €	- €	- €	1.157.358,51 €
Groß-Gerau, Stadt	1.400.019,25 €	492.425,00 €	- €	- €	- €	- €	1.892.444,25 €
Kelsterbach, Stadt	2.803.144,06 €	280.143,00 €	- €	135.203,00 €	64.439,05 €	45.031,00 €	3.327.960,11 €
Mörfelden- Walldorf, Stadt	2.137.774,27 €	672.206,00 €	- €	- €	- €	- €	2.809.980,27 €
Nauheim	364.677,46 €	172.505,00 €	- €	- €	- €	- €	537.182,46 €
Raunheim, Stadt	1.311.401,11 €	268.331,00 €	- €	- €	- €	- €	1.579.732,11 €
Riedstadt, Stadt	397.100,25 €	391.530,00 €	- €	- €	- €	- €	788.630,25 €
Rüsselsheim am Main, Stadt	3.849.705,41 €	1.542.644,00 €	- €	786.099,00 €	280.851,16 €	311.562,00 €	6.770.861,57 €
Stockstadt am Rhein	341.581,69 €	92.373,00 €	- €	- €	- €	- €	433.954,69 €
Trebur	659.533,59 €	215.453,00 €	- €	- €	- €	- €	874.986,59 €
Landkreis Groß- Gerau	- €	9.670.785,00 €	- €	2.369.751,00 €	751.617,08 €	718.699,00 €	13.510.852,08 €
<b>LK Groß-Gerau und seine Kommunen in Summe</b>	<b>18.066.064,01 €</b>	<b>14.620.400,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.291.053,00 €</b>	<b>1.096.907,29 €</b>	<b>1.075.292,00 €</b>	<b>38.149.716,30 €</b>
Kommune	Gewerbesteuer- ausgleich	Verbesserung KFA	Heilkurorte	Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas	Ganztags- betreuung Grundschulen	Ergänzungen DigitalPakt Schule	Summe Geld aus Kommunalpakt
Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt	11.323.461,85 €	293.023,00 €	287.898,00 €	215.688,00 €	- €	- €	12.120.070,85 €

Friedrichsdorf, Stadt	3.084.226,54 €	486.155,00 €	- €	- €	- €	- €	3.570.381,54 €
Glashütten	139.504,79 €	81.288,00 €	- €	- €	- €	- €	220.792,79 €
Grävenwiesbach	293.813,14 €	81.169,00 €	- €	- €	- €	- €	374.982,14 €
Königstein im Taunus, Stadt	2.348.390,23 €	110.958,00 €	155.891,00 €	- €	- €	- €	2.615.239,23 €
Kronberg im Taunus, Stadt	3.307.981,31 €	140.683,00 €	- €	- €	- €	- €	3.448.664,31 €
Neu-Anspach, Stadt	290.099,44 €	234.245,00 €	- €	- €	- €	- €	524.344,44 €
Oberursel (Taunus), Stadt	3.047.419,80 €	896.743,00 €	- €	- €	- €	- €	3.944.162,80 €
Schmitten	151.762,98 €	153.254,00 €	- €	- €	- €	- €	305.016,98 €
Steinbach (Taunus), Stadt	371.104,36 €	172.282,00 €	- €	- €	- €	- €	543.386,36 €
Usingen, Stadt	666.134,33 €	284.040,00 €	- €	- €	- €	- €	950.174,33 €
Wehrheim	526.197,96 €	60.738,00 €	- €	- €	- €	- €	586.935,96 €
Weilrod	231.132,57 €	99.116,00 €	- €	- €	- €	- €	330.248,57 €
Hochtaunuskreis	- €	8.342.704,00 €	- €	2.613.131,00 €	934.933,29 €	731.893,00 €	12.622.661,29 €
<b>Hochtaunus- kreis und seine Kommunen in Summe</b>	<b>25.781.229,31 €</b>	<b>11.436.398,00 €</b>	<b>443.789,00 €</b>	<b>2.828.819,00 €</b>	<b>934.933,29 €</b>	<b>731.893,00 €</b>	<b>42.157.061,60 €</b>
<b>Kommune</b>	<b>Gewerbesteuer- ausgleich</b>	<b>Verbesserung KFA</b>	<b>Heilkurorte</b>	<b>Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas</b>	<b>Ganztags- betreuung Grundschulen</b>	<b>Ergänzungen DigitalPakt Schule</b>	<b>Summe Geld aus Kommunalpakt</b>
Bad Orb, Stadt	627.367,47 €	200.500,00 €	257.433,00 €	- €	- €	- €	1.085.300,47 €
Bad Soden- Salmünster, Stadt	691.338,43 €	264.893,00 €	350.548,00 €	- €	- €	- €	1.306.779,43 €
Biebergemünd	3.602.288,70 €	53.553,00 €	- €	- €	- €	- €	3.655.841,70 €
Birstein	94.192,77 €	94.610,00 €	- €	- €	- €	- €	188.802,77 €
Brachtal	168.052,03 €	77.360,00 €	- €	- €	- €	- €	245.412,03 €
Bruchköbel, Stadt	401.030,28 €	394.390,00 €	- €	- €	- €	- €	795.420,28 €
Erlensee, Stadt	286.338,33 €	249.836,00 €	- €	- €	- €	- €	536.174,33 €
Flörsbachtal	55.428,64 €	36.101,00 €	- €	- €	- €	- €	91.529,64 €
Freigericht	363.688,41 €	231.770,00 €	- €	- €	- €	- €	595.458,41 €

Gelnhausen, Barbarossastadt, Kreisstadt	2.919.560,16 €	447.016,00 €	- €	- €	- €	- €	3.366.576,16 €
Großkrotzenburg	2.761.189,91 €	121.494,00 €	- €	- €	- €	- €	2.882.683,91 €
Gründau	2.751.361,00 €	94.462,00 €	- €	- €	- €	- €	2.845.823,00 €
Hammersbach	74.821,06 €	73.640,00 €	- €	- €	- €	- €	148.461,06 €
Hanau, Brüder- Grimm-Stadt	17.533.507,81 €	2.259.413,00 €	- €	1.152.375,00 €	361.889,71 €	559.800,00 €	21.866.985,52 €
Hasselroth	261.189,27 €	117.552,00 €	- €	- €	- €	- €	378.741,27 €
Jossgrund	220.802,34 €	52.166,00 €	- €	- €	- €	- €	272.968,34 €
Langenselbold, Stadt	2.919.094,25 €	228.198,00 €	- €	- €	- €	- €	3.147.292,25 €
Linsengericht	232.131,43 €	159.626,00 €	- €	- €	- €	- €	391.757,43 €
Maintal, Stadt	4.239.745,55 €	762.030,00 €	- €	- €	- €	- €	5.001.775,55 €
Neuberg	71.832,66 €	82.725,00 €	- €	- €	- €	- €	154.557,66 €
Nidderau, Stadt	351.374,63 €	338.889,00 €	- €	- €	- €	- €	690.263,63 €
Niederdorfelden	405.853,46 €	24.032,00 €	- €	- €	- €	- €	429.885,46 €
Rodenbach	198.199,73 €	180.878,00 €	- €	- €	- €	- €	379.077,73 €
Ronneburg	37.947,83 €	52.419,00 €	- €	- €	- €	- €	90.366,83 €
Schlüchtern, Stadt	1.028.168,33 €	314.940,00 €	- €	- €	- €	- €	1.343.108,33 €
Schöneck	354.395,72 €	192.526,00 €	- €	- €	- €	- €	546.921,72 €
Sinntal	194.905,63 €	147.000,00 €	- €	- €	- €	- €	341.905,63 €
Steinau a. d. Straße, Brüder- Grimm-Stadt	1.003.946,74 €	171.882,00 €	- €	- €	- €	- €	1.175.828,74 €
Wächtersbach, Stadt	296.691,46 €	249.139,00 €	- €	- €	- €	- €	545.830,46 €
Main-Kinzig-Kreis	- €	14.529.873,00 €	- €	3.867.944,00 €	1.154.438,47 €	942.554,00 €	20.494.809,47 €
<b>Main-Kinzig- Kreis und seine Kommunen in Summe</b>	<b>44.146.444,04 €</b>	<b>22.202.913,00 €</b>	<b>607.981,00 €</b>	<b>5.020.319,00 €</b>	<b>1.516.328,18 €</b>	<b>1.502.354,00 €</b>	<b>74.996.339,22 €</b>

Kommune	Gewerbesteuer- ausgleich	Verbesserung KFA	Heilkurorte	Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas	Ganztags- betreuung Grundschulen	Ergänzungen DigitalPakt Schule	Summe Geld aus Kommunalpakt
Bad Soden am Taunus, Stadt	843.402,76 €	440.331,00 €	- €	- €	- €	- €	1.283.733,76 €
Eppstein, Stadt	728.371,32 €	221.174,00 €	- €	- €	- €	- €	949.545,32 €
Eschborn, Stadt	10.624.448,63 €	166.529,00 €	- €	- €	- €	- €	10.790.977,63 €
Flörsheim am Main, Stadt	900.647,65 €	417.287,00 €	- €	- €	- €	- €	1.317.934,65 €
Hattersheim am Main, Stadt	2.415.386,64 €	533.165,00 €	- €	- €	- €	- €	2.948.551,64 €
Hochheim am Main, Stadt	1.610.245,04 €	345.735,00 €	- €	- €	- €	- €	1.955.980,04 €
Hofheim am Taunus, Kreisstadt	2.351.851,08 €	763.838,00 €	- €	- €	- €	- €	3.115.689,08 €
Kelkheim (Taunus), Stadt	989.756,77 €	560.166,00 €	- €	- €	- €	- €	1.549.922,77 €
Kriftel	784.433,17 €	41.826,00 €	- €	- €	- €	- €	826.259,17 €
Liederbach am Taunus	192.127,03 €	143.043,00 €	- €	- €	- €	- €	335.170,03 €
Schwalbach am Taunus, Stadt	3.141.915,55 €	117.908,00 €	- €	- €	- €	- €	3.259.823,55 €
Sulzbach (Taunus)	2.466.267,29 €	58.325,00 €	- €	- €	- €	- €	2.524.592,29 €
Main-Taunus- Kreis	- €	1.984.731,00 €	- €	2.850.203,00 €	945.862,16 €	761.503,00 €	6.542.299,16 €
<b>Main-Taunus- Kreis und seine Kommunen in Summe</b>	<b>27.048.852,93 €</b>	<b>5.794.058,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.850.203,00 €</b>	<b>945.862,16 €</b>	<b>761.503,00 €</b>	<b>37.400.479,09 €</b>
Kommune	Gewerbesteuer- ausgleich	Verbesserung KFA	Heilkurorte	Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas	Ganztags- betreuung Grundschulen	Ergänzungen DigitalPakt Schule	Summe Geld aus Kommunalpakt
Bad König, Stadt	315.549,30 €	161.982,00 €	27.995,00 €	- €	- €	- €	505.526,30 €
Brensbach	220.409,44 €	75.848,00 €	- €	- €	- €	- €	296.257,44 €
Breuberg, Stadt	2.252.604,63 €	118.931,00 €	- €	- €	- €	- €	2.371.535,63 €

Brombachtal	50.027,29 €	53.411,00 €	- €	- €	- €	- €	103.438,29 €
Erbach, Kreisstadt	727.268,93 €	269.976,00 €	- €	- €	- €	- €	997.244,93 €
Fränkisch- Crumbach	77.055,82 €	47.928,00 €	- €	- €	- €	- €	124.983,82 €
Höchst i. Odw.	174.747,04 €	169.290,00 €	- €	- €	- €	- €	344.037,04 €
Lützelbach	103.241,33 €	105.192,00 €	- €	- €	- €	- €	208.433,33 €
Michelstadt, Stadt	540.598,28 €	315.503,00 €	- €	- €	- €	- €	856.101,28 €
Mossautal	24.599,23 €	37.050,00 €	- €	- €	- €	- €	61.649,23 €
Reichelsheim (Odenwald)	445.804,99 €	141.798,00 €	- €	- €	- €	- €	587.602,99 €
Oberzent, Stadt	253.610,93 €	169.200,00 €	- €	- €	- €	- €	422.810,93 €
Odenwaldkreis	- €	3.568.316,00 €	- €	1.151.862,00 €	338.897,85 €	330.695,00 €	5.389.770,85 €
<b>Odenwaldkreis und seine Kommunen in Summe</b>	<b>5.185.517,21 €</b>	<b>5.234.425,00 €</b>	<b>27.995,00 €</b>	<b>1.151.862,00 €</b>	<b>338.897,85 €</b>	<b>330.695,00 €</b>	<b>12.269.392,06 €</b>
<b>Kommune</b>	<b>Gewerbesteuer- ausgleich</b>	<b>Verbesserung KFA</b>	<b>Heilkurorte</b>	<b>Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas</b>	<b>Ganztags- betreuung Grundschulen</b>	<b>Ergänzungen DigitalPakt Schule</b>	<b>Summe Geld aus Kommunalpakt</b>
Dietzenbach, Kreisstadt	1.975.968,77 €	660.779,00 €	- €	- €	- €	- €	2.636.747,77 €
Dreieich, Stadt	4.844.444,48 €	811.143,00 €	- €	- €	- €	- €	5.655.587,48 €
Egelsbach	461.122,43 €	185.592,00 €	- €	- €	- €	- €	646.714,43 €
Hainburg	310.683,62 €	232.629,00 €	- €	- €	- €	- €	543.312,62 €
Heusenstamm, Stadt	2.252.409,54 €	365.209,00 €	- €	- €	- €	- €	2.617.618,54 €
Langen (Hessen), Stadt	1.669.797,71 €	736.524,00 €	- €	- €	- €	- €	2.406.321,71 €
Mainhausen	441.678,24 €	151.268,00 €	- €	- €	- €	- €	592.946,24 €
Mühlheim am Main, Stadt	596.302,65 €	552.015,00 €	- €	- €	- €	- €	1.148.317,65 €
Neu-Isenburg, Stadt	14.189.953,47 €	293.656,00 €	- €	- €	- €	- €	14.483.609,47 €
Obertshausen, Stadt	3.427.710,05 €	481.309,00 €	- €	- €	- €	- €	3.909.019,05 €
Rodgau, Stadt	2.548.842,70 €	880.827,00 €	- €	- €	- €	- €	3.429.669,70 €

Rödermark, Stadt	1.590.245,03 €	544.250,00 €	- €	- €	- €	- €	2.134.495,03 €
Seligenstadt, Stadt	695.274,46 €	409.729,00 €	- €	- €	- €	- €	1.105.003,46 €
Offenbach am Main, Stadt	12.623.746,94 €	8.472.387,00 €	- €	1.553.260,00 €	549.536,22 €	795.481,00 €	23.994.411,16 €
Landkreis Offenbach	- €	12.798.526,00 €	- €	4.243.712,00 €	1.380.232,91 €	1.358.028,00 €	19.780.498,91 €
<b>Offenbach, LK Offenbach und seine Kommunen in Summe</b>	<b>47.628.180,08 €</b>	<b>27.575.843,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.796.972,00 €</b>	<b>1.929.769,13 €</b>	<b>2.153.509,00 €</b>	<b>85.084.273,21 €</b>
<b>Kommune</b>	<b>Gewerbesteuer- ausgleich</b>	<b>Verbesserung KFA</b>	<b>Heilkurorte</b>	<b>Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas</b>	<b>Ganztags- betreuung Grundschulen</b>	<b>Ergänzungen DigitalPakt Schule</b>	<b>Summe Geld aus Kommunalpakt</b>
Aarbergen	68.007,80 €	95.559,00 €	- €	- €	- €	- €	163.566,80 €
Bad Schwalbach, Kreisstadt	217.176,37 €	215.601,00 €	200.147,00 €	- €	- €	- €	632.924,37 €
Eltville am Rhein, Stadt	951.232,40 €	326.959,00 €	- €	- €	- €	- €	1.278.191,40 €
Geisenheim, Hochschulstadt	895.186,91 €	224.138,00 €	- €	- €	- €	- €	1.119.324,91 €
Heidenrod	124.059,29 €	126.844,00 €	- €	- €	- €	- €	250.903,29 €
Hohenstein	67.894,45 €	94.092,00 €	- €	- €	- €	- €	161.986,45 €
Hünstetten	181.011,01 €	169.273,00 €	- €	- €	- €	- €	350.284,01 €
Idstein, Hochschulstadt	1.447.166,59 €	481.590,00 €	- €	- €	- €	- €	1.928.756,59 €
Kiedrich	107.881,41 €	62.392,00 €	- €	- €	- €	- €	170.273,41 €
Lorch, Stadt	100.103,63 €	57.975,00 €	- €	- €	- €	- €	158.078,63 €
Niedernhausen	457.273,59 €	238.364,00 €	- €	- €	- €	- €	695.637,59 €
Oestrich-Winkel, Stadt	287.078,89 €	191.400,00 €	- €	- €	- €	17.359,00 €	495.837,89 €
Rüdesheim am Rhein, Stadt	440.429,26 €	191.682,00 €	- €	- €	- €	- €	632.111,26 €
Schlangenbad	187.281,52 €	98.627,00 €	75.068,00 €	- €	- €	- €	360.976,52 €
Taunusstein, Stadt	1.127.032,79 €	578.943,00 €	- €	- €	- €	- €	1.705.975,79 €

Waldems	236.971,50 €	80.281,00 €	- €	- €	- €	- €	317.252,50 €
Walluf	1.658.446,82 €	33.719,00 €	- €	- €	- €	- €	1.692.165,82 €
Rheingau-Taunus-Kreis	- €	6.664.124,00 €	- €	2.235.017,00 €	623.460,70 €	506.400,00 €	10.029.001,70 €
<b>Rheingau-Taunus-Kreis und seine Kommunen in Summe</b>	<b>8.554.234,23 €</b>	<b>9.931.563,00 €</b>	<b>275.215,00 €</b>	<b>2.235.017,00 €</b>	<b>623.460,70 €</b>	<b>523.759,00 €</b>	<b>22.143.248,93 €</b>
<b>Kommune</b>	<b>Gewerbesteuer-ausgleich</b>	<b>Verbesserung KFA</b>	<b>Heilkurorte</b>	<b>Schutz-maßnahmen Schulen und Kitas</b>	<b>Ganztags-betreuung Grundschulen</b>	<b>Ergänzungen DigitalPakt Schule</b>	<b>Summe Geld aus Kommunalpakt</b>
Altenstadt	276.708,33 €	197.491,00 €	- €	- €	- €	- €	474.199,33 €
Bad Nauheim, Stadt	1.045.702,00 €	625.122,00 €	592.985,00 €	- €	- €	- €	2.263.809,00 €
Bad Vilbel, Stadt	3.826.062,54 €	659.208,00 €	- €	- €	- €	- €	4.485.270,54 €
Büdingen, Stadt	1.092.088,07 €	442.229,00 €	- €	- €	- €	- €	1.534.317,07 €
Butzbach, Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt	881.091,20 €	509.245,00 €	- €	- €	- €	- €	1.390.336,20 €
Echzell	188.038,42 €	88.239,00 €	- €	- €	- €	- €	276.277,42 €
Florstadt, Stadt	170.378,88 €	142.138,00 €	- €	- €	- €	- €	312.516,88 €
Friedberg (Hessen), Kreisstadt	1.216.406,75 €	566.435,00 €	- €	- €	- €	- €	1.782.841,75 €
Gedern, Stadt	244.682,80 €	116.470,00 €	- €	- €	- €	- €	361.152,80 €
Glauburg	37.485,18 €	46.313,00 €	- €	- €	- €	- €	83.798,18 €
Hirzenhain	40.815,80 €	43.986,00 €	- €	- €	- €	- €	84.801,80 €
Karben, Stadt	1.031.937,07 €	369.078,00 €	- €	- €	- €	- €	1.401.015,07 €
Kefenrod	168.525,57 €	16.688,00 €	- €	- €	- €	- €	185.213,57 €
Limeshain	213.070,33 €	87.720,00 €	- €	- €	- €	- €	300.790,33 €
Münzenberg, Stadt	177.436,81 €	88.179,00 €	- €	- €	- €	- €	265.615,81 €
Nidda, Stadt	908.828,14 €	339.082,00 €	56.852,00 €	- €	- €	- €	1.304.762,14 €
Niddatal, Stadt	182.419,11 €	158.767,00 €	- €	- €	- €	- €	341.186,11 €

Ober-Mörlen	321.111,95 €	87.705,00 €	- €	- €	- €	- €	408.816,95 €
Ortenberg, Stadt	163.452,82 €	148.882,00 €	- €	- €	- €	- €	312.334,82 €
Ranstadt	161.820,76 €	77.835,00 €	- €	- €	- €	- €	239.655,76 €
Reichelsheim (Wetterau), Stadt	171.045,33 €	102.362,00 €	- €	- €	- €	- €	273.407,33 €
Rockenberg	57.971,83 €	66.230,00 €	- €	- €	- €	- €	124.201,83 €
Rosbach v.d. Höhe, Stadt	1.071.522,96 €	202.975,00 €	- €	- €	- €	- €	1.274.497,96 €
Wölfersheim	353.163,09 €	158.055,00 €	- €	- €	- €	- €	511.218,09 €
Wöllstadt	108.448,68 €	98.834,00 €	- €	- €	- €	- €	207.282,68 €
Wetteraukreis	- €	11.066.822,00 €	- €	3.688.849,00 €	1.134.127,29 €	997.729,00 €	16.887.527,29 €
<b>Wetteraukreis und seine Kommunen in Summe</b>	<b>14.110.214,42 €</b>	<b>16.506.090,00 €</b>	<b>649.837,00 €</b>	<b>3.688.849,00 €</b>	<b>1.134.127,29 €</b>	<b>997.729,00 €</b>	<b>37.086.846,71 €</b>
<b>Kommune</b>	<b>Gewerbesteuer- ausgleich</b>	<b>Verbesserung KFA</b>	<b>Heilkurorte</b>	<b>Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas</b>	<b>Ganztags- betreuung Grundschulen</b>	<b>Ergänzungen DigitalPakt Schule</b>	<b>Summe Geld aus Kommunalpakt</b>
Allendorf (Lumda), Stadt	61.383,63 €	62.081,00 €	- €	- €	- €	- €	123.464,63 €
Biebertal	297.102,88 €	162.308,00 €	- €	- €	- €	- €	459.410,88 €
Buseck	512.553,46 €	208.043,00 €	- €	- €	- €	- €	720.596,46 €
Fernwald	541.544,82 €	105.489,00 €	- €	- €	- €	- €	647.033,82 €
Gießen, Universitätsstadt	8.503.998,77 €	2.102.765,00 €	- €	1.063.918,00 €	257.653,10 €	511.941,00 €	12.440.275,87 €
Grünberg, Stadt	535.805,62 €	268.301,00 €	- €	- €	- €	- €	804.106,62 €
Heuchelheim	2.206.519,36 €	29.149,00 €	- €	- €	- €	- €	2.235.668,36 €
Hungen, Stadt	1.846.946,80 €	248.280,00 €	- €	- €	- €	- €	2.095.226,80 €
Langgöns	245.860,39 €	188.836,00 €	- €	- €	- €	- €	434.696,39 €
Laubach, Stadt	482.671,68 €	189.178,00 €	- €	- €	- €	- €	671.849,68 €
Lich, Stadt	964.902,52 €	271.917,00 €	- €	- €	- €	- €	1.236.819,52 €
Linden, Stadt	1.965.819,99 €	211.466,00 €	- €	- €	- €	- €	2.177.285,99 €
Lollar, Stadt	365.750,97 €	166.533,00 €	- €	- €	- €	- €	532.283,97 €
Pohlheim, Stadt	907.829,28 €	298.372,00 €	- €	- €	- €	- €	1.206.201,28 €

Rabenau	51.292,07 €	76.871,00 €	- €	- €	- €	- €	128.163,07 €
Reiskirchen	1.060.675,04 €	170.089,00 €	- €	- €	- €	- €	1.230.764,04 €
Staufenberg, Stadt	253.206,05 €	136.834,00 €	- €	- €	- €	- €	390.040,05 €
Wettenberg	436.553,17 €	203.182,00 €	- €	- €	- €	- €	639.735,17 €
Landkreis Gießen	- €	9.391.544,00 €	- €	2.162.244,00 €	636.451,61 €	539.951,00 €	12.730.190,61 €
<b>LK Gießen und seine Kommunen in Summe</b>	<b>21.240.416,52 €</b>	<b>14.491.238,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.226.162,00 €</b>	<b>894.104,71 €</b>	<b>1.051.892,00 €</b>	<b>40.903.813,23 €</b>
<b>Kommune</b>	<b>Gewerbesteuer- ausgleich</b>	<b>Verbesserung KFA</b>	<b>Heilkurorte</b>	<b>Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas</b>	<b>Ganztags- betreuung Grundschulen</b>	<b>Ergänzungen DigitalPakt Schule</b>	<b>Summe Geld aus Kommunalpakt</b>
Aßlar, Stadt	1.067.932,96 €	221.011,00 €	- €	- €	- €	- €	1.288.943,96 €
Bischoffen	96.955,02 €	49.973,00 €	- €	- €	- €	- €	146.928,02 €
Braunfels, Stadt	137.013,37 €	176.625,00 €	- €	- €	- €	- €	313.638,37 €
Breitscheid	195.496,34 €	72.159,00 €	- €	- €	- €	- €	267.655,34 €
Dietzhöltal	1.192.187,34 €	34.690,00 €	- €	- €	- €	- €	1.226.877,34 €
Dillenburg, Oranienstadt	1.710.576,45 €	447.149,00 €	- €	- €	- €	- €	2.157.725,45 €
Driedorf	237.862,46 €	77.005,00 €	- €	- €	- €	- €	314.867,46 €
Ehringshausen	365.599,48 €	150.631,00 €	- €	- €	- €	- €	516.230,48 €
Eschenburg	595.103,26 €	165.659,00 €	- €	- €	- €	- €	760.762,26 €
Greifenstein	174.737,23 €	102.584,00 €	- €	- €	- €	- €	277.321,23 €
Haiger, Stadt	1.648.084,43 €	373.419,00 €	- €	- €	- €	- €	2.021.503,43 €
Herborn, Stadt	2.411.337,26 €	395.784,00 €	- €	- €	- €	- €	2.807.121,26 €
Hohenahr	74.018,38 €	72.840,00 €	- €	- €	- €	- €	146.858,38 €
Hüttenberg	196.731,69 €	175.113,00 €	- €	- €	- €	- €	371.844,69 €
Lahnau	310.522,32 €	133.173,00 €	- €	- €	- €	- €	443.695,32 €
Leun, Stadt	84.806,35 €	87.750,00 €	- €	- €	- €	- €	172.556,35 €
Mittenaar	177.274,97 €	73.137,00 €	- €	- €	- €	- €	250.411,97 €
Schöffengrund	57.036,18 €	98.019,00 €	- €	- €	- €	- €	155.055,18 €
Siegbach	18.699,27 €	40.177,00 €	- €	- €	- €	- €	58.876,27 €

Sinn	189.966,93 €	97.190,00 €	- €	- €	- €	- €	287.156,93 €
Solms, Stadt	414.120,04 €	220.848,00 €	- €	- €	- €	- €	634.968,04 €
Waldsolms	52.655,49 €	72.085,00 €	- €	- €	- €	- €	124.740,49 €
Wetzlar, Stadt	6.262.801,17 €	1.239.975,00 €	- €	211.112,00 €	- €	- €	7.713.888,17 €
Lahn-Dill-Kreis	- €	8.781.408,00 €	- €	2.811.447,00 €	955.553,79 €	1.045.981,00 €	13.594.389,79 €
<b>Lahn-Dill-Kreis und seine Kommunen in Summe</b>	<b>17.671.518,40 €</b>	<b>13.358.404,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.022.559,00 €</b>	<b>955.553,79 €</b>	<b>1.045.981,00 €</b>	<b>36.054.016,19 €</b>
<b>Kommune</b>	<b>Gewerbesteuer- ausgleich</b>	<b>Verbesserung KFA</b>	<b>Heilkurorte</b>	<b>Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas</b>	<b>Ganztags- betreuung Grundschulen</b>	<b>Ergänzungen DigitalPakt Schule</b>	<b>Summe Geld aus Kommunalpakt</b>
Beselich	115.157,86 €	87.171,00 €	- €	- €	- €	- €	202.328,86 €
Brechen	172.465,96 €	99.057,00 €	- €	- €	- €	- €	271.522,96 €
Bad Camberg, Stadt	791.353,23 €	229.725,00 €	125.305,00 €	- €	- €	- €	1.146.383,23 €
Dornburg	232.440,95 €	139.323,00 €	- €	- €	- €	- €	371.763,95 €
Elbtal	41.149,29 €	36.531,00 €	- €	- €	- €	- €	77.680,29 €
Elz	238.533,81 €	129.290,00 €	- €	- €	- €	- €	367.823,81 €
Hadamar, Stadt	189.683,57 €	207.954,00 €	- €	- €	- €	- €	397.637,57 €
Hünfelden	111.930,24 €	160.353,00 €	- €	- €	- €	- €	272.283,24 €
Limburg a.d.Lahn, Kreisstadt	4.775.840,53 €	684.210,00 €	- €	- €	- €	- €	5.460.050,53 €
Löhnberg	114.044,02 €	68.455,00 €	- €	- €	- €	- €	182.499,02 €
Mengerskirchen, Marktflecken	263.643,64 €	86.075,00 €	- €	- €	- €	- €	349.718,64 €
Merenberg, Marktflecken	116.091,33 €	49.350,00 €	- €	- €	- €	- €	165.441,33 €
Runkel, Stadt	379.522,99 €	155.077,00 €	- €	- €	- €	- €	534.599,99 €
Selters (Taunus)	108.899,34 €	128.356,00 €	- €	- €	- €	- €	237.255,34 €
Villmar, Marktflecken	178.904,85 €	102.421,00 €	- €	- €	- €	- €	281.325,85 €
Waldbrunn (Westerwald)	49.492,72 €	87.097,00 €	- €	- €	- €	- €	136.589,72 €

Weilburg, Stadt	446.426,21 €	255.705,00 €	- €	- €	- €	- €	702.131,21 €
Weilmünster, Marktflecken	199.693,93 €	143.546,00 €	- €	- €	- €	- €	343.239,93 €
Weinbach	42.071,31 €	66.187,00 €	- €	- €	- €	- €	108.258,31 €
Landkreis Limburg-Weilburg	- €	6.268.870,00 €	- €	2.055.207,00 €	628.925,13 €	664.358,00 €	9.617.360,13 €
<b>LK Limburg- Weilburg und seine Kommunen in Summe</b>	<b>8.567.345,79 €</b>	<b>9.184.753,00 €</b>	<b>125.305,00 €</b>	<b>2.055.207,00 €</b>	<b>628.925,13 €</b>	<b>664.358,00 €</b>	<b>21.225.893,92 €</b>
<b>Kommune</b>	<b>Gewerbesteuer- ausgleich</b>	<b>Verbesserung KFA</b>	<b>Heilkurorte</b>	<b>Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas</b>	<b>Ganztags- betreuung Grundschulen</b>	<b>Ergänzungen DigitalPakt Schule</b>	<b>Summe Geld aus Kommunalpakt</b>
Amöneburg, Stadt	43.356,80 €	77.034,00 €	- €	- €	- €	- €	120.390,80 €
Angelburg	300.456,38 €	54.271,00 €	- €	- €	- €	- €	354.727,38 €
Bad Endbach	164.719,78 €	132.121,00 €	32.145,00 €	- €	- €	- €	328.985,78 €
Biedenkopf, Stadt	1.030.560,03 €	267.827,00 €	- €	- €	- €	- €	1.298.387,03 €
Breidenbach	443.512,47 €	102.124,00 €	- €	- €	- €	- €	545.636,47 €
Cölbe	193.492,63 €	102.600,00 €	- €	- €	- €	- €	296.092,63 €
Dautphetal	533.234,64 €	189.341,00 €	- €	- €	- €	- €	722.575,64 €
Ebsdorfergrund	489.805,90 €	148.777,00 €	- €	- €	- €	- €	638.582,90 €
Fronhausen	544.331,05 €	14.562,00 €	- €	- €	- €	- €	558.893,05 €
Gladenbach, Stadt	228.999,17 €	241.729,00 €	- €	- €	- €	- €	470.728,17 €
Kirchhain, Stadt	357.619,53 €	321.091,00 €	- €	- €	- €	- €	678.710,53 €
Lahnatal	86.494,55 €	105.399,00 €	- €	- €	- €	- €	191.893,55 €
Lohra	108.935,85 €	82.533,00 €	- €	- €	- €	- €	191.468,85 €
Marburg, Universitätsstadt	7.786.843,75 €	1.806.025,00 €	- €	909.797,00 €	209.298,04 €	330.368,00 €	11.042.331,79 €
Münchhausen	25.344,15 €	50.833,00 €	- €	- €	- €	- €	76.177,15 €
Neustadt (Hessen), Stadt	91.571,11 €	165.065,00 €	- €	- €	- €	- €	256.636,11 €
Rauschenberg, Stadt	136.327,84 €	67.283,00 €	- €	- €	- €	- €	203.610,84 €

Stadtallendorf, Stadt	2.281.645,58 €	97.299,00 €	- €	- €	- €	- €	2.378.944,58 €
Steffenberg	236.029,31 €	61.547,00 €	- €	- €	- €	- €	297.576,31 €
Weimar (Lahn)	184.668,03 €	109.402,00 €	- €	- €	- €	- €	294.070,03 €
Wetter (Hessen), Stadt	84.225,46 €	146.110,00 €	- €	- €	- €	- €	230.335,46 €
Wohratal	23.036,37 €	35.078,00 €	- €	- €	- €	- €	58.114,37 €
Landkreis Marburg-Biedenkopf	- €	8.577.984,00 €	- €	2.023.424,00 €	641.709,84 €	520.618,00 €	11.763.735,84 €
<b>LK Marburg-Biedenkopf und seine Kommunen in Summe</b>	<b>15.375.210,39 €</b>	<b>12.956.035,00 €</b>	<b>32.145,00 €</b>	<b>2.933.221,00 €</b>	<b>851.007,88 €</b>	<b>850.986,00 €</b>	<b>32.998.605,27 €</b>
<b>Kommune</b>	<b>Gewerbesteuer- ausgleich</b>	<b>Verbesserung KFA</b>	<b>Heilkurorte</b>	<b>Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas</b>	<b>Ganztags- betreuung Grundschulen</b>	<b>Ergänzungen DigitalPakt Schule</b>	<b>Summe Geld aus Kommunalpakt</b>
Alsfeld, Stadt	1.100.755,18 €	316.096,00 €	- €	- €	- €	- €	1.416.851,18 €
Antrifttal	16.835,61 €	29.121,00 €	- €	- €	- €	- €	45.956,61 €
Feldatal	31.332,93 €	38.606,00 €	- €	- €	- €	- €	69.938,93 €
Freiensteinau	60.564,60 €	47.795,00 €	- €	- €	- €	- €	108.359,60 €
Gemünden (Felda)	80.006,61 €	42.533,00 €	- €	- €	- €	- €	122.539,61 €
Grebenau, Stadt	83.887,06 €	37.465,00 €	- €	- €	- €	- €	121.352,06 €
Grebenhain	130.286,75 €	72.352,00 €	- €	- €	- €	- €	202.638,75 €
Herbstein, Stadt	1.153.438,46 €	28.650,00 €	21.306,00 €	- €	- €	- €	1.203.394,46 €
Homburg (Ohm), Stadt	649.923,75 €	118.872,00 €	- €	- €	- €	- €	768.795,75 €
Kirrtorf, Stadt	47.018,73 €	48.091,00 €	- €	- €	- €	- €	95.109,73 €
Lauterbach (Hessen), Kreisstadt	538.640,89 €	268.301,00 €	- €	- €	- €	- €	806.941,89 €
Lautertal (Vogelsberg)	44.308,80 €	36.294,00 €	- €	- €	- €	- €	80.602,80 €
Mücke	518.406,55 €	156.025,00 €	- €	- €	- €	- €	674.431,55 €

Romrod, Stadt	44.475,00 €	41.940,00 €	- €	- €	- €	- €	86.415,00 €
Schlitz, Stadt	604.273,34 €	161.035,00 €	- €	- €	- €	- €	765.308,34 €
Schotten, Stadt	171.755,92 €	172.164,00 €	- €	- €	- €	- €	343.919,92 €
Schwalmtal	46.212,78 €	42.578,00 €	- €	- €	- €	- €	88.790,78 €
Ulrichstein, Stadt	143.846,79 €	44.963,00 €	- €	- €	- €	- €	188.809,79 €
Wartenberg	263.888,86 €	59.087,00 €	- €	- €	- €	- €	322.975,86 €
Vogelsbergkreis	- €	3.915.585,00 €	- €	1.258.792,00 €	364.364,17 €	325.081,00 €	5.863.822,17 €
<b>Vogelsbergkreis und seine Kommunen in Summe</b>	<b>5.729.858,61 €</b>	<b>5.677.553,00 €</b>	<b>21.306,00 €</b>	<b>1.258.792,00 €</b>	<b>364.364,17 €</b>	<b>325.081,00 €</b>	<b>13.376.954,78 €</b>
<b>Kommune</b>	<b>Gewerbesteuer- ausgleich</b>	<b>Verbesserung KFA</b>	<b>Heilkurorte</b>	<b>Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas</b>	<b>Ganztags- betreuung Grundschulen</b>	<b>Ergänzungen DigitalPakt Schule</b>	<b>Summe Geld aus Kommunalpakt</b>
Bad Salzschlirf	133.301,85 €	52.448,00 €	121.084,00 €	- €	- €	- €	306.833,85 €
Burghaun, Marktgemeinde	203.758,56 €	97.145,00 €	- €	- €	- €	- €	300.903,56 €
Dipperz	78.114,07 €	53.411,00 €	- €	- €	- €	- €	131.525,07 €
Ebersburg	91.080,13 €	70.780,00 €	- €	- €	- €	- €	161.860,13 €
Ehrenberg (Rhön)	53.488,69 €	39.139,00 €	- €	- €	- €	- €	92.627,69 €
Eichenzell	691.673,56 €	182.967,00 €	- €	- €	- €	- €	874.640,56 €
Eiterfeld, Marktgemeinde	528.537,34 €	113.373,00 €	- €	- €	- €	- €	641.910,34 €
Flieden	184.726,34 €	141.990,00 €	- €	- €	- €	- €	326.716,34 €
Fulda, Stadt	9.305.944,36 €	1.637.640,00 €	- €	813.863,00 €	231.877,48 €	334.324,00 €	12.323.648,84 €
Gersfeld (Rhön), Stadt	299.928,89 €	86.193,00 €	82.217,00 €	- €	- €	- €	468.338,89 €
Großenlüder	307.997,12 €	141.220,00 €	- €	- €	- €	- €	449.217,12 €
Hilders, Marktgemeinde	100.416,42 €	71.077,00 €	- €	- €	- €	- €	171.493,42 €
Hofbieber	132.089,38 €	92.833,00 €	- €	- €	- €	- €	224.922,38 €
Hosenfeld	87.347,36 €	71.032,00 €	- €	- €	- €	- €	158.379,36 €
Hünfeld, Konrad- Zuse-Stadt	1.101.532,25 €	327.507,00 €	- €	- €	- €	- €	1.429.039,25 €

Kalbach	118.001,31 €	97.353,00 €	- €	- €	- €	- €	215.354,31 €
Künzell	306.778,66 €	277.593,00 €	- €	- €	- €	- €	584.371,66 €
Neuhof	453.915,73 €	179.766,00 €	- €	- €	- €	- €	633.681,73 €
Nüsttal	31.245,19 €	43.230,00 €	- €	- €	- €	- €	74.475,19 €
Petersberg	897.673,42 €	266.449,00 €	- €	- €	- €	- €	1.164.122,42 €
Poppenhausen (Wasserkuppe)	58.015,42 €	40.636,00 €	- €	- €	- €	- €	98.651,42 €
Rasdorf, Point- Alpha-Gemeinde	73.843,45 €	10.221,00 €	- €	- €	- €	- €	84.064,45 €
Tann (Rhön), Stadt	51.395,61 €	67.239,00 €	- €	- €	- €	- €	118.634,61 €
Landkreis Fulda	- €	7.791.885,00 €	- €	1.846.702,00 €	576.652,17 €	364.366,00 €	10.579.605,17 €
<b>LK Fulda und seine Kommunen in Summe</b>	<b>15.290.805,10 €</b>	<b>11.953.127,00 €</b>	<b>203.301,00 €</b>	<b>2.660.565,00 €</b>	<b>808.529,65 €</b>	<b>698.690,00 €</b>	<b>31.615.017,75 €</b>
<b>Kommune</b>	<b>Gewerbesteuer- ausgleich</b>	<b>Verbesserung KFA</b>	<b>Heilkurorte</b>	<b>Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas</b>	<b>Ganztags- betreuung Grundschulen</b>	<b>Ergänzungen DigitalPakt Schule</b>	<b>Summe Geld aus Kommunalpakt</b>
Alheim	52.727,42 €	75.137,00 €	- €	- €	- €	- €	127.864,42 €
Bad Hersfeld, Kreisstadt	1.196.110,83 €	590.207,00 €	169.350,00 €	- €	- €	- €	1.955.667,83 €
Bebra, Stadt	386.500,81 €	274.644,00 €	- €	- €	- €	- €	661.144,81 €
Breitenbach am Herzberg	20.702,43 €	25.801,00 €	- €	- €	- €	- €	46.503,43 €
Cornberg	40.583,66 €	22.082,00 €	- €	- €	- €	- €	62.665,66 €
Friedewald	197.133,31 €	37.376,00 €	- €	- €	- €	- €	234.509,31 €
Hauneck	115.607,43 €	48.565,00 €	- €	- €	- €	- €	164.172,43 €
Haunetal	89.183,23 €	44.386,00 €	- €	- €	- €	- €	133.569,23 €
Heringen (Werra), Stadt	463.052,57 €	141.664,00 €	- €	- €	- €	- €	604.716,57 €
Hohenroda	1.084.424,72 €	47.720,00 €	- €	- €	- €	- €	1.132.144,72 €
Kirchheim	99.242,64 €	54.122,00 €	- €	- €	- €	- €	153.364,64 €
Ludwigsau	90.083,46 €	84.163,00 €	- €	- €	- €	- €	174.246,46 €
Nentershausen	152.297,02 €	41.644,00 €	- €	- €	- €	- €	193.941,02 €

Neuenstein	194.929,06 €	45.927,00 €	- €	- €	- €	- €	240.856,06 €
Niederaula, Marktgemeinde	122.058,85 €	81.406,00 €	- €	- €	- €	- €	203.464,85 €
Philippsthal (Werra), Marktgemeinde	- €	45.040,00 €	- €	- €	- €	- €	45.040,00 €
Ronshausen	76.747,39 €	35.701,00 €	- €	- €	- €	- €	112.448,39 €
Rotenburg a.d. Fulda, Stadt	550.535,62 €	286.900,00 €	- €	- €	- €	- €	837.435,62 €
Schenklengsfeld	40.449,06 €	67.015,00 €	- €	- €	- €	- €	107.464,06 €
Wildeck	138.663,96 €	75.256,00 €	- €	- €	- €	- €	213.919,96 €
Landkreis Hersfeld- Rotenburg	- €	4.441.105,00 €	- €	1.436.670,00 €	432.618,01 €	412.512,00 €	6.722.905,01 €
<b>LK Hersfeld- Rotenburg und seine Kommunen in Summe</b>	<b>5.111.033,46 €</b>	<b>6.565.861,00 €</b>	<b>169.350,00 €</b>	<b>1.436.670,00 €</b>	<b>432.618,01 €</b>	<b>412.512,00 €</b>	<b>14.128.044,47 €</b>
<b>Kommune</b>	<b>Gewerbesteuer- ausgleich</b>	<b>Verbesserung KFA</b>	<b>Heilkurorte</b>	<b>Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas</b>	<b>Ganztags- betreuung Grundschulen</b>	<b>Ergänzungen DigitalPakt Schule</b>	<b>Summe Geld aus Kommunalpakt</b>
Ahnatal	152.803,26 €	128.668,00 €	- €	- €	- €	- €	281.471,26 €
Bad Karlshafen, Stadt	177.638,44 €	55.619,00 €	105.995,00 €	- €	- €	- €	339.252,44 €
Baunatal, Stadt	1.474.210,37 €	534.735,00 €	- €	- €	- €	- €	2.008.945,37 €
Breuna	51.859,89 €	53.752,00 €	- €	- €	- €	- €	105.611,89 €
Calden	552.041,26 €	122.250,00 €	- €	- €	- €	- €	674.291,26 €
Bad Emstal	48.693,85 €	90.462,00 €	21.769,00 €	- €	- €	- €	160.924,85 €
Espenau	44.875,52 €	78.740,00 €	- €	- €	- €	- €	123.615,52 €
Fuldabrück	262.122,74 €	141.561,00 €	- €	- €	- €	- €	403.683,74 €
Fuldataal	169.380,57 €	199.359,00 €	- €	- €	- €	- €	368.739,57 €
Grebenstein, Stadt	43.300,13 €	87.468,00 €	- €	- €	- €	- €	130.768,13 €
Habichtswald	135.610,17 €	78.056,00 €	- €	- €	- €	- €	213.666,17 €
Helsa	70.254,55 €	86.608,00 €	- €	- €	- €	- €	156.862,55 €

Hofgeismar, Stadt	567.705,82 €	294.148,00 €	- €	- €	- €	- €	861.853,82 €
Immenhausen, Stadt	365.891,02 €	107.667,00 €	- €	- €	- €	- €	473.558,02 €
Kaufungen	723.229,91 €	201.967,00 €	- €	- €	- €	- €	925.196,91 €
Liebenau, Stadt	36.970,77 €	48.091,00 €	- €	- €	- €	- €	85.061,77 €
Lohfelden	1.814.417,75 €	229.710,00 €	- €	- €	- €	- €	2.044.127,75 €
Naumburg, Stadt	142.640,86 €	76.723,00 €	23.435,00 €	- €	- €	- €	242.798,86 €
Nieste	43.268,53 €	30.856,00 €	- €	- €	- €	- €	74.124,53 €
Niestetal	543.186,69 €	180.093,00 €	- €	- €	- €	- €	723.279,69 €
Reinhardshagen	148.950,60 €	69.357,00 €	- €	- €	- €	- €	218.307,60 €
Schauenburg	172.849,59 €	168.904,00 €	- €	- €	- €	- €	341.753,59 €
Söhrewald	101.245,26 €	72.663,00 €	- €	- €	- €	- €	173.908,26 €
Trendelburg, Stadt	41.637,55 €	76.560,00 €	- €	- €	- €	- €	118.197,55 €
Vellmar, Stadt	233.493,75 €	350.775,00 €	- €	- €	- €	- €	584.268,75 €
Wolfhagen, Stadt	315.791,25 €	250.887,00 €	- €	- €	- €	- €	566.678,25 €
Zierenberg, Stadt	172.794,55 €	100.316,00 €	- €	- €	- €	- €	273.110,55 €
Wesertal	112.787,42 €	82.059,00 €	- €	- €	- €	- €	194.846,42 €
Kassel	12.176.066,30 €	13.016.713,00 €	- €	2.400.242,00 €	692.951,77 €	1.092.795,00 €	29.378.768,07 €
Landkreis Kassel	- €	8.491.282,00 €	- €	2.821.866,00 €	830.696,69 €	692.391,00 €	12.836.235,69 €
<b>Kassel, LK Kassel und seine Kommunen in Summe</b>	<b>20.895.718,37 €</b>	<b>25.506.049,00 €</b>	<b>151.199,00 €</b>	<b>5.222.108,00 €</b>	<b>1.523.648,46 €</b>	<b>1.785.186,00 €</b>	<b>55.083.908,83 €</b>
<b>Kommune</b>	<b>Gewerbesteuer- ausgleich</b>	<b>Verbesserung KFA</b>	<b>Heilkurorte</b>	<b>Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas</b>	<b>Ganztags- betreuung Grundschulen</b>	<b>Ergänzungen DigitalPakt Schule</b>	<b>Summe Geld aus Kommunalpakt</b>
Borken (Hessen), Stadt	719.610,48 €	242.944,00 €	- €	- €	- €	- €	962.554,48 €
Edermünde	123.493,65 €	111.921,00 €	- €	- €	- €	- €	235.414,65 €
Felsberg, Stadt	142.318,26 €	172.342,00 €	- €	- €	- €	- €	314.660,26 €
Frielendorf	165.589,49 €	117.982,00 €	- €	- €	- €	- €	283.571,49 €

Fritzlar, Dom- u. Kaiserstadt	386.789,08 €	283.847,00 €	- €	- €	- €	- €	670.636,08 €
Gilserberg	135.392,74 €	48.209,00 €	- €	- €	- €	- €	183.601,74 €
Gudensberg, Stadt	159.458,48 €	156.855,00 €	- €	- €	- €	- €	316.313,48 €
Guxhagen	464.829,04 €	32.716,00 €	- €	- €	- €	- €	497.545,04 €
Homburg (Efze), Reformationsstadt, Kreisstadt	291.268,31 €	275.963,00 €	- €	- €	- €	- €	567.231,31 €
Jesberg	46.647,09 €	36.591,00 €	- €	- €	- €	- €	83.238,09 €
Knüllwald	128.697,19 €	67.371,00 €	- €	- €	- €	- €	196.068,19 €
Körle	23.585,66 €	46.209,00 €	- €	- €	- €	- €	69.794,66 €
Malsfeld	327.776,44 €	60.110,00 €	- €	- €	- €	- €	387.886,44 €
Melsungen, Stadt	1.941.891,58 €	263.737,00 €	- €	- €	- €	- €	2.205.628,58 €
Morschen	40.779,29 €	52.715,00 €	- €	- €	- €	- €	93.494,29 €
Neuental	22.627,13 €	46.016,00 €	- €	- €	- €	- €	68.643,13 €
Neukirchen, Stadt	92.739,44 €	111.165,00 €	30.776,00 €	- €	- €	- €	234.680,44 €
Niederstein, Stadt	26.253,09 €	80.888,00 €	- €	- €	- €	- €	107.141,09 €
Oberaula	95.852,08 €	48.966,00 €	- €	- €	- €	- €	144.818,08 €
Ottrau	25.691,81 €	33.790,00 €	- €	- €	- €	- €	59.481,81 €
Schrecksbach	91.643,59 €	47.394,00 €	- €	- €	- €	- €	139.037,59 €
Schwalmstadt, Konfirmationsstadt	741.619,11 €	355.176,00 €	- €	- €	- €	- €	1.096.795,11 €
Schwarzenborn, Stadt	57.163,69 €	17.695,00 €	- €	- €	- €	- €	74.858,69 €
Spangenberg, Liebenbachstadt	492.869,50 €	92.285,00 €	- €	- €	- €	- €	585.154,50 €
Wabern	115.415,07 €	116.885,00 €	- €	- €	- €	- €	232.300,07 €
Willingshausen	96.222,64 €	74.737,00 €	- €	- €	- €	- €	170.959,64 €
Bad Zwesten	72.322,01 €	58.212,00 €	191.254,00 €	- €	- €	- €	321.788,01 €
Schwalm-Eder-Kreis	- €	6.532.806,00 €	- €	2.143.293,00 €	653.566,62 €	535.479,00 €	9.865.144,62 €
<b>Schwalm-Eder-Kreis und seine Kommunen in Summe</b>	<b>7.028.545,96 €</b>	<b>9.585.527,00 €</b>	<b>222.030,00 €</b>	<b>2.143.293,00 €</b>	<b>653.566,62 €</b>	<b>535.479,00 €</b>	<b>20.168.441,58 €</b>

Kommune	Gewerbesteuer- ausgleich	Verbesserung KFA	Heilkurorte	Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas	Ganztags- betreuung Grundschulen	Ergänzungen DigitalPakt Schule	Summe Geld aus Kommunalpakt
Allendorf (Eder)	1.239.548,29 €	43.998,00 €	- €	- €	- €	- €	1.283.546,29 €
Bad Arolsen, Stadt	849.865,08 €	304.551,00 €	50.359,00 €	- €	- €	- €	1.204.775,08 €
Bad Wildungen, Stadt	683.376,46 €	- €	1.247.817,00 €	- €	- €	- €	1.931.193,46 €
Battenberg (Eder), Stadt	448.523,10 €	104.969,00 €	- €	- €	- €	- €	553.492,10 €
Bromskirchen	46.158,29 €	29.417,00 €	- €	- €	- €	- €	75.575,29 €
Burgwald	412.665,62 €	75.093,00 €	- €	- €	- €	- €	487.758,62 €
Diemelsee	534.105,44 €	73.478,00 €	- €	- €	- €	- €	607.583,44 €
Diemelstadt, Stadt	169.907,52 €	79.420,00 €	- €	- €	- €	- €	249.327,52 €
Edertal	380.330,03 €	96.226,00 €	- €	- €	- €	- €	476.556,03 €
Frankenau, Stadt	16.892,83 €	48.343,00 €	- €	- €	- €	- €	65.235,83 €
Frankenberg (Eder), Philipp- Soldan-Stadt	1.793.313,16 €	353.368,00 €	- €	- €	- €	- €	2.146.681,16 €
Gemünden (Wohra), Stadt	153.777,05 €	58.465,00 €	- €	- €	- €	- €	212.242,05 €
Haina (Kloster)	26.854,69 €	52.567,00 €	- €	- €	- €	- €	79.421,69 €
Hatzfeld (Eder), Stadt	152.025,10 €	46.979,00 €	- €	- €	- €	- €	199.004,10 €
Korbach, Hansestadt, Kreisstadt	1.560.372,51 €	462.369,00 €	- €	- €	- €	- €	2.022.741,51 €
Lichtenfels, Stadt	100.357,02 €	62.585,00 €	- €	- €	- €	- €	162.942,02 €
Rosenthal, Stadt	42.446,77 €	33.049,00 €	- €	- €	- €	- €	75.495,77 €
Twistetal	89.175,60 €	65.816,00 €	- €	- €	- €	- €	154.991,60 €
Vöhl	104.153,00 €	87.290,00 €	- €	- €	- €	- €	191.443,00 €
Volkmarsen, Stadt	107.748,45 €	102.969,00 €	- €	- €	- €	- €	210.717,45 €
Waldeck, Stadt	87.656,88 €	104.703,00 €	- €	- €	- €	- €	192.359,88 €
Willingen (Upland)	490.268,55 €	93.054,00 €	297.135,00 €	- €	- €	- €	880.457,55 €

Landkreis Waldeck- Frankenberg	- €	5.764.090,00 €	- €	1.864.293,00 €	555.103,75 €	515.631,00 €	8.699.117,75 €
<b>LK Waldeck- Frankenberg und seine Kommunen in Summe</b>	<b>9.489.521,44 €</b>	<b>8.142.799,00 €</b>	<b>1.595.311,00 €</b>	<b>1.864.293,00 €</b>	<b>555.103,75 €</b>	<b>515.631,00 €</b>	<b>22.162.659,19 €</b>
<b>Kommune</b>	<b>Gewerbesteuer- ausgleich</b>	<b>Verbesserung KFA</b>	<b>Heilkurorte</b>	<b>Schutz- maßnahmen Schulen und Kitas</b>	<b>Ganztags- betreuung Grundschulen</b>	<b>Ergänzungen DigitalPakt Schule</b>	<b>Summe Geld aus Kommunalpakt</b>
Bad Sooden- Allendorf, Stadt	153.398,86 €	143.264,00 €	385.064,00 €	- €	- €	- €	681.726,86 €
Berkatal	48.518,93 €	24.054,00 €	- €	- €	- €	- €	72.572,93 €
Eschwege, Kreisstadt	542.334,97 €	382.622,00 €	- €	- €	- €	- €	924.956,97 €
Großalmerode, Stadt	229.379,53 €	100.316,00 €	- €	- €	- €	- €	329.695,53 €
Herleshausen	39.013,17 €	42.948,00 €	- €	- €	- €	- €	81.961,17 €
Hessisch Lichtenau, Stadt	434.641,56 €	239.491,00 €	- €	- €	- €	- €	674.132,56 €
Meinhard	73.961,70 €	71.536,00 €	- €	- €	- €	- €	145.497,70 €
Meißner	33.834,70 €	46.135,00 €	- €	- €	- €	- €	79.969,70 €
Neu-Eichenberg	9.821,82 €	27.757,00 €	- €	- €	- €	- €	37.578,82 €
Ringgau	24.271,18 €	45.423,00 €	- €	- €	- €	- €	69.694,18 €
Sontra, Stadt	145.281,59 €	154.262,00 €	- €	- €	- €	- €	299.543,59 €
Waldkappel, Stadt	160.414,29 €	67.298,00 €	- €	- €	- €	- €	227.712,29 €
Wanfried, Stadt	98.890,61 €	63.711,00 €	- €	- €	- €	- €	162.601,61 €
Wehretal	55.169,80 €	76.901,00 €	- €	- €	- €	- €	132.070,80 €
Weißenborn	3.357,31 €	15.917,00 €	- €	- €	- €	- €	19.274,31 €
Witzenhausen, Stadt	501.070,70 €	298.148,00 €	- €	- €	- €	- €	799.218,70 €
Werra-Meißner- Kreis	- €	3.670.383,00 €	- €	1.195.762,00 €	327.041,07 €	349.547,00 €	5.542.733,07 €

<b>Werra-Meißner-Kreis und seine Kommunen in Summe</b>	<b>2.553.360,72 €</b>	<b>5.470.166,00 €</b>	<b>385.064,00 €</b>	<b>1.195.762,00 €</b>	<b>327.041,07 €</b>	<b>349.547,00 €</b>	<b>10.280.940,79 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>661.000.000,00 €</b>	<b>348.598.825,00 €</b>	<b>5.000.000,00 €</b>	<b>75.000.000,00 €</b>	<b>22.826.992,29 €</b>	<b>23.676.293,00 €</b>	<b>1.136.102.110,29 €</b>

# Stadt Oestrich-Winkel im Rheingau



OESTRICH-WINKEL  
IM RHEINGAU

## Beschlussvorlage

Nr: 2021/12

Aktenzeichen	
Dezernat / Fachbereich	Fachbereich Bauen
Vorlagenerstellung	Elvira Kusiak

Verfahrensgang	Termin
Magistrat	25.01.2021
Stadtverordnetenversammlung	08.02.2021

### Forstwirtschaftsplan 2021

### Beschlussvorschlag

Der Forstwirtschaftsplan 2021 wird anerkannt.

### Sachverhalt

In den Staats-, Körperschafts- und Gemeindeforstungen erfolgt die Bewirtschaftung nach Betriebsplänen mit 10-jährigen Zeiträumen. Der Landesgesetzgeber hat im Hessischen Forstgesetz (§19 Abs. 7) festgelegt, dass im Rahmen der periodischen Planung ein- oder zweijährige Wirtschaftspläne von dem zuständigen Forstamt aufzustellen sind. Im ersten Abschnitt des Hessischen Forstgesetzes (§29 und 30) ist geregelt, dass das zuständige Forstamt der jeweiligen Kommune einen Vorschlag der Einnahmen und Ausgaben zur Beschlussfassung vorlegt. Dem ist das Forstamt Rudesheim nachgekommen.

Trotz extremer Wetterverhältnisse und einer schlechten Umsatzlage aufgrund der Borkenkäferproblematik und Trockenschäden konnte im HJ 2020 ein deutlich positives Betriebsergebnis erreicht werden. Die Einnahmen im letzten Jahr betrugen 1.025.230,44 €. Dem gegenüber standen Ausgaben in Höhe von 927.876,50 €. Anzumerken ist, dass ein erheblicher Arbeitsaufwand anfiel um die Borkenkäfer geschädigte Bäume aus dem Wald abtransportieren und zu lagern.

Aufgrund zunehmenden Pilz-Erkrankungen bei Laubbäumen, insbesondere Buche, musste Hessen-Forst zusätzliche Maßnahmen ergreifen, wie z.B. Verkehrssicherung und den Einschlag von noch nicht qualitativ beeinträchtigten Buchen. Die Abrechnung erfolgt dieses Jahr. Dadurch ist mit einem Mehrertrag für 2020/2021 zu rechnen.

Seitens Hessen-Forst wurden diesbezüglich Mittel in FWP berücksichtigt. Somit kann man auch in 2021 von einem ausgeglichenen Haushalt ausgehen.

Die Zielsetzung ist weiterhin nachhaltige Bewirtschaftung bei gleichzeitigen Einsparungen bzw. Ertragserhöhung.

Von 4 ursprünglich geplanten Wegebaumaßnahmen wurden nun 2 Maßnahmen 2020 durchgeführt und im Oktober letzten Jahres abgeschlossen. Die Gesamtausgaben beliefen sich auf 199.760,60 € (brutto) und die Fördermittel auf 64.829,72 € in 2020.

Es liegen noch 2 Bewilligungsbescheide für folgende geförderte Wegebauprojekte vor: Wegeausbau Revier Hallgarten und Grundinstandsetzung Revier Winkel. Die geschätzten Kosten betragen 156.413,61 € (brutto). Die Fördermittel belaufen sich auf 55.204,80 €. Die fehlenden Mittel werden zusätzlich im Änderungshaushalt 2021 berücksichtigt.

## **Finanzielle Auswirkungen**

Die finanziellen Auswirkungen sind im Ergänzungshaushalt 2021 vorzusehen (s. Forstwirtschaftsplan 2021).

## **Anlage(n)**

1. Kommunalwald Info
2. FWP Haushalt
3. FWP Kostenrechnung
4. FWP Planleistungen
5. FWP Teilleistung

Oestrich – Winkel, 20.01.2021

Dezernatsleiter



# Kommunalwald-Info 01/2021

des Forstamtes Rüdesheim für den  
Stadtwald Oestrich-Winkel

## Gestresster Wald im Rheingau

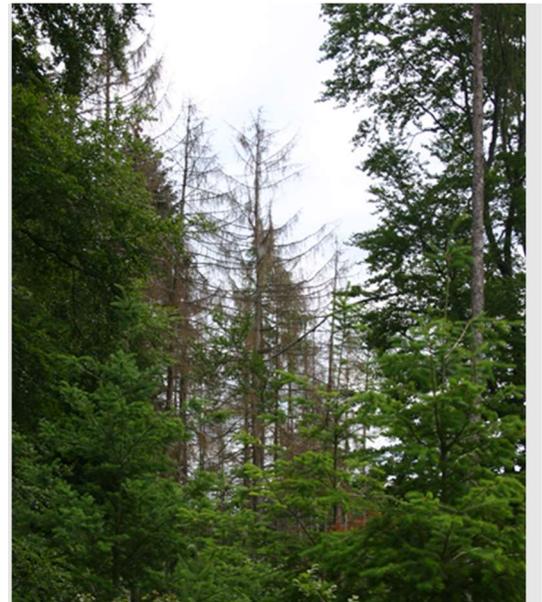
Auswirkungen des Klimawandels deutlich spürbar

Seit August 2017 kommt unser Rheingauer Wald kaum noch zur Ruhe. Erst waren es die Stürme Erik und Friederike, die 2017 und 2018 den Rheingauer Wald erheblich getroffen haben, dann folgten mit 2018 und 2019 zwei viel zu warme und trocken Jahre: In der Gesamtbeurteilung waren die folgenden Jahre 2018 und 2019 zwei der drei wärmsten Jahre seit Beginn regelmäßiger Wetteraufzeichnungen 1881.

2019 war deutlich zu trocken, zu sonnenscheinreich, und es gab eine Hitzewelle mit Extremtemperaturen im Sommer. Problematisch für die Waldböden war das im Jahr 2018 entstandene Wasserdefizit, welches über den Winter auch nicht ausgeglichen werden konnte. Es verschärfte sich weiter im Jahr 2019, und so mangelte es auch in tiefen Bodenschichten erheblich an Feuchtigkeit. Dies war ein entscheidender Faktor und Grund für eine allgemein abnehmende Vitalität unserer Waldbäume.

Die Witterungsbedingungen in 2020 sorgten mit ihren Extremen (erneute Hitzewelle und -rekorde), den zahlreichen Sonnenstunden sowie vor allem mit den ausgeprägten Niederschlagsdefiziten und der daraus resultierenden Verlängerung der noch nicht überwundenen Dürre des Vorjahres für eine weitere Verschärfung der ohnehin seit dem Jahr 2018 außerordentlich kritischen Waldschutzsituation.

Borkenkäferbefall an Fichte d sowie Trocknisschäden und Pilz-Erkrankungen an Laubbäumen haben in 2020 nochmals deutlich zugenommen.



## Betriebliche Kennzahlen für das Jahr 2020 (vorläufiger Stand 7.1.2021)

### Einschlag 2020

SOLL – Einschlag in Efm	IST – Einschlag in Efm zum Stichtag	davon Zwangsanfall in Efm zum Stichtag	SOLL – Erfüllung in %	IST-Einschlag in Efm je Hektar Baumbestandsflä- che 2.939 ha
12.133	41.403	31.997	341,2	9,13

### Finanzielles Betriebsergebnis

Bedingt durch gleichzeitig stark gestiegene Holzerntekosten für zwingend erforderliche Eingriff aus Waldschutzgründen in Kombination mit stark gesunkenen Absatzpreisen konnte das ursprünglich für 2019 geplante Ziel nicht erreicht werden. In Anbetracht der Gesamtsituation wurde für das Jahr 2020 zunächst mit einem Zuschussbedarf von rd. 145.000 € geplant, diese Vorgabe nach Rücksprache Anfang des Jahres doch auf einen mindestens ausgeglichenen Haushalt korrigiert.

Durch Priorisierung der Waldschutzmaßnahmen und ertragssichernde kombinierte Verkäufe von Douglasien-Frischholz und ansonsten kaum absetzbarem Fichten-Schadholz konnte zum Jahresende ein deutlich positives Betriebsergebnis (Nach den dem Forstamt vorliegende Rechnungen zum 28.12.2020: +200.000 €) erreicht werden.

Zusätzlich konnten durch im Vorfeld nicht absehbare Veränderungen bei den forstlichen Förderprogrammen zusätzliche Fördermittel des Landes Hessen in erheblichem Umfang erworben werden.

Aufgrund der Schadentwicklung bei der Buche wurden Bereits zum Jahresende notwendige Maßnahmen für Verkehrssicherung und den Einschlag von noch nicht qualitativ beeinträchtigten Buchen-Schadholz vorgenommen, diese Mengen werden überwiegend erst im Frühjahr 2021 abgerechnet.

Abschließend ist nach aktueller Einschätzung der Zeitraum der Jahre 2019 und 2020 zumindest finanziell geringfügig positiv abgeschlossen worden.

## **Aktuelle Informationen zur Forst- und Holzwirtschaft**

### **Waldschutzsituation**

Nach den bereits in der Einleitung beschriebenen klimatischen Bedingungen mussten wir bereits zu Beginn des Jahres 2020 davon ausgehen, dass trotz aller Gegenmaßnahmen, die in vielen Bereichen kapazitätsbedingt an ihre Grenzen stießen, sehr große Käfermengen überwintern konnten, und das Befallsrisiko für die Fichte durch den Buchdrucker in den Hauptschadensgebieten auch im Jahr 2020 wieder sehr hoch sein würde. Diese Befürchtungen haben sich – gestützt durch die wieder sehr trockene und warme Witterung – bestätigt.

Das immense Überangebot an Rundholz und das zu Jahresbeginn aufgrund der Corona-Pandemie zweitweise völlig zum Erliegen gekommene Exportgeschäft hat zu einem dramatischen Preisverfall bei der Baumart Fichte geführt, der direkten Einfluss auf die Einnahmensituation der Forstbetriebe hatte.

Die möglichst effektive Schadensbegrenzung der fortlaufenden Borkenkäferkalamität ist in Anbetracht der nur geringen Erlösmöglichkeiten auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine ganz besondere Herausforderung – eine (geringe) Erholung der Marktpreise ist zum jetzigen Zeitpunkt lediglich für frisches und qualitativ nicht eingeschränktes Fichtenholz zu erkennen. Zur Vorratsschonung soll der Einschlag von frischer Fichte weiterhin nur aus Waldschutzgründen erfolgen. Wie bereits in Teilbereichen erfolgt, ist weiterhin absehbar, dass wir – Gemeinde und Forstamt – gezwungen sein werden, in ganzen Waldbereichen kritisch zu hinterfragen, ob eine Sicherung und Stabilisierung der Fichtenbestände überhaupt noch möglich erscheint.

Bei der Buche sind beginnend im August 2020 in erheblichem Umfang Trocknisschäden beobachtet worden. Die Einschlagsmenge wird daher davon abhängen, welche Regenerationsfähigkeit die Buche beim diesjährigen Frühjahrsaustrieb zeigt – das Forstamt hat jedoch bereits deutlich erhöhte Aufwendungen für die ggf. notwendigen Sicherungsmaßnahmen eingeplant.

Parallel behalten wir die Entwicklungen der Trockenschäden bei anderen Baumarten, wie beispielsweise der Eiche und Douglasie, weiter im Blick, reagieren aber nur in besonderen Situationen – wie der Verkehrssicherung. Der Laubholzeinschlag im Herbst/Winter soll geregelt stattfinden, jedoch mit ständigem Blick auf die Sicherung noch verfügbarer Holzreserven. Dies sichert mittelfristig, zumindest in Teilen, eine Einnahmemöglichkeit für Ihren Forstbetrieb.

### **Verkehrssicherung**

Aufgrund der andauernden kritischen Waldschutzsituation, rechnen Sie bitte weiterhin mit einer erhöhten Gefahr in und an den Waldbeständen durch Ausbrechen von Ästen und im schlimmsten Fall umstürzenden Bäume. Wir sind – insbesondere auch wegen der durch Corona deutlich verstärkten Erholungsnutzung – in diesem Bereich aktuell besonders aktiv.

## Wiederbewaldung

Die Wiederbewaldung der Schadflächen infolge von Sturm, Borkenkäfern und Trockenheit hat in vielen Teilen des Landes (und bundesweit) schon begonnen. Aufgrund des gewaltigen Flächenumfangs und der andauernden Borkenkäferkatastrophe, wird die Wiederbewaldung mindestens die kommenden fünf – tendenziell eher zehn – Jahre andauern.

Mit der Baumartenwahl werden die Weichen für den Wald der Zukunft gestellt.

Die für die Wiederbewaldung im Klimawandel wichtigen Baumarten Stiel- und Traubeneiche haben in 2020 in erheblichem Umfang Früchte getragen und sind von den Baumschulen beerntet worden. Entsprechend sollte sich die aktuell noch sehr angespannte Versorgungslage mit Pflanzgut dieser Arten in den nächsten Jahren tendenziell etwas entspannen.

Im Rahmen eines durch den „Integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025“ finanzierten Projektes hat die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt neue Klimarisiko- und Baumartenkarten. Diese sollen es ermöglichen, die in Zukunft erwarteten klimatischen Verhältnisse bei aktuellen Entscheidungen einzubeziehen und damit den Wald fit für die Zukunft zu machen. Seit Ende 2020 stehen detaillierte Prognosemodelle für die 13 in Hessen hauptsächlich angebauten forstlichen Baumarten vor und sind durch den Sachbereich Geoinformation von HessenForst mit der Standortkarte verschnitten und als Karte im betrieblichen Geoinformationssystem dargestellt worden. Damit steht den Sie betreuenden Revierleitungen eine wichtige Planungsgrundlage für die Wiederbewaldung zur Verfügung.

Trotz des gerade massiv fortschreitenden Schadgeschehens möchte das Forstamt Rüdeshcim ausdrücklich und unbedingt vor zu großer Eile oder Aktionismus in der künstlichen Begründung neuer Bestände warnen: In vielen Bereichen ist durch den bereits seit vielen Jahren und Jahrzehnten konsequent betriebenen Waldbau eine große Zahl von alternativen und sich bereits verjüngenden Baumarten vorhanden – wir rechnen damit, dass auf dem weitaus größten Teil der jetzt entstehenden Freiflächen umfang- und artenreiche Naturverjüngung auflaufen wird, aus denen in den nächsten Jahren stabile Mischbestände entwickelt werden können. Pflanzungen sollten daher nur erfolgen, wenn die auflaufende Naturverjüngung zu gering ausfällt oder Baumarten zur Entwicklung eines stabilen Bestandes eindeutig fehlen.

Zusätzlich bestehen auf „frischen“ Blößen und Kahlflächen besondere Gefährdungen – beispielsweise durch Mäuse oder Rüsselkäfer – die eine sofortige Pflanzung häufig nicht erfolgversprechend erscheinen lassen. Die Arbeit mit der auflaufenden Naturverjüngung – ggf. ergänzt um zusätzliche Baumarten – erscheint als die einzige Möglichkeit, die anstehende Wiederbewaldung auf großer Fläche sowohl logistisch als auch finanziell bewältigen zu können. Vor diesem Hintergrund hat das Forstamt auch für 2021 nur verhältnismäßig geringe Aufwendungen für die Anlage von Kulturen eingeplant.

Bei der Wiederbewaldung und dem Waldumbau hin zu klimastabilen Mischbeständen kommt angepassten Wildbeständen und einer effektiven Jagdausübung mit dem Ziel des Erreichens

von an den Lebensraum angepassten Wilddichten außerordentlich hohes Gewicht zu: Nur dann, wenn sich auch seltenere Mischbaumarten etablieren können, werden die entstehenden Bestände die gewünschte Vielfalt und Stabilität entwickeln können.

Durch die zahlreichen freien Flächen und die auflaufende Vegetation wird das Äsungsangebot in den nächsten Jahren deutlich besser ausfallen – es ist daher ausgesprochen wichtig, die Jagdausübungsberechtigten von einer Schwerpunktbejagung - insbesondere auch des Rehwildes - an Verjüngungsflächen und deutlich erhöhten Planzahlen in der kommenden Abschussplanung zu überzeugen.

### **Forsteinrichtung**

Aktuell laufen die Abschlussarbeiten für die Forsteinrichtung für die kommenden zehn Jahre – neben der gesetzlichen Verpflichtung zur nachhaltigen und fachkundigen Waldbewirtschaftung ist diese mittelfristige Betriebsplanung vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren eingetretenen Veränderungen besonders wichtig. Die Wirtschaftsplanung 2021 enthält daher einen außerordentlichen Aufwandsposten für die Finanzierung der Gutachtertätigkeit.

### **Forstliche Förderung**

In den letzten Monaten sind umfangreiche Ergänzungen in den forstlichen Förderprogrammen erfolgt. Von Seiten des Bundes ist mit der Nachhaltigkeitsprämie eine einmalige flächenbezogene Förderung lanciert worden, zusätzlich hat das Land Hessen die Beförsterungskosten (Richtsatz 1) für die nächsten Jahre deutlich reduziert. Diese Förderungen unterliegen allerdings beide den sog. De-Minimis-Beschränkungen, sind somit bei einer Obergrenze limitiert. Der vorliegende Planansatz enthält bereits die maximal mögliche Förderung aus diesen Fördertöpfen. Zusätzlich ist eine Erweiterung der Fördermöglichkeiten um extremwetterbedingte Verkehrssicherungsmaßnahmen angekündigt worden – das Forstamt wird nach Veröffentlichung der Richtlinie die neuen Möglichkeiten prüfen und im Ablauf der Förderverfahren natürlich weiterhin und gerne unterstützen.

### **HessenForst Forstamt Rüdesheim**

Zum Niederwalddenkmal 15  
65385 Rüdesheim am Rhein  
Telefon: 06722 / 9427 - 0

[ForstamtRuedesheim@forst.hessen.de](mailto:ForstamtRuedesheim@forst.hessen.de)

**Wirtschaftsplan Haushalt**
**WiPlus**

<b>Forstamt</b>	<b>Rüdesheim</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Stadtwald Oestrich-Winkel</b>
<b>Revier</b>	
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2021</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Regelbesteuerung</b>

<b>Teilergebnis Ertrag</b>	<b>922.964</b>
<b>Teilergebnis Aufwand</b>	<b>844.201</b>
<b>Überschuss</b>	<b>78.763</b>
<b>Teilergebnis IBLV Ertrag</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis IBLV Aufwand</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss IBLV</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss Gesamt</b>	<b>78.763</b>

<b>Kontengruppe</b>	<b>Konto</b>		<b>Ergebnis</b>
Aufwand	6001000	Material, Schutzkleidung, Pflanzen, Rohs	31.355,00
	6055000	Treibstoffe	13.200,00
	6056000	Wasser	14,00
	6101000	Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	273.257,32
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	227.848,77
	6161000	Instandh.Gebäude, Außenanl.(Bauunterhalt	500,00
	6163000	Instandh.von Einrichtungen und Beför.+FE	23.700,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00
	6165000	Instandh.v.Sachanl.Gemeingebr.,Infrastr.	131.440,00
	6179000	And.sonst.Aufwendungen f.bez.Leistungen	1.000,00
	6201000	Entg.f.geleist.Arbeitszeit (einschl.Zula	78.003,80
	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers.Entgeltbereich	18.533,91
	6420000	Beiträge z.Berufsgenossenschaft u.Unfall	26.500,00
	6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg.Entgeltb	7.462,16
	6901000	KFZ-Versicherungsbeiträge	1.000,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb.&Berufsvertr.sons	4.600,00
	7020000	Grundsteuer	3.826,00
	7030000	KFZ-Steuer	460,00
Erträge	5004000	Umsatzerlöse aus Pachten	11.655,00
	5004100	Jagdpacht	125.000,00
	5009011	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 19%	536.488,48
	5009021	Umsatzerlöse aus Holzverkauf 7% u. NN	10.000,00
	5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land	239.820,62

# Wirtschaftsplan Kostenrechnung

**WiPlus**

<b>Forstamt</b>	<b>Rüdesheim</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Stadtwald Oestrich-Winkel</b>
<b>Revier</b>	
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2021</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Regelbesteuerung</b>
<b>Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb</b>	<b>2.668,7 [ha]</b>

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	346		316		30

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten	321.271		266.845		54.426
011100	Verjüngung			10.355		-10.355
011150	Waldschutz			5.600		-5.600
011300	LTG/JB-Pflege/Astung			39.800		-39.800
011400	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	33.000		23.360		9.640
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	240.223		158.399		81.824
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	263.265		112.098		151.167
011800	Schutz gegen Wildschäden			10.864		-10.864
012100	Nebennutzungen	10.000		840		9.160
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen			5.000		-5.000
031100	Erholungseinrichtungen			5.280		-5.280
060100	Wegeunterhaltung	55.205		189.240		-134.035
060500	Einzelne Maschinen			16.520		-16.520
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>922.964</b>		<b>844.201</b>		<b>78.763</b>

Liste nach Planobjekten

Forstamt	Rüdesheim
Betrieb	Stadtwald Oestrich-Winkel
Revier	
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	-	hoch	Nicht zugeordnet	V52-2018-D1-3058736-71369255 // Förderanteil Land Hessen	#	#	0,00	1.209,60	0,000	15.608,67		15.608,67
	<b>Ergebnis</b>												<b>15.608,67</b>		<b>15.608,67</b>
eigene WA Buchenkalamität	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Hauptnutzung-Kalamität	Eigene Waldarbeiter	-	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	ABT: 115,116,227	15,67	38,30	600,000	33.000,00	17.760,00	15.240,00
	<b>Ergebnis</b>												<b>33.000,00</b>	<b>17.760,00</b>	<b>15.240,00</b>
Förderung Extremwetterrichtlinie	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Förderung Extremwetterrichtlinie	Stück	#	8,75	1.209,60	10.590,000	50.832,00		50.832,00
	<b>Ergebnis</b>												<b>50.832,00</b>		<b>50.832,00</b>
Gatterkontrolle und Reparatur	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	#	#	#	0,00	1.523,60	0,000		3.000,00	-3.000,00
	<b>Ergebnis</b>													<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
hochmechanisiert Unternehmer Fichtenkalamität	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-flächige Kalamität	Unternehmer	-	Jul/Aug/Sep	#	EFm Douglasie	#	0,08	1.209,60	100,000	7.200,00	1.800,00	5.400,00
								EFm Fichte	#	6,70	1.209,60	8.100,000	208.498,46	145.999,26	62.499,20
								EFm Lärche	#	0,08	1.209,60	100,000	6.075,00	1.800,00	4.275,00
	<b>Ergebnis</b>												<b>221.773,46</b>	<b>149.599,26</b>	<b>72.174,20</b>
Kompensationsfläche Hundskopf	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	#	#	#	0,00	1.523,60	0,000		5.000,00	-5.000,00
	<b>Ergebnis</b>													<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
Läuterung	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Eigene Waldarbeiter	-	Jul/Aug/Sep	#	Stück Läuterung manuell	ABT: 3,6,13	1,00	38,80	38,800	38.800,00		-38.800,00
	<b>Ergebnis</b>													<b>38.800,00</b>	<b>-38.800,00</b>
Material Farbe, etc.	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Sonst. Holzernte	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	#	0,00	1.523,60	0,000		3.000,00	-3.000,00
	<b>Ergebnis</b>													<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
mm Unternehmer Bu Hauptnutzung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	ABT: 323,333,335	54,36	22,10	1.201,300	66.770,04	23.124,23	43.645,81
	<b>Ergebnis</b>												<b>66.770,04</b>	<b>23.124,23</b>	<b>43.645,81</b>
mm Unternehmer Bu- Ei Kalamität	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	ABT: 231,241,258,33 6	16,43	48,70	800,000	44.450,00	18.200,00	26.250,00
								EFm Eiche	ABT: 231,241,258,33 6	3,70	48,70	180,000	14.750,12	2.800,02	11.950,10
	<b>Ergebnis</b>												<b>59.200,12</b>	<b>21.000,02</b>	<b>38.200,10</b>
mm Unternehmer Ei- BU PN Vorderwald	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	ABT: 305,313,316	11,87	37,90	450,000	18.450,02	8.800,01	9.650,01
		HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	ABT: 305,313,316	15,83	37,90	600,000	34.799,88	10.999,96	23.799,92
								EFm Eiche	ABT: 305,313,316	5,28	37,90	200,000	16.150,00	3.740,00	12.410,00
	<b>Ergebnis</b>												<b>69.399,90</b>	<b>23.539,97</b>	<b>45.859,93</b>
motormanuell Unternehmer Windwurf	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Kalamität	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	#	0,45	1.209,60	549,450	29.270,49	12.587,37	16.683,12
								EFm Eiche	#	0,26	1.209,60	310,310	24.074,47	6.446,47	17.628,00
	<b>Ergebnis</b>												<b>53.344,96</b>	<b>19.033,84</b>	<b>34.311,12</b>
Nachbesserung	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Ergänzung	Unternehmer	-	Apr/Mai/Jun	#	Stück Abies alba	ABT: 8,9,104	36,76	27,20	1.000,000		1.710,00	-1.710,00
								Stück Castanea sativa	ABT: 8,9,104	18,38	27,20	500,000		905,00	-905,00
								Stück Fagus sylvatica	ABT: 8,9,104	36,76	27,20	1.000,000		1.050,00	-1.050,00
								Stück Pseudotsuga menziesii	ABT: 8,9,104	36,76	27,20	1.000,000		1.690,00	-1.690,00
	<b>Ergebnis</b>													<b>5.355,00</b>	<b>-5.355,00</b>
sonstige Ausgaben	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Eigene Waldarbeiter	normal	Jul/Aug/Sep	LT: Material	Stück Läuterung manuell	#	0,00	1.209,60	1,000		1.000,00	-1.000,00
		Schutz gegen Wildschäden	Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Eigene Waldarbeiter	normal	Jul/Aug/Sep	Löhne Gatterkontrolle und Reparatur	Stück Gatterkontrolle	#	7,63	1.209,60	9.234,000		6.463,80	-6.463,80
							Material Gatterreparatur	Stück Gatterkontrolle	#	1,65	1.209,60	2.000,000		1.400,00	-1.400,00
	Kosten und Erlöse	Einzelne Maschinen	Nicht zugeordnet	-	hoch	Nicht zugeordnet	Ersatzbeschaffung EMS und Treibstoffe	Stück	#	0,00	1.209,60	1,000		5.600,00	-5.600,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
					-	Nicht zugeordnet	Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Instandhaltung von Fahrzeugen	#	#	0,00	1.209,60	0,000		1.500,00	-1.500,00
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Treibstoffe	#	#	0,00	1.209,60	0,000		7.600,00	-7.600,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Löhne Pflege EMS und KFZ	STD	#	0,05	1.209,60	65,000		1.820,00	-1.820,00
		Erholungseinrichtungen	Nicht zugeordnet	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Löhne Forstwirte	STD	#	0,05	1.209,60	60,000		1.680,00	-1.680,00
				Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Unternehmereinsatz u.a. Müllentsorgung	Stück	#	0,00	1.209,60	1,000		3.600,00	-3.600,00
		Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	-	Nicht zugeordnet	Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel AG-Anteil Sozialvers. Entgeltbereich	#	#	0,00	1.209,60	0,000		18.533,91	-18.533,91
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel And.sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	#	#	0,00	1.209,60	0,000		1.000,00	-1.000,00
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Beitr.Wirtschaftsverb. & Berufsvertr.	#	#	0,00	1.209,60	0,000		4.600,00	-4.600,00
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Beitrag Berufsgenossenschaft	Stück	#	0,00	1.209,60	0,000		26.500,00	-26.500,00
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Grundsteuer	#	#	0,00	1.209,60	0,000		3.826,00	-3.826,00
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	#	#	0,00	1.209,60	0,000		23.700,00	-23.700,00
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Instandhaltung Gebäude, Außenanl.	#	#	0,00	1.209,60	0,000		500,00	-500,00
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel KFZ-Steuer	#	#	0,00	1.209,60	0,000		460,00	-460,00
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel KFZ-Versicherungsbeiträge	#	#	0,00	1.209,60	0,000		1.000,00	-1.000,00
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Wasser	#	#	0,00	1.209,60	0,000		14,00	-14,00
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Zukunftssicherung/Zusatzvers. Entgeltbereich	#	#	0,00	1.209,60	0,000		7.462,16	-7.462,16
				Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Beförderungskosten Richtsatz 1 nach Fläche	#	#	0,00	1.209,60	0,000		62.982,77	-62.982,77
							Beförderungskosten Richtsatz 2	#	#	0,00	1.209,60	0,000		44.488,50	-44.488,50
							Forst- und Holzkontor Rheingau-Taunus	#	#	0,00	1.209,60	0,000		31.777,50	-31.777,50
							Kosten Forsteinrichtung Rate 2021	#	#	0,00	1.209,60	0,000		40.000,00	-40.000,00
		HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Sonst. Holzernte	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Löhne FW num. u.a.	STD	#	0,17	1.209,60	200,000		5.600,00	-5.600,00
		Nebennutzungen	Nebennutzungen	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Löhne FW Nebennutzungen	STD	#	0,02	1.209,60	30,000		840,00	-840,00
		Waldschutz	Insekten/Pilze	Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Löhne Russelkäfer u. Borkenkäfer Bekämpfung	Stück	#	0,17	1.209,60	200,000		5.600,00	-5.600,00
		Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Löhne FW Wegebau	STD	#	0,08	1.209,60	100,000		2.800,00	-2.800,00
		<b>Ergebnis</b>												<b>312.348,64</b>	<b>-312.348,64</b>
sonstige Einnahmen	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	normal	Nicht zugeordnet	Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Jagdpacht	Stück	#	0,00	1.209,60	0,000	125.000,00		125.000,00
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Umsatzerlöse aus Pachten	Stück	#	0,00	1.209,60	0,000	11.655,00		11.655,00
					-	Nicht zugeordnet	Förderung De-Minimis	#	#	0,00	1.209,60	0,000	133.783,82		133.783,82
		Nebennutzungen	Nebennutzungen	-	normal	Nicht zugeordnet	Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Einnahmen Nebennutzungen	Stück	#	0,00	1.209,60	0,000	10.000,00		10.000,00
		<b>Ergebnis</b>											<b>280.438,82</b>		<b>280.438,82</b>
Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	Nicht zugeordnet	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	#	#	#	0,00	1.523,60	0,000	5.000,00		-5.000,00
		<b>Ergebnis</b>											<b>5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>
Wegeunterhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	-	hoch	Nicht zugeordnet	V52-2018-D1-3058736-71369256 // Rote Huhl, Ansbach Weg, Wickersheller Weg	#	#	0,00	1.523,60	0,000		94.276,50	-94.276,50
					-	Nicht zugeordnet	V52-2019-III.1-3058736-71508756 / Förderanteil	lfd. Meter	#	0,00	1.523,60	0,000	39.596,13		39.596,13
					-	Nicht zugeordnet	Wegebau, Material	#	#	0,00	1.523,60	0,000		15.000,00	-15.000,00
				Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Wegebau Grader, Raupe, Walze	#	#	0,00	1.523,60	0,000		15.000,00	-15.000,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	<b>Ergebnis</b>												<b>39.596,13</b>	<b>124.276,50</b>	<b>-84.680,37</b>
Wegeunterhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	-	hoch	Nicht zugeordnet	V52-2018-D1-3058736-71369255 // Ausbau Weg Abt. 207/208/209	#	#	0,00	1.209,60	0,000		37.163,50	-37.163,50
					-	Nicht zugeordnet	Wegebaumaterial	#	#	0,00	1.209,60	0,000		10.000,00	-10.000,00
				Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Grader, Walze, Bagger	#	#	0,00	1.209,60	0,000		15.000,00	-15.000,00
	<b>Ergebnis</b>													<b>62.163,50</b>	<b>-62.163,50</b>
<b>Gesamtergebnis</b>													<b>922.964,10</b>	<b>844.200,96</b>	<b>78.763,14</b>

# Liste nach Teilleistung

WiPlus

Forstamt	Rüdesheim
Betrieb	Stadtwald Oestrich-Winkel
Revier	
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Ergänzung	Nachbesserung	Künstliche Verjüngung	Verjüngung	Unternehmer	-	Apr/Mai/Jun	#	Stück Abies alba	36,76	27,20	1.000		1.710,00	-1.710,00
								Stück Castanea sativa	18,38	27,20	500		905,00	-905,00
								Stück Fagus sylvatica	36,76	27,20	1.000		1.050,00	-1.050,00
								Stück Pseudotsuga menziesii	36,76	27,20	1.000		1.690,00	-1.690,00
													<b>5.355,00</b>	<b>-5.355,00</b>
Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Gatterkontrolle und Reparatur	Kosten und Erlöse	Schutz gegen Wildschäden	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	#	#	0,00	1.523,60	0		3.000,00	-3.000,00
	sonstige Ausgaben	Biologische Produktion	Schutz gegen Wildschäden	Eigene Waldarbeiter	normal	Jul/Aug/Sep	Löhne Gatterkontrolle und Reparatur	Stück Gatterkontrolle	7,63	1.209,60	9.234		6.463,80	-6.463,80
							Material Gatterreparatur	Stück Gatterkontrolle	1,65	1.209,60	2.000		1.400,00	-1.400,00
													<b>10.863,80</b>	<b>-10.863,80</b>
Hauptnutzung-Kalamität	eigene WA Buchenkalamität	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	-	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	15,67	38,30	600	33.000,00	17.760,00	15.240,00
	mm Unternehmer Bu- Ei Kalamität	Holzernte	Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	16,43	48,70	800	44.450,00	18.200,00	26.250,00
								EFm Eiche	3,70	48,70	180	14.750,12	2.800,02	11.950,10
												<b>92.200,12</b>	<b>38.760,02</b>	<b>53.440,10</b>
Hauptnutzung-Planmäßig	mm Unternehmer Bu Hauptnutzung	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	54,36	22,10	1.201	66.770,04	23.124,23	43.645,81
												<b>66.770,04</b>	<b>23.124,23</b>	<b>43.645,81</b>
Insekten/Pilze	sonstige Ausgaben	Kosten und Erlöse	Waldschutz	Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Löhe Rüsselkäfer u. Borkenkäfer Bekämpfung	Stück	0,17	1.209,60	200		5.600,00	-5.600,00
													<b>5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>
Kultur- und Jungwuchspflege	Kompensationshache Hundskopf	Kosten und Erlöse	Verjüngung	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	#	#	0,00	1.523,60	0		5.000,00	-5.000,00
													<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
Läuterung /Jungbestandspflege	Läuterung	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Eigene Waldarbeiter	-	Jul/Aug/Sep	#	Stück Läuterung manuell	1,00	38,80	39		38.800,00	-38.800,00
	sonstige Ausgaben	Biologische Produktion	LTG/JB-Pflege/Astung	Eigene Waldarbeiter	normal	Jul/Aug/Sep	LT: Material	Stück Läuterung manuell	0,00	1.209,60	1		1.000,00	-1.000,00
													<b>39.800,00</b>	<b>-39.800,00</b>
Nebennutzungen	sonstige Ausgaben	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Löhne FW Nebennutzungen	STD	0,02	1.209,60	30		840,00	-840,00
	sonstige Einnahmen	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	-	normal	Nicht zugeordnet	Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Einnahmen Nebennutzungen	Stück	0,00	1.209,60	0	10.000,00		10.000,00
												<b>10.000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>9.160,00</b>
Pflegenutzung-flächige Kalamität	hochmechanisiert Unternehmer Fichtenkalamität	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Jul/Aug/Sep	#	EFm Douglasie	0,08	1.209,60	100	7.200,00	1.800,00	5.400,00
								EFm Fichte	6,70	1.209,60	8.100	208.498,46	145.999,26	62.499,20
								EFm Lärche	0,08	1.209,60	100	6.075,00	1.800,00	4.275,00
												<b>221.773,46</b>	<b>149.599,26</b>	<b>72.174,20</b>
Pflegenutzung-Kalamität	mm Unternehmer Fichtenkalamität	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Apr/Mai/Jun	#	EFm Fichte	1,31	1.523,60	2.000	33.000,00	31.200,00	1.800,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	motormanuell Unternehmer Windwurf	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	0,45	1.209,60	549	29.270,49	12.587,37	16.683,12
								EFm Eiche	0,26	1.209,60	310	24.074,47	6.446,47	17.628,00
	<b>Ergebnis</b>											<b>86.344,96</b>	<b>50.233,84</b>	<b>36.111,12</b>
Pflegenutzung-Planmäßig	mm Unternehmer Ei- Bu PN Vorderwald	Holzernte	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	11,87	37,90	450	18.450,02	8.800,01	9.650,01
			HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	-	Jan/Feb/Mrz	#	EFm Buche	15,83	37,90	600	34.799,88	10.999,96	23.799,92
								EFm Eiche	5,28	37,90	200	16.150,00	3.740,00	12.410,00
	<b>Ergebnis</b>											<b>69.399,90</b>	<b>23.539,97</b>	<b>45.859,93</b>
Sonst. Holzernte	Material Farbe, etc.	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	-	-	Nicht zugeordnet	#	#	0,00	1.523,60	0		3.000,00	-3.000,00
	sonstige Ausgaben	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Löhne FW num. u.a.	STD	0,17	1.209,60	200		5.600,00	-5.600,00
	<b>Ergebnis</b>												<b>8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>
Nicht zugeordnet	Default - ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	-	hoch	Nicht zugeordnet	V52-2018-D1-3058736-71369255 // Förderanteil Land Hessen	#	0,00	1.209,60	0	15.608,67		15.608,67
	Förderung Extremwetterrichtlinie	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	-	Nicht zugeordnet	Förderung Extremwetterrichtlinie	Stück	8,75	1.209,60	10.590	50.832,00		50.832,00
	sonstige Ausgaben	Kosten und Erlöse	Einzelne Maschinen	-	hoch	Nicht zugeordnet	Ersatzbeschaffung EMS und Treibstoffe	Stück	0,00	1.209,60	1		5.600,00	-5.600,00
						Nicht zugeordnet	Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Instandhaltung von Fahrzeugen	#	0,00	1.209,60	0		1.500,00	-1.500,00
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Treibstoffe	#	0,00	1.209,60	0		7.600,00	-7.600,00
				Eigene Waldarbeiter	hoch	Nicht zugeordnet	Löhne Pflege EMS und KFZ	STD	0,05	1.209,60	65		1.820,00	-1.820,00
				Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Löhne Forstwirte	STD	0,05	1.209,60	60		1.680,00	-1.680,00
				Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Unternehmereinsatz u.a. Müllentsorgung	Stück	0,00	1.209,60	1		3.600,00	-3.600,00
						Nicht zugeordnet	Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel AG-Anteil Sozialvers. Entgeltbereich	#	0,00	1.209,60	0		18.533,91	-18.533,91
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel And.sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	#	0,00	1.209,60	0		1.000,00	-1.000,00
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr.	#	0,00	1.209,60	0		4.600,00	-4.600,00
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Beitrag Berufsgenossenschaft	Stück	0,00	1.209,60	0		26.500,00	-26.500,00
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Grundsteuer	#	0,00	1.209,60	0		3.826,00	-3.826,00
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	#	0,00	1.209,60	0		23.700,00	-23.700,00
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Instandhaltung Gebäude, Außenanl.	#	0,00	1.209,60	0		500,00	-500,00
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel KFZ-Steuer	#	0,00	1.209,60	0		460,00	-460,00
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel KFZ-Versicherungsbeiträge	#	0,00	1.209,60	0		1.000,00	-1.000,00
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Wasser	#	0,00	1.209,60	0		14,00	-14,00

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Zukunftssicherung/Zusatzvers. Entgeltbereich	#	0,00	1.209,60	0		7.462,16	-7.462,16
				Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Beförderungskosten Richtsatz 1 nach Fläche	#	0,00	1.209,60	0		62.982,77	-62.982,77
							Beförderungskosten Richtsatz 2	#	0,00	1.209,60	0		44.488,50	-44.488,50
							Forst- und Holzkontor Rheingau-Taunus	#	0,00	1.209,60	0		31.777,50	-31.777,50
							Kosten Forsteinrichtung Rate 2021	#	0,00	1.209,60	0		40.000,00	-40.000,00
			Wegeunterhaltung	Eigene Waldarbeiter	normal	Nicht zugeordnet	Löhne FW Wegebau	STD	0,08	1.209,60	100		2.800,00	-2.800,00
	sonstige Einnahmen	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	normal	Nicht zugeordnet	Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Jagdrecht	Stück	0,00	1.209,60	0	125.000,00		125.000,00
							Plandaten der Stadt Oestrich-Winkel Umsatzerlöse aus Pachten	Stück	0,00	1.209,60	0	11.655,00		11.655,00
					-	Nicht zugeordnet	Förderung De-Minimis	#	0,00	1.209,60	0	133.783,82		133.783,82
	Verkehrssicherung	Kosten und Erlöse	Verkehrssicherung/Bewirtschaftl. Betriebsflächen	Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	#	#	0,00	1.523,60	0		5.000,00	-5.000,00
	Wegeunterhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	-	hoch	Nicht zugeordnet	V52-2018-D1-3058736-71369256 // Rote Huhl, Ansbach Weg, Wickersheller Weg	#	0,00	1.523,60	0		94.276,50	-94.276,50
							V52-2019-III.1-3058736-71508756 / Förderanteil	lfd. Meter	0,00	1.523,60	0	39.596,13		39.596,13
					-	Nicht zugeordnet	Wegebau, Material	#	0,00	1.523,60	0		15.000,00	-15.000,00
				Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Wegebau Grader, Raupe, Walze	#	0,00	1.523,60	0		15.000,00	-15.000,00
	Wegeunterhaltung	Kosten und Erlöse	Wegeunterhaltung	-	hoch	Nicht zugeordnet	V52-2018-D1-3058736-71369255 // Ausbau Weg Abt. 207/208/209	#	0,00	1.209,60	0		37.163,50	-37.163,50
					-	Nicht zugeordnet	Wegebbaumaterial	#	0,00	1.209,60	0		10.000,00	-10.000,00
				Unternehmer	-	Nicht zugeordnet	Grader, Walze, Bagger	#	0,00	1.209,60	0		15.000,00	-15.000,00
	<b>Ergebnis</b>											<b>376.475,62</b>	<b>482.884,84</b>	<b>-106.409,22</b>
<b>Gesamtergebnis</b>												<b>922.964,10</b>	<b>844.200,96</b>	<b>78.763,14</b>

## private Nutzer

Gewerbliche Nutzer  
(z.B. Weingüter)

	Grundpreis in €	7 % MWSt in €	Endpreis in €	Grundpreis in €	19 % MWSt in €	Endpreis in €
--	--------------------	------------------	------------------	--------------------	-------------------	------------------

**Selbstwerbung im Schlag /Abrechnung nach Raummeter**

FICHTE	4,67	0,33	<b>5,00</b>	4,67	0,89	<b>5,56</b>
EICHE	14,02	0,98	<b>15,00</b>	14,02	2,66	<b>16,68</b>
Sonst. Laubholz	14,02	0,98	<b>15,00</b>	14,02	2,66	<b>16,68</b>
BUCHE	18,69	1,31	<b>20,00</b>	18,69	3,55	<b>22,24</b>

**IL Polter am Weg/ Abrechnung nach Festmeter**

FICHTE	18,69	1,31	<b>20,00</b>	18,69	3,55	<b>22,24</b>
Sonst. Laubholz	30,84	2,16	<b>33,00</b>	30,84	5,86	<b>36,70</b>
EICHE	37,38	2,62	<b>40,00</b>	37,38	7,10	<b>44,48</b>
BUCHE	46,73	3,27	<b>50,00</b>	46,73	8,88	<b>55,61</b>

**Brennholz (IL) aus Verkehrssicherung, Kalamität/Abrechnung nach Raummeter**

Laubh. gemischt	23,36	1,64	<b>25,00</b>	23,36	4,44	<b>27,80</b>
-----------------	-------	------	--------------	-------	------	--------------



## Beschlussvorlage

Nr: 2021/71

Aktenzeichen	
Dezernat / Fachbereich	Fachbereich Finanzen
Vorlagenerstellung	Christian Petersohn

Verfahrensgang	Termin
Magistrat	03.05.2021
Haupt- und Finanzausschuss	06.05.2021
Stadtverordnetenversammlung	17.05.2021
Haupt- und Finanzausschuss	20.05.2021
Haupt- und Finanzausschuss	27.05.2021
Stadtverordnetenversammlung	07.06.2021

**Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der Stadt Oestrich-Winkel, gültig ab 01.01.2021**

### Beschlussvorschlag

Die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der Stadt Oestrich-Winkel wird wie vorgelegt beschlossen.

### Sachverhalt

Um einen genehmigungsfähigen Haushalt für das Jahr 2021 aufzustellen, bedarf es eines Ausgleichs im Ergebnis- und Finanzhaushalts sowie in der mittelfristigen Planung.

Da Kürzungen im Bereich der Aufwendungen nicht ausgereicht haben, um die massiven Steuereinbrüche kompensieren zu können und teilweise einmalig höhere Aufwendungen unbedingt notwendig sind, kann kein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden. Die Erhöhung der Hebesätze bei den Grundsteuern ist daher notwendig.

Pandemiebedingt duldet die obere Aufsichtsbehörde das tolerierbare Defizit im Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Jahr 2021. Der Ergebnishaushalt kann dabei durch die pandemiebedingte Sonderberechtigung (Orientierungsdatenerlass), nämlich Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses mit Defiziten des ordentlichen Ergebnisses zu kompensieren, faktisch ausgeglichen werden.

Dies gilt nach aktuellem Stand nur für das Jahr 2021 und 2022.

Allerdings reicht der Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die laufenden Tilgungen zu bedienen, wie zur Bedienung des Eigenanteils der HESSENKASSE.

Es ist daher aufsichtsrechtlich zwingend nachzuweisen, dass in der mittelfristigen Finanzplanung ein Ausgleich erwirtschaftet werden kann. Dies wurde dargelegt, allerdings nur durch Erhöhung der Realsteuerhebesätze.

Eine Haushaltsgenehmigung ist ohne eine Erhöhung der Grundsteuer zum Ausgleich des Finanzhaushaltes nicht in Aussicht gestellt.

## **Finanzielle Auswirkungen**

### **Anlage(n)**

1. Entwurf Hebesatzsatzung

Oestrich – Winkel, 28.04.2021

Dezernatsleiter



## **Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) der Stadt Oestrich-Winkel**

### **Rechtsgrundlagen**

§§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915),

§ 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 31 des Gesetzes vom 21.12.20 (BGBl. I S. 3096)

§ 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 21.12.2020 (BGBl. I S. 3096)

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oestrich-Winkel vom

### **§ 1 Hebesätze**

Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe | 790 v. H. (Grundsteuer A) |
| b) für die Grundstücke                              | 790 v. H. (Grundsteuer B) |

#### 2. für die Gewerbesteuer

390 v.H.

### **§ 2 Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2021 in Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Oestrich-Winkel,

Der Magistrat

Kay Tenge

Bürgermeister



## Beschlussvorlage

Nr: 2021/73

Aktenzeichen	
Dezernat / Fachbereich	Fachbereich Finanzen
Vorlagenerstellung	Christian Petersohn

Verfahrensgang	Termin
Magistrat	03.05.2021
Haupt- und Finanzausschuss	06.05.2021
Stadtverordnetenversammlung	17.05.2021
Haupt- und Finanzausschuss	20.05.2021
Haupt- und Finanzausschuss	27.05.2021
Stadtverordnetenversammlung	07.06.2021

### Haushaltssicherungskonzept der Stadt Oestrich-Winkel für das Haushaltsjahr 2021

#### Beschlussvorschlag

Das Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2021 wird gem. § 92a HGO wie vorgelegt beschlossen.

#### Sachverhalt

Um einen genehmigungsfähigen Haushalt für das Jahr 2021 aufzustellen, bedarf es eines Ausgleichs im Ergebnis- und Finanzhaushalts sowie in der mittelfristigen Planung.

Wie in der Beschlussvorlage zum Anpassungshaushalt 2021 bereits dargelegt, können die Einbrüche bei den Steuern und Schlüsselzuweisungen sowie die aufgeführten Mehraufwendungen laut Veränderungsliste, trotz Anhebung der Realsteuern, nicht kompensiert werden.

Pandemiebedingt duldet die obere Aufsichtsbehörde das tolerierbare Defizit im Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Jahr 2021. Der Ergebnishaushalt kann dabei durch die pandemiebedingte Sonderberechtigung (Orientierungsdatenerlass 2021), nämlich Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses mit Defiziten des ordentlichen Ergebnisses zu kompensieren, faktisch ausgeglichen werden.

Dies gilt nach aktuellem Stand nur für die Jahre 2021 bis 2022.

Allerdings verursachte die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zwingend einzustellende Zuführung zur Pensionsrückstellung von über 1 Mio. € dazu, dass im Ordentlichen Ergebnis des Jahres 2019 ein Defizit von 1.140.536,17 € entstanden ist, welches in die Folgejahre bis zu dessen Abbau vorgetragen wird. Im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung kann aktuell ein Ausgleich dieses vorgetragenen Defizits trotz Überschüsse durch Anpassung der Grundsteuerhebesätze auf 790 v.H. ab 2022 nicht dargestellt werden.

Die Stadt Oestrich-Winkel ist daher gemäß § 92a (1) HGO verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept für den Ergebnishaushalt aufzustellen.

Weiterhin wurde ein Zahlungsmittelbedarf (Defizit) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit i.H.v. 582.770 € ausgewiesen. Somit können weder die laufenden Tilgungen, noch der Eigenanteil der HESSENKASSE bedient werden. Der Finanzhaushalt ist nicht ausgeglichen.

Die Stadt Oestrich-Winkel ist daher gemäß § 92a (1) HGO verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept für den Finanzhaushalt aufzustellen.

Durch die hohen Grundstückserlöse besteht jedoch voraussichtlich genügend Liquidität um trotzdem die laufenden Tilgungen und den Eigenanteil der HESSENKASSE ohne neue Liquiditätskredite bedienen zu können.

Die geforderte Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO i.H.v. rund 436 Tsd. € durch ungebundene Liquidität kann nicht dargestellt werden.

Nach Rücksprache mit der oberen Aufsicht ist aufgrund der Pandemiesituation ein vereinfachtes Haushaltssicherungskonzept in beiliegender Form ausreichend.

## **Anlage(n)**

### 1. Haushaltssicherungskonzept 2021

Oestrich – Winkel, 29.04.2021

Dezernatsleiter

# Stadt Oestrich-Winkel im Rheingau

## Haushaltssicherungskonzept

Das Haushaltssicherungskonzept beinhaltet die Verpflichtung, im Rahmen der Haushaltsaufstellung des Jahres 2022 entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen zu integrieren, um...

...im Ergebnishaushalt das aufgebaute und vorgetragene Defizit des Jahres 2019 i.H.v. 1.140.536,17 € im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung durch entsprechende Überschüsse bis zum Jahr 2024/2025 abzutragen.

Festzuhalten ist hierbei, dass wie im Jahresabschluss 2019 erläutert, der Fehlbedarf nicht aufgrund eines strukturellen Defizits entstanden ist, sondern ausschließlich aufgrund der hohen Zuführung zur Pensionsrückstellung von über 1 Mio. €. Dies bedingt durch den gleichzeitigen Wechsel des Bürgermeisters und 1. Stadtrates.

...im Finanzhaushalt genügend Überschüsse zu erwirtschaften um diesen in der mittelfristigen Finanzplanung dauerhaft auszugleichen (Bedienung der Tilgungen und der HESSENKASSE) sowie den geforderten Aufbau der Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO i.H.v. rund 436 Tsd. € durch ungebundene Liquidität bis zum Jahr 2024/2025 darzustellen.